

2e Turap 2021

09-11-2021



Inhoudsopgave

Inleiding.....	5
Programma's.....	7
1 Programma Samenleving.....	8
1.1 Sport Cultuur en Onderwijs.....	9
1.2 Maatschappelijke ondersteuning.....	12
1.3 Werk en Inkomen.....	16
1.4 Veiligheid.....	19
2 Programma Wonen.....	20
2.1 Woonomgeving.....	21
2.2 Woonbeleid.....	24
2.3 Ruimtelijke Ontwikkeling.....	25
3 Programma Werken.....	26
3.1 Ondernemen.....	27
3.2 Mobiliteit	29
4 Programma Organiseren.....	30
4.1 Bestuur en Organisatie	31
4.2 Dienstverlening	32
4.3 Vastgoed.....	34
4.4 Financiën.....	38
4.5 Grondexploitatie.....	39
4.6 Algemene dekkingsmiddelen.....	40
4.7 Overhead.....	43
4.8 Vennootschapsbelasting.....	45
5 Bijlagen.....	47
5.1 Resultaat en begrotingswijzigingen.....	48
5.2 Coronagerelateerde kosten en inkomsten.....	49
5.3 Kredieten.....	51
5.4 Reserves en voorzieningen.....	54
5.5 Programmaoverzicht.....	55
Raadsbesluit.....	57
Afkortingenlijst.....	58

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Tweede Turap aan. Net als in de Eerste Turap noteren we in deze rapportage opnieuw grote bedragen. Vanuit het gemeentefonds ontvangt Uithoorn maar liefst € 2,5 miljoen extra. Vanuit de meicirculaire € 1,1 miljoen, en vanuit de septembercirculaire nog eens € 1,4 miljoen. Tegenover deze extra inkomsten staan ook de grote uitdagingen in het sociaal domein, die als gevolg van corona nog steeds omvangrijk zijn.

Uithoorn wordt - net als andere gemeenten - al jaren geconfronteerd met inhoudelijke maar vooral ook financiële uitdagingen in de jeugdhulp. Op basis van de trends in het eerste half jaar zijn we genooddaakt om ruim € 1,8 miljoen bij te ramen. We constateren de reeds genomen beheersmaatregelen nog in te beperkte mate leiden tot meer inzicht en grip op de kostenontwikkelingen in het sociaal domein. Op basis van deze constatering zijn wij voornemens te komen met een intensievere programmatische aanpak in de vorm van een programma 'Inzicht en grip in het sociale domein'.

Ook op het programma Werk en Inkomen geeft per saldo een negatief effect van meer dan € 1 miljoen. De uitgaven voor bijstandsuitkeringen zijn € 0,8 miljoen hoger terwijl de vergoeding vanuit het Rijk juist € 0,24 miljoen lager uitkomt.

Het totale tekort van de Tweede Turap bedraagt daarmee € 0,509 miljoen. Dit kan opgevangen worden door de winstnemingen die bij de actualisatie van de bouwgrondexploitaties zijn vastgesteld. Per saldo daardoor een overschot van € 60.000.

Het tekort na de Eerste Turap van € 1,415 miljoen werd gedekt werd uit de algemene risicoreserve. Voorgesteld wordt om de genoemde onttrekking aan de algemene risicoreserve terug te brengen naar € 1,355 en dit te dekken uit het positieve resultaat na de Tweede Turap.

Belangrijkste financiële ontwikkelingen

Mutaties begroting	Bedrag X €1.000
Begroting 2021 (beginstand)	-
Raadsbesluit Integraal Huisvestingsplan	-30
1e Turap 2021	-1.385
Dekking reserve 1e Turap 2021	1.415
Actualisering grondexploitaties	569
2e Turap 2021	-509
Begrotingssaldo	60

paragraaf	omschrijving	Incidenteel / Structureel	bedrag x 1.000
	Samenleving		-2.879
1.2.1	Specialistische jeugdhulp	S	-1.859
1.2.2	Aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl	I	-212
1.2.3	Compensatieregeling Cultuur, Buurt-en dorpshuizen	I	118
1.2.4	Rekeningresultaat 2020 GROGZ Amstelland	I	49
1.3.1	BUIG incidenteel	I	-800
1.3.2	BUIG structureel	S	-240
1.3.3	TONK	I	75
1.3.4	Exploitatieoverschot 2021 AM match	I	69
1.3.5	Inburgering maatschappelijke begeleiding	I	-55
1.3.6	Voordeel armoedebudgetten	I	47
1.3.7	Rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening	S	-35
1.4.1	Lokale Personeelsgerichte Aanpak	I	-35
	Wonen		-53
2.1.1	Verlichting Faunapad	I	-30
2.1.2	Afrekening 'groenbestek' 2020	I	27
2.3.1	Budget Schiphol	S	-50
	Organiseren		2.429
	Septemercirculaire 2021	I	1.411
4.1.1	Bijstelling personeelslasten	S	-33
4.2.1	Niet realiseren taakstelling kostendekkendheid leges	S	-122
4.2.2	Extra kosten verkiezingen	I	-45
4.3.1	Verkoop grond achter Boterdijk	I	245
4.3.2	Onttrekking reserve a.g.v. hoger dan gemiddeld onderhoud	I	161
4.3.4	Herstelkosten waterschade 2020 De Kwikstaart	I	-30
4.3.7	Incidentele kosten MFA Zijdelwaard	I	-56
4.4.1	Vrijval restantbedrag stelpost inflatiecorrectie 2021	S	117
4.6.1	Meicirculaire 2021	S	1.096
4.6.2	Correctie OZB en inflatie	S	-132
4.7.1	Extra diensten Duo+	I	-128
4.7.3	Blijvende vraag juridische ondersteuning	S	-55
	Diverse programma's		-7
	Actualisering kapitaallasten	S	73
4.7.4	Herverdeling naar taakvelden bijdrage Duo+	S	-34
	Posten < €25.000	I/S	-46
Saldo			-509

Programma's

1 Programma Samenleving



1.1 Sport Cultuur en Onderwijs

1.1.1 Extra uitkering Sportakkoord ten behoeve van Gezonde Leefstijl Interventie € 45.100 (neutraal) en aanvulling Lokaal preventieakkoord € 20.000 (neutraal)

Gemeenten krijgen € 23 miljoen voor de uitvoering van afspraken in lokale preventieakkoorden als ook voor extra ondersteuning om erkende leefstijlinterventies in te zetten. Het kabinet wil hiermee de lokale preventie-infrastructuur verder versterken, die uitgaat van lokale en regionale samenwerking met partners. Ook wil ze een goed aanbod van preventieve interventies realiseren. De specifieke uitkering voor gezonde leefstijlinterventie wordt gekoppeld aan de specifieke uitkering voor lokale sportakkoorden. Het bedrag per gemeente voor gezonde leefstijlinterventies hangt af van het aantal inwoners en wordt ambtshalve verstrekt. Door deze uitkering komt een bedrag van € 45.100 beschikbaar voor interventies gericht op preventie.

1.1.2 Overige kleine verschillen € 20.000 nadeel (incidenteel)

Met het goedkeuren van de nieuwe sportnota 'Sport verenigt 2021-2028', is besloten incidentele middelen van € 20.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een inventarisatie van het huidige sport- en beweegaanbod. De Raad is in de 1e Turap hiermee akkoord gegaan. Administratief is de verhoging niet correct verwerkt waardoor hij het bedrag voor de volledigheid in de 2e Turap is opgenomen.

1.1.3 Nationaal Programma Onderwijs € 130.700 neutraal (incidenteel)

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs ontvangt de gemeente Uithoorn over de periode augustus 2021 t/m juli 2023 € 627.308 aan extra middelen. Deze middelen zijn bedoeld om leerachterstanden die schoolgaande kinderen hebben opgelopen als gevolg van corona, op te vangen. Tegenover de extra inkomsten staan dan ook extra uitgaven. Scholen ontvangen zelf ook middelen hiervoor van het Rijk. De gemeente gaat samen met het Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) aan de slag om te kijken hoe deze gelden zo goed mogelijk kunnen worden ingevuld.

Het bedrag dat we in 2021 krijgen is 5/24, zijnde een bedrag van € 130.689. In 2022 betreft dit 12/24 en in 2023 7/24. Het betreft een specifieke uitkering waar verantwoording over afgelegd moet worden in het kader van de Sisa.

1.1.4 Verhoging budget Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2021 € 89.000 neutraal (structureel)

In 2021 heeft de gemeente Uithoorn een bedrag ontvangen van € 594.000 aan OAB middelen van het Rijk. In onze huidige begroting is echter rekening gehouden met een rijksbijdrage van € 505.000. De verwachting is dat ook de komende jaren de uitkering OAB middelen op hetzelfde niveau blijft. Het budget in onze begroting wordt daarom met € 89.000 structureel verhoogd (van € 505.000 naar € 594.000). Deze middelen mogen alleen voor onderwijsachterstandenbeleid worden ingezet; niet-bestede middelen vloeien terug naar het rijk.

1.1.5 Verhogen subsidieplafond voor beleidsregel 6 met € 211.000 naar € 811.000 neutraal (incidenteel).

In 2020 is het subsidieplafond van beleidsregel 6 voor het jaar 2021 op € 600.000 vastgesteld. Beleidsregel 6 bestaat uit twee onderdelen, namelijk Kinderopvang € 59.254 (eigen middelen) en OAB middelen van € 540.746 (specifieke uitkering).

Het totale beschikbare budget voor de OAB middelen in 2021 is echter in totaal € 811.000, bestaande uit het subsidieplafond van € 600.000 en een restantbudget uit 2019 en 2020. Dit geeft een verschil € 211.000. Om deze gelden ook in te kunnen zetten in 2021, mochten daar nog subsidieaanvragen voor binnen komen, wordt het subsidieplafond voor beleidsregel 6 verhoogd met € 211.000. Daarvoor is dus dekking vanuit de rijksmiddelen voor OAB.

Investeringsen

1.1.6 Inrichtingskosten nieuwe lokalen Kwikstaart aanvraag krediet € 69.350 (incidenteel)

In de Verordening onderwijshuisvesting 2014 Uithoorn (Bijlage 1 Deel A) staat de noodzaak voor de 1^{ste} inrichtingskosten omschreven. Het leerlingen aantal van de Kwikstaart is de afgelopen jaren sterk gestegen. De Kwikstaart heeft daarom binnen de Brede School een aantal extra lokalen tot zijn beschikking gekregen en daarmee eenmalig recht op aanvullende 1^e inrichting voor een bedrag van € 69.350. Dit bedrag kan in 10 jaar worden afgeschreven aangezien het een eenmalige vergoeding betreft.

De structurele kapitaallasten lopen mee bij het opstellen van de begroting 2022.

1.1.7 Renovatie handbalveld KDO € 35.000 aanvraag krediet (incidenteel)

Het handbalveld (asfaltondergrond) bij KDO was in een slechte staat. In het asfalt waren (over de gehele lengte van het veld) een aantal scheuren ontstaan. De gebruikers hebben aangegeven dat het veld onder bepaalde omstandigheden (met name bij regen) te glad was om veilig te spelen. Dit is mogelijk veroorzaakt doordat er in het verleden geen speciaal asfalt voor sportvelden is toegepast. De scheuren in het veld konden worden gerepareerd, echter dit loste de overige problemen met het asfalt (gladheid) niet op. De kans was zeer groot dat het veld op een gegeven moment zo gevaarlijk zou worden dat het zou worden afgekeurd en er geen wedstrijden meer op gespeeld mochten worden. Daarom is het asfalt van het veld vervangen door speciaal sportveldenasfalt. De kosten van het vervangen van het asfalt bedragen € 35.000. De structurele kapitaallasten lopen mee bij het opstellen van de begroting 2022.

1.1.8 Sportinvesteringen 2021 binnen Meerjaren Onderhoudsplannen verenigingen € 24.200 aanvullend krediet (incidenteel)

In 2021 zijn er een 2-tal sportinvesteringen uitgevoerd volgens het MIP (Meerjareninvesteringsplan) voor de sportvelden en bijbehorende voorzieningen in Uithoorn en de Kwakel. Het betreft de renovatie van veld 5 bij Legmeervogels en de renovatie van veld 1 bij KDO. Bij beide investeringen is gebleken dat er te weinig budget beschikbaar is.

Voor de investering bij Legmeervogels wordt de overschrijding met name veroorzaakt vanwege hogere kosten voor de vervanging van de hekwerken en ballenvangers rondom het veld. In de afgelopen jaren zijn door achterstallig onderhoud van de beplanting rondom het

veld de hekwerken en ballenvangers overgroeid geraakt. Het was daardoor noodzakelijk om nieuwe ballenvangers en hekwerken te plaatsen. De overschrijding op het budget bedraagt € 18.750.

Bij KDO wordt de overschrijding van het budget ook mede veroorzaakt door hogere kosten voor een nieuw hekwerk rondom het veld. De overschrijding op het budget bedraagt € 5.400.

De structurele kapitaallasten lopen mee bij het opstellen van de begroting 2022.

