



2e Turap 2023

Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	3
Inleiding.....	4
1 Samenleving.....	6
1.1 Jeugd en onderwijs.....	7
1.2 Maatschappelijke ondersteuning, sport en cultuur.....	10
1.3 Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering.....	14
1.4 Veiligheid.....	16
2 Wonen en werken.....	17
2.1 Groen, blauw en duurzaam omarmen.....	18
2.2 Gezond en veilig leven (in de leefomgeving).....	21
2.3 Toekomstbestendig wonen en verplaatsen.....	23
2.4 Veerkrachtig ondernemen.....	25
2.5 Sociaal en cultureel verbinden (in de leefomgeving).....	26
2.6 Ontwikkelen van gebieden en locaties.....	29
3 Organiseren.....	31
3.1 Bestuur en Overhead.....	32
3.2 Dienstverlening.....	35
3.3 Financiën.....	37
A Bijlagen.....	40
A.I Resultaat en begrotingswijzigingen.....	41
A.II Kredieten.....	43
A.III Reserves en voorzieningen.....	45
A.IV Programmaoverzicht.....	46
A.V Deelprogrammaoverzicht.....	47
Raadsbesluit.....	48
Afkortingenlijst.....	49

Leeswijzer

De 2e turap 2023 bestaat uit een inleiding gevolgd door de beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen. Als laatste volgen de financiële bijlagen en een afkortingenlijst.

De onderdelen zijn net als de programmabegroting 2023 ingedeeld op programma en deelprogramma en voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording (BBV).

Bij de financiële effecten wordt de volgende terminologie gehanteerd:

Eenmalig / meerjarig

- *Eenmalig* een financieel effect op het huidige begrotingsjaar
- *Meerjarig* een financieel effect op meerdere begrotingsjaren

Neutraal / nadeel / voordeel

- *Nadeel* (n) een nadelig effect op het begrotingssaldo
- *Voordeel* (v) een voordelig effect op het begrotingssaldo
- *Neutraal* (in combinatie met nadeel of voordeel) een budgetneutraal effect op het begrotingssaldo

Investeringsen

Saldi bij investeringen betreffen verhogingen of verlagingen van de investeringskredieten. De financiële gevolgen hiervan zijn meerjarige kapitaallasten. De kapitaallasten bestaan uit afschrijvings- en rentelasten. De afschrijvingslasten zorgen voor jaarlijkse waardeverminderingen van de investeringen. Hierdoor worden de kosten gespreid over meerdere jaren.

Financiële overzichten

De financiële overzichten zijn tenzij anders vermeld in duizendtallen. Hierdoor is het mogelijk dat er afrondingsverschillen ontstaan. In de financiële tabellen worden zowel de baten als lasten postief gepresenteerd. Bij het saldo wordt een 'minteken' gebruikt voor een nadeel. Waar geen 'minteken' staat betekent dit een voordeel. Hiermee volgen we de begroting 2023.

Inleiding

Namens het college van burgemeester en wethouders bieden wij u hierbij de 2e Tussentijdse rapportage (Turap) 2023 aan. Deze rapportage informeert u over de ontwikkeling van de begroting van dit jaar en meldt eventuele afwijkingen ten opzichte van de begroting, zodat er bijgestuurd kan worden waar nodig. De turap beschrijft de bijzonderheden per deelprogramma, inclusief de eventuele financiële effecten, wat leidt tot een nieuw geprognosticeerd financieel resultaat over het huidige jaar.

Net als de 1e Turap heeft de 2e Turap een nadelig saldo. Er is sprake van een nadeel van € 727.000. Dit nadeel bestaat uit mee- en tegenvallers, waarvan de grootste afwijkingen hieronder worden vermeld. Een toelichting op deze en alle andere afwijkingen vindt u in de betreffende programma's.

Bij het programma Samenleving zijn de extra kosten voor de Specialistische Jeugdzorg (€ 500.000), de actualisatie van de Wmo budgetten en de extra uitgaven voor bijzondere bijstand (€ 125.000) en minimaregelingen (€ 100.000) grote tegenvallers. Een meevaller is de verwachte hogere vergoeding ontheemden Oekraïne (€ 650.000). Een ander voordelig effect is de ontwikkeling van de inkomsten gebundelde uitkering bijstand en terugvorderingen (BUIG) (€ 590.000). Hier staan hogere uitgaven aan bijstand tegenover (€ 333.000).

Bij het programma Wonen en Werken wordt het grootste nadelige effect veroorzaakt door het verkeersplan Centrum Uithoorn (€ 664.500). Daarnaast zijn er kostenstijgingen bij afval (€ 200.000) en extra kosten voor de inhuur van (strategische) beleidsadvisering op het gebied van Wonen (€ 100.000).

Een belangrijk effect op het programma Organiseren is de hogere algemene uitkering van € 1.076.000 op basis van de meicirculaire. Kleinere meevallers zijn de bijstelling van de OZB inkomsten en hogere dividend van Stedin en de BNG. Daartegenover staat een groot nadelig effect door de 2e begrotingswijziging van DUO+ (€ 1.072.000), die vooral wordt veroorzaakt door de CAO-ontwikkeling (circa € 600.000).

Alle mee- en tegenvallers leiden tot een nadelig saldo van afgerond € 727.000. Het raadsbesluit over de geluidsmeetpunten Schiphol resulteerde in 2023 in een nadeel van € 11.000. De raadsbesluiten over de grondexploitaties van het Schansgebied en het nieuwe politiebureau zorgden voor een nadelig saldo van € 12.000. We stellen voor om het nadelig saldo van afgerond € 750.000 te onttrekken aan de Algemene risicoreserve.

Ontwikkeling begrotingssaldo

Mutaties begroting	v/n	2023
Primaire begroting 2023	v	7
Raadsbesluiten		
Plan van aanpak definitiefase transformatie Amstelzone	n	-380
Onttrekking budgetegalisereserve t.b.v. transformatie Amstelzone	v	380
Supermarkt de Kwakel	v	215
Saldo 1e turap 2023	n	-707
Onttrekking reserve 1e turap	v	485
Geluidsmmeetpunten Schiphol	n	-11
Grondexploitatie Schansgebied 5 woningen	v	2
Grondexploitatie Nieuw Politiebureau	n	-14
Saldo 2e turap 2023	n	-727
Begrotingssaldo	n	-750

¹Belangrijkste financiële ontwikkelingen

paragraaf	omschrijving	v/n	2023
Samenleving			
1.1.1	Specialistische Jeugdzorg	n	-500
1.2.5	Gezond en Actief Leven Akkoord	v	139
	Verwachte hogere vergoeding ontheemden Oekraïne	v	650
1.2.10	Actualisatie Wmo budgetten	n	-300
1.3.1	Ontwikkelingen bijstand	v	590
1.3.3	Uitgaven Bijstand en loonkostensubsidie 2023	n	-333
1.3.4	Ontwikkelingen bijzondere bijstand	n	-125
1.3.5	Ontwikkelingen minimaregelingen	n	-100
Wonen en werken			
2.1.2	Stormschade zomerstorm Poly	n	-85
2.2.2	Kostenstijging afval	n	-200
2.3.1	Inhuur wonen	n	-100
2.3.2	Verkeersplan Centrum Uithoorn	n	-665
2.5.2	Wijzigingen na oplevering nieuwe Scheg	n	-138
Organiseren			
3.2.1	Vervroegde verkiezingen Tweede Kamer	n	-93
3.2.3	Reisdocumenten	v	78
3.1.7	Storting voorziening wethouderspensioenen	n	-94
3.3.1	Gemeentefonds Meicirculaire 2023	v	1.076
3.3.2	Bijstelling OZB inkomsten 2023	v	175
3.3.3	Dividend Stedin en BNG	v	101
3.3.4	DUO+ 2e begrotingswijziging	n	-1.072
Diverse programma's			
	Diverse onderdelen	v	46
	Actualisering kapitaallasten	v	222
Saldo		n	-727

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

Samenleving

1.1 Jeugd en onderwijs	7
1.2 Maatschappelijke ondersteuning, sport en cultuur	10
1.3 Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering	14
1.4 Veiligheid	16



1.1 Jeugd en onderwijs

1.1.1 Specialistische Jeugdzorg € 500.000 nadeel (eenjarig)

Toenemend beroep op jeugdhulp

De afgelopen jaren zien we in Uithoorn (en andere gemeenten) een stijgend beroep op de jeugdhulp. De voornaamste reden dat cliëntaantallen stijgen is niet zozeer dat de instroom van nieuwe cliënten stijgt, maar vooral dat de uitstroom stagneert. Ook geven de aanbieders van specialistische jeugdhulp aan dat de zwaarte en duur van de benodigde behandelingen toeneemt.

Deze stijging in cliëntaantallen en zwaarte plus duur van de behandelingen sluit aan bij een zorgelijke landelijke trend die de GGD ook in haar Corona Gezondheidsmonitor voor Jongvolwassenen (2021) signaleert. Een trend die al was ingezet voor de Corona periode, maar waarop Corona een negatieve invloed heeft gehad. Daarnaast is er ook sprake van landelijk beleid dat bijdraagt aan een toenemend beroep op jeugdhulp. Zo zijn er wachtlijsten voor de volwassenen GGZ, terwijl een aanzienlijk deel van de ouders van jeugdigen met hulp GGZ-problematiek hebben. Ook is er een hoge drempel voor een beroep op de Wet Langdurige Zorg, waardoor jeugdigen op hulp vanuit gemeenten zijn aangewezen. En verder is de toegang tot hulp op basis van de Jeugdwet ruim geformuleerd en kan er bijvoorbeeld geen eigen bijdrage gevraagd worden in tegenstelling tot andere voorzieningen.

We zien ook in 2023 een verdere stijging van het beroep op jeugdhulp in Uithoorn. Naast bovengenoemde meer algemene factoren zijn we ook lokaal in gesprek met aanbieders en verwijzers zoals huisartsen over de mogelijke verklaring voor die stijging. Signalen die uit die gesprekken naar voren komen zijn dat meer kinderen in de knel lijken te komen op onderwijs en dat onderwijs sneller de neiging lijkt te hebben om door te verwijzen naar jeugdhulp. Voor een deel wordt aangevoerd dat dit komt door de naweeën van corona. Sommige jeugdigen hebben een achterstand opgelopen, qua leerprestaties en sociaal. Daarnaast zou de prestatiecultuur van de maatschappij een rol spelen waardoor sommige jeugdigen (en hun ouders) zich steeds minder capabel voelen om mee te kunnen komen. Samengevat zien we een complex samenspel aan factoren die het stijgend beroep op jeugdhulp kunnen verklaren.

Ontwikkelingen in 2023

Uithoorn is gezamenlijk met drie andere gemeenten (Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel) en tien kernpartners voor hoogspecialistische jeugdhulp (HSJH) met ingang van 2022 een taakgerichte samenwerking aangegaan. Op basis van gesprekken met de kernpartners is in de 1^e Turap 2023 aanvullend budget gevraagd ter hoogte van € 400.000, vanwege de (ook landelijk) doorzettende trend van stijgende cliëntaantallen en zwaardere en langduriger behandelingen. Daarbij is aangegeven dat dit aanvullend budget naar verwachting voldoende zou zijn om in ieder tot de zomer van 2023 cliëntenstops bij aanbieders te voorkomen. In de eerste Turap is ook gemeld dat het de vraag is, zeker in meerjarenperspectief, of continuering van het huidige beleid ook financieel haalbaar is. En dat daarom ook een scenario van gereguleerde instroom uitgewerkt zou worden.

Bij de voortgangsbesprekingen voor de zomer met kernpartners en bij het opstellen de prognose voor de 2^e Turap is geconstateerd dat medio 2023 bij 2 van de 10 kernpartners de lumpsums volledig zijn uitgenut, inclusief de in de eerste Turap aangevraagde ophoging van € 400.000. Daarmee hebben die partijen geen financiële ruimte meer om nieuwe cliënten in behandeling te nemen. Dit is niet wenselijk omdat met deze twee partijen veelal de zwaarste categorie cliënten behandelen – cliënten in crisis, onveiligheid en/of vanuit een gerechtelijke

maatregel. Zij zijn ook als grootste partijen verantwoordelijk voor het plaatsen van kinderen in pleegzorg. Ook bij die doelgroep is het wenselijk dat plaatsingen doorgang krijgen omdat hier vaak veiligheidsissues spelen of omdat deze vorm van zorg de enige mogelijkheid is. Ook andere aanbieders geven aan tegen hun financiële grenzen aan te lopen.

Invoering gereguleerde instroom

In het licht van de dreigende verdere financiële overschrijdingen is de afgelopen periode gekeken naar verschillende scenario's: (1) instroom onbeperkt blijven toestaan, (2) algehele cliëntenstop en (3) gereguleerde instroom. Middels een raadsbericht d.d. 15 september 2023 is de raad geïnformeerd over de mogelijke vormgeving en de voor- en nadelen van deze drie scenario's, inclusief hun financiële consequenties.

