

Eerste Turap 2020

10-12-2020



5.1 Resultaat en begrotingswijzigingen

Voor de mee-en tegenvallers die onafwendbaar zijn, wordt in deze eerste 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 per programma samengevat.

Daarbij is het volgende aangegeven:

Afkorting	Omschrijving
S	structureel effect
I	incidenteel effect
V	voordeel
N	nadeel

Wijzigingen 1e Turap Bedragen * € 1.000			
Programma Samenleving	B2020	I/S	Effect
Sportakkoord	8	I	N
Onderhoudsbijdrage Sport	5	S	N
Generalistische ambulante jeugdhulp ('Segment A')	78	I	V
Logopedie uit Rijksmiddelen onderwijsachterstandenbeleid	50	S	V
Sociaal Team bestendigen	215	I	N
Subsidie Uithoorn voor Elkaar	164	I	N
Subsidie Uithoorn voor Elkaar ten laste van stelpost inflatie	41	I	V
Koersplan sociaal domein	105	I	N
Doorontwikkeling uitvoering transformatie Sociaal domein	200	I	N
Hulp bij huishouden	123	I	N
Positief resultaat gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg (Gr-OGZ)	47	I	V
Bijstand en Gebundelde uitkering (BUIG)	231	S	N
Huiselijk geweld en Kindermishandeling	15	I	N
Bijdrage dienstverlening Actiecentrum Veiligheid en Zorg	24	I	N
Plan van aanpak jaarwisseling en jeugdoverlast	143	I	N
Programma Wonen	B2020	I/S	Effect
Groenbestekken	77	I	N
Uitvoering VTA	75	I	N
Opbrengsten begraafplaats	70	I	N
Digitaliseren LIOR	6	I	N
Tuingroendepots	35	I	N
Voorstel uitvoeringsplan legalisatie	88	I	N
Programma Werken	B2020	I/S	Effect
Adviseur energienetwerken	20	I	N
Adviseur energienetwerken dekking budgetegalisereserve	20	I	V
Programma Organiseren	B2020	I/S	Effect
Vrijval reserve Vinckebuurt	863	I	V
Storting in budgetegalisereserve	863	I	N

Wijzigingen 1e Turap Bedragen * € 1.000			
Verkoop Eneco	27.048	I	V
Storting in algemene risicoreserve	27.048	I	N
Webredactie	5	S	V
Brandverzekering (plus overhead)	67	S	N
Stedin dividend	42	I	V
BNG dividend	85	I	N
Rechtspositie raadsleden 2019	44	I	N
Rechtspositie raadsleden 2020	44	S	N
Archief e-depot	34	S	N
Archief inlopen digitale archiefachterstanden	50	S	N
Invoering functiewaarderingsysteem HR-21	p.m.		
Belastingen Amstelland	47	S	N
Archief (budgetoverheveling)	25	I	N
Dekking budgetegalisereserve t.b.v. archief	25	I	V
Afrondingen	6	I	V
Totaal saldo 1^e Turap	1.686		N
Mutaties begroting	B2020	I/S	Effect
Saldo primitieve begroting	0		
Afzonderlijke raadsvoorstellen voor eerste Turap	0		
Saldo eerste Turap	1.686	i/s	N
Onttrekking budgetegalisereserve	1.686	I	V
Begrotingssaldo na eerste Turap	0	I	