

2e Turap 2025

Bijlagen

A.I Resultaat en begrotingswijzigingen	37
A.II Programmaoverzicht	39
A.III Deelprogrammaoverzicht	40
A.IV Investerings	41
A.V Reserves	43

A.I 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	effect	2025
Samenleving			
1.1.1	Specialistische jeugdhulp	nadeel	-900
1.2.1	Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland jaarstukken 2024	voordeel	3
1.2.2	Opvang Oekraïners	voordeel	500
1.3.1	Hotel en Accommodatie Regeling (HAR)	voordeel	170
1.3.3	Rijksmiddelen vroegsignalering nav rapport IBO 'naar een beter werkende schuldenketen'	nadeel	-18
1.3.4	Minimaregelingen	nadeel	-50
1.3.5	(Bijgestelde) begroting en jaarstukken AM Match	voordeel	65
1.3.6	Rijksbijdrage Sociale infrastructuur AM Match	nadeel	-23
1.3.7	Uitkeringen	nadeel	-371
1.3.8	Inkomsten BUIG	voordeel	215
1.3.9	Alleenverdienersproblematiek	nadeel	-49
1.3.12	Reiskosten inburgering	nadeel	-45
1.4.1	Extra kosten beveiliging horeca en cameratoezicht	nadeel	-25
1.4.2	Weerbaarheid en continuïteit	nadeel	-100
1.4.3	Aanpak arbeidsuitbuiting arbeidsmigranten	nadeel	-15
1.4.4	Ambulante trajecten Blijf Groep	nadeel	-32
Wonen en werken			
2.1.3	Urentoerekening riolering	voordeel	97
2.1.4	Opstellen groenbestek en maai- en slootbestek	nadeel	-25
2.2.1	Onderzoek integrale reconstructie Boterdijk	voordeel	70
2.2.4	Reparaties DRIS panelen busstation Uithoorn	nadeel	-35
2.2.5	Overheveling exploitatiebudget dorpscentrum De Kwakel fase 2	voordeel	10
2.3.1	Aframen stelpost afschrijvingslasten herinrichting Wilhelminakade-Thamerkerk	voordeel	20
2.3.2	Decentralisatie uitkering Omgevingswet	nadeel	-132
2.5.1	Bijstellen budgetten vastgoedexploitaties	voordeel	51
2.5.2	Doorberekening kosten vastgoedinvesteringen	nadeel	-88
2.5.3	Verkoop grond Eendracht	voordeel	42
2.6.3	Integraal ontwikkelplan Thamerdal	nadeel	-120
2.6.4	Leges omgevingsvergunningen	nadeel	-165
2.6.5	Grondexploitatie Schansgebied doorschuiven tussentijdse winstneming	nadeel	-121
2.6.7	Uitwerking visie Dorpsstraat naar uitvoeringsagenda	nadeel	-50
2.6.8	Financiële gevolgen personele ontwikkelingen	nadeel	-90
Organiseren			
3.1.1	Inhuur Stedin	nadeel	-2
3.1.2	Amsterdam 750 jaar	voordeel	25
3.1.3	Migratie naar nieuw HRM-systeem	nadeel	-211
3.1.4	Voorziening RVU	nadeel	-47
3.1.5	Voorziening pensioen wethouders	voordeel	48

paragraaf	omschrijving	effect	2025
3.1.7	GR Amstelland-Meerlandenoverleg	voordeel	17
3.1.8	Project versterken datafundament	nadeel	-55
3.1.9	Raadscommunicatie	voordeel	25
3.2.1	Leges aanpassen dienstverlening	voordeel	19
3.2.2	Bijdrage Omgevingsdienst	voordeel	41
3.2.3	Verkiezingen	nadeel	-31
3.2.4	Capaciteit Burgerzaken en KCC	nadeel	-87
3.3.1	Stelpost inflatie	nadeel	-28
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	Actualisatie rente	voordeel	408
3.3.7	Actualisatie kapitaallasten	voordeel	135
	Diverse mutaties	nadeel	-31
	Saldo 2e turap	nadeel	-140

A.II Programmaoverzicht

In onderstaand overzicht de reservemutaties en de baten en lasten per programma voor de primaire begroting, de wijziging voor de 2e Turap, de wijziging van de 2e Turap en de baten en lasten inclusief de 2e Turap getoond.