In datzelfde raadsbericht is aangegeven dat voor de resterende maanden van 2023 zal worden overgegaan tot het scenario van de invoering van gereguleerde instroom voor de hoogspecialistische jeugdhulp. Daarmee is een zo goed mogelijke balans gezocht tussen enerzijds het bieden van hulp aan de meest kwetsbare gezinnen en anderzijds de wens om de verdere kostenstijging van de jeugdhulp af te remmen. Dit doet recht aan de wettelijke taak van de gemeente om jeugdhulp te bieden aan de kwetsbare groepen, want hiermee blijft de zorg toegankelijk voor jeugdigen die het meest kwetsbaar zijn, in crisis of onveiligheid zitten of vanuit een gerechtelijke maatregel zorg nodig hebben.

De invoering van gereguleerde instroom betekent enerzijds dat de voorziene kostenstijging getemperd zal worden maar anderzijds ook dat er nog steeds (gereguleerde) instroom zal plaatsvinden om zodoende de meest kwetsbare jeugdigen en gezinnen te kunnen blijven ondersteunen. Op basis van intensieve gesprekken met de kernpartners is de inschatting dat in 2023 nog aanvullend € 500.000 benodigd zal zijn om de gereguleerde instroom mogelijk te maken. Deze aanvullende middelen worden middels deze 2^e Turap 2023 aangevraagd bij de raad.

Het gaat om een nieuwe werkwijze waarvan bij de start een zo goed mogelijke inschatting is gemaakt van de financiële consequenties; de uiteindelijke financiële gevolgen zullen pas bekend zijn bij de jaarrekening 2023. Verder zijn er in de uitvoering altijd onzekere factoren; als gemeente kunnen we de instroom wel tot op zekere hoogte sturen, maar lopen we als kleinere gemeente verhoudingsgewijs meer risico omdat enkele dure trajecten een grote impact hebben op de totale kosten van de jeugdhulp. Instroom van dergelijke cliënten is niet altijd te voorzien en/of uit te sluiten aangezien juist bij die cliënten intensieve hulp vaak dringend en zonder uitstel nodig is.

Evaluatie maatregel gereguleerde instroom

Het invoeren van de maatregel is een lerend proces waarbij er tussentijds en aan het eind van de maatregel geëvalueerd wordt wat het effect is (geweest) van de maatregel, zowel inhoudelijk als financieel en procesmatig. In de eerste helft van 2024 wordt een eindevaluatie van de maatregel uitgevoerd. Hoe dan ook is het belangrijk om te evalueren omdat niet uitgesloten kan worden dat in de aankomende jaren de gemeente weer met schaarste te maken krijgt (het is zeer aannemelijk zelfs) waardoor deze maatregel weer of blijvend moet worden ingevoerd. In dat geval is het wenselijk om een beproefde werkwijze te hebben ontwikkeld.

Project kostenbeheersing specialistische jeugdhulp

In het kader van de proeftuin specialistische jeugdhulp (onderdeel van het programma datagedreven sturen) is onderzocht welke sturingsmogelijkheden voor kostenbeheersing

er binnen de jeugdhulp mogelijk zijn, onder meer op basis van landelijke onderzoeken. Die mogelijkheden zijn uitgewerkt in de projecten 'Sturen op Inhoudelijke Beleidslijnen' en 'Vergroten Kostenbewustzijn'. Hieruit kwam naar voren dat voor kostenbeheersing op de korte termijn het inperken van de instroom binnen de jeugdhulp (middels bijvoorbeeld een cliëntenstop of gereguleerde instroom) in combinatie met het stimuleren van uitstroom de enige maatregelen zijn die op korte termijn een financieel effect hebben. Met de kernpartners vinden reeds gesprekken plaats over het stimuleren van de uitstroom, maar daaraan kan (nog) geen verwacht financieel effect gekoppeld worden.

Tegelijkertijd zijn er voor de (middel-)lange termijn wel degelijk meer maatregelen denkbaar. Deze zijn onder meer toegelicht in een presentatie over het programma Datagedreven Sturen in de commissie Leven op 13 april jl. Gedacht kan worden aan het inzetten op normaliseren en de-medicaliseren van jeugdhulp door leidende principes vast te stellen en gebruik van voorziening jeugdhulp te verlagen. Maar ook aan het versterken van strategisch contractmanagement. Daarbij kan gebruikgemaakt worden van de inzichten vanuit het dashboard voor specialistische jeugdhulp dat is ontwikkeld als onderdeel van het programma datagedreven sturen. En ook aan het bevorderen van tijdige doorstroming naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) voor kinderen die levenslang afhankelijk zijn van 24-uurszorg.

Deze sturingsmogelijkheden worden door een multidisciplinair actieteam van de DUO-gemeenten momenteel uitgewerkt in een concreet plan van aanpak, om zo te kunnen bijdragen aan het bevorderen van een betere balans tussen de in- en uitstroom, het voorkomen van het inzetten van jeugdhulp en de beheersing of tempering van de zorgkosten.

1.1.2 Toeslagenaffaire: Ondersteuning leefgebieden en Maatwerkbijdrage DUO+ voor uitvoering neutraal (eenjarig)

Duizenden mensen zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/ Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is dat niet altijd voldoende. Er kunnen problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en het gezin. Gemeenten bieden ouders die zich melden als mogelijk gedupeerde ondersteuning op deze vijf leefgebieden. De uitvoering hiervan is belegd bij DUO+.

Gemeenten ontvangen een compensatie van de kosten die ze maken voor de ondersteuning binnen de hierboven genoemde vijf leefgebieden. Daarnaast ontvangen gemeenten compensatie voor de uitvoeringskosten. De middelen worden via een Specifieke Uitkering aan de gemeente Uithoorn toegekend met bijbehorende verantwoordingsverplichtingen.

1.1.3 Investerings

Geen bijzonderheden

1.2 Maatschappelijke ondersteuning, sport en cultuur

1.2.1 Actualisatie begroting GR OGZ Amstelland € 71.600 nadeel (€ 41.400 meerjarig en € 30.200 eenjarig)

De jaarbijdrage van Uithoorn in 2022 is hoger uitgevallen door de stijging van het aantal inwoners tussen 2020 en 2022. Dit zorgt ervoor dat er door Uithoorn eenmalig in 2023 over 2022 nog een extra bedrag van € 30.228 betaald moet worden.

Omdat de kosten in 2023 sneller stijgen dan in de begroting 2023 was voorzien is de begroting geactualiseerd. Deze actualisatie is gebaseerd op een nominale ontwikkeling met ingang van 1 januari voor de lonen in 2023 van 7,16%. Voor Uithoorn betekent dit een structurele stijging van € 41.420.

1.2.2 Actualisatie begroting GGD Veilig thuis € 27.700 nadeel (meerjarig)

In de begroting van Uithoorn is vanaf 2023 structureel rekening gehouden met een jaarlijkse bijdrage van circa € 102.000. Op basis van de bijgestelde begroting van de GR GGD Amsterdam-Amstelland (veilig thuis en centrum seksueel geweld) neemt de bijdrage van de gemeente in 2023 toe met € 27.700 en vanaf 2024 structureel met € 52.000. Jaarlijkse bijdrage voor 2023 komt hierdoor op € 130.000 en vanaf 2024 op circa € 154.000.

1.2.3 Preventieakkoord 2023 neutraal (eenjarig)

Gemeenten ontvangen in 2023 voor de laatste keer incidenteel € 20.000 subsidie voor de uitvoering van het lokale preventieakkoord. Het kabinet wil hiermee de lokale preventie-infrastructuur, die uitgaat van lokale en regionale samenwerking met partners, verder versterken. Van 2023 tot en met 2026 gaan de thema's van het preventieakkoord over in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In 2023 focussen we ons bij de besteding van de specifieke uitkering op de overgang naar het GALA (begeleiding plan van aanpak) en zetten we daarnaast activiteiten, in lijn met ons preventieakkoord, voort.

1.2.4 Versterken maatschappelijke sector neutraal (eenjarig)

De provincie Noord-Holland heeft de subsidie "versterken maatschappelijk sector" verlengd voor aanvragen om de effecten van corona te verzachten. Voor 2023 is een aanvraag gedaan voor twee projecten. Een ondersteuningsaanbod statushouders en het versterken van de informele sector door een vrijwilligerscoördinator. Door de provincie is het project statushouders afgewezen en het project versterken van de informele sector toegekend. Hiervoor is een bedrag van € 22.390 toegekend aan de gemeente.

De toegekende subsidie is conform aanvraag ingezet voor een vrijwilligerscoördinator vanuit Uithoorn voor Elkaar en loopt tot een september 2023. De vrijwilligerscoördinator heeft ingezet op werving van nieuwe vrijwilligers, trainen en ondersteunen van bestaande vrijwilligers en op het ontmoeten van vrijwilligers onder elkaar.

1.2.5 Gezond en Actief Leven Akkoord € 139.000 voordeel (meerjarig)

Met het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) bouwen we aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Het akkoord omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. Het betreft meerjarige financiering (2023-2026) voor inzet op 15 verschillende onderdelen. In totaal ontvangt Uithoorn € 465.000 via een specifieke uitkering (SPUK). Hiervan ontvingen we in voorgaande jaren al € 39.000 via

het gemeentefonds. De inzet van de combinatiefunctionaris (ad. € 139.000) wordt hiervan gecontinueerd. Voor de besteding van de resterende € 326.000 wordt momenteel een plan van aanpak geschreven.

Voorheen kregen gemeenten een vergoeding voor de inzet van de combinatiefunctionaris via het gemeentefonds. Het gemeentefonds maakt onderdeel uit van het programma Organiseren. Er is door het Rijk voor gekozen om deze middelen binnen het gemeentefonds om te zetten in een SPUK. De inkomsten uit de SPUK vallen binnen dit deelprogramma. Doordat de financieringsvorm van de combinatiefunctionaris is gewijzigd, levert dit een verschuiving van inkomsten op tussen dit deelprogramma (voordeel) en het programma Organiseren (nadeel), en is dus per saldo voor het begrotingsresultaat neutraal.

1.2.6 Maatschappelijke begeleiding statushouders € 14.000 nadeel (eenjarig)

In de meicirculaire zijn middelen toegekend voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders, een wettelijke taak voor gemeenten. Voor Uithoorn gaat het om een bedrag van € 14.000. De verhoogde huisvestingstaakstelling statushouders in 2023 vraagt een grotere inspanning van VluchtelingenWerk, die de maatschappelijke begeleiding van statushouders in Uithoorn verzorgt. Met de middelen uit de meicirculaire wordt de reeds verstrekte subsidie aan VluchtelingenWerk daarom verhoogd. Hiertoe wordt € 14.000 toegerekend aan de beleidsregels subsidie 2023, specifiek onderdeel 1 maatschappelijke ondersteuning. Het subsidieplafond wordt hierdoor verhoogd naar € 179.825.

1.2.7 Uitvoeren pilot Blijvend Veilig € 100.000 neutraal (eenjarig)

Blijvend Veilig is (als proeftuin) een samenwerking van Jeugdbescherming regio Amsterdam, Blijf Groep, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, William Schrikker Stichting en gemeenten in Amsterdam-Amstelland. Dit is een van de 11 landelijke proeftuinen in het kader van het landelijke toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Binnen onze regio is ervoor gekozen om de proeftuin in eerste instantie zowel in stedelijke omgeving (Amsterdam Noord) als een regiogemeente uit te voeren.

Uithoorn heeft zich hiervoor aangemeld omdat de werkwijze binnen de proeftuin aansluit bij onze koerswaarden mensgericht, integraal en samen. Belangrijk onderdeel van de proeftuin is bijvoorbeeld dat deze organisaties niet meer naar elkaar doorverwijzen, maar samen met ons sociaal team optrekken in gezinnen en zo alle hulp en kennis die nodig is om te helpen in te zetten of erbij halen. De gemaakte kosten voor deze proeftuin worden tot dusver gefinancierd vanuit het landelijke traject toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en hieruit ontvangen we in 2023 een bijdrage van € 100.000 voor de benodigde extra menskracht om mee te draaien in deze pilot en zo de nieuwe werkwijze mede vorm te geven.

1.2.8 Opvang Ontheemden Oekraïne € 650.000 voordeel (eenjarig)

In de eerste Turap is voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne een prognose gegeven van de te verwachten inkomsten. Aangegeven is dat dit budgetneutraal zou zijn. Het lijkt er op dat voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne een overschot zal zijn aan het einde van het jaar. Nog niet bekend is of het resultaat aan het Rijk moet worden terugbetaald. Dat was in 2022 niet het geval, maar op het moment van opstellen van deze tussenrapportage is nog geen uitspraak gedaan voor 2023.

In de meicirculaire is voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne een budget naar de gemeente gekomen voor taalonderwijs en leerlingenvervoer. Vooralsnog lijkt het normbedrag wat ontvangen wordt per opvangplek voldoende te zijn om deze kosten uit te betalen.

De verwachting is dat ook dit jaar het normbedrag voldoende is om de gemaakte kosten te dekken en naar alle verwachting ook dit jaar tot een overschot zal leiden. De inschatting is dat er eind 2023 een incidenteel overschot zal zijn van € 650.000, daarin zijn de indirecte kosten nog niet meegenomen, dit behoeft nadere uitwerking. Het initële overschot komt doordat, ten opzichte van de uitgangspunten waarop het normbedrag gebaseerd is, we niet afhankelijk zijn van hotelovernachtingen en catering, maatwerk geleverd wordt voor de beveiliging en dat we hoofdzakelijk een interne projectorganisatie hebben.

