



2e Turap 2023

Bijlagen

A.I Resultaat en begrotingswijzigingen	41
A.II Kredieten	43
A.III Reserves en voorzieningen	45
A.IV Programmaoverzicht	46
A.V Deelprogrammaoverzicht	47

A.I Resultaat en begrotingswijzigingen

Voor de mee- en tegenvallers die onafwendbaar zijn, wordt in deze Turap voorgesteld de betreffende budgetten af of bij te ramen. Het betreft ook wijzigingen die budgetneutraal zijn, waarbij budgetten tussen programma's worden verplaatst en daarmee een bevoegdheid zijn van de raad. De neutrale wijzigingen zijn niet in onderstaand overzicht opgenomen.

De mee- en tegenvallers met effect op het resultaat staan hieronder waar mogelijk per programma samengevat. Waarbij een positieve waarde een voordeel en een negatieve waarde een nadeel vertegenwoordigt.

paragraaf	omschrijving	v/n	2023
Samenleving			
1.1.1	Specialistische Jeugdzorg	n	-500
1.2.1	GR OGZ Amstelland afrekening 2022	n	-30
1.2.5	Gezond en Actief Leven Akkoord	v	139
1.2.6	Maatschappelijke begeleiding statushouders	n	-14
	Vergoeding ontheemden Oekraïne	v	650
1.2.10	Actualisatie Wmo budgetten	n	-300
1.2.11	Bijdrage in de vervanging van verlichting sporthal KDO	n	-15
1.3.1	Ontwikkelingen bijstand	v	590
1.3.2	Uitgaven Bijstand en loonkostensubsidie 2023	n	-333
1.3.3	Actualisatie begroting AM Match	v	62
1.3.3	Wsw bijdrage	n	-29
1.3.4	Ontwikkelingen bijzondere bijstand	n	-125
1.3.5	Ontwikkelingen minimaregelingen	n	-100
1.3.7	Ontwikkelingen re-integratie	v	90
1.3.8	Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	n	-40
1.3.9	Flankerend beleid signalering geldzorgen	n	-50
Wonen en werken			
2.1.2	Stormschade zomerstorm Poly	v	-85
2.2.2	Kostenstijging afval	n	-200
2.2.2	Leges vergunningen kabels en leidingen	v	50
2.3.1	Inhuur wonen	n	-100
2.3.2	Verkeersplan Centrum Uithoorn	n	-665
2.4.1	Stimulering lokale economie	n	-30
2.5.2	Wijzigingen na oplevering nieuwe Scheg	n	-138
2.5.3	Huurvergoeding Raadhuisstraat 18	v	18
2.5.5	Doorberekening kosten vastgoedinvesteringen	n	-52
2.5.6	Dagelijks en planmatig onderhoud gebouwen	v	20
2.6.2	Vinckebuurt	v	30
2.6.3	Pilot interne opleiding projectleiders	n	-10
2.6.4	Vorbereiden uitbreiding formatie Jurist Grondzaken en Vastgoed	n	-26
2.6.7	Doorberekening kosten naar grondexploitaties en investeringen	n	-12
	Posten < €25.000	n	-3
Organiseren			
3.1.1	Oplossen warmteklachten gemeentehuis	n	-8
3.1.2	Herbezinning gemeentelijke taken	n	-20
3.1.3	Formatieuitbreiding griffie	n	-5
3.1.4	Toenemende advertentiekosten	n	-8
3.1.5	Onafhankelijk voorzitter werkgroep ontwikkeling bestuurskracht	n	-4

paragraaf	omschrijving	v/n	2023
3.1.6	Doorberekening van overheadkosten naar grondexploitatie en investeringen	n	-18
3.1.7	Storting voorziening wethouderspensioenen	n	-94
3.1.8	Trainee pool	v	70
3.2.1	Vervroegde verkiezingen Tweede Kamer	n	-93
3.2.2	Burgerzaken	v	9
3.2.3	Reisdocumenten	v	78
3.2.4	Bijdrage 2023 Omgevingsdienst NZKG	v	43
3.3.1	Gemeentefonds Meicirculaire 2023	v	1.076
3.3.2	Bijstelling OZB inkomsten 2023	v	175
3.3.3	Dividend Stedin en BNG	v	101
3.3.4	DUO+ 2e begrotingswijziging	n	-1.072
3.3.5	Restant stelpost indexatie	n	-30
3.3.6	Reserve dekking kapitaallasten	n	-41
3.3.8	Rentebaten uitgezette kasgeldlening	v	30
	Posten < €25.000	v	67
Alle programma's			
	Actualisering kapitaallasten inclusief actualiseren rente	v	222
Saldo		n	-727

A.II Kredieten

Onderstaande tabel bevat de wijzigingen van de kredieten zoals deze tekstueel zijn opgenomen onder de programma's.