Programma	Primitief		Wijziging voor 2e turap		Wijziging 2e turap		Saldo		
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Saldo
baten en lasten									
Samenleving	13.760	51.419	1.615	2.781	634	54	16.010	54.254	-38.245
Wonen & Werken	16.638	32.897	892	2.301	-612	-929	16.917	34.270	-17.352
Organiseren	73.684	17.474	691	482	1.839	1.290	76.213	19.245	56.968
baten en lasten	104.083	101.791	3.197	5.564	1.860	414	109.140	107.769	1.371
reserves									
Samenleving									
Wonen & Werken	2.025	2.507	206	208	-128	623	2.103	3.338	-1.235
Organiseren	1.365	395	2.372	2.074	-975	-140	2.762	2.329	433
reserves	3.390	2.902	2.579	2.282	-1.103	483	4.865	5.668	-803
Saldo	107.472	104.693	5.776	7.847	757	897	114.005	113.437	569

A.III Deelprogrammaoverzicht

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per (deel)programma voor het begrotingsjaar 2025 getoond.

Overzicht baten en lasten	Primitieve begroting			Begroting na wijziging		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Samenleving						
Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering	8.104	13.330	-5.225	9.636	14.804	-5.168
Maatschappelijke ondersteuning, Sport en cultuur	4.853	19.532	-14.679	4.756	18.891	-14.135
Veiligheid	116	4.110	-3.993	267	4.258	-3.991
Jeugd en onderwijs	687	14.448	-13.762	1.351	16.302	-14.951
Samenleving	13.760	51.419	-37.659	16.010	54.254	-38.245
Wonen & Werken						
Toekomst bestendig wonen en verplaatsen	3	3.859	-3.856	3	4.668	-4.665
Ontwikkelen van gebieden en locaties	3.708	4.030	-322	2.853	5.030	-2.178
Groen, blauw en duurzaam omarmen	10.614	12.952	-2.338	11.518	13.425	-1.907
Sociaal en cultureel verbinden	1.759	6.335	-4.577	1.968	6.094	-4.126
Gezond en veilig leven	545	5.121	-4.576	554	4.431	-3.877
Veerkrachtig ondernemen	9	601	-591	21	621	-600
Wonen & Werken	16.638	32.897	-16.260	16.917	34.270	-17.352
Organiseren						
Bestuur	-	2.537	-2.537	55	2.666	-2.611
Dienstverlening	726	2.142	-1.416	833	2.230	-1.397
Organiseren	726	4.679	-3.953	888	4.896	-4.008
Algemene dekkingsmiddelen						
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	60.562	-	60.562	62.446	-	62.446
Lokale heffingen	10.765	472	10.293	10.703	478	10.225
Dividend	433	29	404	460	12	448
Saldo vd financieringsfunctie	1.190	-220	1.410	1.612	540	1.072
Overige dekkingsmiddelen	-	-67	67	-	-935	935
Algemene dekkingsmiddelen	72.950	214	72.736	75.221	94	75.127
Overige producten						
Onvoorzien	-	8	-8	-	8	-8
Overhead	8	12.573	-12.565	105	14.247	-14.143
baten en lasten	104.083	101.791	2.292	109.140	107.769	1.371
Reserves						
reserves	3.390	2.902	487	4.865	5.668	-803
Saldo	107.472	104.693	2.779	114.005	113.437	569

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien zijn onderdeel van het programma organiseren, maar worden conform bbv regelgeving als losstaande onderdelen gepresenteerd

A.IV Investerings

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de investeringen per voor het begrotingsjaar 2025 getoond. Voor een toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de programma's.