1.2.9 Verhoogde Asielinstroom neutraal (eenjarig)

In de eerste Turap is voor de crisishulp van asielzoekers in 't Buurnest een prognose gegeven van de te verwachten uitgaven en de te verwachte inkomsten. Aangegeven is dat dit budgetneutraal zou zijn.

1.2.10 Actualisatie Wmo budgetten € 300.000 nadeel (meerjarig)

De uitgaven voor Wmo-maatwerkvoorzieningen zien we de afgelopen jaren stijgen. Op dit moment is aanvullend budget van € 300.000 nodig als gevolg van een stijging in aantallen Wmo maatwerkvoorzieningen en een dure woonvoorziening. Met name bij individuele begeleiding (IB) zien we de afgelopen jaren een sterke stijging. Op basis van de afgelopen jaren zien we telkens een grotere toestroom tussen de 10 en 15 procent. De toename van instroom en uitgaven op Individuele begeleiding is een landelijk verschijnsel. Belangrijkste ontwikkelingen hierin zijn als volgt;

- De ambulantisering en hervorming van de (langdurige) zorg: mensen die voorheen (langer of eerder) een indicatie voor intramurale zorg (verpleeghuis, de GGZ kliniek) zouden krijgen, komen daarvoor nu niet meer in aanmerking, blijven of gaan zelfstandig wonen en een deel van hen heeft daarbij ondersteuning nodig en vraagt IB aan.
- Door wachtlijsten voor GGZ-behandelingen en voor verpleeghuiszorg (ambulant en intramuraal) vallen er 'gaten', die (ter overbrugging, verlenging of aanvulling) door IB worden gevuld. Het is aannemelijk dat de wachtlijstproblematiek in het algemeen bijdraagt aan de stijging van het beroep dat er op de IB wordt gedaan.
- Psychosociale problematiek loopt vaker (te) hoog op: IB wordt in toenemende mate ingezet bij mensen bij wie eerder relatief geringe problematiek (beginnende schulden, relatie/gezinsproblemen) dermate is opgelopen dat maatwerkhulp nodig is. Dit in combinatie met algemeen maatschappelijke factoren als toenemende complexiteit van de samenleving, complexere hulpvraag, een steeds mondiger/ veeleisende burger en een grotere vanzelfsprekendheid dat hulp nodig is bij 'enige afwijking in gedrag of levenswandel', doet het aantal cliënten oplopen.

1.2.11 Bijdrage in de vervanging van verlichting sporthal KDO nadeel € 15.000 (eenjarig)

In het verleden zijn met sportvereniging KDO afspraken gemaakt over het onderhoud van de sporthal KDO. Deze hal is eigendom van KDO, de gemeente draagt jaarlijks bij voor het onderhoud van de sporthal. Deze bijdrage vindt plaats op basis van een 60/40 afspraak. Daarbij geldt dat 60% van een uit te voeren onderhoudsmaatregel wordt betaald door de gemeente, de overige 40% wordt door KDO betaald. Onlangs zijn er gesprekken met KDO gevoerd over deze huidige afspraken. Met KDO is overeengekomen dat deze afspraken gehandhaafd blijven. Wel hebben we een meerjarenonderhoudsplanung (tot 2030) op laten stellen om de kosten voor de komende jaren inzichtelijk te krijgen. Deze onderhoudsplanung wordt in de (meerjaren)begroting opgenomen.

Onderdeel van de meerjarenonderhoudsplanung voor de sporthal is de vervanging van de TL verlichting. Het vervangen van de verlichting staat voor dit jaar ingepland. Gevraagd wordt om, vooruitlopend op de bedragen in de begroting, een bedrag van € 15.000 beschikbaar te stellen om de verlichting van de sporthal te vervangen.

1.2.12 Actualiseren kapitaallasten voordeel € 408.400 (eenjarig)

Dit betreft voor € 405.400 een neutrale wijziging in de begroting van Uithoorn. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) behoren de kapitaallasten van investeringen Sport tot het taakveld Sportaccomodaties. In de begroting stonden deze nog op het taakveld Sportbeleid en Activering. De kapitaallasten zijn nu toegerekend naar het betreffende Sportpark welke onderdeel zijn van deelprogramma 'Sociaal en cultureel verbinden' in het programma Wonen & Werken. De resterende € 3.000 voordeel betreft een kleine bijstelling in de kapitaallasten van de investeringsbijdrage in de bibliotheek, na afsluiting van de investering in 2022.

1.2.13 Investerings

1.2.13.1 Renovatie kleedkamers Legmeervogels en AKU - nadeel € 51.000 (eenjarig)

Volgens gemaakte afspraken investeert de gemeente in 2023 in de renovatie van de kleedkamers van Legmeervogels en AKU op sportpark Randhoorn. Met beide verenigingen zijn in 2022 gesprekken gevoerd en is een inventarisatie en kostenraming gemaakt van de uit te voeren werkzaamheden. Op basis hiervan heeft de raad voor 2023 budget beschikbaar gesteld om deze renovatie uit te voeren. De verenigingen zijn vervolgens aan de slag gegaan met het opstellen van het programma van eisen en het aanbestedingstraject.

Het offertetraject is inmiddels verlopen. De laagste offerte voor de renovatie overschrijdt het beschikbare budget. Dit heeft te maken met diverse kostenstijgingen van (bouw)materialen, personeelskosten en inflatie. Gevraagd wordt om het budget te verhogen met € 51.000.

1.3 Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering

In 2023 is de huisvestingstaakstelling statushouders meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Dit zorgt niet alleen voor een toename van het gebruik van sociale voorzieningen, zoals de inburgeringsvoorzieningen, (bijzondere) bijstand en minimaregelingen, maar het zorgt ook voor een verhoogde druk op de organisaties die belast zijn met de uitvoering van deze voorzieningen, zoals Duo+ en andere ketenpartners. Vanuit het Rijk worden slechts beperkt middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten om de verhoogde taakstelling op te vangen. Het budget voor inburgeringsvoorzieningen is direct gekoppeld aan het aantal statushouders dat een gemeente huisvest en beweegt dus mee met de taakstelling. Voor het uitvoeringsbudget inburgering en de andere voorzieningen in het sociaal domein (re-integratie, minimaregelingen, bijzondere bijstand, maar ook Wmo en jeugd) is dit echter niet het geval. Vooralsnog worden door het Rijk geen aanvullende middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten om de verhoogde lasten op deze onderdelen op te vangen. Uitzondering hierop vormt het BUIG budget, dat als gevolg van de verhoogde taakstelling wel naar boven is bijgesteld in 2023.

Ook blijven in Uithoorn de signalen toenemen dat de bestaanszekerheid van veel inwoners onder druk staat. Zo stijgt het aantal signalen van betalingsachterstanden op vaste lasten en is er sprake van een toenemend gebruik van voedselpakketten van de voedselbanken. In 2023 hebben we inwoners extra ondersteuning geboden door het opzetten van een lokaal noodfonds energiekosten, uitbetaling van € 500 extra energietoeslag vooruitlopend op de energietoeslag 2023 en extra communicatie over aanbod en advies bij geldzorgen. Hoewel de afgelopen jaren de kosten voor minimaregelingen redelijk stabiel bleven, vertaalt deze ontwikkeling zich inmiddels in een stijgend beroep op onze minimaregelingen.

1.3.1 Gebundelde uitkering en terugvorderingen € 590.000 voordeel (eenjarig)

Voor de bekostiging van bijstandsuitkeringen ontvangen gemeenten vanuit het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG). Het kabinet heeft op 1 januari 2023 het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen met 10 procent verhoogd. Mede als gevolg daarvan stijgt ook de vergoeding van de BUIG (ad. € 642.000). Daartegenover staat een nadeel door een lager bedrag aan terugvorderingen (ad. € 52.000).

1.3.2 Uitgaven Bijstand en loonkostensubsidie 2023 € 333.000 nadeel (eenjarig)

Het aantal bijstandsuitkeringen blijft dit jaar stabiel. We zien een hoge uitstroom. Daarentegen is ook de instroom verhoogd. Dit is een gevolg van de verhoogde taakstelling voor de opvang van statushouders. Het komende half jaar is de taakstelling voor het aantal te huisvesten statushouders verhoogd naar 40. Hoeveel uitkeringen dit zijn hangt af van de grootte van het huishouden. Dit aantal is hoog ten opzichte van het totale uitkeringsbestand en zal zorgen voor meer uitkeringen. Ook de uitgaven voor loonkostensubsidie zijn dit jaar gestegen. De kosten zullen naar verwachting blijven stijgen. Dit komt omdat door de maatregelen vanuit het Breed Offensief meer aandacht uitgaat naar de doelgroep banenafpraak en de inzet van loonkostensubsidie.

1.3.3 Actualisatie begroting AM Match € 33.300 voordeel (eenjarig)

Uit de programmaverantwoording van 2022 blijkt dat AM match een aanzienlijk positief resultaat heeft behaald ten opzichte van de begroting. Het bestuur en de gemeenteraad zijn eerder akkoord gegaan om een deel te reserveren voor investeringen op het gebied van personeel en duurzaamheid. Het resterende bedrag van € 61.863 zal terugvloeien naar de gemeentelijke begroting. Voor 2023 is een negatief verschil ontstaan van € 28.519 binnen de

begroting van de Wsw bijdrage. In de raadsvergadering van juni is besloten om dit verschil op te vangen met het eerder genoemde positieve resultaat.

1.3.4 Ontwikkelingen bijzondere bijstand € 125.000 nadeel (2023), € 141.000 nadeel (2024 e.v.)

De uitgaven voor de bijzondere bijstand nemen toe. Deze stijging houdt enerzijds verband met de verhoogde taakstelling voor statushouders, die hogere kosten met zich meebrengt voor een overbruggingsuitkering, inrichtingskosten bij vestiging en vervoer (naar de taallessen). Deze hogere taakstelling is ook voor de komende jaren voorzien. Anderzijds is de hoogte van veel verstrekkingen gekoppeld aan huidige prijsniveaus en de bijstandsnorm (bv overbruggingsuitkering). Doordat beiden sterk gestegen zijn in 2023 zien we ook de kosten per verstrekking toenemen. Van het tekort van € 125.000 heeft € 36.818 betrekking op indexering. Echter, er resteert geen stelpost indexering 2023 meer, waardoor de kosten ten laste van het begrotingsresultaat komen.

De hogere kosten voor bijzondere bijstand zetten naar verwachting de komende jaren door. Uitgaande van een indexeringspercentage conform het CPI van 3,9% wordt daardoor voor 2024 een indexeringsbedrag aangevraagd van € 15.795. Dit bedrag, evenals de structurele effecten van de indexering in 2023, komt ten laste van de stelpost indexering 2024.

1.3.5 Ontwikkelingen minimaregelingen € 100.000 nadeel (eenjarig)

In 2023 krijgen we steeds meer signalen dat de bestaanszekerheid onder druk staat. Dit vertaalt zich naar een feitelijke stijging van het beroep op onze minimaregelingen. We hebben met de energietoeslag een nieuwe groep weten te bereiken, wat ook effect heeft op de andere regelingen. In 2023 hebben we veel nieuwe huishoudens bereikt die voor het eerst een toekenning hebben gekregen voor een of meerdere minimaregelingen. Het betreft 64 toekenningen, wat gelijk staat aan bijna 30% van het totaal aantal toekenningen. Daarnaast is het tekort ook te verklaren door de verruiming van de minimaregelingen die in de aangepaste verordening per 1 januari jl. gelden, zoals: gelijktrekken bedrag voor ouderen, leeftijd van het kindpakket (0-18 i.p.v. 4-18 jaar), bedrag voor voortgezet onderwijs gewijzigd naar leeftijd (vanaf 12 jaar i.p.v. tegemoetkoming schoolgaand kind voortgezet onderwijs) en het loslaten van de vermogensgrens.

Op het verwachte tekort van € 100.000 heeft € 11.327 te maken met indexering van de regelingen. Dit is conform een indexeringspercentage van 3,73% zoals afgesproken bij de vaststelling van de onderliggende verordeningen in december 2022. Echter, er resteert geen stelpost voor indexering meer in 2023, waardoor de kosten ten laste van het begrotingsresultaat komen.

1.3.6 Energietoeslag 2023 PM (eenjarig)

Het Rijk wil ook in 2023 via gemeenten energietoeslag beschikbaar stellen voor inwoners met een laag inkomen. Op het moment van schrijven is het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. De inwerkingtreding is voorzien in het najaar van 2023. Vooruitlopend op het wetsvoorstel is in de decembercircularis 2022 € 550.000 beschikbaar gesteld om € 500 extra energietoeslag uit te betalen aan de doelgroep energietoeslag 2022. Op 30 maart heeft uw raad besloten van deze mogelijkheid gebruik te maken. De uitkering hiervan is afgerond. Voor de uitvoering en uitkering van de energietoeslag 2023 is op het moment van schrijven nog niet bekend hoeveel middelen de gemeente Uithoorn ontvangt. U wordt hier te zijner tijd over geïnformeerd.