Omschrijving	Lasten / baten	Saldo voor wijziging	Wijziging	Begroting na wijziging
1 Samenleving				
Beveiligingscamera's Zijdelwaardplein	Lasten	23	-	23
Investeringsbijdrage Kleedkamer Legmeervogels	Lasten	558	51	609
Nieuwbouw De Vuurvogel	Lasten	75	-	75
Thamen Honkbalveld 2022	Lasten	59	-	59
Woningbouwontwikkeling bij Vakcollege Thamen	Lasten	156	-	156
1 Samenleving		871	51	922
2 Wonen en Werken				
Alfons Arienslaan vervangen vizelgemaal	Lasten	-	33	33
Arthur v Schendelln (Achterbergln-Europarei)	Lasten	22	-	22
Bijdrage aan Waternet dijkverhoging Amsteldijk	Lasten	50	-	50
Bijdrage aan derden Stadsregio - Uithoornlijn 2022	Lasten	448	-	448
Couperuslaan engineering	Lasten	219	-	219
Cyclamenlaan	Lasten	15	-15	-
De Kwakel centrum vervangen riolering Fase VB	Lasten	460	-	460
Dorpscentrum Infrastructuur	Lasten	1.289	140	1.428
	Baten	473	38	510
Dorpscentrum Uithoorn Riolering	Lasten	969	981	1.950
Dorpshart a/d Amstel herinrichting openbare ruimte	Lasten	1.000	-800	200
	Lasten	38	-	38
Haalbaarheidsonderz. kruispunt Poelweg-Maximalaan	Baten	38	-	38
	Lasten	950	-	950
Herinrichting DC De Kwakel	Baten	620	-	620
Herinrichting Sportlaan	Lasten	100	-	100
Infrastructuur Vinckebuurt 2023	Lasten	234	170	404
Investering Gladheidsmaterieel	Lasten	170	-	170
Investerings Spelen	Lasten	243	-243	-
KDO 2023 training	Lasten	98	-	98
	Baten	358	-	358
Kwaliteitsimpuls dorpshuis De Kwakel	Lasten	397	-	397
Nieuwbouw vakcollege Thamen	Lasten	786	-	786
Oranjebuurt	Lasten	65	-	65
Realiseren begraven in natuurlijke(re) omgeving	Lasten	25	-	25
Renoveren riolering Achterbergln en Evenementenln	Lasten	485	-	485
Schanspark	Lasten	192	-	192
Schoonmaakrobot De Scheg	Lasten	39	-	39
Toegangscontrolesysteem OC 2023	Lasten	493	-	493
Uitwerking en realisatie Legmeerbos	Lasten	-14	-	-14
	Baten	130	-	130
Verbeteren binnenklimaat Alkwin Kollege	Lasten	130	-	130
Verbeteren drukriolering en ontsluiten op de hoofd	Lasten	33	-	33
Verbouwing Praktijkschool Uithoorn (afschr.15 jr.)	Lasten	121	-	121
	Baten	154	-	154
Verbouwing Thamerweg 64	Lasten	154	-	154

Omschrijving	Lasten / baten	Saldo voor wijziging	Wijziging	Begroting na wijziging
Verbouwing praktijkschool (afschr.termijn 25 jaar)	Lasten	375	-	375
Vervangingsinvestering riolering 2023 (40 jaar)	Lasten	2.789	-2.789	-
Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal	Lasten	87	-	87
Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal (40)	Lasten	450	-	450
2 Wonen en Werken		11.139	-2.561	8.578
3 Organiseren				
Bedrijfshulpmiddelenplan	Lasten	511	-177	334
	Baten	726	-	726
Brede school klimaatsysteem	Lasten	1.604	800	2.404
Brede school onderwijs bouwkosten	Baten	208	-	208
Deelneming invest-MRA	Lasten	629	-	629
Legmeerplein	Lasten	30	-	30
Politie Nieuwbouw	Lasten	465	-	465
VROM Starterslening	Lasten	166	-	166
Vervanging gedeelte dak Laan van Meerwijk	Lasten	29	-	29
Vorbereidingskosten GREX Dorpscentrum	Lasten	100	90	190
Vorbereidingskosten grex Schansgebied	Baten	148	-	148
Woningbouwontwikkeling bij De Vuurvogel	Lasten	15	-	15
3 Organiseren		2.468	713	3.181
Saldo		14.477	-1.797	12.680

De kolom wijziging betreft de wijziging van de 2e turap

1

¹ Alhoewel leningen en deelnemingen geen investering betreffen maar een balansmutatie, worden deze in verband met de financiële verantwoording in bovenstaand overzicht opgenomen.

A.III Reserves en voorzieningen

In onderstaand overzicht de reservestanden. De beginstand 2023 en het resultaat zijn op basis van de definitieve reservestanden uit de jaarrekening 2022.