1.2 Maatschappelijke ondersteuning

1.2.1 Specialistische Jeugdhulp € 1,859 mln. nadeel (structureel)

Ontwikkeling afgelopen jaren

Nadat de uitgaven voor specialistische jeugdhulp in 2019 daalden ten opzichte van het voorgaande jaar en binnen het beschikbare budget bleven, zagen we in 2020 een aanzienlijke overschrijding van het beschikbare budget. In de P&C-documenten (2e Turap 2020, Slotwijziging en Jaarrekening 2020) zijn deze overschrijdingen toegelicht. In algemene zin was in 2020 sprake van langduriger zorg (waardoor de uitstroom achterbleef ten opzichte van vorige jaren) en van gemiddeld zwaardere zorg in de vorm van meer dure trajecten. Professionals bij de gemeente en in het zorgveld noemden meerdere oorzaken voor de langere en zwaardere zorg die in 2020 ingezet moest worden, waarbij duidelijk een verband met de corona-crisis wordt gezien.

Prognose eerste Turap 2021

Bij de eerste Turap 2021 is aan u gemeld dat er net als in 2020 een overschrijding kon worden verwacht op het budget voor (hoog)specialistische jeugdhulp (te weten segment B, C en het Niet-Ingekochte Aanbod – NIA's). Op dat moment was de inschatting dat om de jeugdhulp kwantitatief en kwalitatief op hetzelfde niveau te houden naar schatting € 1 miljoen tot € 1,5 miljoen aanvullend budget nodig was in 2021, waarbij uiteindelijk in de eerste Turap 2021 aan u om een aanvullend budget van € 1,2 mln is gevraagd. Daarbij is opgemerkt dat niet kon worden uitgesloten dat dit bedrag nog op zou lopen gezien een aantal onzekere factoren die in die Turap zijn toegelicht, zoals het verdere verloop van de Corona-crisis en het open einde karakter van de jeugdwet.

De prognose in de eerste Turap 2021 was gebaseerd op een verwachte stabilisering in 2021 waarbij de instroom en uitstroom van jeugdigen in de jeugdhulp weer in balans zou komen. Op het moment van opstellen van de eerste Turap was een versoepeling van de corona-maatregelen voorzien en was er slechts beperkt zicht op de ontwikkeling in de instroom/uitstroom-cijfers voor 2021 omdat het jaar nog maar net begonnen was.

Trends eerste helft 2021

De eerste helft van 2021 zien we dat er geen sprake is van stabilisering van het beroep op jeugdhulp ten opzichte van 2020. Per saldo blijft de instroom hoger dan de uitstroom en ook is zwaardere hulpverlening met bijbehorende kosten nodig dan voorheen. Voor deze trends zien we twee belangrijke verklaringen:

1. effecten van continuering strenge lockdown met beperkende maatregelen; steeds duidelijker wordt hoe kwetsbaar sommige kwetsbare gezinnen en jeugdigen zijn als onderdelen uit hun systeem (zoals onderwijs, bewegingsvrijheid en sociale contacten) wegvallen of niet optimaal kunnen functioneren; dat zien we ook door nieuwe groepen die (meer) in beeld komen zoals oudere tieners en toenemende crisisvragen, zoals dwangvoeding bij eetstoornissen, dreigende suïcides en situaties waarin een combinatie van pleegzorg en thuisonderwijs te belastend blijkt en aanvullende hulp ingezet moet worden
2. deze effecten worden versterkt door landelijk beleid dat bijdraagt aan een toenemend beroep op jeugdhulp; zo zijn er wachtlijsten voor de volwassenen GGZ terwijl 70% van de ouders van jeugdigen met hulp GGZ-problematiek hebben, is er een hoge drempel voor een beroep op de Wet Langdurige Zorg waardoor jeugdigen op hulp vanuit gemeenten

zijn aangewezen en is de toegang tot hulp op basis van de Jeugdwet ruim geformuleerd waardoor er bijvoorbeeld geen eigen bijdrage gevraagd kan worden in tegenstelling tot andere voorzieningen.

Deze trend van oplopende jeugdhulpkosten is overigens niet uniek voor Uithoorn. Ook in andere gemeenten is sprake van een dergelijke trend en deze bevestigt het zorgelijke beeld uit onderzoeken en de media over hoe de jeugd te lijden heeft onder de gevolgen van de Corona-pandemie.

Financiële gevolgen

Zoals hierboven toegelicht hebben meer jeugdigen dan voorzien jeugdhulp nodig en is de benodigde hulp ook zwaarder en daarmee kostbaarder. Op dit moment is de inschatting dat de totale kosten voor jeugdhulp in 2021 zo'n 10 tot 15% hoger zullen uitvallen dan in 2020, toen de totale kosten € 8.7 mln bedroegen. In deze 2e turap en begroting 2022 verwerken we ook de extra rijksmiddelen die na de vaststelling van de 1^e Turap bekend zijn geworden voor 2021 en de jaren erna. We moeten echter constateren dat deze aanvullende middelen niet toereikend zijn om de toegenomen kosten van de jeugdhulp voldoende te compenseren. Die gestegen kosten hebben daarmee ook een wezenlijke negatieve invloed op het totale financiële beeld voor 2021 en de jaren erna.

Programma 'Inzicht en grip in het sociaal domein'

Zoals bekend worden Uithoorn en andere gemeenten al jaren geconfronteerd met inhoudelijke maar vooral ook financiële uitdagingen in het sociaal domein en in het bijzonder in de jeugdhulp. We constateren de reeds genomen beheersmaatregelen nog in te beperkte mate leiden tot meer inzicht en grip op de kostenontwikkelingen in het sociaal domein. Op basis van deze constatering zijn wij voornemens te komen met een intensievere programmatische aanpak in de vorm van een programma 'Inzicht en grip in het sociale domein'.

Een opzet voor dit programma hebben we uitgewerkt langs de volgende 4 lijnen:

1. 'Grip door data'

We willen ervoor zorgen dat basis op orde verder op orde komt door het ontwikkelen van een structuur, werkwijze en inzicht in data zodat de voorspelbaarheid van uitgaven en mate van control worden vergroot.

2. 'Sturing op inhoudelijke scenario's'

Meer inzicht door betere data werkt niet automatisch kostenverminderend, maar zorgt wel voor een hogere voorspelbaarheid en mogelijkheden om tijdiger en beter bij te sturen als dat nodig is. Betere data zorgen immers voor meer inhoudelijk inzicht zodat scenario's en keuzes in breed perspectief (integraal) kunnen worden voorgelegd aan college en raad.

3. 'Groter kostenbewustzijn'

We willen ervoor zorgen dat breder kostenbewustzijn en een gedeelde verantwoordelijkheid voor kostenbeheersing om de jeugdhulp toegankelijk te houden een groter deel uitmaakt van het denken en werken van beleid en uitvoering (interne en externe verwijzers).

4. 'Leren van elkaar en anderen'

Veel gemeenten zien zich geconfronteerd met vergelijkbare uitdagingen in het sociaal domein en we willen inspiratie en creativiteit met en bij andere gemeenten ophalen om te werken aan de complexe inhoudelijke en financiële opgaven.

In eerste instantie ligt binnen het programma de focus op jeugdhulp maar ook andere onderdelen (Wmo en Participatiewet) worden meegenomen. Ook zullen we uiteraard de verbinding leggen met de inhoudelijke doorontwikkeling van het sociaal domein zoals die is vastgesteld in het Koersplan. Bij de opzet en uitvoering van dit programma willen we samen optrekken met Ouder-Amstel en onze uitvoeringsorganisatie, maar ook met Amsterdam en de andere Amstelland-gemeenten zal afstemming plaatsvinden.

De opzet van het programma wordt momenteel verder uitgewerkt en de uitvoering daarvan zal om een extra (incidentele) investering vragen, waarvan de kosten zijn meegenomen bij het opstellen de begroting 2022.

1.2.2 Aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl € 212.000 nadeel (incidenteel)

Gemeenten ervaren onverminderd de financiële gevolgen van de coronacrisis. Na publicatie van de decembercirculaire gemeentefonds 2020 heeft het kabinet de afgelopen tijd aanvullende maatregelen beschikbaar gesteld. Deze compensatiemaatregelen betreffen in dit geval “het aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl”.

Doelgroep jeugd

Met “het aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl” vanuit het Rijk komt er in de algemene middelen €101.669 vrij aan gelden om te investeren in de doelgroep jeugd. Hiervoor is een voorstel gedaan om de gelden beschikbaar te stellen voor renovatie van de skatebaan (€39.969), mentale weerbaarheidstrainingen (€15.943) en continuering contract PerMens (€45.757), met de beoogde effecten om de mentale welzijn onder jongeren te vergroten en het toekomstperspectief te verbreden.

Start is zomer 2021, waarbij zal worden geprobeerd om de budgetten zo spoedig mogelijk te investeren in de bijbehorende activiteiten. Mogelijk dat de voorbereidingen enige tijd in beslag zullen nemen en een gedeelte van het budget daardoor in 2022 zal worden uitgegeven.

Doelgroep kwetsbare groepen

Met “het aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl” vanuit het Rijk komt er in de algemene middelen €110.780 vrij aan gelden om te investeren in de doelgroep kwetsbare groepen. Hierin is onderscheid gemaakt tussen twee thema's:

1. Eenzaamheid en ontmoeten van ouderen (€57.387)
 1. Activiteiten uitgevoerd door welzijnsorganisaties gericht op de groep ouderen
 2. Vanuit ouderenbonden behoefte ophalen
2. Dag invulling/extra ondersteuning kwetsbare groepen (€53.393)
 1. Welzijn op recept
 2. Inner art als dagbesteding

Verdere invulling van de thema's zal in overleg met de welzijnsorganisaties nader worden bepaald.

1.2.3 Compensatieregeling Cultuur, Buurt-en dorpshuizen € 117.500 voordeel (incidenteel)

Vanuit het Rijk zijn in 2020 en 2021 via het gemeentefonds middelen overgekomen om organisaties op het gebied van cultuur, buurthuis en jeugd te compenseren voor geleden schade in 2020 door Corona en het 1e half jaar 2021. In totaal is hiervoor in de begroting 2021 een bedrag van € 254.903 voor opgenomen.

Om Uithoornse organisaties te ondersteunen is een compensatieregeling 2020 vastgesteld. Deze is breed gecommuniceerd naar de organisaties die mogelijk in aanmerking kwamen voor compensatie. De aanvragen voor deze compensatieregeling voor het jaar 2020 zijn ondertussen inhoudelijk beoordeeld op basis van de regeling. Daarnaast zal de compensatieregeling voor 2021 verder worden gecontinueerd. Gezien de uitkomsten van de aanvragen 2020 is de verwachting dat de aanvragen voor 2020 en 2021 ruim binnen het beschikbaar gestelde bedrag zal blijven. Om deze reden wordt voorgesteld om een bedrag van € 117.500 incidenteel vrij te laten vallen.

Voor de Septembercirculaire 2021 is opnieuw aangekondigd om middelen beschikbaar te stellen. De hoogte van deze middelen zijn op dit moment nog niet bekend. Maar de verwachting is dat ook deze middelen niet nodig zijn voor de uitvoering van de compensatieregeling in 2021 gezien de resterende middelen uit 2020.

1.2.4 Terugbetaling rekeningresultaat 2020 GROGZ Amstelland € 48.800 voordeel (incidenteel)

De gemeenschappelijke regeling Openbare gezondheidszorg voor de GGD heeft 2020 afgesloten met een positief financieel resultaat. Hierover bent u reeds geïnformeerd in het raadsvoorstel behorende bij de vastelling van de jaarrekening 2020 en de begroting 2022. Dit voordelige resultaat wordt verklaard door lager uitgevallen kosten voor huisvesting, voor Epidemiologie, gezondheidsbevordering en zorginnovatie (EGZ) en Jeugdgezondheidszorg. De lagere uitgaven bij jeugdgezondheidszorg zijn coronagerelateerd en worden gedeclareerd op de Corona kosten aan het Rijk.

1.3 Werk en Inkomen

Toelichting deelprogramma Werk en Inkomen

Gevolgen corona

Op het moment van schrijven lijkt de situatie in Nederland redelijk onder controle, het aantal besmettingen daalt en het beroep op de zorg neemt af. Het vaccinatiebeleid van het Rijk lijkt zijn vruchten af te werpen. Stapsgewijs is er weer meer mogelijk in Nederland en een groot deel van de rest van de Wereld. De steunmaatregelen van het Rijk zijn vooralsnog verlengd tot oktober 2021. Het is op dit moment dan ook nog te vroeg om conclusies te kunnen trekken of voorspellingen te kunnen doen over de met het virus gepaarde ontwikkelingen en of (financiële) gevolgen.

De werkgelegenheid neemt weliswaar toe, maar dit is nog niet direct terug te zien in de daling van het bijstandsbestand. Dit staat nader toegelicht in het onderdeel over BUIG.