1.3.7 Ontwikkelingen re-integratie € 90.000 voordeel (eenjarig)

We zien dat meer inwoners in het uitkeringsbestand eerst flankerende hulp (bv GGZ, maatschappelijk werk) nodig hebben voordat met re-integratie gestart kan worden. Deze kosten worden niet vanuit het re-integratiebudget bekostigd. Door de gunstige arbeidsmarkt zien we ook dat inwoners sneller zelf werk vinden. Dit resulteert in een terugloop voor de inzet van trajecten 'aan de poort'.

1.3.8 Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden € 40.000 nadeel (eenjarig)

In de meicirculaire ontvangen gemeenten € 40.000 om de dienstverlening op het gebied van armoede en schulden te verbeteren. Deze middelen horen bij de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden van het demissionair Kabinet. De middelen zijn betrokken bij het effect van de meicirculaire, binnen het programma Organiseren. Vanwege landelijke ontwikkelingen op het gebied van schuldhulpverlening en de noodzaak om de dienstverlening op dit vlak in Uithoorn te onderzoeken, gaan we vanuit deze middelen een uitvoeringsplan opstellen voor het optimaliseren van schuldhulpverlening.

1.3.9 Flankerend beleid signalering geldzorgen € 50.000 nadeel (eenjarig)

Via de meicirculaire stelt het Rijk in 2023 incidenteel € 50.000 beschikbaar om meer inwoners te bereiken die te maken hebben met de gevolgen van de hoge inflatie. Deze middelen zijn betrokken bij het effect van de meicirculaire, binnen het programma Organiseren. De middelen gaan we inzetten om meer inwoners te bereiken door extra inzet op vroegsignalering en experimenten met meer outreachende werkvormen om onze inwoners met geldzorgen vroegtijdig te bereiken.

1.3.10 Investerings

Geen bijzonderheden

1.4 Veiligheid

Geen bijzonderheden

Wonen en werken

2.1 Groen, blauw en duurzaam omarmen	18
2.2 Gezond en veilig leven (in de leefomgeving)	21
2.3 Toekomstbestendig wonen en verplaatsen	23
2.4 Veerkrachtig ondernemen	25
2.5 Sociaal en cultureel verbinden (in de leefomgeving)	26
2.6 Ontwikkelen van gebieden en locaties	29



2.1 Groen, blauw en duurzaam omarmen

2.1.1 Energiebesparingsakkoord provincie Noord-Holland - neutraal (meerjarig)

De gemeente heeft het energiebesparingsakkoord Noord-Holland ondertekend. Samen met de provincie en andere gemeenten zijn er afspraken gemaakt om bedrijven te stimuleren energie te besparen. De provincie heeft hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld voor drie jaar die bedoeld is voor de Omgevingsdienst waarbij 50% cofinanciering vanuit de gemeente voor vereist is. Deze subsidie bedraagt in totaal maximaal € 122.793 waarvan in 2023 een bedrag van € 24.517 wordt ontvangen. Deze cofinanciering komt vanuit het reguliere budget voor de Omgevingsdienst. Met deze middelen kan de Omgevingsdienst ondersteunen, toezicht houden en ondersteuning bieden aan bedrijven. Ook is de milieubarometer gratis beschikbaar voor ondernemers.

2.1.2 Stormschade zomerstorm Poly € 85.000 nadeel (eenmalig)

Op 5 juli is de zwaarste zomerstorm in ruim 50 jaar over ons beheersgebied getrokken en heeft hiermee veel schade veroorzaakt aan onze bomen. Het bedrag is voor het opruimen, snoeien en vervangen van omgewaaide bomen.

2.1.3 Specifieke Uitkering: Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) € 553.900 neutraal (meerjarig)

De gemeente heeft een subsidie van het Rijk ontvangen voor formatie op het gebied van duurzaamheid. Het Rijk heeft het voornemen dit ook voor de komende jaren te verstrekken. De kosten voor de formatie zitten al structureel in de begroting verwerkt. Zoals benoemd in de kadernota 2024 worden de vrijgekomen middelen vanuit de reguliere formatie in een duurzaamheidsreserve gestopt, om daarmee uitvoeringsgeld voor de programma's energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie te genereren.

2.1.4 Specifieke Uitkering: Lokale Aanpak Isolatie (Nationaal Isolatie Programma)

De gemeente heeft een aanvraag gedaan voor middelen uit het Nationaal Isolatie Programma (NIP). Naar verwachting worden deze middelen toegekend. Deze middelen zijn naar verwachting rond de € 250.000 per jaar. Vanuit deze middelen kan de komende jaren een grote slag worden geslagen in het isoleren van woningen. Een belangrijke stap horende bij de energietransitie en passend bij de aanpak vanuit de Transitievisie Warmte (2021).

2.1.5 Energiesbesparingsprogramma woningen provincie Noord- Holland 2023

De gemeente heeft middelen aangevraagd bij Provincie Noord Holland en ontvangt naar verwachting deze binnen afzienbare tijd. Deze subsidie kan worden ingezet voor het opstellen en uitvoeren van een samenhangend programma, in combinatie met de middelen vanuit het Nationaal Isolatie Programma (NIP) ten behoeve van energiebesparing in woningen. Voor deze regeling geldt een cofinanciering vanuit de eigen middelen. De cofinanciering kan grotendeels worden gedekt vanuit de middelen die beschikbaar worden gesteld vanuit het NIP. Per jaar wordt er ook een klein deel vanuit het reguliere duurzaamheidsbudget bekostigd.

2.1.6 Planmatig onderhoud groen € 30.000 neutraal met reserve (eenjarig)

Groen € 30.000

Naast de uitvoering van concrete projecten, worden er ook jaarlijks kosten gemaakt voor kleine aanpassingen aan groenvoorzieningen. Aanleiding van deze aanpassingen zijn bijvoorbeeld verzoeken van bewoners of een kleinschalige herinrichting om het onderhoud beter te kunnen uitvoeren. De verwachting is hiervoor in 2023 € 30.000 nodig te hebben. Vanaf 2024 wordt hiervoor € 60.000 opgenomen.

Reserve groot onderhoud openbare ruimte

Door de hierboven genoemde verhoging van de uitgavenbudgetten wordt de onttrekking uit de reserve groot onderhoud openbare ruimte met hetzelfde bedrag verhoogd.

2.1.7 Specifieke Uitkering: Aanpak Energiearmoede € 189.190 neutraal (eenjarig)

In 2022 heeft de gemeente twee specifieke uitkeringen (€ 147.161, zie 1e Turap 2022; € 243.278, zie 2e Turap 2022) ontvangen van het Rijk onder de voorwaarde dat deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. Het Rijk heeft onlangs een additioneel bedrag van € 189.191 beschikt. In totaal staat er dus € 580.140 ter beschikking van de gemeente voor dit doel. Al deze middelen kunnen samen in één keer verantwoorden. De termijn van besteding en uitvoering is verlengd naar 31 december 2025.

2.1.8 Actualiseren kapitaallasten voordeel € 9.900 (eenjarig)

Jaarlijks vindt een actualisering plaats van de rente- en afschrijvingslasten van investeringen. Dit resulteert voor 2023 in € 145.600 lagere afschrijvingslasten en € 60.400 lagere rentelasten voor investeringen in riolering. Dit voordeel van € 206.000 is het gevolg van het doorschuiven van investeringen ter hoogte van afgerond € 2,8 miljoen. Deze doorgeschoven investeringen worden voor een bedrag van afgerond € 1,8 miljoen afgeaamd (zie Investerings, Aframen budget rioleringsinvesteringen). Doordat de investeringen later plaatsvinden, schuiven de afschrijvingskosten op en zijn ook de rentekosten lager. Deze worden berekend over de (boek)waarde van de investering per 1 januari van een jaar. Wijzigingen in de hoogte van de toe te rekenen omslagrente aan de programma's als gevolg van het doorschuiven van investeringen zijn binnen de gehele begroting budgettair neutraal met het deelprogramma Financiën in het programma Organiseren, behalve voor de zogenaamde kostendekkende exploitaties (riolering, afval, begraven en grondexploitaties). Bij deze onderdelen worden de lagere rentekosten gecompenseerd door een verlaging van de inkomsten. Dit geldt ook voor de lagere afschrijvingslasten. Voor 2023 heeft dit voordeel op de kapitaallasten van riolering een verlaging van de inkomsten uit rioolheffing tot gevolg van € 206.000. Bij de jaarrekening 2023 wordt het totale financiële effect van het product riool opgemaakt en mogelijke voordelen of nadelen worden verrekend met de reserve riolering.

Daarnaast is er nog een voordeel van € 9.900 dat het gevolg is van diverse aanpassingen in kapitaallasten op dit deelprogramma. Het voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de investeringen in het Schanspark en het Legmeerbos. Daar zijn tot op heden alleen budgetten voor voorbereidingskosten toegekend. De afschrijving hiervan gaat in als de projecten gereed zijn.

2.1.9 Investeringsen

2.1.9.1 Aframen budget rioleringsinvesteringen met € 1.775.000

Na het doorschuiven van de restantbudgetten van de lopende rioleringsinvesteringen van 2022 naar 2023, bedroeg het totaal aan investeringsbudget in 2023 € 5.491.700, waarvan € 2.788.600 nog niet voor een concreet project was ingezet. In deze 2e Turap 2023 wordt voorgesteld hiervan € 981.000 in te zetten voor het Verkeersplan Centrum Uithoorn (zie de toelichting onder 2.3.2 Verkeersplan Centrum Uithoorn). Daarnaast wordt voorgesteld nog € 32.600 in te zetten voor de laatste kosten van de vervanging van het vijzelgemaal aan de Alfons Ariënslaan. Voorgesteld wordt het daarna resterende budget van 2023 ad € 1.775.000 af te ramen. Aframen van investeringsbudgetten heeft lagere kapitaallasten tot gevolg. Deze lagere kapitaallasten worden, samen met de raming van de budgetten voor de uit te voeren projecten in de jaren 2024 tot en met 2028, opgenomen in het concept WRP dat in de raadsvergadering van november ter besluitvorming wordt aangeboden.

2.2 Gezond en veilig leven (in de leefomgeving)

2.2.1 Kostenstijging afval 2023/2024 € 200.000 nadeel (eenjarig)

De indexering die gehanteerd is voor 2023 t.o.v. 2022 komt niet overeen met de werkelijke inflatie. De stijging van kosten voor personeel, energie, materialen en verwerking van afval en grondstoffen is circa 3,9% hoger dan begroot. Dit resulteert waarschijnlijk in een overschrijding van de afvalbegroting 2023 met circa € 200.000.

Aangezien het tarief 2023 van de afvalstoffenheffing al is vastgesteld en ook de aanslagoplegging 2023 al heeft plaatsgevonden wordt deze mutatie in 2023 ten laste van het resultaat gebracht. Vanaf 2024 loopt dit wel mee in de tariefstelling.

2.2.2 Leges vergunningen kabels en leidingen € 50.000 voordeel (eenjarig)

In verband met een grote aanvraag met betrekking tot glasvezel in het industriegebied kunnen de baten eenmalig naar boven worden bijgesteld.

2.2.3 Planmatig onderhoud civiele kunstwerken en wegen € 293.250 neutraal met reserve groot onderhoud openbare ruimte (eenjarig)

Civiele kunstwerken: verkeersbrug Korte Boterdijk - € 32.750

De geplande planmatige werkzaamheden aan de verkeersbrug Korte Boterdijk worden meegenomen in de herinrichting van het parkeerterrein gemeentehuis. Daar deze werkzaamheden in 2024 gepland worden, wordt het beschikbare budget dan ook vanuit 2023 doorgeschoven naar 2024.

Civiele kunstwerken: Kademuur Zijdelmeer + € 25.000

De kademuur aan het Zijdelmeer, ter hoogte van het gemeentehuis, zou in 2027 vanuit het meerjarenonderhoudsplan worden onderhouden. Door het project herinrichten dorpscentrum wordt een gedeelte van de kademuur in 2023 al onderworpen aan het planmatig onderhoud. Gevraagd wordt een gedeelte van het beschikbare budget in 2027 naar 2023 te verschuiven.

Arthur van Schendellaan - € 370.500

Op dit moment wordt vanuit de mobiliteitsvisie bekeken of de inrichting van de Arthur van Schendellaan aangepast moet worden. Omdat volgens de bijgestelde planning de uitvoering plaatsvindt in 2024, wordt het budget in 2023 verlaagd naar wat benodigd is voor de engineering.

Inspectie wegbelijning + € 10.000

Om de aangebrachte wegbelijning goed te kunnen beheren, worden deze 1x in de 4 jaar geïnspecteerd. Uit een analyse van deze inspectie wordt de versleten wegbelijning onderhouden of opnieuw aangebracht. Kosten hiervoor bedragen 1x per 4 jaar €10.000.

Onderhoudsbestekken + € 20.000

Het opstellen van nieuwe meerjaren onderhoudsbestekken voor open- en gesloten verharding moet opnieuw worden aanbesteed. De kosten worden geraamd op € 20.000.

Koningin Maximalaan - Admiraal van Ghentlaan - Watsonweg + € 55.000

Het budget voor de werkzaamheden wordt bijgesteld van € 300.000 naar € 355.000. De verhoging van het budget is noodzakelijk in verband met extra werkzaamheden tijdens de uitvoering en een extra indexatie van de kosten.

