

1e turap 2024

Bijlagen

A.I Resultaat en begrotingswijzigingen	31
A.II Programmaoverzicht	32
A.III Deelprogrammaoverzicht	33
A.IV Kredietmutaties	34

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.

paragraaf	omschrijving	v/n	I/S	2024
Samenleving				
1.1.3	Aanpak kosten beheersing jeugdhulp	n	i	-75
1.1.4	Specifieke inhoudelijke expertise Sociaal Loket	n	i	-25
1.1.5	Financiële expertise prognoses en monitoring sociaal domein	n	i	-22
1.2.10	Verdieping en borging andere werkwijze sociaal domein	n	i	-95
1.2.12	Impactanalyse vergrijzing	n	i	-40
1.2.13	Garanderen continuïteit dienstverlening Sociaal Loket	n	i*	-160
1.3.1	Buig uitkering	v	i	416
1.3.3	Uitvoering inburgering	n	i	-50
1.3.6	Beleidsadviseur asiel en migratie	n	i	-45
1.3.7	Maatschappelijke begeleiding statushouders	n	i	-30
1.3.8	Locatieonderzoek tijdelijke opvang asielzoekers	n	i	-25
1.3.11	Individuele Inkomenstoelag	n	i	-30
1.3.12	Minimaregelingen	n	i	-60
1.3.14	Jongerenloket	n	i	-22
1.4.1	Veiligheidsregio	n	s	-30
1.4.2	Voortzetting aanpak kwetsbare meiden	n	i	-34
Wonen en werken				
2.1.5	Opstellen groenplan	n	i	-30
2.2.1	Programma openbare ruimte	n	i	-70
2.2.4	Dorpscentrum De Kwakel fase 2	n	i*	-36
2.2.5	Watersysteemheffing wegen	n	s	-45
2.3.1	Herinrichting Wilhelminakade - Thamerkerk	n	i	-50
2.3.2	Implementatiekosten Omgevingswet	n	i	-169
2.5.2	Thamerweg 64	n	i	-42
2.6.1	Vervolg studie Duurzaamheidspark en opstellen ontwerp Lineair Park	n	i	-75
2.6.2	Financiële gevolgen personele ontwikkelingen	n	i	-48
Organiseren				
3.1.1	Inhuur Financieel strategisch adviseur	n	i	-150
3.1.2	Extra middelen uitvoering herbezinning	n	i	-90
3.1.3	Rekenkamer	n	s	-10
3.1.4	Meerwerk accountant	n	i	-42
3.1.6	Meerkosten inhuur team VTH	n	i	-65
3.1.7	Niet ingevulde onderwerpen Duo+	v	s	82
3.1.8	Werkzaamheden investeringsplan	n	i	-10
3.2.1	Pilot aanpak woonfraude	n	i	-35
3.3.2	Gemeentefonds decembercirculaire 2023	n	i	-307
3.3.3	Dividend Stedin	v	i	170
	Diverse onderdelen	v	i	8
Saldo 1e turap		n		-1.340

1

¹ I* 1.2.13 heeft een effect in 2025 van € 30.000 2.2.5 heeft een effect van € 10.000 in 2025

A.II Programmaoverzicht

In onderstaand overzicht de baten en lasten per programma en de reservemutaties voor de primaire begroting 2024, de wijziging voor de 1e turap, de wijziging van de 1e turap en het eindsaldo.

