

2e Turap 2022



Bijlagen

A.I Resultaat en begrotingswijzigingen	42
A.II Kredieten	44
A.III Reserves en voorzieningen	46
A.IV Programmaoverzicht	47
A.V Deelprogrammaoverzicht	48

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	type	v/n	2022
Samenleving				
1.1.1	Bibliotheek	o	n	-14
1.1.3	Tijdelijke huisvesting en SLS subsidie	o	v	157
1.2.2	Mantelzorgbeleid	bb	n	-50
1.2.3	Leerlingenvervoer	o	n	-101
1.3.1	Gebundelde uitkering en terugvorderingen	o	n	-289
1.3.2	Bijstandsuitkeringen	o	v	355
1.3.3	Begroting AM Match	o	v	75
1.3.5	Inburgering (leefbaarheidstoets en ELIPS gelden)	bb	n	-17
1.4.1	Extra geld handhaving (Motie Hermans)	bb	n	-33
	Posten < €25.000	o	n	-11
Wonen				
2.1.1	Personeelskosten Wonen & Werken	bb	n	-250
2.2.2	Leges vergunningen kabels en leidingen	o	v	30
2.2.3	Ontwerp openbare ruimte Thamerkerk	nb	n	-40
2.2.5	Upgrade meetstation gladheidmeldsysteem	bb	n	-12
2.2.6	Planmatig onderhoud openbare ruimte	o	v	155
2.2.7	Bijdrage omgevingsdienst	o	n	-43
	Posten < €25.000	bb	n	-14
Werken				
3.1.1	Programma arbeidsmigranten	bb	n	-44
3.2.1	Parkeerbeleid	bb	n	-25
Organiseren				
4.1.1	Bestuurskrachtonderzoek (subsidie)	o	v	18
4.1.2	Raadsleden (uitbreiding) en bestuur (salarislasten)	o	n	-73
4.1.3	Personeelslasten organisatie	o	n	-82
4.1.4	MRA-directie	bb	n	-10
4.1.5	Participatie (projectleider)	bb	n	-40
4.1.6	Accountantskosten	o	v	20
4.1.7	Bijstelling contributie VNG en bijdrage Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)	o	n	-22
4.2.1	Verkiezingen	o	n	-28
4.2.2	Bijstelling burgerzaken	o	v	5
4.3.1	Tijdelijke huisvesting Kabouterhuis (onderhoud)	bb	n	-70
4.3.2	Actualiseren vastgoedbegroting	bb	n	-48
4.5.2	Project Vinckebuurt (openbaar gebied)	o	n	-12
4.5.3	Project Rietkraag / Infrastructuur Coupure en De Batterij	o	n	-35
4.5.4	Junior projectleider gebiedsontwikkeling	bb	n	-34
4.5.5	Aanvraag subsidie Regeling Impulsaanpak winkelgebieden	nb	n	-35
4.6.1	Dividend BNG	o	v	24

paragraaf	omschrijving	type	v/n	2022
4.6.2	Wegvallende dekking reserve rente	o	n	-993
4.6.2	Dekking reserve kapitaallasten	nb	v	498
4.6.3	Voorziening dubieuze debiteuren	o	n	-250
4.6.4	Vrijstelling werkkostenregeling	o	n	-35
4.6.5	Vrijval stelpost inflatiecorrectie 2022	o	v	25
4.6.6	Opbrengst belastingen en heffingen	o	v	121
4.6.7	Hogere energiekosten	o	n	-50
4.6.8	Gemeentefonds meicirculaire	o	v	2.654
4.6.9	Rentelasten financieringstekort	o	n	-172
4.6.10	Actualisering kapitaallasten	o	v	80
4.7.2	Gemeentewerf (koelunit)	bb	n	-5
4.7.4	Stichting RIJK (deelnemersbijdrage en waarborgsom)	bb	v	33
4.7.5	Resultaat jaarrekening 2021 Duo+	o	n	-32
4.7.6	Bijdrage DUO+	o	n	-769
4.8.1	Stelpost onvoorzien verlagen	nb	v	50
Diverse programma's				
	Kapitaallasten	o	v	29
	Budgetneutrale correctie jaarrekeningsaldo	o	n	-40
	Posten onder € 25.000	o	n	-27
	Posten onder € 25.000	bb	v	32
Saldo voor budgetoverheveling			v	554
4.1.8	Budgetoverheveling strategische visie	bb	v	25
Saldo na budgetoverheveling			v	579

A.II Kredieten

Onderstaande tabel bevat de wijzigingen van de kredieten zoals deze tekstueel zijn opgenomen onder de programma's. Indien de kredietwijzigingen tot aangepaste kapitaallasten leiden worden deze verwerkt in de programmabegroting 2023.