Onttrekking reserve groot onderhoud openbare ruimte - € 293.250

Als gevolg hiervan wordt de onttrekking aan de reserve groot onderhoud openbare ruimte verlaagd met € 293.250.

2.2.4 Energiecontracten € PM nadeel (eenjarig)

Sinds de energiecrisis zijn de budgetten voor de energiecontracten niet bijgesteld, omdat deze onvoorspelbaar zijn. Op dit moment zijn de facturen van het eerste deel van 2023 grotendeels betaald. Deze facturen zijn dermate hoog dat voorzien wordt dat het beschikbare budget onvoldoende is voor de tweede helft van 2023.

Het is op dit moment onmogelijk om een inschatting te maken van de hoogte van de kosten voor de rest van 2023. Dit heeft te maken met de complexiteit van de contracten en manier van facturatie door de nutsbedrijven. Er is een extern bureau ingeschakeld om dit goed uit te zoeken voor de elektra, gas en voor de OV, VRI, DRIS (Dynamisch Reisinformatie Systeem) en Rioolgemalen.

Zodra dit onderzoek is afgerond zal binnen de P&C cyclus gemeld worden welke financiële consequenties er zijn betreffende de energiecontracten.

2.2.5 Actualiseren kapitaallasten voordeel € 238.600 (eenjarig)

Omdat de investeringen in gladheidsbestrijding en in de infrastructuur in het dorpscentrum van Uithoorn in 2022 nog niet waren afgerond, maar doorlopen in 2023, starten de afschrijvingslasten hiervan in 2024 in plaats van 2023. Dit levert een eenjarig voordeel op van € 236.600. De resterende € 2.000 betreft kleine aanpassingen bij de assets wegen, bruggen en speelvoorzieningen.

2.2.6 Investerings

2.2.6.1 Doorschuiven investeringen spelen 2023 € 243.000

Eind 2023 zal naar verwachting het nieuwe speel- en beweegbeleid door de raad worden vastgesteld. Vanaf 2024 en komende jaren zal hier uitwerking aan worden gegeven. In afwachting van een herverdeling van de budgetten op basis van het nieuw vastgestelde beleid wordt het budget in 2023 voor investeringen in spelen doorgeschoven.

2.2.6.2 Doorschuiven investeringsbudgetten Cyclamenlaan

Voor 2023 was een budget geraamd voor engineering van € 15.000. De uitvoering zou aansluitend plaatsvinden in 2024. De engineering vindt volgens de bijgestelde planning plaats in 2024. Het budget voor engineering wordt daarom doorgeschoven naar 2024 en het budget voor de uitvoering wordt doorgeschoven van 2024 naar 2025.

2.3 Toekomstbestendig wonen en verplaatsen

2.3.1 Inhuur wonen € 100.000 nadeel (eenjarig)

Voor de (strategische) beleidsadvisering op het gebied van Wonen is circa 1 Fte formatie beschikbaar. Deze functie wordt al sinds de zomer 2022 ingevuld op inhuurbasis door een duo (strategisch beleidsadviseur en beleidsadviseur). De structurele functie is diverse malen op meerdere manieren uitgezet, onder andere met behulp van een extern bureau, maar dit heeft helaas vooralsnog niet geleid tot structurele invulling van de functie. Dankzij de inhuurconstructie loopt het werk door en wordt onder meer invulling gegeven aan het opstellen van de nieuwe woonvisie, de advisering ten opzichte van ontwikkelingen en de bredere beleidsontwikkeling.

Externe inhuur leidt op zichzelf al tot aanzienlijke meerkosten ten opzichte van invulling door een vaste medewerker. Daarnaast wordt er voor circa 0,4 Fte meer uren ingehuurd dan de formatie. Dit omdat het werkveld wonen (in elk geval tot de val van het kabinet) enorm in beweging is, er vanuit het Rijk en de regio steeds nieuwe ontwikkelingen op ons af komen en het traject van het opstellen van de nieuwe Woonvisie om extra inspanningen vraagt. Bovendien kunnen de ingehuurde medewerkers niet teren op jarenlange kennis en ervaring van Uithoorn, waardoor bepaalde zaken meer tijd vragen.

2.3.2 Verkeersplan Centrum Uithoorn € 664.500 nadeel en € 45.000 neutraal met reserve groot onderhoud openbare ruimte (eenjarig)

Gedurende de uitvoering werd het project geconfronteerd met onvoorziene zaken, die niet alleen gevolgen hadden voor de planning, maar ook tot gevolg hadden dat de kosten stegen. De bij de vaststelling van het Voorlopig Ontwerp ingecalculeerde ruime post onvoorzien bleek daardoor niet toereikend. Belangrijkste oorzaken hiervoor waren onvoorziene omstandigheden en de ongekende stijging van de kosten van bouwmaterialen en menskracht. Nu de werkzaamheden nagenoeg zijn afgerond, kunnen we de balans echt opmaken en wordt geconstateerd dat het beschikbare budget niet toereikend is. Belangrijkste oorzaken zijn: Betere bereikbaarheid van winkeliers en andere ondernemers tijdens de uitvoering, verontreinigingen in de bodem, vertraging en tegenvallende werkzaamheden in de aanleg van kabels en leidingen, het te verwijderen funderingsmateriaal bleek een dikker pakket te zijn en leidt tot extra kosten, extra werkzaamheden aan de riolering, aanleg extra leiding voor de koppeling van het Zijdelmeer met Thammersloot, stijgende indexeringskosten, extra uitloopkosten. Tevens blijkt dat bij het gebruik van de nieuwe inrichting enkele aspecten aandacht vragen om de veiligheid van weggebruikers nog meer te waarborgen. Daarnaast blijkt naar aanleiding van trillingsonderzoeken dat ter hoogte van de drempel (Dorpsstraat/Koningin Maximalaan) aanpassingen gedaan moeten worden.

2.3.3 Actualiseren kapitaallasten nadeel € 26.000 (eenjarig)

Het verwerken van het afschrijvingsbedrag van de eerste bijdrage in de aanleg van de Uithoornlijn in 2023, heeft in 2023 een eenjarig nadeel tot gevolg van € 30.100. De resterende € 4.100 betreft een kleine aanpassing in de kapitaallasten van de VROM starterslening.

2.3.4 Investeringsen

2.3.4.1 Herinrichting openbare ruimte dorpscentrum Uithoorn € 800.000 verlaging investeringsuitgaven in 2023, neutraal met 2024 en 2025

Voor de herinrichting van de openbare ruimte in het dorpscentrum is in de meerjarenbegroting een bedrag van € 3 miljoen opgenomen. Het betreft de volgende deelprojecten en de verwachte planning van de uitvoering:

- Herinrichting ruimte voor het gemeentehuis en herinrichting Amstelplein (plein)- realisatie 4e kwartaal 2024 tot en met 3e kwartaal 2025
- Herinrichting Amstelstraat- realisatie 2025
- Herinrichting ruimte voor Kruidvat- realisatie 2025
- Herinrichting stukje Dorpsstraat tussen Maximalaan en Irenelaan- realisatie 2025

Daar we nu meer zicht hebben op de planning van de uitvoering van deze deelprojecten is het nodig om de verdeling van het bedrag over de jaren te wijzigen. De verdeling over de jaren 2023 tot en met 2025 wordt als volgt in de begroting opgenomen:

€ 200.000 in 2023, € 800.000 in 2024 en € 2.000.000 in 2025.

2.3.4.2 Verkeersplan Centrum Uithoorn € 981.000 verhoging investeringsuitgaven riolering, € 139.500 verhoging investeringsuitgaven wegen, € 37.500 verhoging investeringsinkomsten wegen

Zie de toelichting onder 2.3.2 Verkeersplan Centrum Uithoorn.

2.4 Veerkrachtig ondernemen

2.4.1 Stimulering lokale economie € 30.000 nadeel (eenjarig)

In verband met de volgende niet-verwachte posten wordt het budget (incidenteel) overschreden:

Economische visie bedrijventerrein Tussen Poelweg en Noorddammerweg (TPN) (€ 13.000)

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe economische en stedenbouwkundige visie voor TPN. Het economische deel van de visie komt ten laste van economie.

Onderzoek definitieve locatie van de warenmarkt (€ 7.000)

In het kader van de ontwikkelingen in het dorpscentrum is onderzoek gedaan naar de definitieve locatie van de markt. In verband met het opstarten van de participatie voor o.a. de herinrichting van het Amstelplein is het nu nodig om te weten of bij het ontwerp rekening gehouden moet worden met een markt op het Amstelplein. Dit onderzoek is gedaan door een extern bureau. Dit bureau heeft onderzoek gedaan naar de meeste geschikte locatie vanuit economische perspectief, met inachtneming van de detailhandel- en horecavisie. Voor de definitieve locatie moeten naast economische factoren ook andere factoren, zoals verkeer meegewogen worden.

Verkiezing 'ondernemer van het jaar' (€ 5.000)

Vanuit een samenwerking tussen enkele ondernemers wordt de verkiezing 'ondernemer van het jaar' georganiseerd. De gemeente ondersteunt dit initiatief graag. Naast dat deze verkiezing de ondernemers van Uithoorn en de Kwakel in de spotlight zet, creëert het ook verschillende samenwerkingen tussen ondernemers (en de gemeente) en wordt goed ondernemerschap aangemoedigd.

Bijdrage aan Techniek Driedaagse (€ 3.000)

Voor het eerst in 3 jaar wordt de Techniek Driedaagse weer georganiseerd. Dit evenement dient ervoor om toekomstig leerlingen te enthousiasmeren voor het techniekonderwijs. De afgelopen edities hebben niet kunnen plaatsvinden door onder andere corona. Bij het opstellen van de programmabegroting 2023-2027 was niet bekend dat dit evenement weer plaats zou vinden.

Diverse kleinere posten (€ 2.000)

2.4.2 Investerings

Geen bijzonderheden

2.5 Sociaal en cultureel verbinden (in de leefomgeving)

2.5.1 Vervanging armaturen atletiekbaan AKU € 7.800 nadeel (eenjarig)

Atletiekvereniging AKU wil graag, vanwege verduurzaming en besparen op energie, de armaturen rondom de atletiekbaan vervangen voor LED- armaturen. In de meerjaren investeringsplanning voor de sport staat de vervanging van de armaturen pas in 2028 gepland. AKU heeft te kennen te geven graag nu de armaturen te vervangen. Zij hebben voor het vervangen een subsidie aangevraagd en toegekend gekregen van de provincie Noord-Holland. De totale kosten van het vervangen bedragen € 36.300. De toegekende subsidie bedraagt € 17.600. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden maakt de vereniging ook nog gebruik van de BOSA (bouw en onderhoud sportaccommodaties) subsidie voor sport investeringen. De hoogte van bedrag is € 10.900. Door de subsidie van de provincie en het gebruik maken van de BOSA subsidie bedragen de kosten voor de gemeente per saldo € 7.800. De geplande investering in 2028 komt hiermee te vervallen.

2.5.2 Wijzigingen na oplevering van de nieuwe Scheg € 82.000 nadeel (eenjarig) en € 56.000 (meerjarig)

De Scheg wordt volop gebruikt en het blijkt, dat er nog een aantal zaken gedaan moeten worden. Voor de buurtkamer zijn bijvoorbeeld gordijnen en terrasinrichting aangeschaft. Voor deze uitgave loopt nog een subsidie aanvraag bij SLS (Stichting Leefomgeving Schiphol). En voor de schoonmaak van de sporthal is een schoonmaakrobot aangeschaft. Hiervoor is een aparte kast gebouwd waar de robot opgeladen wordt en veilig geparkeerd staat. Daarnaast zijn onlangs de laatste werkzaamheden uitgevoerd voor de nieuwbouw van de buitenruimte. Tevens is de eindafrekening van het werk opgesteld, door o.a. extra grondwerk en verplaatsen lichtmasten zijn de kosten hoger dan geraamd. De kosten van de hiervoor genoemde werkzaamheden bedragen € 67.000.

De Scheg heeft geen gasverbruik, maar het elektraverbruik is hoger dan vooraf ingeschat en de energieprijzen zijn gestegen. De inschatting is dat het jaarverbruik € 30.000 hoger is dan het beschikbare budget. Er is een monitoringssysteem voor het elektraverbruik aangeschaft, om het verbruik van elektra beter inzichtelijk te kunnen maken en deels door te berekenen aan het kinderdagverblijf. Mogelijk dat het monitoren helpt om in de toekomst energie te kunnen besparen.

In de begroting is de post belastingen gebaseerd op het oude gebouw. Het nieuwe gebouw is groter waardoor er aanzienlijk meer OZB betaald moet worden. Het gaat om € 26.000 aan hogere kosten.

Naar verwachting zal de post dagelijks onderhoud worden overschreden met € 15.000. In 2024 wordt de begroting van de exploitatielasten en -baten van de Scheg worden aangepast aan de nieuwe situatie. Hierin wordt onder andere het nieuwe meerjaren onderhoudsplan meegenomen. De verhuur van ruimtes en de sporthal trekt inmiddels aan waardoor we hogere huurinkomsten verwachten dan geraamd.

