

1e 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
Samenleving			
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
Wonen en werken			
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
Organiseren			
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
Indexatie diverse programma's			
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
Saldo 1e turap		n	-707