

1^e Bestuursrapportage & 2e Nieuwsbrief 2021

26-07-2021



Definitief vastgesteld door raad dd. 8 juli 2021

6 Overzicht mutaties met saldo effect

De voor- en nadelen uit deze eerste burap 2021 worden in onderstaand overzicht per programma weergegeven. Saldo neutrale wijzigingen zijn niet opgenomen in dit overzicht.

Sociaal	I/S ⁸	2021 RV20-64	2021 1e Burap	2022	2023	2024	2025
Raadsvoorstel RV20-64 pakket maatregelen Sociaal	I	26	-	-	-	-	-
Structurele doorwerking 2e Burap 2020 via RV20-64	S	-559	-	-559	-559	-559	-559
Hulp bij huishouden	S	-	-110	-110	-110	-110	-110
Begeleiding en dagbesteding Wmo	S	-	-120	-120	-120	-120	-120
Hulpmiddelen	S	-	-60	-60	-60	-60	-60
Wmo-vervoer	S	-	-50	-50	-50	-50	-50
Wmo-toezicht	S	-	5	5	5	5	5
Jeugd aan zet	I	-	-10	-	-	-	-
Vergoeding jeugd aan zet	I	-	10	-	-	-	-
Eenzaamheid onder jongeren	I	-	-5	-	-	-	-
Mentale ondersteuning jongeren	I	-	-30	-	-	-	-
Beschermwonen vanuit de algemene uitkering	I	-	-32	-	-	-	-
Extra inzet praktijkondersteuner	I	-	-14	-	-	-	-
Ontwikkeling jeugdhulp	I	-	-85	-	-	-	-
Aanbesteding specialistische Jeugdhulp	I	-	-22	-	-	-	-
Voorziening Elementa	S	-	-5	-5	-5	-5	-5
Lokaal Sportakkoord	I	-	-20	-	-	-	-
Subsidieprogramma 2021	S	-	-30	-30	-30	-30	-30
Buitensportplek	I	-	-10	-	-	-	-
Dekking vanuit reserve collegeprogramma	I	-	10	-	-	-	-
Corona ondersteuning	I	-	-10	-	-	-	-
Lokaal Sportakkoord	I	-	-7	-	-	-	-
Gehandicaptenparkeerkarten vanuit Programma Ruimte	S	-	-4	-4	-4	-4	-4
Bestrijding eenzaamheid en begeleiden kwetsbare groepen	I	-	-30	-	-	-	-
Invoering nieuwe Wet in burgering	I/S	-	-31	-7	-7	-7	-7
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg	I	-	-12	-	-	-	-
Aanvragen Schuldhulpverlening	I	-	-14	-	-	-	-
Bijstandsuitkeringen	S	-	17	17	17	17	17
Tonk-regeling	I	-	-150	-	-	-	-
Herorientatie Zelfstandigen	S	-	-27	-14	-14	-14	-14
Collectieve Ziektekosten Verzekering (CAV)	S	-	-14	-14	-14	-14	-14
Leerlingenvervoer	S	-	-28	-28	-28	-28	-28
Vergoeding OZB Jan Hekmanschool	I	-	-23	-	-	-	-
Vergoeding onderwijsleerpakket	I	-	-11	-	-	-	-
Vergoeding Buitendonderhoud	I/S	-	-45	-8	-8	-8	-8
Totaal Sociaal		-533	-967	-987	-987	-987	-987

⁸ I = Incidenteel, S = Structureel

Ruimte	I/S ⁹	2021 RV20-64	2021 1e Burap	2022	2023	2024	2025
Raadsvoorstel RV20-64 pakket maatregelen Ruimte	S	1.126	-	581	531	531	106
Structurele doorwerking vanuit de 2e Burap 2020	I	80	-	-	-	-	-
Actualisatie projecten (zie programma Financiën)	S	-	-329	-318	-352	-374	-379
Centrumplan	I	-	-100	-	-	-	-
Groot Planmatig Onderhoud Prins Hendrikstraat	I		39				
Dekking vanuit de Reserve Groot Planmatig Onderhoud	I		-39				
Nieuwe woonruimteverdeling	S	-	-3	-6	-6	-4	-4
Vertraging bouwleges	I	-	-200	-	-	200	-
Herziening welstandsnota	I	-	-25	-	-	-	-
Wielrennersinterventie	I	-	-10	-	-	-	-
Inzet bodemspecialist (incidentele deel)	I	-	-15	-	-	-	-
Milieu inzet bodemspecialist(structurele deel)	S	-	-20	-20	-20	-20	-20
Asbestmeldingen naar omgeving	S	-	-18	-18	-18	-18	-18
Verhoging vergoeding GBA	S	-	-6	-10	-10	-10	-10
Tractie naar Duo+ en meerjarig effect	S	-	8	8	8	-26	-30
Boomveiligheidscontrole VTA	I	-	-65	-	-	-	-
Scheidingsdepot Duivendrecht (zie programma Financiën)	S	-	4	4	4	4	4
Gehandicaptenparkeerkaarten (zie programma Sociaal)	S	-	4	4	4	4	4
Totaal Ruimte		1.206	-775	224	140	287	-347

Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	I/S ¹⁰	2021 RV20-64	2021 1e Burap	2022	2023	2024	2025
Raadsvoorstel RV20-64 pakket maatregelen BDV	S	166	-	22	22	22	22
Structurele doorwerking vanuit de 2e Burap 2020	S	-58	-	-59	-59	-59	-59
Totaal mutaties Bevolkingszaken	I	-	-43	-	-	-	-
Totaal mutaties Veiligheid	I/S	-	-120	-75	-75	-75	-75
Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid		108	-163	-113	-113	-113	-113

⁹ I = Incidenteel, S = Structureel

¹⁰ I = Incidenteel, S = Structureel

Financiën	I/S¹¹	2021 RV20-64	2021 1e Burap	2022	2023	2024	2025
Structurele doorwerking vanuit de 2e Burap 2020	S	246	-	16	-5	6	14
Decembercirculaire 2020	I/S	-	86	-6	-6	-6	-6
Maartcirculaire 4e corona steunpakket en actualisatie Kadernota	I	-	215	-	-	-	-
Toevoeging voorziening dubieuze debiteuren	I	-	-130	-	-	-	-
Aanpassen belasting aan de actualiteit	I/S	-	93	-37	-37	-37	-37
Indexering van de subsidies (zie programma sociaal)	S	-	36	40	40	40	40
Rioolopbrengsten	S	-	-70	-70	-70	-70	-70
Toevoeging voorziening riolering	S	-	70	70	70	70	70
Actualisatie projecten (zie programma Ruimte)	S	-	329	318	352	374	379
Overige mutaties	I/S	-	-65	-34	-34	-34	-34
Totaal Financiën		246	564	297	310	343	356

Programma's	I/S¹²	2021 RV20-64	2021 1e Burap	2022	2023	2024	2025
Totaal Sociaal	I/S	-533	-967	-987	-987	-987	-987
Totaal Ruimte	I/S	1.206	-775	224	140	287	-347
Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid	I/S	108	-163	-113	-113	-113	-113
Totaal Financiën	I/S	246	564	297	310	343	356
Totaal Programma's		1026	-1.342	-578	-649	-469	-1.090

¹¹ I = Incidenteel, S = Structureel

¹² I = Incidenteel, S = Structureel