

The background of the cover is a photograph of two flags flying against a clear blue sky with some light clouds. The flag on the left is the Dutch national flag, with horizontal stripes of red, white, and blue. The flag on the right is a blue flag with a yellow logo and the text 'Gemeente Uithoorn' in white. A dark teal rectangular box is overlaid on the right side of the image, containing the title text.

Programmabegroting 2024

6.5 Begrotingsmutaties

Mutaties begroting	2024	2025	2026	2027
Begroting 2024 (beginstand)	1.338	2.309	-2.799	-3.346
Raadsbesluiten voor kadernota				
1e turap 2022 Septembercirculaire	1.036	522	1.637	-214
1e turap 2022 Decembercirculaire	-317	-316	-318	-319
1e turap 2022 Overig	-897	-719	-721	-713
Aankoop openbare ruimte t.b.v. aanleg Schanspark			-7	-7
Raadsbesluiten	-178	-513	591	-1.253
Onvermijdelijk kadernota				
Samenleving	-			
Kapitaallasten schoolgebouw KC De Vuurvogel	-	-	208	-
Autonome groei Wmo	-170	-170	-170	-170
Inkomsten BUIG	500	500	500	500
Regionale opvangplek huiselijk geweld	-5	-5	-5	-5
Specialistische jeugdhulp	-503	-503	-	-
Veiligheidsregio	-24	-	-28	-22
Wonen en werken				
Areaaluitbreiding	-66	-66	-66	-66
Dijkverhoging Amsteldijk kapitaallasten	-	-	-50	-50
Onderzoek integrale reconstructie Boterdijk	-	-70	-	-
Herwaarderingstraject HR21 teams I&B en DO	-40	-40	-40	-40
Organiseren				
I & A Omgevingswet	-28	-28	-28	-28
Implementatie dienstverleningsvisie	-100	-50	-	-
Informatiehuishouding op orde	-32	-20	-24	-
Ondersteuning specifieke uitkeringen (SPUK)	-19	-19	-19	-19
Postintake in archief	-19	-19	-19	-19
Professionalisatie personeelsadministratie	-4	-4	-4	-4
Uitbreiding ondersteuning organisatie	-50	-50	-50	-50
Vitaliteit / duurzame inzetbaarheid	-19	-19	-19	-19
Structureel opnemen Algemene uitkering				1.327
Onvermijdelijk	-577	-561	188	1.337
Beleidskeuze kadernota				
Samenleving				
Sociale programmering buurtkamer De Kuyper	-30	-30	-30	-30
Uitvoering cultuurnota	-25	-25	-25	-25
Veiligheidsregio	-34	-41	-58	-58
Versterking ondersteuning wijkteams	-67	-67	-67	-67
Versterking rechtsbescherming kwetsbare inwoners	-40	-40	-40	-40
Wonen & Werken				
Kleine verkeerskundige maatregelen	-25	-25	-25	-25
Formatieuitbreiding jurist grondzaken en vastgoed	-45	-45	-45	-45
Organiseren				
Arbeidsmarktcommunicatie	-17	-17	-17	-17
Arbeidsmarktkrapte en opleidingen	-45	-36	-36	-36
Arbozorg en agressie	-9	-9	-9	-9
Formatieuitbreiding servicedesk	-24	-24	-24	-24
I&A datagedreven werken	-30	-30	-30	-30

