

1e turap 2024

Inleiding

Namens het college van burgemeester en wethouders bieden wij u hierbij de eerste tussentijdse rapportage (turap) 2024 aan. Deze rapportage informeert u over de ontwikkeling van de begroting van dit jaar en meldt eventuele afwijkingen ten opzichte van de begroting, zodat er bijgestuurd kan worden waar nodig. De turap beschrijft de bijzonderheden per deelprogramma, inclusief de eventuele financiële effecten, wat leidt tot een nieuw geprognosticeerd financieel resultaat over het huidige jaar.

Voor het programma Samenleving is het grootste voordeel ontstaan door de bijstelling van de gebundelde uitkering voor de bekostiging van uitkeringen (€ 416.000) en het grootste nadeel voor het garanderen van de continuïteit van de dienstverlening en specifieke inhoudelijke expertise van het sociaal Loket (€ 160.000).

Voor het programma Wonen en Werken wordt het grootste nadelige effect veroorzaakt door inkomsten van de algemene uitkering voor de implementatiekosten Omgevingswet (€ 169.000). Deze inkomsten zijn al in 2023 ontvangen, terwijl dit voor de begroting 2024 was geraamd.

De belangrijkste effecten op het programma Organiseren zijn de hogere dividendinkomsten Stedin (€ 170.000), de inhuur van een financieel strategisch adviseur (€ 150.000) en de negatieve bijstelling van de algemene uitkering (€ 307.000).

Er worden geen nieuwe ¹kredieten aangevraagd. Wel vinden er kredietmutaties plaats met een saldo van € 31.000 (kredietverhoging). Verder worden er meerdere neutrale kredietmutaties voorgesteld van per saldo € -2,6 miljoen (kredietverlaging in 2024). De financiële effecten van de nieuwe kredietmutaties worden in de begroting 2025 verwerkt.

De primaire begroting vertoonde een overschot van € 0,63 miljoen. Het raadsbesluit van de aanleg van het Legmeerbos en het Water- en rioleringsprogramma Uithoorn 2023 - 2027 zorgden voor een voordelig saldo van totaal € 0,4 miljoen. De eerste turap heeft een nadelig saldo van € 1,34 miljoen. Aangezien het saldo van de budgetegaliseringsreserve ontoereikend is, stellen we voor om het nadelig saldo van afgerond € 0,34 miljoen te onttrekken aan de algemene risicoreserve.

Ontwikkeling begrotingssaldo

Mutaties begroting	v/n	2024
Primaire begroting 2024	v	627
Raadsbesluiten		
Nota vastgoed	n	-25
Aanleg Legmeerbos	v	13
Water- en rioleringsplan Uithoorn 2023-2027	v	389
Saldo 1e turap 2024	n	-1.340
Begrotingssaldo	n	-336

¹ Zie bijlage A.IV

²Belangrijkste financiële ontwikkelingen

paragraaf	omschrijving	v/n	2024
Samenleving			
1.1.5 / 1.2.10	Sociaal domein - expertise prognoses en monitoring & verdieping en borging werkwijze	n	-117
1.1.4 / 1.2.13	Sociaal Loket - continuïteit dienstverlening & inhoudelijke expertise	n	-185
1.3.1	Buig uitkering	v	416
	Diverse onderdelen	n	-441
Wonen en werken			
2.3.2	Inkomsten algemene uitkering implementatiekosten Omgevingswet	n	-169
	Diverse onderdelen	n	-396
Organiseren			
3.1.1	Inhuur Financieel strategisch adviseur	n	-150
3.1.2	Extra middelen uitvoering herbezinning	n	-90
3.1.6	Meerkosten inhuur team VTH	n	-65
3.1.7	Niet opgepakte werkzaamheden Duo+	v	82
3.3.2	Gemeentefonds decembercirculaire 2023	n	-307
3.3.3	Dividend Stedin	v	170
	Diverse onderdelen	n	-88
Saldo		n	-1.340

² Alle financiële mutaties uit de turap zijn te vinden in bijlage A.I

Samenleving

1.1 Jeugd en onderwijs	7
1.2 Maatschappelijke ondersteuning, sport en cultuur	8
1.3 Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering	12
1.4 Veiligheid	15

