

2e Turap 2025

Inleiding

Namens het college van burgemeester en wethouders bieden wij u hierbij de 2e Tussentijdse Rapportage (Turap) 2025 aan. Deze rapportage informeert u over de ontwikkeling van de begroting van dit jaar en meldt eventuele afwijkingen ten opzichte van de begroting, zodat er bijgestuurd kan worden waar nodig. De turap beschrijft de bijzonderheden per deelprogramma, inclusief de eventuele financiële effecten, wat leidt tot een nieuw geprognosticeerd financieel resultaat over het huidige jaar.

De 2e Turap heeft een nadelig saldo van € 140.000. Dit nadeel bestaat uit mee- en tegenvallers, waarvan de grootste afwijkingen hieronder worden vermeld. Een toelichting op deze en alle andere afwijkingen vindt u in de betreffende programma's.

Bij het programma Samenleving zijn de kosten voor de Specialistische jeugdzorg (€ 900.000) de belangrijkste tegenvaller. Daarnaast zijn er tegenvallers op de uitkeringen (per saldo € 156.000) en Weerbaarheid en continuïteit (€ 100.000). Meevallers zijn de rijksbijdragen voor de opvang van Oekraïners (€ 500.000) en de Hotel en Accommodatie Regeling (€ 170.000).

Bij het programma Wonen en Werken wordt het grootste nadelige effect veroorzaakt door de leges omgevingsvergunningen (€ 165.000). Daarnaast is budget nodig voor het integraal ontwikkelplan Thamerdal (€ 120.000) en is sprake van een nadeel op de grondexploitatie Schansgebied vanwege het doorschuiven van de tussentijdse winstneming.

Op het programma Organiseren gaat het om vooral om een voordeel als gevolg van de meicirculaire (€ 1.250.000) en de actualisatie rente en kapitaallasten (€ 544.000). Daarnaast is sprake van extra kosten voor de migratie naar een nieuw HRM-systeem (€ 211.000), actualisatie van de DUO+ bijdrage (€ 196.000) en extra loonkosten (€ 111.000). Verder dienen de inkomsten OZB met € 99.000 naar beneden te worden bijgesteld.

De primaire begroting vertoonde een overschot van € 2.779.000. Het raadsbesluit 1e Begrotingswijziging septembercirculaire 2025 resulteerde in een voordeel van € 388.000. Het raadsbesluit Investeringsvoorstel Kindcentrum Zijdelwaard resulteerde in 2024 in een nadeel van € 45.000. Het raadsbesluit Geactualiseerde beleidsnota Inburgering zorgde voor een nadelig saldo van € 50.000. Het saldo van de 1e Turap, Kadernota 2026, actualisatie grondexploitaties en Kredietaanvraag herinrichting pleinen was respectievelijk € 5.000, € 2.024.000 (betreft toevoeging van overschot 2025 aan reserve Sparen vooraf), € 147.000 en € 187.000 nadelig. Vanwege het positief begrotingssaldo (€ 569.000) is het niet nodig te onttrekken aan de algemene reserve.

Ontwikkeling begrotingssaldo

Mutaties begroting	effect	2025
Primaire begroting 2025	voordeel	2.779
Raadsbesluiten		
Eerste wijziging Septembercirculaire 2024	voordeel	388
Kindcentrum Zijdelwaard	nadeel	-45
Beleidsnota Inburgering	nadeel	-50
Saldo 1e turap 2025	nadeel	-5
Kadernota 2026	nadeel	-2.024
Actualisatie grondexploitaties	nadeel	-147
Kredietaanvraag herinrichting pleinen centrum Uithoorn	nadeel	-187
Saldo 2e turap 2025	nadeel	-140
Begrotingssaldo	voordeel	569

¹Belangrijkste financiële ontwikkelingen

paragraaf	omschrijving	effect	2025
Samenleving			
1.1.1	Specialistische jeugdhulp	nadeel	-900
1.2.2	Opvang Oekraïners	voordeel	500
1.3.1	Hotel en Accommodatie Regeling (HAR)	voordeel	170
1.3.4	Minimaregelingen	nadeel	-50
1.3.5	(Bijgestelde) begroting en jaarstukken AM Match	voordeel	65
1.3.7	Uitkeringen	nadeel	-371
1.3.8	Inkomsten BUIG	voordeel	215
1.4.2	Weerbaarheid en continuïteit	nadeel	-100
Wonen en werken			
2.1.3	Urentoerekening riolering	voordeel	97
2.2.1	Onderzoek integrale reconstructie Boterdijk	voordeel	70
2.3.2	Decentralisatie uitkering Omgevingswet	nadeel	-132
2.6.3	Integraal ontwikkelplan Thamerdal	nadeel	-120
2.6.4	Leges omgevingsvergunningen	nadeel	-165
2.6.5	Grondexploitatie Schansgebied doorschuiven tussentijdse winstnemering	nadeel	-121
2.6.8	Financiële gevolgen personele ontwikkelingen	nadeel	-90
Organiseren			
3.1.3	Migratie naar nieuw HRM-systeem	nadeel	-211
3.1.8	Project versterken datafundament	nadeel	-55
3.2.4	Capaciteit Burgerzaken en KCC	nadeel	-87
3.3.2	Gemeentefonds meicirculaire 2025	voordeel	1.250
3.3.3	Bijstelling inkomsten OZB 2025	nadeel	-99
3.3.4	Duoplus actualisatie	nadeel	-196
3.3.5	Ontwikkeling loonkosten	nadeel	-111
3.3.6/3.3.7	Actualisatie rente en kapitaallasten	voordeel	544
	Diverse posten alle programma's (zie bijlage A.I volledig overzicht)	nadeel	-244
Saldo 2e turap		nadeel	-140

¹ Alle financiële mutaties uit de Turap zijn te vinden in bijlage A.I

Samenleving

1.1	Jeugd en onderwijs	7
1.2	Maatschappelijke ondersteuning, sport en cultuur	9
1.3	Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering	11
1.4	Veiligheid	13

