

# 1e Turap 2023

# Bijlagen

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| A.I Resultaat en begrotingswijzigingen | 36 |
| A.II Programmaoverzicht                | 38 |
| A.III Deelprogrammaoverzicht           | 39 |
| A.IV Kredietmutaties                   | 40 |

## 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>     |                                                                                    |     |        |
| 1.1.3                  | Voorzieningen specialistische jeugdhulp                                            | n   | -400   |
| 1.1.4                  | Aanpak bevorderen mentale gezondheid jeugd en tekorten                             | n   | -45    |
| 1.2.1                  | Versterking ondersteuning wijkteams                                                | n   | -67    |
| 1.2.2                  | Versterken verbinding cultuur met welzijn en jeugd                                 | n   | -25    |
| 1.2.3                  | Sociale programmering Buurtkamer De Kuyper                                         | n   | -30    |
| 1.2.4                  | Realiseren opvanglocaties ontheemden                                               | n   | -3.100 |
| 1.2.4                  | Noodopvang asielzoekers locatie 't Buurnest                                        | n   | -1.586 |
| 1.2.4                  | Rijksvergoeding en vergoeding COA                                                  | v   | 4.686  |
| 1.3.1                  | Wet inburgering                                                                    | n   | -77    |
| 1.3.2                  | Bekostiging inburgeringsvoorzieningen                                              | n   | -329   |
| 1.3.2                  | Specifieke Uitkering Wet inburgering                                               | v   | 329    |
| 1.3.3                  | Versterking rechtsbescherming kwetsbare inwoners                                   | n   | -40    |
| 1.3.4                  | Bijstandsuitkeringen                                                               | n   | -142   |
| 1.3.5                  | Buig uitkeringen en terugvorderingen                                               | v   | 569    |
| 1.4.1                  | Aanpak Kwetsbare meiden                                                            | n   | -55    |
|                        | Posten < €25.000                                                                   | n   | -22    |
| <b>Wonen en werken</b> |                                                                                    |     |        |
| 2.2.4                  | Personele uitbreiding door areaaluitbreiding                                       | n   | -123   |
| 2.2.5                  | Onderzoek herstelmaatregelen overdracht Waterlijn                                  | n   | -25    |
| 2.3.1                  | Inkomsten leges omgevingsvergunningen                                              | n   | -500   |
| 2.3.1                  | Onttrekking reserve voor omgevingsvergunningen                                     | v   | 500    |
| 2.3.2                  | Woonruimteverdeling                                                                | n   | -46    |
| 2.3.3                  | Verkeerskundige maatregelen                                                        | n   | -50    |
| 2.5.1                  | Drechtdijk 81                                                                      | n   | -29    |
| 2.5.2                  | Randhoornweg Brede School                                                          | n   | -65    |
| 2.5.3                  | Onderhoud woning Thamerweg 64                                                      | n   | -40    |
| 2.6.1                  | Ontwikkelplan Thamerdal                                                            | n   | -100   |
| 2.6.2                  | Impulsaanpak winkelgebieden 4e tranche                                             | n   | -50    |
| 2.6.3                  | Bedrijventerrein tussen Poelweg en Noorddammerweg                                  | n   | -60    |
| 2.6.4                  | Toezicht en Handhaving buitengebied                                                | n   | -80    |
|                        | Posten < €25.000                                                                   | n   | -27    |
| <b>Organiseren</b>     |                                                                                    |     |        |
| 3.1.1                  | Representatie                                                                      | n   |        |
| 3.1.2                  | Huisvesting gemeentehuis                                                           | n   |        |
| 3.1.3                  | Huisvesting gemeentewerf                                                           | n   |        |
| 3.1.4                  | Uitvoering Wet Open Overheid en wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer | n   | -63    |
| 3.1.5                  | Uitbreiding formatie Personeel en Organistatie Duo+                                | n   | -56    |
| 3.2.1                  | Nationaliteitszaken                                                                | v   |        |

| paragraaf                            | omschrijving                              | v/n      | 2023        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------|
| 3.3.2                                | Algemene uitkering                        | v        | 868         |
|                                      | Posten < €25.000                          | n        | -26         |
| <b>Indexatie diverse programma's</b> |                                           |          |             |
| 1.1.1                                | Indexatie subsidieplafonds                | n        | -43         |
| 1.1.2                                | Indexatie specialistische jeugdhulp       | n        | -160        |
| 1.4.3                                | Indexatie veiligheidsbeleid               | n        | -29         |
| 2.1.1                                | Indexatie onderhoudsbestekken             | n        | -402        |
| 3.3.1                                | Inzet stelpost indexatie                  | v        | 603         |
| 3.3.3                                | Indexatie lonen                           | n        | -365        |
| 3.3.4                                | Indexatie bijdrage belastingen Amstelland | n        | -6          |
| <b>Saldo 1e turap</b>                |                                           | <b>n</b> | <b>-707</b> |