Omschrijving	Lasten / baten	Saldo voor wijziging	Wijziging	Begroting na wijziging
1 Samenleving				
1e inrichtingskosten De Kwikstaart (Brede School)	Lasten	69	-	69
Investeringsbijdrage Bibliotheek	Lasten	32	-	32
Investeringsbijdrage vloer Sporthal KDO	Lasten	-	27	27
Nieuwbouw De Vuurvogel	Lasten	150	-	150
Qui Vive Hockey 2022	Lasten	322	-	322
Thamen Honkbalveld 2022	Lasten	34	51	85
Thamen Softbalveld 2022	Lasten	23	49	72
Veiligheidsnet Thamen	Lasten	25	-	25
Woningbouwontwikkeling bij Vakcollege Thamen	Lasten	43	40	83
Zijdelwaard, breedtesport	Baten	1.714	844	2.559
Zijdelwaard, breedtesport	Lasten	5.876	407	6.284
1 Samenleving		4.860	-270	4.590
2 Wonen				
Aanleg Bergingsleiding Thamerweg	Lasten	50	-	50
Aanschaf en uitzetten minicontainers laagbouw	Lasten	183	-459	-276
Alfons Arienslaan vervangen vizelgemaal	Lasten	250	163	413
Alfons Arienslaan vervangen vizelgemaal (15 jaar)	Lasten	-	73	73
Arthur v Schendelln (AchterbergIn-Europarei)	Lasten	22	-	22
Beatrixlaan	Lasten	317	-317	-
Boostergemaal Kootpark	Lasten	100	-100	-
Containers 2022	Lasten	42	-	42
Couperuslaan engineering	Lasten	350	-	350
Coupure en parkeerplaats Batterij	Lasten	575	-	575
De Kwakel centrum vervangen riolering Fase VB	Lasten	300	-	300
Dorpscentrum Infrastructuur	Lasten	4.488	-	4.488
Dorpscentrum Infrastructuur	Baten	2.743	-	2.743
Dorpscentrum Uithoorn Riolering	Lasten	1.800	-	1.800
Dorpshart a/d Amstel herinrichting openbare ruimte	Lasten	1.000	-1.000	-
Duurzaamheidslening SVN	Lasten	200	-	200
Fresialaan engineering	Lasten	350	255	605
Haalbaarheidsonderz. kruispunt Poelweg-Maximalaan	Lasten	73	-	73
Haalbaarheidsonderz. kruispunt Poelweg-Maximalaan	Baten	73	-	73
Herinrichting DC De Kwakel	Lasten	805	-755	50
Herinrichting DC De Kwakel	Baten	517	-517	-
Infrastructurele maatregelen scouting	Lasten	115	-	115
Infrastructuur Vinckebuurt 2021	Lasten	58	-	58
Investering Civiele Kunstwerken 2022	Lasten	45	-	45
Investering Gladheidsmaterieel	Lasten	130	-	130
Investering verkeersregelininstallatie (buitenwerk)	Lasten	152	-	152
Investering verkeersregelininstallatie (buitenwerk)	Baten	-49	131	82
Investering verkeersregelininstallatie automaat 2022	Lasten	54	-	54
Investeringen Spelen	Lasten	194	-194	-