De armoedebudgetten lijken op basis van de huidige gegevens voor 2021 vooralsnog toereikend. Op dit moment zien we een lichte stijging bij de aanvragen bijzondere bijstand. De verwachting is dat we deze kosten binnen de huidige armoede budgetten kunnen opvangen.

De voorspelling van vorig jaar, dat er zeker een 'boeggolf' aan schulden gaat komen blijft staan. Het valt echter niet te voorspellen wanneer deze zal komen. Dit heeft niet alleen te maken met het verlengen van de Rijksbijdragen voor het steun- en herstellepakket, maar ook met het gegeven dat de gemiddelde termijn waarop inwoners met schulden aan de bel trekken, 5 jaar is.

1.3.1 Bijstandsuitkeringen € 800.000 nadeel (incidenteel)

De werkloosheid daalt, maar dit heeft niet direct effect op de hoogte van het bijstandsbestand. De ontwikkeling van het bijstandsbestand blijft oplopen, dit heeft meerdere redenen, waaronder dat de doelgroep die zich meldt voor een bijstandsuitkering diverse en zwaardere problematiek ervaart. Dit heeft uiteraard effect op het vinden en behouden van werk. Door de coronacrisis zien we ook dat de uitstroom naar werk nog niet goed op gang komt.

Met het aflopen van de steunmaatregelen per 1 oktober 2021 verwachten we wel dat we stappen kunnen maken richting uitstroom naar werk. Echter omdat de uitstroom op dit moment nog niet goed op gang is, verwachten we dat het bijstandsbestand aan het eind van 2021 is gedaald met ongeveer 9% ten opzichte van de het niveau van zomer 2021. Doordat de verwachting is dat het bijstandsbestand pas na de zomer en het aflopen van de steunmaatregelen zal dalen, komen we toch uit op een verwacht tekort op de bijstandsuitkeringen van € 800.000.

1.3.2 Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (BUIG) € 240.000 nadeel (structureel)

De afgelopen maanden is het uitkeringsbestand opgelopen. In het eerste half jaar is een stijging te zien van 6%. Landelijk zien we een daling van het aantal bijstandsklanten, de BUIG inkomsten vanuit het Rijk zijn daarom minder dan verwacht. Voor de gemeente Uithoorn betekent dit een verlaging van € 240.000 aan BUIG inkomsten.

1.3.3 Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK), € 75.000 voordeel (incidenteel)

In 2021 ontvangt de gemeente Uithoorn vanuit het steun- en herstellepakket éénmalig € 270.000. Deze middelen zijn bedoeld voor inwoners die door een inkomstenterugval als gevolg van de coronamaatregelen noodzakelijke kosten, zoals woonlasten niet meer kunnen voldoen. Ook de kosten voor de uitvoering van deze tijdelijke regeling moeten uit dit budget worden voldaan.

De TONK vergoeding komt als een eenmalige decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds. Het betreft algemene middelen waarover de gemeente geen verantwoording aan het Rijk hoeft af te leggen. Deze middelen zijn in de 1^e Turap 2021 geclaimd voor het doel waarvoor zij zijn bestemd.

Toekenning van de regeling was in eerste instantie gericht op het eerste half jaar van 2021. In juni heeft Het Rijk besloten tot een verlening tm september 2021 waarbij de regeling kan worden aangevraagd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

De gemeente heeft de regeling pro-actief bij de inwoners onder de aandacht gebracht, via de gemeentelijke website, de krant (meerdere malen), via de ondernemersverenigingen en alle Tozo aanvragers zijn persoonlijk aangeschreven om hen te attenderen op deze regeling.

Ondanks de vele inspanningen loopt het nog geen storm met de aanvragen.

Op het moment van schrijven (tm week 22) zijn er 33 aanvragen ontvangen waarbij voorsnog er een bedrag is toegekend van € 62.000. De verwachting is dat dit bedrag nog gaat oplopen, maar dat daarvoor niet de volledige rijksbijdrage voor de TONK nodig zal zijn. Om deze reden wordt bij de 2^e turap een bedrag van € 75.000 opgenomen als voordeel.

1.3.4 Exploitatieoverschot 2021 AM match € 68.700 voordeel (incidenteel)

In 2021 is een positief exploitatieresultaat te zien op de begroting van AM match. Dit resultaat wordt teruggeboekt naar de gemeente.

1.3.5 Inburgering, maatschappelijke begeleiding € 54.500 nadeel (incidenteel)

De gemeente ontvangt een budget van € 2.370 per statushouder om in de maatschappelijke begeleiding te voorzien. In de meicirculaire wordt dit bedrag via een decentralisatie uitkering, op basis van de werkelijk gerealiseerde taakstelling, uitgekeerd. Deze inkomsten zijn opgenomen binnen het programma Organiseren. In totaal gaat het om een bedrag van € 54.510 dat gereserveerd wordt voor dit doel.

1.3.6 Armoedebegroting divers € 47.000 voordeel (incidenteel)

In 2021 is een pilot rond de mogelijke inzet van sociaal raadslieden niet doorgegaan. Door de brede inzet van preventieve voorzieningen als het financieel café, belastinghulp, thuisadministratie en de budgetmaatjes wordt nu gemonitord of de eerder bedachte pilot nog nodig is om de doelstellingen uit de armoedenota te behalen. Daarnaast zijn er diverse overige kleine restanten binnen de armoedebudgetten.

1.3.7 Rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening € 34.900 nadeel (structureel)

De gemeente laat de WSW uitvoeren door de AM Match. De WSW is niet meer voor nieuwe cliënten toegankelijk en is daarmee een sterfhuiskonstructie. Hiervoor in de plaats is beschut werk gekomen. Een WSW-er wordt uitgedrukt in SE-ers. Voor elke SE-er wordt een standaardvergoeding door het Rijk uitgekeerd welke overkomt binnen de algemene uitkering.

De kosten voor de WSW betreft dus het aantal SE-ers vermenigvuldigd met de vergoeding. Bij de meicirculaire is de vergoeding per SE-er naar boven bijgesteld. Omdat de gemeente de WSW laat uitvoeren door de AM Match betekent dit dat de bijdrage aangepast zal worden. Deze vergoeding was reeds meegenomen binnen de effecten van de meicirculaire 2020. Dit voordeel is toen ten gunste van het resultaat gebracht. Middels deze claim worden de middelen weer ten laste van het resultaat gebracht.

1.3.8 De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) neutraal (incidenteel)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de maatregelen tegen het COVID-19 virus. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. In totaal zijn zo'n 135 aanvragen levensonderhoud en 11 aanvragen bedrijfskapitaal toegekend in 2021. Dit aantal zal verder oplopen omdat de regeling nog loopt tot 1 oktober 2021.

De regeling wordt bekostigd vanuit het Rijk, zowel voor wat betreft de verstrekkingen als ook de uitvoeringskosten. De ontvangen voorschotten bedragen € 1.382.114 zowel aan de lasten als batenzijde verwerkt in deze turap. Het betreft hier dus een (in principe) neutrale mutatie en is in lijn met de eerdere verwerking van de Tozo.

Voor wat betreft de uitvoeringskosten is een bedrag aangegeven van € 450 per besluit Tozo levensonderhoud en € 800 per besluit bedrijfskapitaal. Op basis van bovenstaande aanvragen zijn er op de datum van schrijven (juni 2021) 146 besluiten genomen. Afgerond betekent dit € 69.550 aan uitvoeringskosten.

1.4 Veiligheid

1.4.1 Lokale Persoongerichte Aanpak (LPGA) € 35.000 2021/ € 70.000 2022 nadeel (incidenteel)

Voor de aanpak van de jeugdproblematiek is in 2020 het plan van aanpak jaarwisseling jeugdoverlast opgesteld. Dit pakket van preventieve en repressieve maatregelen heeft het doel de jeugdoverlast en openbare orde verstoringen in Uithoorn terug te dringen. Deze aanpak heeft in 2020 haar vruchten afgeworpen. De jaarwisseling 2020/2021 is relatief rustig verlopen en de jeugdoverlast openbare orde verstoringen zijn verminderd.

Ondanks de goede resultaten is er blijvende aandacht nodig voor de problematiek. Een onderdeel van de het plan is de groepsaanpak op een overlastgevende jeugdgroep in Uithoorn. Naast deze groepsaanpak wordt er een lacune gezien in een aanpak gericht op de individuen in en rond deze groep. Om deze reden is gestart met de Lokale Persoongerichte Aanpak (LPGA). Deze aanpak is gericht op een integrale samenwerking van betrokken partijen rondom een individu en zijn/haar gezin. Hiermee wordt gepoogd de persoon op een goede wijze te laten deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en de negatieve invloeden die leiden tot overlastgevend of crimineel gedrag weg te nemen.

Deze aanpak is vergelijkbaar met de aanpak top 600, top 400. De jongeren die in aanmerking komen voor de LPGA voldoen nog niet aan de criteria voor deze aanpak, maar er zijn wel ernstige zorgen dat deze jongeren op het pad zitten voor een criminele carrière. De LPGA dient dit te voorkomen.

Voor de uitvoering van de LPGA is een regisseur nodig voor de tweede helft van 2021 en voor het jaar 2022. Voor het restant van 2021 is € 35.000 en voor 2022 is € 70.000 nodig. Omwille van de tijd en de noodzaak tot uitvoering van de LPGA is de regisseur voor 2021 al geworven. Over het opstarten van deze LPGA is de raad medio 2021 via de voortgangsrapportage van het Integrale Veiligheidsbeleid geïnformeerd.

2 Programma Wonen



2.1 Woonomgeving

2.1.1 Verlichting Faunapad € 30.000 nadeel (incidenteel)

Het faunapad is niet voorzien van openbare verlichting. Door uitbreidingen van woonwijken in deze buurt, wordt dit pad met toenemende mate gebruikt. Vanuit veiligheid en vragen van bewoners is het raadzaam om dit pad te voorzien van openbare verlichting. Dit is niet begroot. Om de aankomende winter dit pad verlicht te hebben, is € 30.000 budget benodigd. Hiervoor wordt nog een voorstel ingediend.

2.1.2 Afrekening 'groenbestek' 2020 € 26.700 voordeel (incidenteel)

In de jaarrekening 2020 (3e W-vraag programma Wonen / deelprogramma Woonomgeving) is vermeld dat er een conflict is met één van de groenaannemers in het onderhoudsjaar 2020. Dit met betrekking tot de geleverde kwaliteit van het groenonderhoud. Dit heeft geleid tot een officiële ingebrekestelling waardoor er geen financiële afronding heeft kunnen plaatsvinden in 2020. In de 1e Turap is voor de afronding in 2021 een voorlopig bedrag van € 80.000 opgenomen.

In mei 2021 is er overeenstemming bereikt over de afrekening 2020 met de betreffende aannemer. De uiteindelijke afrekening is vastgesteld op € 53.312. Ten opzichte van de 1e TURAP 2021 is er dus een voordeel te melden van € 26.688.

2.1.3 Beheerplannen € 4.850 nadeel (incidenteel), € 5.000 nadeel (structureel)

Vijf effect gestuurde beheerplannen openbare ruimte (wegen, civiele kunstwerken, openbare verlichting (inclusief VRI) , hondenvoorzieningen en overlastgevende soorten) zijn opgesteld en worden naar verwachting in september door het college vastgesteld. Alle beheerplannen worden daarna aan u ter informatie toegezonden.

De beheerplannen geven een beleidslijn voor de voorzieningen in de openbare ruimte van Uithoorn. Door middel van inspecties, participatie met bewoners en informatie van deskundigen is bepaald welke maatregelen het meest bijdragen aan een doelmatig en eenvoudiger beheer van de openbare ruimte passend bij de doelstellingen uit het IBOR. Het benodigde budget voor het planmatig onderhoud blijft binnen de beschikbare reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte. Voor de uitvoering van de maatregelen is in 2021 wel eenmalig € 4.850,- voor hondenvoorzieningen benodigd en vanaf 2022 een structureel extra budget van € 5.000 voor overlastgevende soorten.

De financiële consequenties worden verwerkt in de begroting 2021 en de (meerjaren)begroting 2022-2026 en komen ten laste van het begrotingsresultaat

2.1.4 Herinrichting voormalig helofytenfilter

Het voormalige helofytenfilter (het groengebied tussen Meerwijk-Oost en Meerwijk-West) is enige jaren geleden buiten werking gesteld omdat het niet functioneerde. De pomp om het gebied nat te houden is door Waternet verwijderd. Om te voorkomen dat de natuurwaarden en de biodiversiteit in het gebied afnemen door verdroging en verruiging, moet het opnieuw ingericht worden. Hiervoor is de rapportage "Herinrichting helofytenfilter groenzone Meerwijk" opgesteld. In deze rapportage zijn vijf inrichtingsvarianten genoemd waarbij de twee meest kansrijke varianten verder zijn uitgewerkt. Uit deze varianten moet een keuze worden

gemaakt. Hiervoor wordt nog een voorstel ingediend. Afhankelijk van die keuze zal er een inrichtingsbudget worden aangevraagd en een structureel budget voor het jaarlijkse onderhoud.