Omschrijving	Lasten / baten	Begroting voor wijziging	Wijziging	Begroting na wijziging
Samenleving				
Herhuisvesting scouting	Lasten	243	-233	10
Kunstwerk Burgemeester Koot	Lasten	25	-	25
Nieuwbouw vakcollege Thamen	Lasten	6.593	-5.542	1.051
Tijdelijke huisvestingsaanpassingen Thamen	Lasten	300	-300	-
Samenleving		7.161	6.075	1.086
Wonen en Werken				
Aanpassing 't Buurtneest	Lasten	169	-140	29
Admiraal van Ghentlaan	Lasten	25	-25	-
Batterij De Scheg buurtruimte/kinderopvang	Lasten	-	24	24
Batterij De Scheg sporthalgedeelte	Lasten	-	41	41
Bijdrage aan Waternet dijkverhoging Amsteldijk	Lasten	400	-	400
Bijdrage aan Waternet t.b.v. Thamerweg	Lasten	400	-390	10
Cyclamenlaan	Lasten	32	-	32
Dorpshart a/d Amstel herinrichting openbare ruimte	Lasten	907	-1.227	-320
Gebouw Drechtdijk 81	Baten	142	-	142
Gouwzee en Greveling	Lasten	32	-	32
Haalbaarheidsonderz. kruispunt Poelweg-Maximalaan	Baten	9	-	9
Haalbaarheidsonderz. kruispunt Poelweg-Maximalaan	Lasten	9	-	9
Herinr.straat Amstelplein deel onder overkapping	Lasten	4	-	4
Herinr.straat Amstelplein excl onder overkapping	Baten	21	-	21
Herinr.straat Amstelplein excl onder overkapping	Lasten	68	-	68
Herinricht.oversteek Gemeentehuisplein-Amstelplein	Lasten	78	-	78
Herinrichting Amstelplein (excl. bediregertjes)	Baten	55	-	55
Herinrichting Amstelplein (excl. bediregertjes)	Lasten	135	-	135
Herinrichting Sportlaan	Baten	180	-	180
Herinrichting Sportlaan	Lasten	955	-	955
Herinrichting dorpscentrum De Kwakel	Baten	114	-114	-
Herinrichting dorpscentrum De Kwakel	Lasten	173	-158	15
Herinrichting gemeentehuisplein (nieuw ontwerp)	Lasten	75	-	75
Investering civiele kunstwerken 2025	Lasten	111	-111	-
Investeringen Spelen	Lasten	546	-400	146
Legmeervogels 2025	Lasten	290	-	290
Nieuwbouw Kindcentrum in Zijdelwaard	Lasten	1.152	-399	753
Nieuwe brug Annemoonlaan	Lasten	27	-	27
Oranjebuurt	Lasten	1.047	-1.012	35
Parkeerterrein Gemeentehuis	Baten	107	-	107
Parkeerterrein Gemeentehuis	Lasten	996	-	996
Parkeerterrein Irenelaanlocatie	Lasten	69	-	69
Qui Vive Hockey 2024	Lasten	634	-223	411
Restant werkzh. infrastructuur dc Uithoorn 2025	Lasten	50	-	50
Rotonde Koningin Maximalaan/Faunalaan	Lasten	50	-	50
Schanspark	Lasten	74	118	192