## A.II Programmaoverzicht

In onderstaand overzicht de baten en lasten per programma en de reservemutaties voor de primaire begroting 2023, 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         |
| <b>baten en lasten</b> |               |               |                         |              |                    |              |               |               |               |
| Samenleving            | 6.844         | 41.290        | -                       | 843          | 5.659              | 6.179        | 12.503        | 48.311        | -35.809       |
| Wonen & Werken         | 11.635        | 26.443        | 244                     | 409          | -430               | 1.703        | 11.449        | 28.555        | -17.106       |
| Organiseren            | 62.593        | 15.279        | -                       | -            | 903                | 6            | 63.496        | 15.285        | 48.210        |
| <b>baten en lasten</b> | <b>81.072</b> | <b>83.013</b> | <b>244</b>              | <b>1.252</b> | <b>6.132</b>       | <b>7.888</b> | <b>87.448</b> | <b>92.152</b> | <b>-4.704</b> |
| <b>reserves</b>        |               |               |                         |              |                    |              |               |               |               |
| Samenleving            |               |               |                         |              |                    |              |               |               |               |
| Wonen & Werken         | 1.807         | 1.360         | -                       | -            | 485                | -64          | 2.292         | 1.296         | 996           |
| Organiseren            | 1.501         | -             | 1.223                   | -            | 500                | -            | 3.224         | -             | 3.224         |
| <b>reserves</b>        | <b>3.308</b>  | <b>1.360</b>  | <b>1.223</b>            | <b>-</b>     | <b>985</b>         | <b>-64</b>   | <b>5.515</b>  | <b>1.296</b>  | <b>4.219</b>  |
| <b>Saldo</b>           | <b>84.379</b> | <b>84.373</b> | <b>1.467</b>            | <b>1.252</b> | <b>7.117</b>       | <b>7.824</b> | <b>92.963</b> | <b>93.448</b> | <b>-485</b>   |

De wijziging vóór 1e turap betreft de financiële effecten van de raadsbesluiten herontwikkeling van Kerklaan 22, 24 en 26 tot supermarkt, het Plan van Aanpak transformatie Amstelzone en de energietoeslag.