2.1.5 Actualisering kapitaallasten deelprogramma Woonomgeving € 86.600 neutraal (incidenteel)

Jaarlijks vindt een actualisering plaats van de rente- en afschrijvingslasten van investeringen. Dit resulteert voor 2021 in € 55.000 lagere afschrijvingslasten en € 31.600 lagere rentelasten voor investeringen in riolering en afvalinzameling. Dit incidentele voordeel van € 86.600 is het gevolg van het doorschuiven van investeringen waardoor het moment van afschrijven ook een jaar opschuift. Dit voordeel wordt gecompenseerd door een verlaging van de inkomsten rioolheffing en de afvalstoffenheffing van respectievelijk € 65.000 en € 21.600. Bij de jaarrekening 2021 wordt het totale financiële effect van het product riool en afval opgehaald en mogelijke voordelen of nadelen worden geëffectueerd met de reserve riolering of reserve reiniging.

Investerings

2.1.6 Investering verkeersregelininstallaties (VRI's) € 120.000 (incidenteel)

Vorig jaar zouden de verkeersregelininstallaties van de Koningin Máximalaan, Zijdelweg en Zijdelweg / Pr. Christinalaan worden vervangen. De installaties zijn ver over de technische levensduur heen (1993) en zijn zeer bedrijfsonbetrouwbaar. Door corona zijn er vertragingen ontstaan en vindt een deel van het project (aanbesteding en de uitvoering) in 2021 plaats.

Na de aanbesteding is gebleken dat het project € 120.000 meer kost dan dat hier budget voor is. De grootste oorzaak van het tekort is ontstaan door de extra veiligheidsmaatregelen die getroffen moeten worden om fietsers en brandweer tijdens de werkzaamheden te ontzien en zorg te dragen voor een goede en veilige verkeersdoorstroming.

Omdat de verkeersregelininstallaties worden vervangen voor iVRI's, wordt er een subsidie door de Vervoerregio Amsterdam beschikbaar gesteld. Hierdoor kan het tekort worden gecompenseerd en is het project financieel haalbaar.

Door een ambtelijke toezegging van de Vervoerregio Amsterdam zal een bedrag van € 131.494 beschikbaar worden gesteld, echter hier is nog geen formeel besluit over genomen.

Vanuit veiligheid (school vakanties en 's avonds langer licht) wordt geadviseerd om het project in de zomer uit te voeren. Om een financiële dekking te hebben, wordt er een (tijdelijk) krediet aangevraagd om zo snel mogelijk te kunnen beginnen.

Nadat de subsidie definitief wordt vastgesteld door de VRA zal deze in mindering worden gebracht op de investering. Het effect op de kapitaallasten wordt betrokken bij de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte.

2.1.7 HOVASZ € 120.000 nadeel (incidenteel)

In de gemeente Uithoorn gaat het om de aanleg van busbaan tussen de Poelweg en de Legmeerdijk Aalsmeer en een fietstunnel onder de Legmeerdijk. Afgelopen jaar is er een start gemaakt met de aanleg van de busbaan die in volgens de planning van de aannemer in 2021 wordt afgerond. Het totale project valt voor Uithoorn € 176.000 duurder uit. De uitvoeringskosten van de aannemer, vallen in vanwege corona hoger uit dan was voorzien.

Naast deze onvoorziene verhoging is er ook een verhoging van de uitvoeringskosten opgetreden door het aangescherpte landelijk stikstofbeleid. De provincie N-H heeft een extra bijdrage van € 56.000 aan de gemeente Uithoorn gevraagd, welke in de 1e Turap 2021 is gemeld.

Naast deze reeds bekende extra bijdrage is geconstateerd dat er binnen het Uithoornse deel van het project een onvoorziene PFAS verontreiniging in de ondergrond aanwezig is. De kosten die hiermee gemoeid voor afvoer zijn door de Provincie N-H en de aannemer in beeld gebracht en bedragen € 120.000.

2.2 Woonbeleid

2.2.1 Geen bijzonderheden

2.3 Ruimtelijke Ontwikkeling

2.3.1 Budget Schiphol € 50.000 nadeel (structureel)

Schiphol heeft veel invloed op de leefkwaliteit van onze inwoners en is daarom een bijzonder aandachtsgebied voor de gemeente Uithoorn. Verschillende beleidstrajecten lopen langer dan verwacht (Luchtvaartnota, LVB, LIB) en met het oog op de formatie en nieuwe Kamerleden is extra inzet nodig op het lobbywerk in Den Haag. Uithoorn wil graag een actieve rol spelen in de verschillende gremia en overlegstructuren om aandacht te creëren en behouden voor de positie van Uithoorn en de problematiek boven aan de agenda te houden. Dit vergt veel inzet.

2.3.2 Budget Sport, Wonen & Recreatie € 22.000 nadeel (incidenteel)

Het Vervolgonderzoek sporten, wonen en recreëren heeft bijzondere aandacht voor het behoud van de groenzone langs de Vuurlijn en het verenigbaar maken van Thamen in de Legmeer, rechtdoend aan het initiatief van het Legmeerbos in een gezamenlijk onderzoek met Buurtbeheer de Legmeer en Thamen. Beide onderdelen vergen meer onderzoek en afstemming dan voorzien. Vooral het participatie traject en het gezamenlijk onderzoeken met partijen van mogelijkheden voor inpassing in De Legmeer is een zorgvuldig en tijdrovend proces. Om ruimte te creëren in De Legmeer is tevens meer onderzoek nodig op het gebied van verkeersmogelijkheden.

2.3.3 Bijdrage formatie bodemspecialist € 15.000 nadelig (incidenteel)

Tot juni 2019 had VTH een milieudeskundige in dienst bij DUO+ voor 0,5FTE. Die was verantwoordelijk voor advisering over alle milieuaspecten (bodem, lucht, geluid, water, flora en fauna et cetera). Dit bleek in de praktijk niet werkbaar, zeker niet binnen het aantal beschikbare uren. Goede advisering vraagt op ieder aspect diepgaande kennis. Het is niet realistisch dit bij één persoon onder te brengen. In de zoektocht naar een nieuwe milieuadviseur werd dit ook duidelijk: allround adviseurs zijn niet te vinden. In plaats van te blijven zoeken naar een allround milieuadviseur geven we invulling aan de functie bodemspecialist. Dit omdat het overgrote deel van de milieuvragen betrekking hebben op bodem. De bodemspecialist zorgt voor:

- Bodembeleid; beheer bodeminformatie;
- Uitvoering (bv BUSmeldingen);
- Advies en ondersteuning t.a.v. bodem;

Daarnaast is de bodemspecialist voor andere milieu-aspecten (lucht, water, geluid) de linking pin tussen het externe netwerk (OD, Onderzoeksbureau's en dergelijke) en de interne organisatie. Om deze functie in te vullen is extra budget nodig voor urenuitbreiding zodat een volwaardige functie ontstaat. Er komt bovenop de bestaande 0,5FTE nog eens 0,5FTE bij. De bijdrage van Uithoorn aan de extra formatiekosten € 15.000 zal 50% zijn en het resterende deel van de formatiekosten komt voor rekening van de gemeente Ouder-Amstel.

2.3.4 Reserve Ruimte voor Ruimte (neutraal)

Op basis van artikel 5.1 uit een afgesloten overeenkomst in het kader van een 'ruimte voor ruimte regeling' wordt een bedrag van € 30.000 toegevoegd aan de reserve Ruimte voor Ruimte.

3 Programma Werken



3.1 Ondernemen

3.1.1 Steunmaatregelenpakket horeca € 8.000 nadelig (incidenteel)

In de 1e Turap 2021 is melding gemaakt van een steunmaatregelenpakket horeca waarin twee financiële maatregelen zijn voorgesteld. Dit betreft het niet innen van de precariobelasting voor 2021 en het kwijtschelden van de legeskosten behorende bij de vergunningen die verplicht zijn voor de horeca.

De hoogte van het bedrag kon bij de 1^e Turap 2021 niet goed worden bepaald. Afgesproken was om hier in de 2e Turap 2021 op terug te komen.

De voorlopige lasten verbonden aan de steunmaatregelen voor de horeca vallen naar nu blijkt lager uit dan bij de 1e Turap 2021 is ingeschat. Vooralsnog zijn de lasten een krappe € 8.000. Dit bedrag kan worden gedekt uit het restant van de ontvangen corona vergoeding van het Rijk. Deze middelen zijn bij de 1e Turap 2021 toegevoegd aan het resultaat, waardoor het bedrag van € 8.000 nu ten laste van het resultaat wordt gebracht.

De verwachting is dat dit nog iets kan oplopen doordat horecaondernemers nog tot met einde 2021 de tijd hebben om een kwijtschelding van hun drank- en horecawet- of exploitatievergunning aan te vragen.

Investerings

3.1.2 Investerings in het Dorpshart aan de Amstel

Investerings infrastructuur dorpscentrum

Voor de investering in de infrastructuur is een budget van € 7 miljoen ter beschikking gesteld. Voor de aanleg van deze groene verkeersstructuur heeft de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) een subsidie toegekend van € 500.000. Op het moment van toekenning van het investeringsbudget werd nog samen met de Vervoerregio Amsterdam bekeken of de nieuwe verkeersstructuur aansloot bij de afzonderlijke programma's die een bijdrage leveren aan algemene verkeersveiligheid, stimulering van de fiets, openbaar vervoer en veilige inrichting van de infrastructuur voor auto's.

Op 10 juni 2021 heeft de Vervoerregio besloten een subsidie te verlenen van € 2.243.345 met als doel de verkeersveiligheid en leefbaarheid op enkele tracés binnen het dorps hart te verbeteren. In het verleende bedrag is een rijksbijdrage van € 388.172 vanuit de Rijksimpuls verkeersveiligheid inbegrepen. De subsidieverlening heeft een daling van de begrote kapitaallasten tot gevolg van circa € 89.700.

Inmiddels is de uitvoering van de werkzaamheden in volle gang en deze zullen zeker niet voor eind volgend jaar worden afgerond. Er is enige vertraging ontstaan doordat er op enkele plekken onder het bestaande wegdek vervuiling werd aangetroffen. Ook de bestaande kabels en leidingen werden niet altijd aangetroffen conform de beschikbare tekeningen.

Investerings herinrichting openbare ruimte

Een ander belangrijk onderdeel van de centrumplannen betreft de herinrichting van de openbare ruimte. Hiervoor is een budget van € 3 miljoen ter beschikking gesteld, verdeeld over de jaren 2021 en 2022 (respectievelijk € 1 miljoen en € 2 miljoen). Realisatie van de herinrichting moet aansluiten op de realisatie van de nieuw ingerichte wegen. Omdat

de nieuwe inrichting van de wegen wat langer doorloopt door enkele onvoorziene extra werkzaamheden en een latere start van de uitvoering, wordt voorgesteld de geraamde investeringsbedragen beide 1 jaar door te schuiven en op te nemen in 2022 en 2023.

3.2 Mobiliteit

3.2.1 Parkeeronderzoek Dorpscentrum €15.000 nadeel (incidenteel)

Om voor alle ontwikkelingen in het dorpscentrum de gevolgen van het parkeren in kaart te brengen wordt een parkeeronderzoek uitgevoerd dat bestaat uit drie onderdelen:

- Inventarisatie van de huidige situatie (aantal parkeerplaatsen en parkeerdruk);
- de te verwachte ruimtelijke ontwikkelingen en wijzigingen in het parkeerareaal;
- de mogelijke scenario's: hoe om te gaan met de parkeervraagstukken bij de ruimtelijke ontwikkelingen.

4 Programma Organiseren



4.1 Bestuur en Organisatie

4.1.1 Bijstelling personeelslasten € 33.100 nadeel in 2021, vanaf 2022 € 10.100 nadeel (structureel)

Bijstelling van de wachtgelden naar de huidige situatie leidt tot een nadeel van € 33.100 in 2021. Hiervan is € 27.300 in verband met personele wisselingen van bestuurders en exbestuurders. Vanaf 2022 gaat het om een nadeel van € 10.100 structureel.

Daarnaast is er een wachtgeldverplichting voor voormalig personeel dat 5 maanden doorloopt in 2021. Deze verplichting was abusievelijk voor heel 2021 al afgeboekt, waardoor dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 5.800.

In 2020 zijn de salarislasten structureel bijgesteld naar aanleiding van de invoering van de nieuwe functiewaarderingssystematiek HR-21 ingevoerd en de financiële gevolgen van de Cao Gemeenten over de periode 1 januari 2020 tot 1 januari 2021. "Fine tuning" van deze bijstelling van salarislasten heeft een klein nadeel van € 1.600 als resultaat. Dit wordt verrekend met de stelpost inflatiecorrectie. Dit is het totale effect van de bijstelling van alle salarislasten, bestaande uit diverse "plussen en minnen" en is verdeeld over alle programma's, maar wordt hier als één geheel toegelicht.