Reserve	Beginstand 2023	Resultaat	dotatie	onttrekking	Eindstand 2023
Algemene risicoreserve	41.613	3.087	-	-	44.700
Budgetegalisatiereserve	1.702	3.162	-	4.531	333
Totaal algemene reserves	43.315	6.249	-	4.531	45.033
Reserve dekking kapitaallasten	3.969		-	503	3.466
Reserve duurzaamheid	-		554	-	554
Reserve groot onderhoud openbare ruimte	5.547		1.259	1.615	5.191
Reserve Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen	373		-	133	240
Reserve onderhoud MFA de Legmeer	587		4	-	591
Reserve reiniging	54		-	36	19
Reserve riolering	1.764		33	337	1.461
Reserve ruimte voor ruimte	269		-	85	184
Reserve Vinkebuurt	27		-	15	12
Totaal bestemmingsreserves	12.588		1.850	2.722	11.716
Totaal reserves	55.903	6.249	1.850	7.253	56.749

Voorziening	Beginstand 2023	dotatie	onttrekking	Eindstand 2023
Voorziening GreenPark Aalsmeer	1.455			1.455
Voorziening pensioenverplichtingen	2.750	197	100	2.846
Totaal voorzieningen	4.205	197	100	4.301

A.IV Programmaoverzicht

In onderstaand overzicht de reservemutaties en de baten en lasten per programma voor de primaire begroting 2023, de wijziging voor de 2e Turap, de wijziging van de 2e Turap en de baten en lasten inclusief de 2e Turap getoond.

Programma	Primitief		Wijziging voor 2e turap		Wijziging 2e turap		Saldo		
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Saldo
baten en lasten									
Samenleving	6.844	41.290	5.659	7.283	1.737	1.982	14.239	50.555	36.315
Wonen & Werken	11.635	26.443	878	4.095	709	1.429	13.222	31.967	18.745
Organiseren	62.593	15.279	903	278	1.532	563	65.028	16.120	-48.907
baten en lasten	81.072	83.013	7.440	11.656	3.977	3.974	92.489	98.642	6.153
reserves									
Samenleving									
Wonen & Werken	1.807	1.360	515	-64	-102	554	2.219	1.850	-369
Organiseren	1.501	-	3.607	-	-75	-	5.034	-	-5.034
reserves	3.308	1.360	4.122	-64	-177	554	7.253	1.850	-5.403
Saldo	84.379	84.373	11.562	11.592	3.800	4.528	99.742	100.492	750

A.V Deelprogrammaoverzicht

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per (deel)programma voor het begrotingsjaar 2023 getoond.

Overzicht baten en lasten	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
	Primitieve begroting			Begroting na wijziging		
Samenleving						
Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering	5.599	10.696	-5.097	7.545	13.600	-6.054
Maatschappelijke ondersteuning, Sport en cultuur	373	12.995	-12.622	5.683	18.436	-12.753
Veiligheid	41	3.849	-3.808	141	3.917	-3.776
Jeugd en onderwijs	831	13.750	-12.920	870	14.602	-13.733
Samenleving	6.844	41.290	-34.446	14.239	50.555	-36.315
Wonen & Werken						
Toekomst bestendig wonen en verplaatsen	7	2.831	-2.825	7	3.522	-3.515
Ontwikkelen van gebieden en locaties	1.127	1.600	-473	2.093	4.172	-2.079
Groen, blauw en duurzaam omarmen	8.500	12.088	-3.589	8.968	12.608	-3.640
Sociaal en cultureel verbinden	1.449	5.247	-3.798	1.553	6.088	-4.535
Gezond en veilig leven	538	4.060	-3.522	587	4.952	-4.365
Veerkrachtig ondernemen	15	617	-602	15	626	-611
Wonen & Werken	11.635	26.443	-14.809	13.222	31.967	-18.745
Organiseren						
Bestuur	-	2.217	-2.217	-	2.368	-2.368
Dienstverlening	428	1.721	-1.293	610	2.089	-1.479
Organiseren	428	3.938	-3.509	610	4.456	-3.846
Algemene dekkingsmiddelen						
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	52.217	-	52.217	54.161	-	54.161
Lokale heffingen	8.868	406	8.462	9.048	412	8.636
Dividend	140	24	116	239	8	231
Saldo vd financieringsfunctie	884	178	705	914	312	602
Overige dekkingsmiddelen	-	-166	166	-	-1.001	1.001
Algemene dekkingsmiddelen	62.109	443	61.667	64.362	-268	64.630
Overige producten						
Onvoorzien	-	8	-8	-	8	-8
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
Overhead	55	10.891	-10.836	55	11.924	-11.869
baten en lasten	81.072	83.013	-1.941	92.489	98.642	-6.153
Reserves						
reserves	3.308	1.360	1.948	7.253	1.850	5.403
Saldo	84.379	84.373	7	99.742	100.492	-750

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien zijn onderdeel van het programma organiseren, maar worden conform bbv regelgeving als losstaande onderdelen gepresenteerd