



Programmabegroting 2023

7.5 Begrotingsmutaties

Mutaties begroting	2023	2024	2025	2026
Begroting 2023 (beginstand)	-1.980	-1.567	-483	-344
Raadsbesluiten (exclusief gevolgen kapitaallasten)				
Ontwikkeling Schansgebied	-50	-25		-105
Klimaatinstallatie brede school	-208			
1e Turap 2022	142	116	118	128
Toekomstbestendige veiligheidsregio	-36	-72	-108	-102
Actualisering grondexploitaties 2022	-19	-41	2	2
Aanleg en beheer Legmeerbos (beheerskosten)		-37	-37	-37
2e Turap 2022	-360	-388	-537	-616
Raadsbesluiten	-531	-447	-562	-730
Saldo na raadsbesluiten	-2.511	-2.014	-1.045	-1.074
Ontwikkelingen				
Meicirculaire	6.052	6.417	6.926	2.404
Indexatie	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143
Begrotingsscan	179	145	156	179
Ontwikkelingen	4.088	4.419	4.939	440
Saldo na ontwikkelingen	1.578	2.405	3.894	-634
Onvermijdelijk				
Kapitaallasten (actualiseren)	36	120	-5	-1
Samenleving				
Nieuwbouw basisschool Vuurvogel				-208
Bijstandsuitkeringen (bijstelling)	-496	-496	-496	-496
Wonen en werken				
Verhoging bijdrage Omgevingsdienst NZKG	-53	-69	-68	-30
Organiseren				
Aanstellen preventiemedewerker	-10	-10	-10	-10
Hogere structurele rentelasten voor leningen	-326	-578	-895	-1.329
Dividend Stedin	-85			
Praktijkschool Uithoorn (aanleg parkeerplaatsen)	-24			
Praktijkschool Uithoorn (verbouwing)		-23	-23	-23
2e begrotingswijziging Duo+	-257	-257	-257	-257
Onvermijdelijk	-1.216	-1.314	-1.756	-2.355
Saldo na onvermijdelijk	361	1.091	2.138	-2.988
Bestaand / nieuw beleid				
Samenleving				
Plan van aanpak jaarwisseling/ jeugdoverlast	-155	-155	-155	-155
Lokale Persoonsgerichte Aanpak	-70	-70	-70	-70
Datagedreven sturing	-175	-120	-120	-120
Aanpak schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten	-40	-40	-40	-40
Jeugdhulp		424	391	270
WMO	-100	-100	-100	-100
Nieuw contract colectieve ziektekostenverzekering (Z&Z)	-60	-60	-60	-60
Wonen & Werken				
Bijstelling opbrengsten belastingen en heffingen	86	73	73	74
Databeheer IB op orde krijgen en houden door uitbreiding met 0,5 fte (bij DUO+)	-25	-25	-25	-25
Uitbreiding formatie team IB Duo+ (beleidsmedewerker)	-25	-25	-25	-25
Uitbreiding formatie team IB Duo+ (installatie verantwoordelijke)	-36	-36	-36	-36
Uitbreiding formatie team IB Duo+ (beleidsmedewerker klimaatadaptatie)	-54	-54	-54	-54

Mutaties begroting	2023	2024	2025	2026
Uitbreiding formatie team IB Duo+ (beleidsmedewerker gebouwen)	-54	-54	-54	-54
Team DO inzetten als opleidingsbedrijf	-59	-59	-59	-59
Schiphol	-50	-50	-50	-
Aanschaf programma's tbv beheer (DUO+)	-12	-8	-8	-8
Programma Openbare Ruimte	-70	-	-	-
Omgevingsplan	-50	-50	-50	-
Implementatiekosten omgevingswet	-200	-100	-	-
Uitbreiding formatie duurzaamheid/energietransitie	-160	-160	-160	-160
Opstellen uitvoeringsprogramma mobiliteit	-200			
Uitvoeringsprogramma mobiliteit		-200	-200	-
Posten < 25.000	3	-1	-1	-1
Organiseren				
Strategisch communicatieadviseur	-100	-100	-100	-100
Interne communicatie	-33	-33	-33	-33
Tweede Bestuursadviseur	-100	-100	-100	-100
Projectleider Participatie	-90	-90	-90	-
Programma arbeidsmigranten	-61	-56	-11	-
Levering 0,2 FTE MRA-directie	-20	-20	-20	-20
Informatieveiligheid	-19	-19	-19	-19
Operation Security Office	-30	-30	-30	-30
Werken met data	-30	-30	-30	-30
Managementinformatie	-19	-19	-19	-19
Arbeidsmarkt	-33	-15	-15	-15
Archiveren bij de bron	-10	-10	-10	-10
Bestaand / nieuw beleid	-2.052	-1.390	-1.278	-1.000
Saldo na inventarisatie bestaand / nieuw beleid	-1.691	-299	860	-3.988
Maatregelen				
Financiële maatregelen				
Reserve dekking kapitaallasten	544	536	536	486
Onvoorzien	50	50	50	50
Aframen stelpost woonplaatsbeginsel	300	300	300	300
Stelpost BTW-compensatiefonds	100	100	100	100
Maatschappelijke maatregelen				
Eigen bijdrage huishoudelijke hulp			95	95
Onttrekking reserves				
Dekking incidentele posten 2023 uit budgetegalisatiereserve	704	651	368	157
Maatregelen	1.698	1.637	1.449	1.187
Begrotingssaldo	7	1.339	2.309	-2.800
Waarvan incidenteel	-	-	-	-
Structureel begrotingssaldo	7	1.339	2.309	-2.800