Investerings

4.1.2 Investeringsbudget herinrichting raadzaal van € 488.000

Voor de herinrichting van de raadzaal zijn verschillende opties uitgewerkt. Op 1 juli 2021 is besloten voor de realisatie van optie 2 met een totaal benodigd investeringsbedrag van € 488.000. Aangezien bij de 1e Turap 2021 al € 180.000 is opgenomen binnen het investeringsplan bedrijfshulpmiddelen voor de herinrichting van de raadzaal, is nog een aanvullend investeringsbudget toegekend van € 308.000, bestaande uit € 133.000 voor de inrichtingswerkzaamheden en € 175.000 voor de aanschaf van een audiovisuele installatie. Dit is abusievelijk als volgt in de besluitvorming van het raadsvoorstel opgenomen:

- Een aanvullend investeringsbudget van € 308.000 te voteren voor het verder uitwerken en inrichten van de raadzaal.
- Een investeringsbudget van € 175.000 te voteren voor de aanschaf van een audiovisuele installatie.

Het besluit had echter als volgt geformuleerd moeten worden:

- Een aanvullend investeringsbudget van € 133.000 te voteren voor het verder uitwerken en inrichten van de raadzaal.
- Een investeringsbudget van € 175.000 te voteren voor de aanschaf van een audiovisuele installatie.

Dit heeft geen verandering tot gevolg voor de op te nemen incidentele last van € 172.929 in 2022 en de in het raadsvoorstel genoemde kapitaallasten omdat met het berekenen van de kapitaallasten van de juiste cijfers is uitgegaan.

Het totale investeringsbedrag van € 488.000 is conform planning in de begroting verwerkt, waarbij € 216.500 is opgenomen in 2021 en € 271.500 in 2022.

4.2 Dienstverlening

4.2.1 Taakstelling kostendekkendheid leges nadeel € 122.000 (structureel)

Nadat de geldigheidsduur van paspoorten is verlengd van 5 jaar naar 10 jaar worden er momenteel minder paspoorten geleverd. Door deze zogenaamde paspoortendip was de verwachting dat er ook minder personeel nodig is voor Burgerzaken. Besloten is om een taakstelling op te leggen. In de praktijk blijkt echter dat deze taakstelling lastig te realiseren is, omdat een minimale bezetting toch nodig blijft en er andere werkzaamheden moesten worden opgepakt. De beschikbare arbeidscapaciteit is bijvoorbeeld ingezet voor het beantwoorden van de vele vragen met betrekking tot corona en om de kwaliteit van de Basis Registratie Personen te verbeteren, mede in relatie tot ondermijning.

Deze taakstelling is daarom niet haalbaar. We blijven in gesprek met Duo+ om zo efficiënt mogelijk de betreffende werkzaamheden uit te blijven voeren.

Het structurele effect hiervan in 2022 is € 136.000 en vanaf 2023 € 145.000.

4.2.2 Verkiezingen 2021 € 35.000 nadeel incidenteel

De kosten voor het organiseren van de Tweede Kamer verkiezingen zijn dit jaar (flink) hoger uitvallen dan gebruikelijk in verband met de extra maatregelen die getroffen moesten worden in verband met de Coronacrisis. Deze extra maatregelen zijn door het Rijk voorgeschreven.

Om deze extra kosten te dekken heeft elke gemeente een bijdrage hiervoor ontvangen in de algemene uitkering. De gemeente Uithoorn heeft, ter compensatie van de meerkosten voor het goed en veilig kunnen organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen, via de september- en decembercirculaire 2020 een financiële compensatie ontvangen van € 72.000. Bij de eerste Turap 2021 is een extra budget aangevraagd en toegekend van € 25.000 ter dekking van de meerkosten, die op dat moment nog niet helemaal in beeld waren. Dit bedrag is onder meer gebruikt voor de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen en het treffen van maatregelen rondom het coronavirus, zoals de inzet van meer stembureauleden. Inmiddels is duidelijk dat de toegekende € 25.000 niet voldoende was.

Op het moment van schrijven is 1 grote kostenpost nog niet geheel bekend en dit betreft de verkiezingspost; de bezorging van stempassen en kandidatenlijsten en de bezorging én het retourproces van de briefstemmen. Het bedrag wordt nu ingeschat op maximaal € 20.000.

Daarnaast is een deel van de meerkosten het gevolg van deelname aan het Experiment Centrale Stemopneming op 18 maart 2021. Net als bij eerdere deelnamen aan het Experiment Centrale Stemopneming ontvangt de gemeente een vergoeding van het ministerie van BZK. Vanwege de COVID-19-maatregelen wordt de vergoeding verdubbeld ten opzichte van de vergoeding die bij vorige experimenten is verstrekt. Voor de gemeente Uithoorn komt dit neer op een tegemoetkoming van €15.000, die wordt ontvangen via de algemene uitkering.

In het totaal verwachten we dat de meerkosten voor de verkiezingen € 60.000 bedragen. Hiervan is dus € 25.000 al toegekend bij de eerste Turap 2021. Het extra benodigde budget dat nu wordt aangevraagd is € 35.000.

4.2.3 Producten burgerzaken € 9.500 voordeel incidenteel als gevolg van € 90.000 hogere inkomsten en € 80.500 hogere uitgaven

Naar verwachting vallen de legesinkomsten dit jaar € 25.000 lager uit dan begroot. Dit heeft (in ieder geval deels) te maken met het besluit van de Europese Commissie om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen automatisch te verlengen. Een deel van deze legesinkomsten moet worden afdragen aan het Rijk. We verwachten dat de begrote Rijksafdrachten € 13.000 lager uitvallen. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 12.000.

Voor de reisdocumenten verwachten we dit jaar € 30.000 hogere legesinkomsten dan begroot. Dit heeft te maken met de corona-maatregelen. Veel inwoners hebben vanaf maart 2020 hun reisdocumenten laten verlopen zonder een nieuwe aanvraag te doen. De afgelopen maand(en) is hier een forse inhaalslag gemaakt. Een deel van deze legesinkomsten moet worden afdragen aan het Rijk. We verwachten dat de begrote Rijksafdrachten € 12.500 hoger uitvallen. Per saldo betekent dit een voordeel van € 17.500.

De aanvragen voor naturalisaties en opties zijn dit jaar explosief gestegen. De legesinkomsten vallen naar verwachting maar liefst € 105.000 hoger uit dan begroot. In het geval van naturalisaties en opties wordt echter een groot deel van de inkomsten weer afgedragen aan het Rijk. We verwachten dat de Rijksafdrachten € 90.000 hoger uitvallen dan begroot. Per saldo verwachten we een voordeel van € 15.000.

Voor de legesinkomsten gemeentelijke basisadministraties verwachten we dat deze dit jaar € 20.000 lager uitvallen dan begroot en dat de begrote Rijksafdrachten € 9.000 lager uitvallen. Per saldo levert dit een nadeel op van € 11.000.

Bij dit alles moet gemeld worden dat de vraag naar de producten van burgerzaken meer dan ooit fluctueert en afhankelijk is van externe factoren zoals de corona-maatregelen. Daarmee zijn de hierboven genoemde bedragen voor nu de best mogelijke inschatting, die wellicht nog aan het einde van het jaar kunnen wijzigen.

4.3 Vastgoed

4.3.1 Verkoop grond achter Boterdijk 91, voordeel € 245.000 (incidenteel)

Op 3 juni heeft de raad besloten geen gebruik te maken van de gelegenheid om wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de overeenkomst tot koop van het perceel sectie C, nummer 2495 (Achter Boterdijk 91). Vervolgens is op 7 juli de koopovereenkomst gesloten. De levering van het perceel zal dit jaar plaatsvinden. De opbrengst levert een incidentele baat op van € 245.000.

4.3.2 Onttrekking reserve MFA De Legmeer € 161.000 voordeel (incidenteel)

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de brede school. Om fluctuaties in begroting te vermijden worden pieken opgevangen uit de reserve MFA Legmeer. In 2019 heeft een bijstelling van dagelijks en planmatig onderhoud plaatsgevonden. Uitgangspunt was toen een gemiddeld structureel bedrag voor onderhoud in een periode van 5 jaar (i.c. 2019 - 2023). In 2021 zijn de kosten € 211.000 hoger dan gemiddeld, met een onttrekking uit de reserve tot gevolg. Aangezien de geraamde onttrekking in 2021 momenteel slechts € 50.000 bedraagt, wordt deze verhoogd met € 161.000 tot het bedrag van € 211.000.

4.3.3 Actualisering kapitaallasten deelprogramma Vastgoed € 41.200 voordeel (incidenteel)

Jaarlijks vindt een actualisering plaats van de rente- en afschrijvingslasten van investeringen. Omdat in de ontwerpfasen van MFA Thamerdal door aanpassen vertraging was ontstaan, zijn de investeringen deels in 2021 gedaan in plaats van in 2020. Dit geeft een incidenteel voordeel op het deelprogramma Vastgoed van € 41.200 in 2021 door lagere rentelasten.

De op investeringen doorberekende rente is binnen de totale begroting budgettair neutraal. Het nadeel van € 41.200 wordt verantwoord op de Algemene dekkingsmiddelen.

4.3.4 Waterschade De Kwikstaart € 30.000 nadeel incidenteel

Vorig jaar is er in de school De Kwikstaart waterschade ontstaan. Hiervoor is door de verzekeraar in 2020 een bedrag van afgerond € 30.000 uitgekeerd.

Het herstel van de waterschade kon pas in de afgelopen zomervakantie (2021) worden uitgevoerd. Omdat de schade uitkering niet was overgeheveld van 2020 naar 2021, is deze ten gunste van het rekeningresultaat 2020 gekomen en had dit een incidenteel voordeel tot gevolg in 2020. Voor 2021 levert dit een incidenteel nadeel op.

4.3.5 Compensatie kwijtschelding huur door corona maatregelen bedragen afgerond € 38.000 neutraal en € 7.200 voordeel (incidenteel)

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft het kabinet in 2020 en 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport.

Er is door het kabinet een compensatieregeling ingesteld voor o.a. gemeentes die de huur aan amateursportorganisaties kwijtschelden. Voor het in aanmerking komen van deze compensatieregeling van het Rijk moeten de huurders van de gemeente een brief ontvangen waarin staat dat de huur wordt kwijtgescholden.

De aanvragen ter compensatie van huurderiving bridgeverenigingen en niet formele verenigingen zijn voor het jaar 2020 afgewezen. Dit is een klein percentage van hetgeen wel gecompenseerd wordt door het Rijk. De compensatievergoeding voor het eerste kwartaal 2021 is inmiddels aangevraagd en bedraagt € 28.352. Voor het 2e kwartaal is een bedrag van € 9.685 aangevraagd, de verwachting is dat we begin 2022 hierover uitsluitel ontvangen.

Om als gemeente toch 1 lijn te trekken worden partijen waarvoor de compensatieregeling niet geldt de huur wel kwijt gescholden zoals bij de Free Run University. Omdat zij een eigen ruimte huren wordt de huur voor 75% kwijtgescholden i.p.v. 100% (o.a. omdat ze lagere energielasten hebben). De huurinkomsten over 2021 minus de kwijtschelding over de maanden december 2020 tot en met juni 2021 worden in de begroting verwerkt. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 7.200.

Investerings

4.3.6 Verhoging investeringsbudget Klimaatstelsel gemeentehuis € 83.000

Het opleveren van het duurzame gasloos klimaatstelsel is op 11 juni gepland. Het stelsel wordt de komende maanden verder ingeregeld totdat deze optimaal werkt. Mede door corona kende het project aan het begin opstartproblemen en heeft het project langer geduurd. Daarnaast viel de stelpost van de warmte pompen wat hoger uit. Echter op de warmtepompen wordt nog subsidie gegeven echter de hoogte van deze subsidie is nog niet bekend. Het project heeft een budgetoverschrijding van afgerond € 83.000. Hierin is de subsidie nog niet verwerkt.

4.3.7 Actualisering budgetten MFA Zijdelwaard

Investeringsbudgetten: hogere uitgaven van € 143.000 en hogere inkomsten van € 19.000

Ontwikkelingen bij de uitgaven:

De nieuwbouw van MFA Zijdelwaard is gestart. Naar verwachting wordt het project 2e kwartaal 2022 opgeleverd.

De bestaande staalconstructie van de sporthal is na inspectie helaas afgekeurd. De lasnaden voldoen niet aan de huidige normen. Dit betekent dat de bestaande staalconstructie niet hergebruikt kan worden. De opdrachtnemer als ook de gemeente willen het risico van afgekeurde lasnaden niet op zich nemen. De extra kosten voor een nieuwe staalconstructie zijn voor de gemeente.

Door prijsstijgingen van materialen worden de stelposten voor de sportinrichting en de inrichting van de keukens van de kantine en buurtkamer overschreden.

