

1e Turap 2021

17-06-2021



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	2021
	Samenleving	
1.1.1/1.1.2	Sportnota 'Sport verenigt'	-30
1.1.3	Verhoging beschikking subsidie Sportakkoord	20
1.2.1	BTW Maatwerkbijdrage Doorontwikkeling Sociaal domein	-21
1.2.3	WMO-maatwerkvoorzieningen	-600
1.2.4	Flexibele schil sociaal team	-150
1.2.6	Specialistische Jeugdhulp	-1.200
1.3.1	BTW Re-integratietrajecten	60
1.3.2	AM Match	56
1.3.3	Winstwaarschuwing bijstand	p.m.
1.3.4	Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)	-270
1.3.4	Decentrale uitkering TONK	270
1.3.5	Heroriëntatie zelfstandigen	-27
1.3.6	Jeugdfonds Sport en Cultuur	90
1.4.1	Verhoging maatwerkbijdrage kazerne Uithoorn	-25
	Wonen	
2.1.1	Tekort beheerplannen	p.m.
2.1.2	Afrekening "groenbestek"	-80
2.1.3	Onderwerpen van belang, kleiner dan € 25.000	-25
2.1.5	Integrale Visie Thamerdal	-35
2.2.1	Nieuw woonruimte verdeelsysteem	16
2.3.1	Ontvangst i.r.t. reserve ruimte voor ruimte	175
2.3.1	Storting reserve ruimte voor ruimte	-175
2.3.2	Vervolgonderzoek Wonen, sporten en recreëren	-30
2.3.3	Onderzoek realisatie van Legmeerbos	-10
	Werken	
3.1.1	Horecavisie	-35
3.1.2	Steunmaatregelenpakket horeca	p.m.
	Organiseren	
4.1.1	Vorbereiding herinrichting raadzaal	-15
4.2.1/4.2.2	Omgevingsdienst	-16
4.2.3	Tweede Kamer verkiezingen	-25
4.2.4	Minder kosten omgevingsvergunningen	80
4.3.1	Actualisering vastgoedgoedexploitaties	71
4.3.2	Planmatig onderhoud gemeentehuis	-223
4.3.2	Onttrekking reserve onderhoud gebouwen	223
4.3.3	Actualisering krediet MFA Zijdelwaard	-361
4.3.4	Investerings onderwijshuisvesting	p.m.
4.6.1	Actualisering Gemeentefonds	495

paragraaf	omschrijving	2021
4.6.2	4e steunpakket corona	333
4.6.3	Rentebaten uitgezette leningen	86
4.6.4	Dividend inkomsten	-25
4.7.1	Doorontwikkelen Zaakgerichtwerken	-25
4.7.2	Uitwerking Wet Banenafpraak	-11
4.7.3	Investeringsplan bedrijfshulpmiddelen	25
4.7.4	Actualiseren bijdrag Duo+	-67
4.7.4	Actualiseren bijdrag Duo+ corona-gerelateerd	-74
4.7.5	Afrekening 2020 Duo+	165
	Afrondingsverschillen	5
Saldo		-1.385

5.2 Coronagerelateerde kosten en inkomsten

Statusoverzicht coronacompensatie 1e t/m 3e pakket

Soort uitkering	Doel	2020			Totaal 2020	2021		Totaal 2021	Totaal '20 en '21	Status van de compensatie bij 1e turap	
		Pakket 1	Pakket 2	Pakket 3		Pakket 2	Pakket 3				
		Sept. Circ.	Sept. Circ.	Dec. Circ.		Sept. Circ.	Dec. Circ.			deel 2020	deel 2021
Algemeen	Aanvullende pakket re-integratiekosten 2020			6	6				6	Naar rekeningresultaat 2020	Bij deze turap ingezet voor Herorientatie binnen deelprogramma Maatschappelijke Ontwikkeling en Ondersteuning
	Aanvullende pakket re-integratiekosten 2021			0	0		14	14	14	n.v.t.	
	Impuls re-integratie 2021			0	0		7	7	7	n.v.t.	
	Bijzondere bijstand 2020			5	5				5	Naar rekeningresultaat 2020	n.v.t.
	Gemeentelijk schuldenbeleid 2020			16	16				16		
	Bijzondere bijstand 2021						11	11	11	n.v.t.	Naar begrotingsresultaat 2021
	Gemeentelijk schuldenbeleid 2021						32	32	32		
	Buurt- en dorpshuizen		24		24				24	Overgeheveld naar 2021	Bij deze turap ingezet voor "subsidieregeling compensatie coronakosten" binnen deelprogramma Maatschappelijke Ontwikkeling en Ondersteuning
	Lokale culturele voorzieningen		84		84				84		
	Vrijwilligers organisaties	85			85				85		
			13		13				13		
	Compensatie quarantainekosten 2020			6	6				6	Naar rekeningresultaat 2020	n.v.t.
	Inhaal Jeugd	50			50				50	Voorlopig deel overgeheveld naar 2021 (ad. € 42.391) (wordt een ander bedrag)	€ 42.391 naar begrotingsresultaat 2021 (wordt een ander bedrag nadat de productieverantwoordingen binnen zijn)
	Inhaal Wmo	17			17				17	Volledig ingezet ter dekking van kosten 2020	n.v.t.
	Inhaal Continuïteit van zorg (COVID 19) 2020			30	30				30	Naar rekeningresultaat 2020	n.v.t.
	Schrappen opschalings korting 2020		101		101				101	Volledig ingezet ter dekking van kosten 2020	n.v.t.
	Schrappen opschalings korting 2021				0	231		231	231	n.v.t.	Naar begrotingsresultaat 2021
	Toezicht en handhaving		73		73			0	73	Volledig ingezet ter dekking van kosten 2020	n.v.t.
Totaal Algemeen		153	295	62	510	231	64	296	806		