Omschrijving	Lasten / baten	Saldo voor wijziging	Wijziging	Begroting na wijziging
Locatie- en haalbaarheidsonderzoek Legmeerbos	Lasten	45	-	45
Minicontainers GFT fase1 Hoogbouw	Lasten	11	459	470
Realiseren begraven in natuurlijke(re) omgeving	Lasten	25	-	25
Realiseren nagedachtenisplek met gedenkmonument	Lasten	35	-	35
Renoveren riolering Achterberglin en EvenementenIn	Lasten	-	500	500
Schanspark	Lasten	155	-	155
Thematisch plan riolering SW 2022	Lasten	1.942	-1.942	-
Thematisch plan riolering SW-elec.mech. 2022	Lasten	74	-74	-
Uitwerking en realisatie Legmeerbos	Lasten	50	-	50
Verbeteren drukriolering en ontsluiten op de hoofd	Lasten	75	-	75
Vuurlijn tussen noorddammerweg en Ringdijk	Lasten	407	-407	-
Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal	Lasten	300	284	584
Zijdelveld	Lasten	28	-28	-
2 Wonen		11.517	-3.157	8.360
3 Werken				
Project doorstroming N231 (Legmeerdijk)	Lasten	200	-	200
3 Werken		200	-	200
4 Organiseren				
Aanschaf hybride vergadersystemen	Lasten	-	25	25
Aanvull.koeling klimaatsyst.2e verd.gemeentehuis	Lasten	-	44	44
Bedrijfshulpmiddelenplan 2022 installaties	Lasten	116	-	116
Brede school klimaatsysteem bronsysteem	Lasten	21	-	21
Brede school klimaatsysteem installatie	Lasten	69	-	69
Deelneming invest-MRA	Lasten	699	-	699
Herinrichting raadszaal	Lasten	587	-	587
Huisvesting scouting	Lasten	145	-	145
Legmeerplein	Lasten	32	-	32
Nieuwbouw vakcollege Thamen	Lasten	96	200	296
Politie Nieuwbouw	Lasten	177	-	177
Thematisch plan bedrijfshulpmiddelen	Lasten	417	-28	389
VROM Starterslening	Lasten	177	-	177
Verbeteren binnenklimaat Alkwin Kollege	Baten	191	-	191
Verbeteren binnenklimaat Alkwin Kollege	Lasten	191	-	191
Verbouw, renovatie, herinr. raadszaal 2008/2009	Baten	163	-	163
Vorbereidingskosten GREX Dorpscentrum	Lasten	32	-	32
Vorbereidingskosten grex Schansgebied	Lasten	31	-	31
Woningbouwontwikkeling bij De Vuurvogel	Lasten	50	-	50
Zero-lening n.v. Bank Nederlandse Gemeenten	Lasten	92	-	92
Zero-lening n.v. Bank Nederlandse Gemeenten	Baten	1.475	-	1.475
4 Organiseren		1.102	241	1.343
Saldo		17.679	-3.187	14.493

De kolom wijziging betreft de wijziging van de 2e turap

1

2

¹ Alhoewel leningen en deelnemingen geen investering betreffen maar een balansmutatie, worden deze in verband met de financiële verantwoording in bovenstaand overzicht opgenomen.

² Investeringsbijdrage vloer Sporthal KDO: Voor dit krediet als bijdrage aan activa in eigendom van derden, is afgeweken van de nota activabeleid zoals vastgesteld door de Raad in 2019. KDO hanteert een afschrijvingstermijn van 20 jaar en voor de gemeentelijke activa geldt voor dergelijke investeringen een termijn van 25 jaar. Conform het BBV mag de afschrijvingstermijn niet hoger zijn dan die door de betreffende derden wordt gehanteerd, derhalve wordt deze bijdrage in 20 jaar afgeschreven.*

A.III Reserves en voorzieningen

Reserve	Beginstand 2022	Resultaat 2021	dotatie	onttrekking	Eindstand 2022
Algemene risicoreserve	46.007	1.355	-	6.629	40.733
Budgetegalisereserve	1.045	3.096	-	1.290	2.851
Totaal algemene reserves	47.052	4.451	-	7.919	43.584
Reserve budget overheveling	-	-	-	-	-
Reserve dekking kapitaallasten	-	-	4.901	498	4.403
Reserve groot onderhoud openbare ruimte	5.044	-	1.259	1.719	4.584
Reserve Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen	384	-	-	138	246
Reserve onderhoud MFA de Legmeer	594	-	-	6	587
Reserve reiniging	-	-	-	-	-
Reserve rentekosten	-	-	-	-	-
Reserve riolering	1.594	-	-	64	1.530
Reserve ruimte voor ruimte	269	-	-	-	269
Reserve Speelbeleidsplan	25	-	-	25	-
Reserve Vinckebuurt	27	-	-	13	14
Totaal bestemmingsreserves	7.935		6.160	2.463	11.632
Totaal reserves	54.988	4.451	6.160	10.382	55.216

Voorziening	Beginstand 2022	dotatie	onttrekking	Eindstand 2022
Voorziening GreenPark Aalsmeer	-	-	-	-
Voorziening pensioenverplichtingen	3.095	103	100	3.097
Totaal voorzieningen	3.095	103	100	3.097

A.IV Programmaoverzicht

In onderstaand overzicht de reservestanden en de baten en lasten per programma voor de primaire begroting 2022, de wijziging voor de 2e turap, de wijziging van de 2e turap en de baten en lasten inclusief de 2e turap getoond.