2.5.3 Raadhuisstraat 18 € 17.800 voordeel in 2023 en € 15.600 in 2024

Het pand aan de Raadhuisstraat 18 (de voormalige burgemeesterswoning) is sinds eind 2022 in gebruik voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hiervoor ontvangt de gemeente een huurvergoeding. Deze bedraagt tot en met 2023 € 17.800. Ook de exploitatielasten worden gedekt vanuit het Rijk. Deze zijn verantwoord op het programma Samenleven.

2.5.4 Arthur van Schendellaan 59 € 57.500 neutraal in 2023 en € 71.800 in 2024

Het pand Arthur van Schendellaan 59 ('t Buurnest) is sinds het voorjaar van 2023 in gebruik voor crisishulpverlening van asielzoekers. Door dit gebruik kent het pand hogere exploitatielasten. Deze worden gedekt vanuit de huurvergoeding en de energiebijdrage die de gemeente ontvangt vanuit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

2.5.5 Doorberekening van kosten naar vastgoedinvesteringen € 51.600 nadeel (eenjarig)

In de nota activabeleid die op 19 december 2019 is vastgesteld, is opgenomen dat de gemeentelijke kosten van directe uren en van overhead onder bepaalde voorwaarden toegerekend worden aan investeringsprojecten. Hiermee is in de begroting rekening gehouden. Doorberekening van deze kosten naar investeringen, heeft een voordeel op de exploitatielasten tot gevolg. De afgelopen jaren zijn grote investeringen gedaan in de multi functionele accommodaties (MFA's). De verwachting is dat de vastgoedmedewerkers in 2023 minder uren aan investeringsprojecten besteden. Daarom wordt de doorberekening van de directe kosten naar vastgoedinvesteringen verlaagd met € 51.600. Dit heeft een incidenteel nadeel tot gevolg. Op het programma Organiseren staat het effect van de wijziging in de toerekening van overheadkosten verantwoord.

2.5.6 Herstelwerkzaamheden Arthur van Schendellaan 51/51a € 29.000 neutraal (eenjarig)

Tijdens de jaarwisseling is er brand geweest in dit pand, dat verhuurd wordt aan MOC 't Kabouterhuis. In het kader van de herstelwerkzaamheden zijn diverse kosten vermaakt. Uitgangspunt is dat deze op de verzekering verhaald kunnen worden.

2.5.7 Dagelijks en planmatig onderhoud gebouwen € 20.400 voordeel (meerjarig)

De budgetten voor dagelijks en planmatig onderhoud gebouwen worden ieder jaar naast de meerjarenonderhoudsplanning gelegd en op basis daarvan bijgesteld. Dit levert een structureel voordeel op van € 20.400.

2.5.8 Actualiseren kapitaallasten nadeel € 347.600 (eenmalig)

Van deze € 347.600 betreft € 405.400 een neutrale wijziging in de begroting van Uithoorn. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) behoren de kapitaallasten van investeringen Sport tot het taakveld Sportaccommodaties. In de begroting stonden deze nog op het taakveld Sportbeleid en Activering (programma Samenleving). De kapitaallasten zijn nu toegerekend naar het betreffende sportpark welke onderdeel zijn van deelprogramma Sociaal en cultureel verbinden binnen het programma Wonen & Werken.

Het resterende voordeel van € 57.800 wordt veroorzaakt door diverse bijstellingen in kapitaallasten. Hiervan wordt € 31.200 veroorzaakt door het overhevelen van het restantbudget voor het locatie- en haalbaarheidsonderzoek naar nieuwbouw van de Vuurvogel van 2022 naar 2023. Hierdoor starten de afschrijvingslasten niet in 2023, maar in 2024. Daarnaast is het bedrag aan kapitaallasten van de nieuwe Scheg definitief geworden nadat de oplevering hiervan heeft plaatsgevonden in 2022. Dit heeft een voordeel tot gevolg van € 14.100. De resterende € 12.500 betreft kleine aanpassingen in de kapitaallasten van diverse accommodaties.

2.5.9 Investeringsen

2.5.9.1 Aanpassing klimaatsysteem Brede school € 800.000 verhoging (uitgaven)

Op 2 juni 2022 heeft de raad besloten in te stemmen met het aanpassen van het klimaatsysteem van de Brede School en hiervoor de benodigde budgetten ter beschikking te stellen. Daaropvolgend is door de organisatie de uitvoering van het project ter hand genomen. Op basis van het aanbestedingsresultaat is duidelijk dat het project, als gevolg van de gewijzigde marktomstandigheden, kampt met een forse kostenoverschrijding. Op 26 april heeft de raad daarom besloten het investeringsbudget voor de uitgaven voor de aanpassing van het klimaatsysteem Brede School op te hogen met € 800.000 en dit te verwerken in de 2e turap 2023. Bij het opstellen van de Turap is nog niet bekend of en zo ja welk deel gedekt kan worden vanuit gelden vanuit het MJOP. Ook lopen er nog acties om te bekijken of er nog additionele subsidies of bijdragen gevonden kunnen worden.

2.6 Ontwikkelen van gebieden en locaties

2.6.1 Onttrekking reserve Ruimte voor Ruimte neutraal, onttrekking reserve (eenjarig)

Vanwege een afgesloten overeenkomst in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling vind er een onttrekking plaats aan de reserve Ruimte voor Ruimte van € 85.000.

2.6.2 Vinckebuurt (Zeeman Vastgoed) € 30.000 voordeel (2023) en € 14.000 voordeel in 2024 (meerjarig)

De realisatie van dit woongebied loopt langer door dan verwacht. Naar verwachting worden de werkzaamheden in Q1-2024 afgerond. Tussen Zeeman Vastgoed en de gemeente zijn nieuwe afspraken gemaakt over de verrekening van de inzet van ambtelijke uren. Dit zijn afspraken die gemaakt zijn tot einde werk.

Via het raadsbesluit van 1 juni 2023 over de Actualisatie van de grondexploitaties per 1-1-2023 is in 2023 een uitgavenbudget geraamd van € 30.000 en in 2024 van € 14.000. Nu er nieuwe afspraken zijn gemaakt over een bijdrage van de ontwikkelaar van € 46.500 voor 2023 en 2024, wordt € 30.000 als bijdrage begroot in 2023. Voor 2024 wordt het uitgavenbudget van € 14.000 opgehoogd naar € 16.500 en wordt € 16.500 als bijdrage in de begroting opgenomen.

2.6.3 Pilot interne opleiding projectleiders € 10.000 nadeel (eenjarig)

In de 2e Turap 2022 is gemeld dat het al enige jaren lastig is om de formatie op het gebied van projectleiders gebiedsontwikkeling in te vullen. Ook blijkt het steeds lastiger om beschikbare externe projectleiders te vinden. Daarom zou vanaf het 4e kwartaal 2022 een junior projectleider worden aangesteld, die werkende weg zou worden klaargestoomd om te kunnen uitgroeien tot een projectleider. Het is uiteindelijk gelukt in het 2e kwartaal 2023 een assistent projectleider en een junior projectleider aan te trekken.

Projectleiders worden in de gemeentelijke begroting geacht het grootste deel van hun tijd 'terug te verdienen' door hun kosten door te belasten aan de projecten. Gelet op het hierboven beschreven leertraject is het aannemelijk dat voor deze medewerkers relatief minder kosten terugverdiend kunnen worden. Daar was in de 2e Turap 2022 al rekening mee gehouden voor 2023. De inschatting is dat er in 2023 nog € 10.000 nodig is om de kosten die niet doorberekend kunnen worden op projecten, op te kunnen vangen..

2.6.4 Voorbereiden uitbreiding formatie Jurist Grondzaken en Vastgoed € 26.000 nadeel (eenjarig)

In de kadernota 2024-2027 is voorgesteld de formatie Jurist Grondzaken en Vastgoed uit te breiden, met als motivatie: "het realiseren van ruimtelijke projecten door derden wordt steeds ingewikkelder. Als gevolg van de beperkte ruimte worden projecten steeds complexer. Er komen steeds meer kleinere projecten en initiatieven die steeds ingewikkelder worden. Dit vraagt steeds meer om inzet van de gemeente, in een steeds krappere wordende arbeidsmarkt. Het is van belang aan de voorkant goede afspraken te maken over de samenwerking met initiatiefnemers en kostenverhaal, ook om de gemeentelijke inzet effectief en efficiënt te kunnen inzetten". Vooruitlopend hierop wordt in 2023 al (gedeeltelijk) extra capaciteit ingehuurd om het werk dat er ligt te kunnen uitvoeren en een goede basis te leggen voor vaste invulling van deze functie. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn ongeveer € 50.000, welke voor circa de helft verhaald kunnen worden op initiatiefnemers

of onderdeel uitmaakt van de investeringskosten, waar het eigen gemeentelijke eigen projecten betreft.

2.6.5 Werkzaamheden kabels & leidingen Irenelaanlocatie € 90.000 neutraal (eenjarig)

Bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de nieuwe groene infrastructuur in de Prinses Irenelaan zijn werkzaamheden gedaan voor het omleggen van kabels en leidingen ten behoeve van de toekomstige woningbouw op deze locatie. Het gaat om een totaalbedrag aan kosten van € 116.000, waarvan € 26.000 al in 2022 is gemaakt.

De resterende kosten van € 90.000 worden in 2023 gemaakt. De kosten voor het omleggen van kabels en leidingen waren voor het project Irenelaan niet geraamd en komen ten laste van de toekomstige opbrengst van de grondverkoop (grex).

2.6.6 Thamerweg 11-19 € 14.200 neutraal (eenjarig)

Betreft een ontwikkellocatie waar de ontwikkelende partij voornemens heeft om aan de Thamerweg 11-19 de 4 bestaande woningen te slopen en 7 nieuwe woningen te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten onder voorwaarden mee te werken aan dit verzoek. In een intentieovereenkomst is een bijdrage van de ontwikkelaar overeengekomen voor 2023 als vergoeding voor de gemeentelijke kosten. Inmiddels wordt er gewerkt aan de anterieure overeenkomst. Ook voor deze fase zullen de ambtelijke kosten in rekening worden gebracht.

2.6.7 Doorberekening van kosten naar grondexploitaties en investeringen € 11.700 nadeel (eenjarig)

Kosten van projectmedewerkers voor grondexploitaties en investeringen worden ten laste van de betreffende projecten gebracht. Dit geldt zowel voor directe kosten als voor overheadkosten. Een bijstelling van de doorberekening van de directe kosten naar projecten levert een nadeel op van € 11.700. Op het programma Organiseren staat het effect van de wijziging in de toerekening van overheadkosten verantwoord.

2.6.8 Investerings

2.6.8.1 Infrastructuur Vinckebuurt 2023 - € 170.000 verhoging uitgaven

Het project Vinckebuurt (deel Zeeman) is volop in ontwikkeling. Ontwikkelaar Zeeman Vastgoed is bezig met de realisatie van de laatste woningen en de inrichting van het openbaar gebied binnen het nieuwe wijkje. Daarnaast richt Zeeman Vastgoed in opdracht van de gemeente de omliggende wegen opnieuw in. De inrichting van de omliggende wegen grenst aan bestaand openbaar gebied. Door voortschrijdend inzicht wordt er op onderdelen aansluitingen op wegen en ondergrondse aanpassingen gedaan die niet eerder voorzien waren. Dit vraagt om een bijstelling van de kosten voor de inrichting van het openbaar gebied. Daarnaast is met Zeeman Vastgoed overeengekomen dat (oude)ramingen geïndexeerd kunnen worden. Als gevolg van wijzigingen in loonkosten, brandstof en bouwstoffen zien we dat de indexeringen gemiddeld hoger liggen dan eerder voorzien. Ook dit betekent een bijstelling van de eerder opgenomen budgetten.

Organiseren

3.1 Bestuur en Overhead	32
3.2 Dienstverlening	35
3.3 Financiën	37

3.1 Bestuur en Overhead

3.1.1 Structurele warmteklachten ruimte Burgerzaken gemeentehuis € 7.700 nadeel (eenjarig)

Na de algehele klimaatupgrade van het gemeentehuis blijven er in de ruimte voor Burgerzaken structurele warmteklachten bestaan. Deze klachten ontstaan hoofdzakelijk in de zomerperiode wanneer de buitenlucht temperatuur boven de 23 graden Celsius komt. Doordat de ruimte tevens ongunstig is gesitueerd, ontstaat er een lange periode van externe warmtelast door zoninstraling. Aangezien het inbrengen van meer geconditioneerde lucht geen oplossing biedt, willen wij overgaan tot het installeren van een additionele koelinstallatie.

3.1.2 Herbezinning gemeentelijke taken € 20.000 nadeel (2023) en € 40.000 nadeel (2024)

Zoals in de kadernota is gemeld, is een herbezinning van taken één van de knoppen om aan te draaien om de gemeentelijke begroting vanaf 2026 sluitend te krijgen. We willen de komende periode gebruiken om deze herbezinning uit te voeren, zodat we tijdig voor de begroting van 2026 de nodige keuzes aan de raad kunnen voorleggen.

