

2e Turap 2022



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