Door wereldwijde prijsstijgingen van bouwmaterialen, waaronder hout, staal en koper, heeft de opdrachtnemer met grote prijsstijgingen te maken. Echter de gemeente heeft een contract met de opdrachtnemer waarin de prijs vast staat. De opdrachtnemer geeft aan dat het een exceptionele situatie is en heeft de gemeente gevraagd om een financiële bijdrage. Tevens heeft de opdrachtnemer aangegeven dat door de beperkte voorraad van hout de constructie later geleverd wordt en dat dit gevolgen heeft voor de oplevering van het werk. Vanuit de gemeente is er begrip voor de situatie. Afsproken is dat de gemeente de boeteclausule voor te laat opleveren verplaatst naar 1 augustus 2022. De gemeente houdt het verzoek om mee te betalen aan de hogere prijzen van materialen van zich af. Hierover is afgesproken

om tegen het einde van het werk de situatie nog eens tegen het licht te houden. Beide partijen weten dan namelijk wat de extra kosten daadwerkelijk zijn. Ook is afgesproken om geen consessies te doen aan de kwaliteit van de nieuwbouw.

Als gevolg van bovengenoemde ontwikkelingen wordt gevraagd het uitgavenbedrag van de investering op te hogen met € 143.000.

Ontwikkelingen bij de inkomsten:

Kinderopvangorganisatie Solidoe draagt bij in de kosten van extra aanpassingen aan de kinderopvangruimten. Het gaat hier om een bedrag van ca. € 19.000.

Voor het gebouwdeel sport geldt vanaf 2019 de Spuk regeling, deze is in de plaats gekomen voor de teruggave op de btw. Jaarlijks wordt hiervoor een aanvraag ingediend. Toekenning van de Spuk subsidiebedragen heeft structureel lagere kapitaallasten tot gevolg.

De gemeente is in gesprek met SLS voor een mogelijke aanvullende subsidie.

Exploitatiebudgetten nadeel incidenteel € 56.000 in 2021 en € 40.000 in 2022 , voordeel SDE subsidie bedraagt maximaal € 142.000, over een periode van 15 jaar.

Ondanks dat er voor de start asbestinventarisaties zijn opgesteld is er tot 3 keer toe op nieuwe plekken asbest gevonden tijdens de sloopwerkzaamheden. De meerkosten hiervan ad € 56.000 zijn contractueel voor de gemeente.

Gevolg van bovengenoemde verplaatsing van de boeteclausule voor te laat opleveren naar 1 augustus 2022 is dat de tijdelijke hal langere tijd nodig is. Dit betekent extra kosten voor busvervoer van de schoolkinderen naar de tijdelijke hal en extra kosten voor het huren van de kleedkamers. Het bedrag dat hiervoor nodig is wordt geraamd op € 40.000.

In verband met de toekomstige exploitatie van het gebouw is een (SDE) exploitatiesubsidie toegekend voor energieopbrengst uit zonnepanelen. De hoogte van dit subsidiebedrag bedraagt maximaal circa € 142.000. De subsidie is gebaseerd op de opbrengst van de zonnepanelen en wordt in maandelijkse delen tot het jaar 2036 uitgekeerd. Bij het opnemen van de exploitatiebedragen van de nieuwe MFA, wordt deze subsidie in de begroting verwerkt.

4.3.8 Actualisering budgetten MFA Thamerdal

Investeringsbudgetten: hogere uitgaven en inkomsten van € 118.500 (neutraal)

Voor de inrichting van de buitenruimten wordt er € 100.000 meer geïnvesteerd, echter het schoolbestuur maakt hiervoor een bijdrage van € 100.000 over aan de gemeente. Dit heeft geen invloed op de hoogte van de kapitaallasten. Voor de inrichting van de ruimtes van Uithoorn voor Elkaar wordt er afgerond € 18.500 meer geïnvesteerd aan meubilair, echter Uithoorn voor Elkaar maakt hiervoor € 18.500 over. Ook dit heeft geen invloed op de kapitaallasten.

Exploitatiebudgetten

MFA Thamerdal is in juli van dit jaar opgeleverd. Het gebouw is van de investeringsfase naar de exploitatiefase gegaan. Met de maatschappelijke huurders zijn kostprijsdekkende huren afgesloten. Omdat huisvesting voor gymnastiekonderwijs een wettelijke taak is, is een kostendekkende exploitatie voor het gedeelte van de gymnastiekzaal niet mogelijk. De

exploitatie uitgaven en -opbrengsten voor MFA Thamerdal zijn vanaf 1 juli 2021 structureel in de begroting opgenomen. Het gebouw de Bovenboog is verkocht en is in juli geleverd aan de koper. De exploitatie uitgaven en -opbrengsten zijn in de begroting afgeraamd.

Er is een (SDE) exploitatiesubsidie toegekend voor energieopbrengst uit zonnepanelen. De hoogte van dit subsidiebedrag bedraagt maximaal € 45.117. De subsidie is gebaseerd op de opbrengst van de zonnepanelen en wordt in maandelijkse delen tot het jaar 2036 uitgekeerd. Deze subsidie van circa € 3.000 per jaar is als exploitatie inkomst verwerkt in de begroting.

4.4 Financiën

4.4.1 Stelpost inflatiecorrectie 2021 € 116.750 voordeel (structureel)

In de begroting wordt altijd een stelpost inflatiecorrectie opgenomen, uitsluitend bestemd om indexaties op te vangen. Voor de begroting 2021 bedroeg de berekende inflatiecorrectie € 1,2 miljoen. Uit deze stelpost worden bijvoorbeeld cao-stijging opgevangen, en indexatie van verbonden partijen. Omdat er sinds 1-1-2021 nog geen nieuwe cao voor gemeenten is, blijft hiervoor een bedrag gereserveerd in de begroting. Daarna resteert er van deze stelpost nog een bedrag van € 116.750. We verwachten geen nieuwe posten meer voor 2021, zodat het resterende deel kan vervallen. Dit geeft een structureel voordeel.

4.5 Grondexploitaties

4.5.1 Geen bijzonderheden

4.6 Algemene dekkingsmiddelen

4.6.1 Algemene uitkering gemeentefonds € 1,1 miljoen voordeel (structureel)

Het effect van de septembercirculaire (1,4 miljoen voordeel voor 2021) wordt separaat toegelicht. Dit is cijfermatig wel meegenomen in deze Turap, maar niet in de Programmabegroting 2022.

Het gemeentefonds is veruit de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten en dus van groot belang voor de financiële kaders voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2022 – 2025, maar ook voor de actualisatie van het huidige dienstjaar 2021.

De Voorjaarsnota van de Rijksoverheid is voor gemeenten vertaald in de meicirculaire. Om een totaalbeeld te geven zijn ook de uitkomsten van de tussentijds verschenen Maartcirculaire meegenomen met incidentele inkomsten voor coronacompensatie vanuit het 4^e coronapakket en als afzonderlijke bijlage toegevoegd. Financieel zijn deze reeds verwerkt bij de 1^e turap.

De belangrijkste mutaties als gevolg van de meicirculaire worden samenvattend veroorzaakt door:

- Bijstelling van het accres en uitkeringsfactor op basis van de meest recente indexering;
- Terugdraaien van de opgenomen stelpost naar aanleiding van het vastzetten accres;
- Aanpassing van de WOZ waarden;
- Extra incidentele middelen Jeugdzorg 2021;
- Meerjarige actualisatie van de maatstaven met de grootste financiële impact.

Bovenstaande leidt samengevat tot in totaal de volgende mutaties in het gemeentefonds voor de (meerjaren) begroting 2021 – 2025 ten opzichte van de kadernota 2022 en de 1^e turap 2021:

	2021	2022	2023**	2024**	2025**
Stand Decembecirculaire 2020	41.304	41.620	41.875	42.268	42.583
Voorschot op Meicirculaire	213				
Corona steunpakket Maartcirculaire (zie bijlage)	305				
Stand Kadernota 2022/1e turap	41.822	41.620	41.875	42.268	42.583
Mutatie Meicirculaire*	1.095	1.481	990	516	473
Stand Meicirculaire 2021	42.917	43.102	42.865	42.784	43.057

* inclusief ruim € 0,725 miljoen extra opbrengsten vanaf 2022 vanwege woonplaatsbeginsel. Hiervoor worden ook extra kosten verwacht (zie toelichting).

** Vanaf 2023 is de inwerkingtreding van de herijking van het gemeentefonds voorzien.

Extra inkomsten Jeugd 2021 (incidenteel)

Rijk en VNG zijn in het voorjaar een incidentele compensatie 2021 voor de extra kosten jeugdhulp voor een totaal bedrag van € 613 mln[1]. Hiervan komt € 493 miljoen via het gemeentefonds. Daarvan is in deze circulaire € 438 miljoen verwerkt voor gemeenten, de overige € 55 mln. is voor de VNG voor regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening, hetgeen wordt verwerkt in de septembercirculaire 2021. Daarnaast komt er nog € 120 miljoen via specifieke uitkeringen. De compensatie via het gemeentefonds

komt bovenop de € 300 miljoen die al eerder gegeven is. De compensatie is niet louter een budgettair voordeel. Er moeten extra kosten uit betaald worden, zoals het terugdringen van de wachtlijsten. In totaal gaat het voor Uithoorn om een bedrag van € 657.000.

Extra inkomsten Jeugd 2022 (incidenteel)

De gemeenten krijgen in 2022 € 1.514 miljoen, bovenop de € 300 miljoen die het Rijk al als voorschot had gegeven voor de tekorten op de jeugdzorg[2]. Verder worden er maatregelen genomen om € 214 miljoen te besparen, zoals over medewerking aan hervormingen, bezuinigingen, regionaliseren en aanleveren van gegevens. Samen dekt dat het volledige geraamde tekort van de gemeenten. Dat heeft staatssecretaris P. Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten na de arbitrage-uitspraak dat het Rijk de gemeenten volledig moest compenseren voor de tekorten in de jeugdzorg. Een beslissing over 2023 en verder moet worden genomen door het volgende kabinet. Bij het opmaken van de begroting is de verdeling en de uitkeringsvorm (gemeentefonds, decentralisatie-uitkering of specifieke uitkering) van het extra bedrag nog niet bekend. Deze zal later deze maand verschijnen en worden betrokken bij het opstellen van de (meerjaren)begroting 2022.

Mutatie Woonplaatsbeginsel

Met de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel betekent dat de gemeente waar de ouder met het gezag woont ook verantwoordelijk is voor de financiering van jeugdhulp. In afwachting van de besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds wordt het woonplaatsbeginsel al wel ingevoerd vanaf 1 januari 2022. De extra kosten voor Uithoorn vanaf 2022 zijn nog niet inzichtelijk. In het meerjarenbeeld wordt daarom een stelopost opgenomen ter hoogte van de extra inkomsten vanwege het nieuwe woonplaatsbeginsel, tot de bijbehorende kosten duidelijk zijn.

[1] <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/04/22/afspraken-aanpak-problematiek-jeugdzorg>

[2] <https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/06/03/ruim-%E2%82%AC13-miljard-extra-naar-gemeenten-voor-tekorten-jeugdzorg-in-2022>

4.6.2 OZB en inflatiecorrectie nadeel € 132.000 (structureel)

De OZB opbrengst van woningen en niet-woningen is geactualiseerd. Voor niet-woningen is bij de berekening van de geraamde opbrengst de gehanteerde OZB waarde te hoog gebleken. De methode voor de berekening van OZB opbrengst van niet-woningen die tot nu toe werd gehanteerd (op basis van OZB waarden) kende een mate van onzekerheid. Dit heeft o.a. te maken met verminderingen, vrijstellingen en het moment van de taxatie. Bij de berekening van de tarieven is de volledige taxatie nog niet afgerond waardoor er te grote afwijking kan ontstaan in de raming.

Voor 2021 en verder wordt voor de OZB opbrengst van niet woningen nu uitgegaan van de opbrengst van het voorgaande jaar vermeerderd met het gehanteerde inflatiepercentage. Als we naar het verleden kijken dan ontstaat er hierdoor een nauwkeurige uitkomst en minder schommelingen van de OZB-ramingen. In 2021 ontstaat hierdoor een nadeel van afgerond € 132.000, in 2022 een nadeel van € 15.000, in 2023 een nadeel van € 6.000 en in 2024 en 2025 respectievelijk een voordeel van € 4.000 en € 24.000.

4.6.3 Actualisering kapitaallasten € 113.100 nadeel (incidenteel)

Jaarlijks vindt een actualisering plaats van de rente- en afschrijvingslasten van investeringen. De op investeringen doorberekende rente is binnen de totale begroting budgettair neutraal. Op de programma's is in het totaal een voordeel verwerkt van € 113.100 aan lagere rentelasten. Op Algemene dekkingsmiddelen wordt het incidentele nadeel van € 113.100 verantwoord.

Investeringsen

4.6.4 Kapitaelvraag Stedin

Voor de investeringen die samenhangen met de energietransitie heeft Stedin de aandeelhouders verzocht om aanvullend kapitaal te storten voor een verbetering van het eigen vermogen van Stedin. Stedin heeft de aandeelhouders gevraagd om een kapitaalstorting van € 200 miljoen. Hiervoor ontvangen deelnemende aandeelhouders preferente aandelen met een vast rendement.