Mutaties begroting	2024	2025	2026	2027
Inhuurregistratie salarisadministratie	-19	-19	-19	-19
Beleidskeuze	-409	-407	-424	-424
Stand Kadernota	175	828	-2.444	-3.686
Actualisatie beginstand kadernota	5	6	6	162
Vertretpunt begroting 2024	180	834	-2.438	-3.524
Actualisatie vertretpunt				
Raadsbesluiten na kadernota				
Actualisering grondexploitaties	31	-35	-10	-11
Bijstelling bijdrage OD NZKG	-56	-52	-83	-57
Geluidmeetpunten Schiphol	-15	-15	-8	-
Grondexploitatie Nieuw politiebureau	-15	-5	-5	-5
Grondexploitatie Schansgebied vijf woningen	-721	34	65	-1
Dorpshuis de Kwakel			-7	-7
Tussentijds genomen raadsbesluiten	-775	-73	-48	-81
2e turap structureel				
2e begrotingswijziging Duo+	-652	-652	-652	-652
Actualisatie Wmo budgetten	-300	-300	-300	-300
Bijstelling OZB inkomsten 2023 en ondernemersfonds	171	154	154	154
SPUK Gala middelen	139	139	134	
Kapitaallasten raadsbesluit tijdelijke huisvesting Thamen			-140	-140
Kapitaallasten raadsbesluit klimaatinstallatie Brede School	-53	-53	-53	-53
Wijzigingen na oplevering van de nieuwe Scheg	-56	-56	-56	-56
Herbezinning gemeentelijke taken	-40			
Overige structurele posten 2e turap	-100	-243	3	-132
2e turap structureel	-890	-1.012	-910	-1.179
Raadsbesluiten na kadernota	-1.665	-1.085	-958	-1.260
Actualisatie begroting				
Meicirculaire	3.708	3.819	2.766	4.022
Effecten al opgenomen in kadernota				-1.327
Indexatie	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Invoeren eigen bijdrage aan de inkomstenkant van Wmo			225	218
Terugdraaien inkomsten eigen bijdrage huishoudelijke hulp		-95	-95	-95
Areaaluitbreiding	-56	-56	-56	-56
Actualisering kapitaallasten onderhoud en investeringen wegen		159	-88	-148
Actualisering overige kapitaallasten	-1	-46	9	-88
Actualiseren rente	193	-64	-449	-680
Effect omslagrente op gesloten huishoudingen	157	166	167	169
Actualisatie begroting	1.300	1.183	-222	-685
Actueel vertretpunt Programmabegroting 2024	-185	931	-3.617	-5.468
Ontwikkelingen uit Kadernota				
Samenleving				
Aanpak bevorderen mentale gezondheid jeugd en tekorten jeugdhulp (5.1.1.1 kadernota)	-400	-400	-400	-400
Asiel- en migratieketen	-75	-75	-75	-75
Wonen en werken				
Uitvoering woonvisie	-100	-100	-100	
Vorbereidingskosten herontwikkeling Thamerdal	-200			
Vorbereidingskosten transformatie Amstelzone	-250	-150		
Implementeren beleidscyclus Omgevingswet	-150	-150	-150	
Realisatie herinrichting openbare ruimte Wilhelminakade - Thamerkerk		-20	-20	-20

Mutaties begroting	2024	2025	2026	2027
Organiseren				
Ontwikkelingen burgerzaken			-35	
Online communicatie		-25	-25	
Asiel- en migratieketen	75	75		
Implementeren beleidscyclus Omgevingswet	150	150		
Saldo na ontwikkelingen uit Kadernota	-1.135	236	-4.422	-5.963
Beleidskeuzes na Kadernota				
Nota bestaanszekerheid	-65	-65	-65	-65
Beleidskeuze VrAA uit Kadernota wordt nog niet gerealiseerd in 2024	34			
Sociale programmering buurtkamer De Kuyper	30	30	30	
Versterking rechtsbescherming kwetsbare inwoners	40	40	40	
Sparen vooraf		-300		
750 jaar Amsterdam		-25		
Onttrekking budgetegalisatiereserve t.b.v. dekking incidentele kosten	1.096	502	-86	319
Beleidskeuzes na Kadernota	1.135	182	-81	254
Septembecirculaire 2023	627	540	398	1.643
Begrotingssaldo	628	959	-4.105	-4.067
Waarvan incidenteel	-	-	-	-
Structureel begrotingssaldo	628	959	-4.105	-4.067

Actualisatie beginstand kadernota: Bij de kadernota was het incidentele saldo in 2027 onjuist verwerkt. Dit zorgt voor een een positief saldo ten opzicht van de kadernota van € 162.000 in 2027