Omschrijving	Lasten / baten	Begroting voor wijziging	Wijziging	Begroting na wijziging
Startbouwimpuls herontwikkeling Sportlaan 17 Aldi	Baten	360	-	360
Startbouwimpuls herontwikkeling Sportlaan 17 Aldi	Lasten	360	-	360
Toegangscontrolesysteem OC 2023	Lasten	167	-	167
Uitwerking en realisatie Legmeerbos	Baten	83	-	83
Uitwerking en realisatie Legmeerbos	Lasten	158	-	158
VRI Noorddammerweg-Maximalaan automaat	Lasten	-	47	47
VRI Noorddammerweg-Maximalaan buitenwerk	Lasten	-	50	50
Verharding Wilhelminakade t.h.v. De Regentes	Lasten	33	-	33
Verkeersregelinstallatie Poelweg-Maximaln automaat	Lasten	58	-	58
Verkeersregelinstallatie Poelwg-Maximal.buitenwerk	Lasten	58	-	58
Vervanging binnen bakken	Lasten	165	-	165
Ondergrondse Containers	Lasten	165	-	165
Vliegwielprojecten zone 2 Vuurlijn: halfverharding	Lasten	36	-	36
Zijdelveld	Lasten	36	-	36
Wonen en Werken		8.505	3.691	4.814
Wonen en Werken riolering				
Glastuinbouwgebied Noorddammerweg op hoofdpost	Lasten	19	-	19
Herinrichting Sportlaan	Lasten	100	-	100
Ombouw communicatie gemalen van 2G naar 4G	Lasten	39	-	39
Riolering Amstelplein	Lasten	4	-	4
Riolering straat Amstelplein	Lasten	7	-	7
Verv. riolering Korte Boterdijk + Parkeerterrein	Lasten	103	-	103
Vervanging riolering Cyclamenlaan	Lasten	-	30	30
Vervanging riolering Gouwzee	Lasten	-	30	30
Vervanging riolering Oranjebuurt fase 1	Lasten	324	-284	40
Wonen en Werken riolering		596	-224	372
Wonen en Werken mutaties grondexploitatie				
Legmeerplein	Lasten	55	-1	53
Locatie Drechtdijk 81	Lasten	197	-	197
Nader te ontwikkelen grondstrook Irenelaanlocatie	Lasten	6	-2	5
Woningbouwontwikkeling bij De Vuurvogel	Lasten	27	-1	27
Woningbouwontwikkeling bij Vakcollege Thamen	Lasten	244	-4	240
Wonen en Werken mutaties grondexploitatie		529	-7	522
Organiseren				
Bedrijfshulpmiddelenplan	Lasten	271	-211	60
Deelneming invest-MRA	Lasten	419	-	419
Leisureterrein	Lasten	-	20	20
VROM Starterslening	Lasten	153	39	192
Organiseren		843	152	691
Saldo		17.634	-10.148	7.486

A.V Reserves

In onderstaand overzicht de reservestanden. De beginstand en het resultaat zijn op basis van de reservestanden uit de jaarrekening 2024.

reserve	beginstand 2025	resultaat 2024	dotatie 2025	onttrekking 2025	eindstand 2025
Algemene risicoreserve	39.018	341	-	-	39.360
Budgetegaliseringsreserve	3.747	2.128	-	2.238	3.637
Reserve sparen vooraf	-	-	2.300	-	2.300
totaal algemene reserves	42.765	2.469	2.300	2.238	45.297
Reserve dekking kapitaallasten	2.971	-	29	495	2.505
Reserve duurzaamheid	1.211	-	811	-	2.022
Reserve grondexploitatie	2.648	-	199	199	2.648
Reserve groot onderhoud openbare ruimte	5.169	-	1.285	1.144	5.311
Reserve Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen	240	-	13	-	253
Reserve onderhoud MFA de Legmeer	587	-	85	-	672
Reserve onderwijshuisvesting	4.070	-	-	29	4.041
Reserve reiniging	308	-	142	9	440
Reserve riolering	1.564	-	804	736	1.632
Reserve ruimte voor ruimte	184	-	-	-	184
Reserve Vinckebuurt	15	-	-	15	-
totaal bestemmingsreserves	18.967	-	3.368	2.627	19.707
totaal reserves	61.732	2.469	5.668	4.865	65.004