



## 2e Turap 2023

## 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 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|------|
| <b>Samenleving</b>     |                                                                |     |      |
| 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  |
| <b>Wonen en werken</b> |                                                                |     |      |
| 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   |
| <b>Organiseren</b>     |                                                                |     |      |
| 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          |
| <b>Alle programma's</b> |                                                                          |          |             |
|                         | Actualisering kapitaallasten inclusief actualiseren rente                | v        | 222         |
| <b>Saldo</b>            |                                                                          | <b>n</b> | <b>-727</b> |