Om het proces hiervoor goed te laten verlopen is externe ondersteuning onontbeerlijk. Ten eerste is de herbezinning een intensief proces, waarvoor we niet alle capaciteit in huis hebben. Ten tweede kan een extern adviesbureau beter als kritisch klankbord dienen met betrekking tot de taken en werkwijze van de eigen organisatie. Verder is er expertise nodig om een benchmark te kunnen uitvoeren en om mogelijke varianten door te kunnen rekenen. Samen met het adviesbureau zal een plan van aanpak worden opgesteld. Hierin worden onder andere het te doorlopen proces, de criteria om te komen tot reële herbezinningsvoorstellen en de communicatie naar inwoners en andere stakeholders opgenomen. Uiteraard zal dit plan van aanpak met de raad worden afgestemd.

3.1.3 Uitbreiding formatie griffie € 4.500 nadeel (2023) en € 9.000 nadeel (2024 meerjarig)

Op 28 september 2023 heeft de gemeenteraad besloten de capaciteit van de griffie per 1 juli 2023 structureel uit te breiden van 1,9 fte naar 2.0 fte. De salarislasteren voor de griffie worden daardoor hoger.

De uitbreiding is noodzakelijk omdat de werkzaamheden van de griffie zijn toegenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

- Doorontwikkeling bestuurskracht;
- Doorontwikkeling raadscommunicatie;
- Doorlopende aandacht voor weerbaarheid en integriteit;
- Verzwaring van de taak van de auditcommissie.

In zijn algemeenheid kan daaraan worden toegevoegd dat een landelijke trend zichtbaar is, waarbij steeds meer overheidstaken aan de gemeente worden toevertrouwd. Dit brengt direct een verzwaring van de taak van de gemeenteraad en daarmee ook van de griffie met zich mee.

3.1.4 Toenemende advertentiekosten € 7.600 nadeel (2023) en € 9.600 nadeel vanaf 2024 (meerjarig)

Tot 31 december 2023 wordt verwacht nog circa 10x 1,5 pagina advertentieruimte in te moeten kopen bij de lokale krant de Meerbode. Om dit te kunnen financieren is voor dit jaar een extra budget nodig van € 7.600,- euro. Voor 2024 en de jaren erna wordt boven op de primaire begroting een bedrag van € 9.600,- opgenomen om de kosten te kunnen dekken.

3.1.5 Onafhankelijk voorzitter werkgroep ontwikkeling bestuurskracht - € 4.000 nadeel (2023) en € 12.500 nadeel (vanaf 2024 meerjarig tot en met november 2025).

Naar aanleiding van het bestuurskrachtonderzoek en de door de raad ingestelde werkgroep ontwikkeling bestuurskracht inclusief een daarbij vastgestelde opdracht, is in voornoemde werkgroep afgesproken dat er een externe onafhankelijk voorzitter voor deze werkgroep komt. De voorzitter zorgt ervoor dat de opdracht verder wordt uitgerold.

3.1.6 Doorberekening van overheadkosten naar grondexploitaties en investeringen € 17.600 nadeel (eenjarig)

Kosten van projectmedewerkers voor grondexploitaties en investeringen worden ten laste van de betreffende projecten gebracht. Dit geldt zowel voor directe kosten als voor overheadkosten. Een bijstelling van de doorberekening van de overhead kosten naar projecten levert een nadeel op van € 17.600. Op het programma Wonen en Werken staan de effecten van de wijziging in de toerekening van directe kosten verantwoord.

3.1.7 Voorziening wethouderspensioenen nadeel € 94.100 (eenmalig)

De voorziening is berekend op netto contantewaarde. In de begroting is een jaarlijkse toevoeging aan de voorziening opgenomen als kapitaalopbouw voor de pensioenen op het moment van uitbetaling of waardeoverdracht naar de pensioenuitvoerder van een nieuwe werkgever. Hiervoor wordt door een externe actuaire een berekening opgesteld, waaruit blijkt wat het huidige- en toekomstige niveau van de voorziening moet zijn om de pensioenaanspraken te kunnen financieren.

Uit de berekening blijkt dat op dit moment het opgebouwde kapitaal lager is dan het benodigde kapitaal. Met name door de verhoging van de rekenrente van 2,47% naar 2,64% en de verhoging van de pensioenen per 01-01-2023 met 11,96% is een tekort ontstaan van € 0,09 miljoen.

3.1.8 Trainee pool € 70.000 voordeel (2023) en € 70.000 voordeel (2024)

Voor de begroting 2023 heeft de raad budget toegekend voor deelname aan de trainee pool samen met de Duo-organisaties. Door diverse ontwikkelingen is er bij het team P&O en de eigen organisatie onvoldoende capaciteit geweest om dit voor Uithoorn in te regelen en in 2023 deel te nemen aan de pool. Voorgesteld wordt om de trainee pool voor Uithoorn niet in te richten. Indien later blijkt dat dit een instrument is wat Uithoorn nodig heeft, kan dit alsnog worden opgepakt.

3.1.9 Investerings

3.1.9.1 Verlagen investeringsbedrag Bedrijfshulpmiddelen 2023 met € 177.000

De geraamde bedragen conform het bedrijfshulpmiddelenplan wijzigen wij in 2023 eenmalig door een bedrag over te hevelen naar 2024. Dit omdat de uitvoering van al deze projecten vanwege de beperkte personele bezetting en levertijden (in relatie tot corona en de oorlog in Oekraïne) niet haalbaar zijn in 1 jaar. De onderbouwing van alle bedragen is opgenomen in het bedrijfshulpmiddelenplan.

3.2 Dienstverlening

3.2.1 Vervroegde verkiezingen Tweede Kamer € 93.400 nadeel (eenjarig)

De vervroegde Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 22 november 2023. Hiermee is in de begroting 2023 geen rekening gehouden. We verwachten € 85.000 aan extra kosten voor de organisatie van de verkiezing, overeenkomstig de kosten voor de organisatie van een reguliere verkiezing. Het overige verschil van € 8.400 is een aanvulling op het tekort op het budget vanwege de vorige verkiezing.

3.2.2 Diverse bijstellingen Burgerzaken € 8.500 in 2023 voordeel (meerjarig)

De bijstelling voor burgerzaken betreft een optelling van voor- en nadelen.

Naar verwachting vallen de legesinkomsten voor rijbewijzen dit jaar € 30.000 lager uit dan begroot. Een deel van deze legesinkomsten moet worden afdragen aan het Rijk. We verwachten dat de begrote Rijksafdrachten € 15.000 lager uitvallen. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 15.000. Omdat het de verwachting is dat deze bedragen aan lagere inkomsten en uitgaven zich ook zullen voordoen na 2023, geeft dit een structureel nadeel van € 15.000.

De aanvragen voor naturalisaties en opties zijn de afgelopen jaren explosief gestegen. De situatie is enigszins genormaliseerd, maar nog steeds zijn er meer aanvragen dan gebruikelijk. Dit lijkt vooralsnog structureel het geval te zijn. De legesinkomsten liggen € 40.000 hoger dan begroot. In het geval van naturalisatieverzoeken wordt echter een groot deel van de inkomsten weer afgedragen aan het Rijk. We verwachten dat de Rijksafdrachten € 30.000 hoger uitvallen dan begroot. Per saldo verwachten we een (structureel) voordeel van € 10.000.

Daarnaast zijn diverse kleinere structurele wijzigingen van per saldo € 13.500 (voordeel) op producten als huwelijken en uittreksels BRP (bevolkingsregister).

3.2.3 Reisdocumenten € 77.800 voordeel 2023 (meerjarig)

Vooruitlopend op de reisdocumentenpiek van volgend jaar verwachten we dit jaar al € 127.800 aan hogere legesinkomsten voor reisdocumenten dan begroot. Een deel van deze legesinkomsten moet worden afgedragen aan het Rijk. Wij verwachten dat de begrote Rijksafdrachten € 50.000 hoger uitvallen. Per saldo betekent dit een voordeel van € 77.800.

In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Na de huidige reisdocumentendip -van 2019 tot en met 2023- gaan gemeenten vanaf 2024 de effecten merken van de nieuwe cyclus die is ontstaan door invoering van de langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten. Volwassenen die tussen 2014 en 2018 een reisdocument hebben aangevraagd, komen vanaf 2024 een nieuw document aanvragen. Deze piek duurt tot 2029.

Deze hogere inkomsten staan vermeld in onderstaande tabel.

Jaar	bedrag (€)
2023	77.800
2024	11.700
2025	21.100
2026	43.482
2027	51.500
2028	27.250

3.2.4 Bijdrage 2023 Omgevingsdienst NZKG € 43.000 voordeel (eenjarig)

Op basis van een geactualiseerde begroting 2023 is door de Omgevingsdienst een 1e begrotingswijziging opgesteld, waaruit blijkt dat de bijdrage 2023 voor Uithoorn naar verwachting € 43.000 lager uitvalt.

3.2.5 Investerings

Geen bijzonderheden

3.3 Financiën

3.3.1 Gemeentefonds Meicirculaire 2023 € 1.076.000 voordeel (meerjarig)

Gemeenten krijgen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Gedurende het jaar worden deze inkomsten bijgesteld middels circulaire. De meicirculaire geeft een geactualiseerd beeld gebaseerd op de Voorjaarsnota van het Rijk. In de circulaire worden naast taakmutaties ook de loon- en prijsontwikkelingen geactualiseerd.

Voor Uithoorn leidt de meicirculaire tot een toename van € 1,076 miljoen aan inkomsten voor 2023. Voor de komende jaren bedragen de positieve effecten € 3,7 miljoen in 2024, € 3,8 miljoen in 2025, € 2,8 miljoen in 2026 en € 4 miljoen in 2027. In de Kadernota 2024 was voor 2027 al rekening gehouden met een voordeel van € 1,3 miljoen vanwege de nieuwe financieringssysteem. De effecten van de meicirculaire worden betrokken bij het opstellen van de Programmabegroting 2024-2027.

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

- Accresontwikkeling (loon- en prijscompensatie)
- Financieringssysteem
- Jeugdzorg
- WOZ

In het raadsbericht meicirculaire 2023 van 26 juni zijn de belangrijkste mutaties toegelicht.

3.3.2 Bijstelling OZB inkomsten 2023 € 175.000 voordeel (meerjarig)

Op basis van de werkelijke aanslagoplegging 2023 is sprake van hogere OZB-inkomsten dan waar in de begroting 2023 rekening mee is gehouden. Deze bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere opbrengst OZB woningen.

Op basis van de begin december 2022 bekend zijnde gegevens bij gemeentebelastingen Amstelland is een inschatting gemaakt van de waardeverhoging voor woningen en niet-woningen. Op dat moment waren nog niet alle woningen en niet-woningen opnieuw getaxeerd, maar moest er wel een tarief worden bepaald. Aan de richtlijn van de Waarderingskamer om uiterlijk op 31 december minimaal 90% getaxeerd te hebben is voldaan. Bij de aanslagoplegging 2023, medio januari 2023, waren nagenoeg alle woningen en niet-woningen opnieuw gewaardeerd. Vanwege deze momenten is het mogelijk dat er een afwijking ontstaat tussen de ingeschatte waardeontwikkeling bij het bepalen van het tarief en de werkelijke waardeontwikkeling bij het opleggen van de aanslag. Op een bedrag van circa € 8,5 miljoen aan OZB-inkomsten bedraagt de afwijking 2%. Deze OZB bijstelling is ook verwerkt in de begroting 2024-2027.

3.3.3 Dividend Stedin en BNG € 101.000 voordeel 2023 (meerjarig voordeel € 25.000)

De dividendinkomsten 2022, die in 2023 zijn ontvangen, zijn hoger dan geraamd. De dividendinkomsten voor de BNG zijn € 36.000 hoger dan geraamd en komen in totaal uit op € 136.000. De BNG heeft in 2022 een hogere nettowinst gemaakt door onder andere een stijging van het renteresultaat. Aangezien we ook voor de komende jaren uitgaan van een hoger renteresultaat en daarmee van een hogere nettowinst, ramen we de dividendinkomsten voor 2024 en verder € 25.000 hoger (in totaal op € 125.000).

De dividendinkomsten voor Stedin zijn met € 63.000 verhoogd tot in totaal € 103.000. Dit wordt veroorzaakt door enkele meevallers. De uitgaven voor netverliezen vielen lager uit dan eerder verwacht. Daarnaast leverde een aanpassing van de afschrijvingstermijn een boekwinst op die bijdroeg aan een positief resultaat.

3.3.4 Bijdrage Duo + € 1.072.800 nadeel 2023 (meerjarig nadeel € 652.200)

In de 2e begrotingswijziging van DUO+ zijn de CAO effecten verwerkt. Dit verklaart ruim de helft van de extra bijdrage in 2023. Aangezien de stelpost inflatie 2023 is uitgeput, is dit een bedrag dat ten laste van het begrotingssaldo komt. Naast de verhoging door de CAO effecten is er sprake van hogere kosten voor inhuur in verband met het niet kunnen vervullen van openstaande vacatures, ziekte en organisatieontwikkeling, kosten voor begeleiding en inburgering van inburgeringsplichtigen, het verbeteren van de informatiehuishouding en de kosten van nieuwe werkplannen voor het team VTH.

Van bovenstaande wijzigingen hebben de CAO effecten, het verbeteren van de informatiehuishouding en de kosten van nieuwe werkplannen voor het team VTH een structurele doorwerking naar volgende jaren.

