

2e Turap 2021

09-11-2021



5.1 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	Incidenteel / Structureel	bedrag x 1.000
	Samenleving		-2.879
1.2.1	Specialistische jeugdhulp	S	-1.859
1.2.2	Aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl	I	-212
1.2.3	Compensatieregeling Cultuur, Buurt-en dorpshuizen	I	118
1.2.4	Rekeningresultaat 2020 GROGZ Amstelland	I	49
1.3.1	BUIG incidenteel	I	-800
1.3.2	BUIG structureel	S	-240
1.3.3	TONK	I	75
1.3.4	Exploitatieoverschot 2021 AM match	I	69
1.3.5	Inburgering maatschappelijke begeleiding	I	-55
1.3.6	Voordeel armoedebudgetten	I	47
1.3.7	Rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening	S	-35
1.4.1	Lokale Personeelsgerichte Aanpak	I	-35
	Wonen		-53
2.1.1	Verlichting Faunapad	I	-30
2.1.2	Afrekening 'groenbestek' 2020	I	27
2.3.1	Budget Schiphol	S	-50
	Organiseren		2.429
	Septembercirculaire 2021	I	1.411
4.1.1	Bijstelling personeelslasten	S	-33
4.2.1	Niet realiseren taakstelling kostendekkendheid leges	S	-122
4.2.2	Extra kosten verkiezingen	I	-45
4.3.1	Verkoop grond achter Boterdijk	I	245
4.3.2	Onttrekking reserve a.g.v. hoger dan gemiddeld onderhoud	I	161
4.3.4	Herstelkosten waterschade 2020 De Kwikstaart	I	-30
4.3.7	Incidentele kosten MFA Zijdelwaard	I	-56
4.4.1	Vrijval restantbedrag stelpost inflatiecorrectie 2021	S	117
4.6.1	Meicirculaire 2021	S	1.096
4.6.2	Correctie OZB en inflatie	S	-132
4.7.1	Extra diensten Duo+	I	-128
4.7.3	Blijvende vraag juridische ondersteuning	S	-55
	Diverse programma's		-7
	Actualisering kapitaallasten	S	73
4.7.4	Herverdeling naar taakvelden bijdrage Duo+	S	-34
	Posten < €25.000	I/S	-46
Saldo			-509

5.2 Coronagerelateerde kosten en inkomsten

Coronagerelateerd dekkings- en exploitatieoverzicht 2021

Rapportage	Categorie	Omschrijving	Inkomsten	Uitgaven	Saldo
1e Turap	reserves	mutatie reserve budgetoverheveling	621	274	347
1e Turap	exploitatie	Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)	231		231
		Jeugdfonds Sport en Cultuur		-90	90
		Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021	57		57
		Extra begeleiding kwetsbare groepen	53		53
		Cultuurmiddelen 2021	49		49
		Afvalverwerking	46		46
		Verkiezingen 2021	37		37
		Gemeentelijk schuldenbeleid 2021	32		32
		Perspectief jeugd en jongeren	55		55
		Jongerenwerk	19		19
		Mentale ondersteuning 2021	16		16
		Aanvullende pakket re-integratiekosten 2021	14		14
		Activiteiten en ontmoetingen	11		11
		Bijzondere bijstand 2021	11		11
		Impuls re-integratie 2021	7		7
		Mutaties voorschoolse voorziening peuters	7		7
		Tegemoetkoming uitvoeringskosten Tozo	274	274	-
		Tweede Kamer verkiezingen		25	-25
		Uithoorn voor elkaar		40	-40
		Actualiseren bijdrage Duo+		73	-73
		Vergoeding instellingen		254	-254
2e Turap	Exploitatie	Tozo 2021	1.138	1.138	-
		Verlagen budget steunmaatregelen horeca		8	-8
		Heroriëntatie zelfstandigen		-10	10
		Opdrachtverstrekking Herorientatie		27	-27
		Jeugd aan Zet naar coronacompensatie		-10	10
		Sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (doelgroep Jeugd/Per Mens)		46	-46
		Sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (doelgroep Jeugd/skatebaan)		40	-40