Op 3 juni 2021 heeft de raad van Uithoorn besloten tot de kapitaalstorting. Hierbij is gekozen voor de optie om in te schrijven voor de aankoop van preferente aandelen, naar rato van het bezit op basis van 0,67%. Hiervoor was een investering nodig van € 1.341.606. Ook is besloten dit bedrag te kunnen verhogen tot € 2 miljoen, als dat nodig was om het minimale bedrag van € 180 miljoen te bereiken. Het streefbedrag van € 200 miljoen is inmiddels volledig gestort door de aandeelhouders. De verhoging tot € 2 miljoen was daarom niet nodig. Het investeringbedrag wordt vastgesteld op het bedrag van de gedane aankoop van € 1.341.606.

4.7 Overhead

4.7.1 Extra diensten Duo+ € 128.000 nadeel (incidenteel)

Extra inzet team Vergunningen Toezicht en Handhaving

Als gevolg van een herstructurering en de samenloop met Corona is bij het team VTH de inzet van een interim leidinggevende op het onderdeel Handhaving noodzakelijk alsmede de inhuur van een medewerker om achterstanden die ontstaan zijn, weg te werken. De kans bestaat dat deze kosten geheel of gedeeltelijk ten laste gebracht kunnen worden van bijdragen van de rijksoverheid.

Diverse Organisatie kosten

Deze kosten bestaan uit frictiekosten bij de afdeling Burger in verband met een afgesloten Vaststellingsovereenkomst met een medewerker. Daartegenover staat een vrijval van kosten van woon-/werkverkeer als gevolg van de Coronacrisis.

Kosten thuiswerkplekken in verband met Corona

Sinds maart 2020 is in het kader van de Coronacrisis de maatregel 'thuiswerken tenzij' van kracht. Hierdoor was het noodzakelijk om voor de vier Duo organisaties de digitale thuiswerkomgeving op te schalen naar een piekbelasting van circa 350 gelijktijdige gebruikers. In de begroting 2021 van Duo+ was rekening gehouden met deze kosten voor het eerste half jaar. Inmiddels is duidelijk dat het thuiswerken langer zal duren dan voorzien. Daarnaast zijn er nog middelen nodig om de thuiswerkvoorziening voor de raadsleden beschikbaar te houden. Dit omdat vanwege de Coronacrisis raadsvergaderingen niet op de reguliere wijze plaats kunnen vinden, is ervoor gekozen alle raadsleden te voorzien van een volwaardige werkplekaccount inclusief Microsoft Teams voor videovergaderen.

Implementatiekosten en applicatiebeheerder voor het zaaksysteem

Wegens de beëindiging van de ondersteuning op onze huidige versie van het zaaksysteem door de betreffende softwareleverancier Visma Roxit, zullen extra kosten moeten worden gemaakt. Het zaaksysteem is een essentiële applicatie die nodig is om zaakgericht te kunnen werken en te kunnen archiveren.

Hierdoor is het nodig het huidige zaaksysteem "InProces" te upgraden naar een nieuwe versie genaamd Rx.Enterprise. Omdat dit in feite een (zo goed als) nieuw systeem is, zijn hier substantiële implementatie-/migratiekosten mee gemoeid. Na consultatie van Juridische Zaken is gebleken dat deze kosten in rekening gebracht mogen worden. Op basis van een plan van aanpak zullen de exacte kosten worden berekend, maar duidelijk is dat Duo+ hiervoor substantiële onvoorziene kosten hiervoor moet maken. Daarnaast zal de organisatie met dit nieuwe pakket moeten gaan werken, ook dit brengt extra kosten met zich mee.

4.7.2 Actualisering kapitaallasten deelprogramma Overhead € 108.700 voordeel (incidenteel)

Jaarlijks vindt een actualisering plaats van de rente- en afschrijvingslasten van investeringen. Dit resulteert voor 2021 in € 87.200 lagere afschrijvingslasten en € 21.500 lagere rentelasten. Dit incidentele voordeel van € 108.700 is bijna geheel het gevolg van de vertraging die vorig jaar was ontstaan in de start van de werkzaamheden aan het gemeentehuis (€ 98.900). Hierdoor is een deel van de investering in 2021 gedaan in plaats van in 2020 (lagere rentelasten) en heeft ook de oplevering in 2021 plaatsgevonden.

De op investeringen doorberekende rente is binnen de totale begroting budgettair neutraal. Het nadeel van € 21.500 wordt verantwoord op de Algemene dekkingsmiddelen.

4.7.3 Blijvende vraag juridische ondersteuning € 55.000 nadeel (structureel)

Door diverse ontwikkelingen is er bijvond behoefte aan extra juridische ondersteuning door onder andere onze huisadvocaat. Vooral voor handhaving- en veiligheidszaken en wob-verzoeken is een blijvende vraag waarneembaar naar extra juridische ondersteuning. Hiervoor was de afgelopen jaren incidenteel budget beschikbaar. Gebleken is dat dit incidentele budget toch structureel nodig is.

4.7.4 Herverdeling over taakvelden van de bijdrage Duo+ € 34.000 nadeel (structureel)

Met ingang van 2021 is een herverdeling doorgevoerd van de bijdrage aan Duo+ naar de taakvelden binnen de programma's. Tot 2021 is de verdeling over de taakvelden gebaseerd op de historische inbreng, de oude situatie van voor Duo+. Een verdeling over taakvelden binnen de programma's is verplicht op basis van BBV regelgeving. Dit geldt niet alleen voor de bijdrage aan Duo+, maar ook voor de personele lasten van de gemeente Uithoorn zelf. Hierbij is rekening gehouden met de te hanteren BTW labeling. Het effect van de herverdeling heeft een structureel nadeel tot gevolg door een lagere BTW aftrek van circa € 34.000 bedraagt in 2021 en 2022 en vanaf 2023 € 32.000.

4.8 Vennootschapsbelasting

4.8.1 Geen bijzonderheden

5 Bijlagen

5.1 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	Incidenteel / Structureel	bedrag x 1.000
	Samenleving		-2.879
1.2.1	Specialistische jeugdhulp	S	-1.859
1.2.2	Aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl	I	-212
1.2.3	Compensatieregeling Cultuur, Buurt-en dorpshuizen	I	118
1.2.4	Rekeningresultaat 2020 GROGZ Amstelland	I	49
1.3.1	BUIG incidenteel	I	-800
1.3.2	BUIG structureel	S	-240
1.3.3	TONK	I	75
1.3.4	Exploitatieoverschot 2021 AM match	I	69
1.3.5	Inburgering maatschappelijke begeleiding	I	-55
1.3.6	Voordeel armoedebudgetten	I	47
1.3.7	Rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening	S	-35
1.4.1	Lokale Personeelsgerichte Aanpak	I	-35
	Wonen		-53
2.1.1	Verlichting Faunapad	I	-30
2.1.2	Afrekening 'groenbestek' 2020	I	27
2.3.1	Budget Schiphol	S	-50
	Organiseren		2.429
	Septembercirculaire 2021	I	1.411
4.1.1	Bijstelling personeelslasten	S	-33
4.2.1	Niet realiseren taakstelling kostendekkendheid leges	S	-122
4.2.2	Extra kosten verkiezingen	I	-45
4.3.1	Verkoop grond achter Boterdijk	I	245
4.3.2	Onttrekking reserve a.g.v. hoger dan gemiddeld onderhoud	I	161
4.3.4	Herstelkosten waterschade 2020 De Kwikstaart	I	-30
4.3.7	Incidentele kosten MFA Zijdelwaard	I	-56
4.4.1	Vrijval restantbedrag stelpost inflatiecorrectie 2021	S	117
4.6.1	Meicirculaire 2021	S	1.096
4.6.2	Correctie OZB en inflatie	S	-132
4.7.1	Extra diensten Duo+	I	-128
4.7.3	Blijvende vraag juridische ondersteuning	S	-55
	Diverse programma's		-7
	Actualisering kapitaallasten	S	73
4.7.4	Herverdeling naar taakvelden bijdrage Duo+	S	-34
	Posten < €25.000	I/S	-46
Saldo			-509

5.2 Coronagerelateerde kosten en inkomsten

Coronagerelateerd dekkings- en exploitatieoverzicht 2021

Rapportage	Categorie	Omschrijving	Inkomsten	Uitgaven	Saldo
1e Turap	reserves	mutatie reserve budgetoverheveling	621	274	347
1e Turap	exploitatie	Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)	231		231
		Jeugdfonds Sport en Cultuur		-90	90
		Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021	57		57
		Extra begeleiding kwetsbare groepen	53		53
		Cultuurmiddelen 2021	49		49
		Afvalverwerking	46		46
		Verkiezingen 2021	37		37
		Gemeentelijk schuldenbeleid 2021	32		32
		Perspectief jeugd en jongeren	55		55
		Jongerenwerk	19		19
		Mentale ondersteuning 2021	16		16
		Aanvullende pakket re-integratiekosten 2021	14		14
		Activiteiten en ontmoetingen	11		11
		Bijzondere bijstand 2021	11		11
		Impuls re-integratie 2021	7		7
		Mutaties voorschoolse voorziening peuters	7		7
		Tegemoetkoming uitvoeringskosten Tozo	274	274	-
		Tweede Kamer verkiezingen		25	-25
		Uithoorn voor elkaar		40	-40
		Actualiseren bijdrage Duo+		73	-73
		Vergoeding instellingen		254	-254
2e Turap	Exploitatie	Tozo 2021	1.138	1.138	-
		Verlagen budget steunmaatregelen horeca		8	-8
		Heroriëntatie zelfstandigen		-10	10
		Opdrachtverstrekking Herorientatie		27	-27
		Jeugd aan Zet naar coronacompensatie		-10	10
		Sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (doelgroep Jeugd/Per Mens)		46	-46
		Sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (doelgroep Jeugd/skatebaan)		40	-40

Rapportage	Categorie	Omschrijving	Inkomsten	Uitgaven	Saldo
		Sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (doelgroep Jeugd/weerbaarheidstrainingen)		16	-16
		Sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (doelgroep kwetsbare groepen/daginv./extra ond. kwetsb. gr)		53	-53
		Sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (doelgroep kwetsbare groepen/eenzaamheid_ontmoeten ouderen)		57	-57
		Vrijval compensatieregeling Cultuur- Buurt en Dorpshuizen		-118	118
		Septembercirculaire compensatie Buurt- en dorpshuizen	87		87
		Extra kosten verkiezingen		35	-35
		Verlaging huren	-6		-6
		Extra bijdrage Duo+ nav 2e voortgangsrapportage Duo+ 2021		33	-33
Saldo 2021			2.761	2.166	595

5.3 Kredieten

In onderstaand overzicht de kredieten en de wijzigingen van de 2e Turap.

(Bedragen X € 1.000)

Programma	Omschrijving	Lasten / baten	Saldo voor wijziging	Wijziging 2e turap	2021
Samenleving	1e inrichtingskosten De Kwikstaart (Brede School)	Lasten	-	69	69
Samenleving	Investeringsbijdrage Bibliotheek	Lasten	61	-	61
Samenleving	KDO 2021 veld 1 Beregening	Lasten	10	-	10
Samenleving	KDO 2021 veld 1 Doelen	Lasten	3	-	3
Samenleving	KDO 2021 veld 1 Drainage en afscheiding	Lasten	35	5	40
Samenleving	KDO 2021 veld 1 Kunstgras toplaag en kantplanken	Lasten	100	-	100
Samenleving	KDO Handbal Asfaltondergrond	Lasten	-	35	35
Samenleving	Legmeervogels 2021 veld 5 Beregening	Lasten	10	-	10
Samenleving	Legmeervogels 2021 veld 5 Poorten en afscheiding	Lasten	20	19	39
Samenleving	Legmeervogels 2021 veld 5 Renovatie grasveld	Lasten	40	-	40
Samenleving	Thamerdal, breedtesport	Baten	1.400	-1.400	-
Samenleving	Thamerdal, breedtesport	Lasten	2.831	-2.831	-
Samenleving	Zijdelwaard, breedtesport	Baten	1.207	12	1.219
Samenleving	Zijdelwaard, breedtesport	Lasten	3.526	227	3.754
Samenleving			4.030	-1.087	2.942
Wonen	Aanleg Bergingsleiding Thamerweg	Lasten	300	-	300
Wonen	Aanschaf en uitzetten minicontainers laagbouw	Lasten	336	123	459
Wonen	Alfons Arienslaan vervangen vijzelgemaal	Lasten	325	-	325
Wonen	Amsteldijk Noord 212 aansluiten riolering	Lasten	25	-	25
Wonen	Boostergemaal Kootpark	Lasten	135	-	135
Wonen	Bromelialaan	Lasten	160	-	160
Wonen	Containers 2021	Lasten	42	-	42
Wonen	Couperuslaan engineering	Lasten	288	-	288
Wonen	Coupure en parkeerplaats Batterij	Lasten	577	-	577
Wonen	De Kwakel centrum vervangen riolering Fase VB	Lasten	220	-	220
Wonen	Dorpscentrum Uithoorn Riolering	Lasten	1.300	-	1.300
Wonen	Dorpshart a/d Amstel herinrichting openbare ruimte	Lasten	1.000	-1.000	-
Wonen	Duurzaamheidslening SVN	Lasten	400	-	400
Wonen	Fresialaan engineering	Lasten	318	-	318
Wonen	Ganzediep Engeneering	Lasten	50	-	50
Wonen	Gerberalaan Zuid	Lasten	185	-	185
Wonen	Grond onder speelveld Vinckebuurt	Lasten	42	-	42
Wonen	Grondstoffenbeleid OC plaatsing uitvoering 2018	Lasten	24	-	24
Wonen	Herinrichting DC De Kwakel	Lasten	106	-	106
Wonen	Infrastructuur Vinckebuurt 2021	Lasten	302	-	302
Wonen	Investering verkeersregelinstallatie (buitenwerk)	Lasten	147	120	267
Wonen	Investering verkeersregelinstallatie automaat 2022	Lasten	80	-	80
Wonen	Investeringen Spelen 2021	Lasten	165	-	165
Wonen	Minicontainers GFT fase1 Hoogbouw	Lasten	95	-	95
Wonen	Noordmanlaan	Lasten	385	-385	-
Wonen	Ontwikkeling Dorpscentrum Infrastructuur	Baten	500	-	500
Wonen	Ontwikkeling Dorpscentrum Infrastructuur	Lasten	3.100	-	3.100
Wonen	Project Uitvoering HOVAZ	Lasten	256	120	376