Programma	Primitief		Wijziging voor 1e turap		Wijziging 1e turap		Saldo		
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Saldo
baten en lasten									
Samenleving	8.821	46.312	-	-	10.867	11.591	19.688	57.903	-38.215
Wonen & Werken	13.663	31.606	221	571	-56	764	13.828	32.942	-19.114
Organiseren	69.347	17.019	-	-21	-99	-479	69.247	16.519	52.729
baten en lasten	91.831	94.937	221	550	10.711	11.877	102.764	107.364	-4.600
reserves									
Samenleving									
Wonen & Werken	3.274	1.813	593	-	-171	5	3.696	1.818	1.879
Organiseren	5.272	3.000	113	-	-	-	5.385	3.000	2.385
reserves	8.546	4.813	706	-	-171	5	9.081	4.818	4.264
Saldo	100.377	99.750	927	550	10.541	11.882	111.845	112.181	-336

De wijziging vóór de 1e turap betreft de financiële effecten van de raadsbesluiten Wrp Uithoorn 2023-2027, de nota vastgoed en de aanleg van het Legmeerbos.

A.III Deelprogrammaoverzicht

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per (deel)programma voor het begrotingsjaar 2024 getoond.

Overzicht baten en lasten	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
	Primitieve begroting			Begroting na wijziging		
Samenleving						
Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering	7.028	12.209	-5.181	9.077	14.354	-5.277
Maatschappelijke ondersteuning, Sport en cultuur	1.065	16.006	-14.941	8.787	24.082	-15.295
Veiligheid	41	3.677	-3.635	116	3.993	-3.877
Jeugd en onderwijs	687	14.420	-13.734	1.708	15.475	-13.767
Samenleving	8.821	46.312	-37.491	19.688	57.903	-38.215
Wonen & Werken						
Toekomst bestendig wonen en verplaatsen	7	3.319	-3.312	7	3.706	-3.700
Ontwikkelen van gebieden en locaties	1.949	2.838	-889	1.810	2.980	-1.170
Groen, blauw en duurzaam omarmen	9.636	13.273	-3.636	9.937	13.686	-3.749
Sociaal en cultureel verbinden	1.536	6.342	-4.806	1.539	6.527	-4.988
Gezond en veilig leven	520	5.249	-4.729	520	5.456	-4.935
Veerkrachtig ondernemen	15	586	-571	15	587	-572
Wonen & Werken	13.663	31.606	-17.943	13.828	32.942	-19.114
Organiseren						
Bestuur	-	2.252	-2.252	-	2.306	-2.306
Dienstverlening	744	2.087	-1.343	782	2.197	-1.415
Organiseren	744	4.339	-3.595	782	4.503	-3.721
Algemene dekkingsmiddelen						
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	57.871	-	57.871	57.563	-	57.563
Lokale heffingen	9.431	451	8.980	9.431	451	8.980
Dividend	250	29	221	420	29	391
Saldo vd financieringsfunctie	996	-358	1.354	996	-358	1.354
Overige dekkingsmiddelen	-	750	-750	-	-615	615
Algemene dekkingsmiddelen	68.548	872	67.676	68.410	-493	68.904
Overige producten						
Onvoorzien	-	8	-8	-	8	-8
Overhead	55	11.800	-11.744	55	12.501	-12.446
baten en lasten	91.831	94.937	-3.106	102.764	107.364	-4.600
Reserves						
reserves	8.546	4.813	3.733	9.081	4.818	4.264
Saldo	100.377	99.750	627	111.845	112.181	-336

A.IV Kredietmutaties

In onderstaande tabel worden de mutaties van de kredieten weergegeven. De meerjarige kapitaallasten hiervan zullen in de begroting 2025 worden verwerkt.

paragraaf	omschrijving	2024
Kredietmutaties		
2.2.7.1	Dorpscentrum De Kwakel fase 2	41
2.5.6.1	Thamerweg 64 (lasten)	49
2.5.6.1	Thamerweg 64 (baten)	-49
3.1.8	Verlagen investeringsplan	-10
Kredietmutaties		31
Neutrale mutaties		
1.2.15.1	Huisvesting scouting	-252
2.1.5.1	Rioleringsinvesteringen	-780
2.2.7.2	Oranjestraat (wegen)	-1.266
2.2.7.3	Dijkophoging Amsteldijk	-300
Meerjarig neutraal		-2.598
Saldo		-2.567