## A.III Deelprogrammaoverzicht

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

| Overzicht baten en lasten                             | Primitieve begroting |               |                | Begroting na wijziging |               |                |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|
|                                                       | Baten                | Lasten        | Saldo          | Baten                  | Lasten        | Saldo          |
| <b>Samenleving</b>                                    |                      |               |                |                        |               |                |
| Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering | 5.599                | 10.696        | -5.097         | 6.503                  | 12.433        | -5.930         |
| Maatschappelijke ondersteuning, Sport en cultuur      | 373                  | 12.995        | -12.622        | 5.089                  | 17.668        | -12.579        |
| Veiligheid                                            | 41                   | 3.849         | -3.808         | 41                     | 3.862         | -3.821         |
| Jeugd en onderwijs                                    | 831                  | 13.750        | -12.920        | 870                    | 14.349        | -13.479        |
| <b>Samenleving</b>                                    | <b>6.844</b>         | <b>41.290</b> | <b>-34.446</b> | <b>12.503</b>          | <b>48.311</b> | <b>-35.809</b> |
| <b>Wonen &amp; Werken</b>                             |                      |               |                |                        |               |                |
| Toekomst bestendig wonen en verplaatsen               | 7                    | 2.831         | -2.825         | 7                      | 2.940         | -2.933         |
| Ontwikkelen van gebieden en locaties                  | 1.127                | 1.600         | -473           | 895                    | 2.323         | -1.427         |
| Groen, blauw en duurzaam omarmen                      | 8.500                | 12.088        | -3.589         | 8.546                  | 12.223        | -3.677         |
| Sociaal en cultureel verbinden                        | 1.449                | 5.247         | -3.798         | 1.449                  | 5.533         | -4.085         |
| Gezond en veilig leven                                | 538                  | 4.060         | -3.522         | 538                    | 4.897         | -4.359         |
| Veerkrachtig ondernemen                               | 15                   | 617           | -602           | 15                     | 640           | -624           |
| <b>Wonen &amp; Werken</b>                             | <b>11.635</b>        | <b>26.443</b> | <b>-14.809</b> | <b>11.449</b>          | <b>28.555</b> | <b>-17.106</b> |
| <b>Organiseren</b>                                    |                      |               |                |                        |               |                |
| Bestuur                                               | -                    | 2.217         | -2.217         | -                      | 2.217         | -2.217         |
| Dienstverlening                                       | 428                  | 1.721         | -1.293         | 464                    | 1.749         | -1.285         |
| Reserves Algemene dekkingsmiddelen                    | 0                    | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| <b>Organiseren</b>                                    | <b>428</b>           | <b>3.938</b>  | <b>-3.509</b>  | <b>464</b>             | <b>3.965</b>  | <b>-3.502</b>  |
| <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>                      |                      |               |                |                        |               |                |
| Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds         | 52.217               | -             | 52.217         | 53.085                 | -             | 53.085         |
| Lokale heffingen                                      | 8.868                | 406           | 8.462          | 8.868                  | 412           | 8.456          |
| Dividend                                              | 140                  | 24            | 116            | 140                    | 24            | 116            |
| Saldo vd financieringsfunctie                         | 884                  | 178           | 705            | 884                    | 178           | 705            |
| Overige dekkingsmiddelen                              | -                    | -166          | 166            | -                      | -404          | 404            |
| <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>                      | <b>62.109</b>        | <b>443</b>    | <b>61.667</b>  | <b>62.977</b>          | <b>211</b>    | <b>62.766</b>  |
| <b>Overige producten</b>                              |                      |               |                |                        |               |                |
| Onvoorzien                                            | -                    | 8             | -8             | -                      | 8             | -8             |
| Vennootschapsbelasting                                | 0                    | 0             | 0              | 0                      | 0             | 0              |
| Overhead                                              | 55                   | 10.891        | -10.836        | 55                     | 11.101        | -11.046        |
| <b>baten en lasten</b>                                | <b>81.072</b>        | <b>83.013</b> | <b>-1.941</b>  | <b>87.448</b>          | <b>92.152</b> | <b>-4.704</b>  |
| <b>Reserves</b>                                       |                      |               |                |                        |               |                |
| <b>reserves</b>                                       | <b>3.308</b>         | <b>1.360</b>  | <b>1.948</b>   | <b>5.515</b>           | <b>1.296</b>  | <b>4.219</b>   |
| <b>Saldo</b>                                          | <b>84.379</b>        | <b>84.373</b> | <b>7</b>       | <b>92.963</b>          | <b>93.448</b> | <b>-485</b>    |

## A.IV Kredietmutaties

In onderstaande tabel worden de mutaties van de kredieten weergegeven. De meerjarige kapitaallasten hiervan zullen in de begroting 2024 worden verwerkt.

| paragraaf                              | omschrijving                         | categorie | 2023       |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|
| <b>Kredietaanvraag</b>                 |                                      |           |            |
| 1.4.4.1                                | Cameratoezicht Zijdelwaardplein      | uitgaven  | 23         |
| 2.2.6.2                                | Cyclamenlaan                         | uitgaven  | 194        |
| 2.2.6.5                                | Herinrichting Sportlaan              | uitgaven  | 100        |
| 2.5.6.2                                | Schoonmaakrobot MFA De Scheg         | uitgaven  | 39         |
| 3.1.7.1                                | Vervanging gedeelte dak gemeentehuis | uitgaven  | 29         |
| <b>Kredietaanvraag</b>                 |                                      |           | <b>385</b> |
| <b>Kredietmutaties</b>                 |                                      |           |            |
| 2.2.6.1                                | Gladheidsbestrijding                 | uitgaven  | 40         |
| 2.2.6.3                                | Herinrichting Dorpscentrum De Kwakel | inkomsten | -268       |
| 2.2.6.3                                | Herinrichting Dorpscentrum De Kwakel | uitgaven  | 420        |
| 2.3.4.1                                | Dorpscentrum infrastructuur          | inkomsten | -111       |
| 2.5.6.1                                | Renovatie honkbalveld Thamen         | uitgaven  | 37         |
| <b>Kredietmutaties</b>                 |                                      |           | <b>118</b> |
| <b>Meerjarig neutrale verschuiving</b> |                                      |           |            |
| 2.1.6.1                                | Riolering Dorpscentrum De Kwakel     | uitgaven  | 160        |
| 2.2.6.4                                | Arthur van Schendellaan              | uitgaven  | -297       |
| 2.3.4.1                                | Dorpscentrum infrastructuur          | uitgaven  | 500        |
| <b>Meerjarig neutraal</b>              |                                      |           | <b>363</b> |
| <b>Saldo</b>                           |                                      |           | <b>866</b> |