Programma	Omschrijving	Lasten / baten	Saldo voor wijziging	Wijziging 2e turap	2021
Wonen	Rozenlaan werkzaamheden riolering	Lasten	50	-	50
Wonen	Verbeteren drukriolering en ontsluiten op de hoofd	Lasten	100	-	100
Wonen	Vuurlijn tussen noorddammerweg en Ringdijk	Lasten	23	-23	-
Wonen	Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal	Lasten	345	-	345
Wonen	Zijdelveld	Lasten	28	-28	-
Wonen			10.407	-1.073	9.334
Werken	Project doorstroming N231 (Legmeerdijk)	Lasten	200	-	200
Werken			200	-	200
Organiseren	Bedrijfshulpmidd.plan 2022 Installaties raadszaal	Lasten	52	-	52
Organiseren	Bedrijfshulpmidd.plan 2022 interieur raadszaal	Lasten	19	-	19
Organiseren	Buitenruimte MFA Thamerdal	Baten	-	100	100
Organiseren	Buitenruimte MFA Thamerdal	Lasten	-	310	310
Organiseren	Cumulatief preferente aandelen Stedin	Lasten	2.000	-658	1.342
Organiseren	Deelneming invest-MRA	Lasten	700	-	700
Organiseren	Gebouw buurtruimten MFA Thamerdal	Baten	-	551	551
Organiseren	Gebouw buurtruimten MFA Thamerdal	Lasten	-	806	806
Organiseren	Gebouw buurtruimten+ko MFA Zijdelwaard	Baten	755	26	781
Organiseren	Gebouw buurtruimten+ko MFA Zijdelwaard	Lasten	2.071	134	2.205
Organiseren	Gebouw gymzaal MFA Thamerdal	Baten	-	508	508
Organiseren	Gebouw gymzaal MFA Thamerdal	Lasten	-	744	744
Organiseren	Grond buurtruimten ko MFA Zijdelwaard	Lasten	93	-93	-
Organiseren	Grond sporthal MFA Zijdelwaard	Lasten	158	-158	-
Organiseren	Herinrichting raadszaal, bouwkundig	Lasten	145	-	145
Organiseren	Inrichting buurtruimten MFA Thamerdal	Lasten	-	113	113
Organiseren	Inrichting gymzaal MFA Thamerdal	Lasten	-	261	261
Organiseren	Installaties buurtruimten MFA Thamerdal	Baten	-	177	177
Organiseren	Installaties buurtruimten MFA Thamerdal	Lasten	-	372	372
Organiseren	Installaties buurtruimten+ko MFA Zijdelwaard	Baten	239	-6	233
Organiseren	Installaties buurtruimten+ko MFA Zijdelwaard	Lasten	671	-	671
Organiseren	Installaties gymzaal MFA Thamerdal	Baten	-	164	164
Organiseren	Installaties gymzaal MFA Thamerdal	Lasten	-	344	344
Organiseren	Installaties sporthal MFA Zijdelwaard	Baten	407	-10	397
Organiseren	Installaties sporthal MFA Zijdelwaard	Lasten	1.143	-	1.143
Organiseren	Laan van Meerwijk installaties	Lasten	554	83	637
Organiseren	Laan van Meerwijk nieuw dak	Lasten	202	-	202
Organiseren	Legmeerplein	Lasten	25	-	25
Organiseren	Nieuwbouw kinderboerderij De Olievaar	Baten	13	-	13
Organiseren	Nieuwbouw kinderboerderij De Olievaar	Lasten	13	-	13
Organiseren	Onderzoekskosten huisvesting Vakcollege Thamen	Lasten	115	-	115
Organiseren	Politie Nieuwbouw	Lasten	25	-	25
Organiseren	Thematisch plan bedrijfshulpmiddelen	Lasten	360	-	360
Organiseren	Tijdelijke sporthal	Lasten	279	-	279
Organiseren	Tractiemiddelen 2015	Baten	29	-	29
Organiseren	VROM Starterslening	Lasten	192	-	192
Organiseren	Verbouwing Brede school ivm ruimtetekort	Lasten	60	-	60
Organiseren	Vorbereidingskosten GREX Dorpscentrum	Lasten	212	-	212

Programma	Omschrijving	Lasten / baten	Saldo voor wijziging	Wijziging 2e turap	2021
Organiseren	Zero-lening n.v. Bank Nederlandse Gemeenten	Lasten	86	-	86
Organiseren			7.733	748	8.481
Totaal			22.369	-1.413	20.957

5.4 Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves

Reserve (bedragen X 1.000)	Beginstand 2021	Resultaat 2020	Dotatie 2021	Onttrekking 2021	Mutatie dotatie	Mutatie onttrekking	Eindstand 2021
Algemene risicoreserve	48.063		-	1.415	-	-	46.648
Budgetegalisereserve	1.808	-779	-	763	-	-	266
Totaal algemene reserves	49.871	-779	-	2.179	-	-	46.913
Reserve budget overheveling	536		799	1.336	-	-	-
Reserve Groot onderhoud openbare ruimte	4.482		1.482	2.421	-	-367	3.910
Reserve Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen	468		106	223	-	-	351
Reserve Onderhoud MFA de Legmeer	749		-	50	-	161	539
Reserve reiniging	-		-	-	-	-	-
Reserve Riolering	1.189		442	293	-	-	1.337
Reserve Ruimte voor Ruimte	64		344	-	30	-	438
Reserve Speelbeleidsplan	50		-	25	-	-	25
Reserve Vinckebuurt	40		-	14	-	-	27
Totaal bestemmingsreserves	7.578		3.173	4.362	30	-206	6.626
Totaal reserves	57.449	-779	3.173	6.540	30	-206	53.539

Overzicht voorzieningen

Voorziening (bedragen X 1.000)	Beginstand 2021	dotatie	onttrekking	Eindstand 2021
Voorziening GreenPark Aalsmeer	773	-	-	773
Voorziening pensioenverplichtingen	3.498	103	100	3.500
Totaal voorzieningen	4.271	103	100	4.273

5.5 Programmaoverzicht

Overzicht baten en lasten (X 1.000)	Primitieve begroting - Lasten	Primitieve begroting - Baten	Primitieve begroting	Begroting na wijziging - Lasten	Begroting na wijziging - Baten	Begroting na wijziging
Samenleving						
Sport, cultuur en onderwijs	2.871	591	2.280	3.479	850	-2.629
Maatschappelijke ondersteuning	18.175	242	17.933	22.743	369	-22.374
Werk en inkomen	9.703	5.667	4.036	12.329	7.089	-5.239
Veiligheid	2.702	111	2.591	3.220	110	-3.110
Totaal Samenleving	33.450	6.610	26.840	41.771	8.418	-33.352
Wonen						
Woonomgeving	13.113	4.418	8.695	13.997	4.611	-9.386
Woonbeleid	923	7	917	915	7	-909
Ruimtelijke ontwikkeling	899	965	-66	1.312	1.170	-142
Totaal Wonen	14.935	5.390	9.546	16.224	5.788	-10.437
Werken						
Ondernemen	679	31	648	700	31	-669
Mobiliteit	1.081	-	1.081	1.598	-	-1.598
Totaal Werken	1.760	31	1.729	2.298	31	-2.267
Organiseren						
Bestuur & organisatie	2.029	-	2.029	2.066	-	-2.066
Dienstverlening	1.243	544	699	1.646	595	-1.051
Vastgoed	4.874	1.164	3.710	5.228	2.048	-3.180
Financien	357	3.707	-3.350	105	3.643	3.538
Grondexploitaties	716	493	223	4.026	4.495	469
Totaal Organiseren	9.219	5.908	3.312	13.071	10.780	-2.291
Algemene dekkingsmiddelen						
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	6	40.789	-40.783	-0	44.337	44.337
Saldo vd financieringsfunctie	-333	957	-1.289	79	1.043	964
Lokale heffingen	370	9.468	-9.099	371	9.340	8.970
Dividend	87	262	-175	92	237	145
Overige dekkingsmiddelen	-708	-	-708	-715	-	715
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	-578	51.476	-52.053	-174	54.957	55.131
Overige producten						
Overhead	11.391	8	11.383	9.824	27	-9.797
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
Onvoorzien	58	-	58	58	-	-58
Totaal baten en lasten	70.236	69.422	814	83.072	80.001	-3.071
Totaal reserves	2.030	2.844	-814	3.203	6.334	3.131
Saldo	72.266	72.266	-0	86.275	86.335	60

Als gevolg van een productwijziging is in de primitieve begroting 2021 een (neutrale) mutatie tussen de programma's organiseren van -14 en wonen van 14 ontstaan. Voorgesteld wordt om de primitieve begroting op basis van de bovenstaande cijfers te herzien.

In onderstaand overzicht wordt de ontwikkeling van het begrotingssaldo baten en lasten 2021 per programma getoond.

bedragen x 1.000	Primitief lasten	Primitief baten	Wijziging lasten voor 2e turap	Wijziging baten voor 2e turap	Wijziging 2e turap lasten	Wijziging 2e turap baten	Begroting totaal lasten	Begroting totaal baten
baten en lasten								
Samenleving	33.450	6.610	2.720	359	5.601	1.449	41.771	8.418
Wonen	14.935	5.390	1.376	391	-87	7	16.224	5.788
Werken	1.760	31	103	-	435	-	2.298	31
Organiseren	20.090	57.392	4.286	5.751	-1.598	2.622	22.779	65.764
Subtotaal	70.236	69.422	8.485	6.500	4.351	4.079	83.072	80.001
reserves								
Samenleving	-	50	-	-	-	161	-	211
Wonen	1.924	2.235	344	504	30	-367	2.298	2.372
Werken								
Organiseren	106	559	799	3.192	-	-	906	3.752
Subtotaal	2.030	2.844	1.143	3.696	30	-206	3.203	6.334
Saldo	72.266	72.266	9.628	10.197	4.381	3.872	86.275	86.335

Raadsbesluit



Raadsbesluit

Exemplaar naar
Griffie
Afschrift naar:

De raad van Uithoorn;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2021, nr. 2020-085368;

besluit:

1. de Tweede Turap 2021 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen, investeringen, mutaties reserves en budgetoverhevelingen vast te stellen;
2. de geraamde onttrekking aan de algemene risicoreserve te verlagen met het saldo na de Tweede Turap van € 60.000.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de
raad van Uithoorn van 4 november 2021, nr. P 2,

de griffier,

dhr. mr. J.H. van Leeuwen

de voorzitter,

dhr. P.J. Heiliegers

Afkortingenlijst

Afkorting	Betekenis
BBV	Besluit begroting en verantwoording
BTW	Belasting toegevoegde waarde
cao	Collectieve arbeidsovereenkomst
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
HR-21	Functiewaarderingsstelsel
i.c	In casu
LIB	Luchthavenindelingbesluit
LPGA	Lokale Persoongerichte Aanpak
LVB	Luchthavenverkeerbesluit
MFA	Multifunctionele accommodatie
MIP	Meerjareninvesteringsplan
N-H	Noord Holland
NIA	Niet ingekochte aanbod
OAB	Onderwijsachterstandenbeleid
P&C	Planning en control
PFAS	Poly- en perfluoralkylstoffen
PO	Primair Onderwijs
SDE	Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie
SLS	Stichting Leefomgeving Schiphol
Spuk	Specifieke uitkering
Tozo	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
Turap	Tussentijdse rapportage
VO	Voortgezet Onderwijs
VRI	Verkeersregelininstallatie
WOZ	Waardering Onroerende Zaken
WSW	Wet sociale werkvoorziening