Programma	Primitief baten	Primitief lasten	Wijziging baten voor 2e turap	Wijziging lasten voor 2e turap	Wijziging 2e turap baten	Wijziging 2e turap lasten	Totaal baten	Totaal lasten
baten en lasten								
Samenleving	6.772	40.145	753	2.971	1.284	2.091	8.808	45.207
Wonen	6.074	16.446	238	992	447	329	6.759	17.767
Werken	20	2.147	-	160	-	355	20	2.662
Organiseren	64.964	21.606	2.636	2.044	3.550	1.519	71.150	25.169
Subtotaal	77.829	80.345	3.627	6.167	5.281	4.293	86.737	90.805
reserves								
Samenleving	6	-	-	-	48	-	54	-
Wonen	2.023	1.532	-	19	-216	-292	1.808	1.259
Werken								
Organiseren	6.899	4.875	2.129	-	-507	26	8.520	4.901
Subtotaal	8.929	6.407	2.129	19	-676	-266	10.382	6.160
Saldo	86.758	86.752	5.756	6.186	4.605	4.026	97.119	96.964

In de mutatie 2e turap is een budgetneutrale correctie op het jaarrekeningsaldo meegenomen van - € 40.000

A.V Deelprogrammaoverzicht

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per (deel)programma voor het begrotingsjaar 2022 getoond.

Overzicht baten en lasten	Primitieve begroting - Baten	Primitieve begroting - Lasten	Primitieve begroting	Begroting na wijziging - Baten	Begroting na wijziging - Lasten	Begroting na wijziging
Samenleving						
Sport, cultuur en onderwijs	973	3.541	-2.568	1.031	3.763	-2.732
Maatschappelijke ondersteuning	313	23.237	-22.925	2.103	25.935	-23.833
Werk en inkomen	5.419	10.025	-4.606	5.666	12.248	-6.583
Veiligheid	66	3.342	-3.275	9	3.260	-3.251
Totaal Samenleving	6.772	40.145	-33.374	8.808	45.207	-36.398
Wonen						
Woonomgeving	5.101	14.486	-9.384	5.786	15.325	-9.539
Woonbeleid	7	984	-977	7	1.077	-1.070
Ruimtelijke ontwikkeling	966	977	-10	966	1.365	-399
Totaal Wonen	6.074	16.446	-10.372	6.759	17.767	-11.008
Werken						
Ondernemen	20	631	-612	20	794	-775
Mobiliteit	-	1.516	-1.516	-	1.868	-1.868
Totaal Werken	20	2.147	-2.127	20	2.662	-2.642
Organiseren						
Bestuur & organisatie	-	2.082	-2.082	18	2.200	-2.182
Dienstverlening	448	1.431	-982	502	1.727	-1.224
Vastgoed	1.274	5.125	-3.852	1.552	5.463	-3.911
Financien	3.767	441	3.326	3.657	155	3.501
Grondexploitatie	2.750	2.952	-201	4.250	5.070	-820
Totaal Organiseren	8.239	12.030	-3.791	9.979	14.615	-4.637
Algemene dekkingsmiddelen						
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	47.355	-	47.355	51.663	-	51.663
Saldo vd financieringsfunctie	1.003	-92	1.094	1.024	337	687
Lokale heffingen	8.159	386	7.773	8.247	386	7.861
Dividend	200	147	53	149	96	53
Overige dekkingsmiddelen	-	-1.061	1.061	-	-776	776
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	56.717	-620	57.336	61.083	43	61.040
Overige producten						
Overhead	8	10.138	-10.129	88	10.503	-10.414
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	-	58	-58	-	8	-8
Totaal baten en lasten	77.829	80.345	-2.516	86.737	90.805	-4.068
Totaal reserves	8.929	6.407	2.522	10.382	6.160	4.222
Saldo	86.758	86.752	6	97.119	96.964	155