3.3.5 Afsluiten stelpost indexatie 2023 € 29.700 nadeel (meerjarig)

Nadat alle budgetwijzigingen als gevolg van hogere kosten door inflatie zijn verwerkt, blijkt er een tekort op de stelpost te zijn van € 29.700. Dit betreft een structureel tekort en komt ten laste van het begrotingssaldo.

3.3.6 Bijstelling onttrekking reserve dekking kapitaallasten € 41.300 nadeel (meerjarig)

Bij de 2e Turap 2022 is een reserve dekking kapitaallasten ingesteld. Het bedrag in deze reserve is precies even hoog als de boekwaarde van een aantal geactiveerde investeringen. Gedurende de afschrijvingsperiode van deze investeringen worden de afschrijvingslasten gedekt door een onttrekking aan de reserve.

Een paar van deze geactiveerde investeringen zijn eind 2022 afgerond. Het in 2022 geactiveerde bedrag van deze nog lopende investeringen bleek aanzienlijk lager dan begroot. Hierdoor was de storting in de reserve dekking kapitaallasten ook lager dan begroot; het bedrag in de reserve is immers gelijk aan de boekwaarde van de investeringen.

De lagere investeringsuitgaven leiden tot lagere afschrijvingslasten. Aangezien deze afschrijvingslasten worden gedekt uit een onttrekking aan de reserve dekking kapitaallasten, kan de onttrekking verlaagd worden. Dit heeft een structureel nadeel tot gevolg van € 41.300.

3.3.7 Actualiseren kapitaallasten nadeel € 54.700 (eenjarig)

Het nadeel van € 54.700 is de optelsom van 2 voordelen en 1 nadeel:

- De investeringsuitgaven voor bedrijfshulpmiddelen waren € 394.700 lager dan begroot. Dit is toegelicht in de jaarrekening 2022. Dit restantbudget is overgeheveld naar 2023. Omdat de investeringsuitgaven in 2022 lager waren dan begroot, zijn ook de daaruit voortvloeiende kapitaallasten lager dan waar in de begroting rekening mee gehouden was. Dit heeft een voordeel van € 50.800 tot gevolg.
- Een voordeel van € 15.700 door bijstelling van de rentelasten over de investering in de ROM InWest, die initiatieven in onder meer de energietransitie en de circulaire economie stimuleert.
- Jaarlijks vindt een actualisering plaats van de rente- en afschrijvingslasten van investeringen. Door het doorschuiven van investeringen starten niet alleen de afschrijvingskosten later, maar zijn de rentekosten ook lager. Deze worden berekend over de (boek)waarde van de investering per 1 januari van een jaar. Het gaat om een bedrag aan rentelasten van € 122.300. De actualisering heeft een nadeel op het door te berekenen bedrag aan rentelasten van € 122.300 tot resultaat. Voor de rentelasten op de verschillende programma's betekent dit dus een voordeel op de rentekosten. Wijzigingen in de hoogte van de toe te rekenen omslagrente aan de programma's zijn binnen de gehele begroting budgettair neutraal met het deelprogramma Financiën in het programma Organiseren. Uitzondering hierop zijn de zogenaamde kostendekkende exploitaties (riolering, afval, begraven en grondexploitaties).
- Daarnaast is er nog een kleine aanpassing van € 1.100 voordeel aan rentelasten.

3.3.8 Rentebaten uitgezette kasgeldlening voordeel € 30.000 (eenjarig)

In december 2022 is voor 3 maanden een geldlening aan de gemeente Diemen verstrekt. Dit was mogelijk, omdat Uithoorn eerder al een lening had aangetrokken met een voordelig rentepercentage, die nog niet helemaal gebruikt was. Door een deel daarvan uit te lenen, was Diemen daarmee geholpen en leverde het ons een rentebedrag van € 30.000 op.

3.3.9 Investerings

Geen bijzonderheden

Bijlagen

A.I Resultaat en begrotingswijzigingen	41
A.II Kredieten	43
A.III Reserves en voorzieningen	45
A.IV Programmaoverzicht	46
A.V Deelprogrammaoverzicht	47

A.I Resultaat en begrotingswijzigingen

Voor de mee- en tegenvallers die onafwendbaar zijn, wordt in deze Turap voorgesteld de betreffende budgetten af of bij te ramen. Het betreft ook wijzigingen die budgetneutraal zijn, waarbij budgetten tussen programma's worden verplaatst en daarmee een bevoegdheid zijn van de raad. De neutrale wijzigingen zijn niet in onderstaand overzicht opgenomen.

De mee- en tegenvallers met effect op het resultaat staan hieronder waar mogelijk per programma samengevat. Waarbij een positieve waarde een voordeel en een negatieve waarde een nadeel vertegenwoordigt.

paragraaf	omschrijving	v/n	2023
Samenleving			
1.1.1	Specialistische Jeugdzorg	n	-500
1.2.1	GR OGZ Amstelland afrekening 2022	n	-30
1.2.5	Gezond en Actief Leven Akkoord	v	139
1.2.6	Maatschappelijke begeleiding statushouders	n	-14
	Vergoeding ontheemden Oekraïne	v	650
1.2.10	Actualisatie Wmo budgetten	n	-300
1.2.11	Bijdrage in de vervanging van verlichting sporthal KDO	n	-15
1.3.1	Ontwikkelingen bijstand	v	590
1.3.2	Uitgaven Bijstand en loonkostensubsidie 2023	n	-333
1.3.3	Actualisatie begroting AM Match	v	62
1.3.3	Wsw bijdrage	n	-29
1.3.4	Ontwikkelingen bijzondere bijstand	n	-125
1.3.5	Ontwikkelingen minimaregelingen	n	-100
1.3.7	Ontwikkelingen re-integratie	v	90
1.3.8	Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden	n	-40
1.3.9	Flankerend beleid signalering geldzorgen	n	-50
Wonen en werken			
2.1.2	Stormschade zomerstorm Poly	v	-85
2.2.2	Kostenstijging afval	n	-200
2.2.2	Leges vergunningen kabels en leidingen	v	50
2.3.1	Inhuur wonen	n	-100
2.3.2	Verkeersplan Centrum Uithoorn	n	-665
2.4.1	Stimulering lokale economie	n	-30
2.5.2	Wijzigingen na oplevering nieuwe Scheg	n	-138
2.5.3	Huurvergoeding Raadhuisstraat 18	v	18
2.5.5	Doorberekening kosten vastgoedinvesteringen	n	-52
2.5.6	Dagelijks en planmatig onderhoud gebouwen	v	20
2.6.2	Vinckebuurt	v	30
2.6.3	Pilot interne opleiding projectleiders	n	-10
2.6.4	Vorbereiden uitbreiding formatie Jurist Grondzaken en Vastgoed	n	-26
2.6.7	Doorberekening kosten naar grondexploitaties en investeringen	n	-12
	Posten < €25.000	n	-3
Organiseren			
3.1.1	Oplossen warmteklachten gemeentehuis	n	-8
3.1.2	Herbezinning gemeentelijke taken	n	-20
3.1.3	Formatieuitbreiding griffie	n	-5
3.1.4	Toenemende advertentiekosten	n	-8
3.1.5	Onafhankelijk voorzitter werkgroep ontwikkeling bestuurskracht	n	-4

paragraaf	omschrijving	v/n	2023
3.1.6	Doorberekening van overheadkosten naar grondexploitatie en investeringen	n	-18
3.1.7	Storting voorziening wethouderspensioenen	n	-94
3.1.8	Trainee pool	v	70
3.2.1	Vervroegde verkiezingen Tweede Kamer	n	-93
3.2.2	Burgerzaken	v	9
3.2.3	Reisdocumenten	v	78
3.2.4	Bijdrage 2023 Omgevingsdienst NZKG	v	43
3.3.1	Gemeentefonds Meicirculaire 2023	v	1.076
3.3.2	Bijstelling OZB inkomsten 2023	v	175
3.3.3	Dividend Stedin en BNG	v	101
3.3.4	DUO+ 2e begrotingswijziging	n	-1.072
3.3.5	Restant stelpost indexatie	n	-30
3.3.6	Reserve dekking kapitaallasten	n	-41
3.3.8	Rentebaten uitgezette kasgeldlening	v	30
	Posten < €25.000	v	67
Alle programma's			
	Actualisering kapitaallasten inclusief actualiseren rente	v	222
Saldo		n	-727

A.II Kredieten

Onderstaande tabel bevat de wijzigingen van de kredieten zoals deze tekstueel zijn opgenomen onder de programma's.

Omschrijving	Lasten / baten	Saldo voor wijziging	Wijziging	Begroting na wijziging
1 Samenleving				
Beveiligingscamera's Zijdelwaardplein	Lasten	23	-	23
Investeringsbijdrage Kleedkamer Legmeervogels	Lasten	558	51	609
Nieuwbouw De Vuurvogel	Lasten	75	-	75
Thamen Honkbalveld 2022	Lasten	59	-	59
Woningbouwontwikkeling bij Vakcollege Thamen	Lasten	156	-	156
1 Samenleving		871	51	922
2 Wonen en Werken				
Alfons Arienslaan vervangen vizelgemaal	Lasten	-	33	33
Arthur v Schendelln (Achterbergln-Europarei)	Lasten	22	-	22
Bijdrage aan Waternet dijkverhoging Amsteldijk	Lasten	50	-	50
Bijdrage aan derden Stadsregio - Uithoornlijn 2022	Lasten	448	-	448
Couperuslaan engineering	Lasten	219	-	219
Cyclamenlaan	Lasten	15	-15	-
De Kwakel centrum vervangen riolering Fase VB	Lasten	460	-	460
Dorpscentrum Infrastructuur	Lasten	1.289	140	1.428
	Baten	473	38	510
Dorpscentrum Uithoorn Riolering	Lasten	969	981	1.950
Dorpshart a/d Amstel herinrichting openbare ruimte	Lasten	1.000	-800	200
Haalbaarheidsonderz. kruispunt Poelweg-Maximalaan	Lasten	38	-	38
	Baten	38	-	38
Herinrichting DC De Kwakel	Lasten	950	-	950
	Baten	620	-	620
Herinrichting Sportlaan	Lasten	100	-	100
Infrastructuur Vinckebuurt 2023	Lasten	234	170	404
Investering Gladheidsmaterieel	Lasten	170	-	170
Investerings Spelen	Lasten	243	-243	-
KDO 2023 training	Lasten	98	-	98
	Baten	358	-	358
Kwaliteitsimpuls dorpshuis De Kwakel	Lasten	397	-	397
Nieuwbouw vakcollege Thamen	Lasten	786	-	786
Oranjebuurt	Lasten	65	-	65
Realiseren begraven in natuurlijke(re) omgeving	Lasten	25	-	25
Renoveren riolering Achterbergln en Evenementenln	Lasten	485	-	485
Schanspark	Lasten	192	-	192
Schoonmaakrobot De Scheg	Lasten	39	-	39
Toegangscontrolesysteem OC 2023	Lasten	493	-	493
Uitwerking en realisatie Legmeerbos	Lasten	-14	-	-14
	Baten	130	-	130
Verbeteren binnenklimaat Alkwin Kollege	Lasten	130	-	130
Verbeteren drukriolering en ontsluiten op de hoofd	Lasten	33	-	33
Verbouwing Praktijkschool Uithoorn (afschr.15 jr.)	Lasten	121	-	121
	Baten	154	-	154
Verbouwing Thamerweg 64	Lasten	154	-	154

Omschrijving	Lasten / baten	Saldo voor wijziging	Wijziging	Begroting na wijziging
Verbouwing praktijkschool (afschr.termijn 25 jaar)	Lasten	375	-	375
Vervangingsinvestering riolering 2023 (40 jaar)	Lasten	2.789	-2.789	-
Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal	Lasten	87	-	87
Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal (40)	Lasten	450	-	450
2 Wonen en Werken		11.139	-2.561	8.578
3 Organiseren				
Bedrijfshulpmiddelenplan	Lasten	511	-177	334
	Baten	726	-	726
Brede school klimaatsysteem	Lasten	1.604	800	2.404
Brede school onderwijs bouwkosten	Baten	208	-	208
Deelneming invest-MRA	Lasten	629	-	629
Legmeerplein	Lasten	30	-	30
Politie Nieuwbouw	Lasten	465	-	465
VROM Starterslening	Lasten	166	-	166
Vervanging gedeelte dak Laan van Meerwijk	Lasten	29	-	29
Vorbereidingskosten GREX Dorpscentrum	Lasten	100	90	190
Vorbereidingskosten grex Schansgebied	Baten	148	-	148
Woningbouwontwikkeling bij De Vuurvogel	Lasten	15	-	15
3 Organiseren		2.468	713	3.181
Saldo		14.477	-1.797	12.680

De kolom wijziging betreft de wijziging van de 2e turap

1

¹ Alhoewel leningen en deelnemingen geen investering betreffen maar een balansmutatie, worden deze in verband met de financiële verantwoording in bovenstaand overzicht opgenomen.

A.III Reserves en voorzieningen

In onderstaand overzicht de reservestanden. De beginstand 2023 en het resultaat zijn op basis van de definitieve reservestanden uit de jaarrekening 2022.

Reserve	Beginstand 2023	Resultaat	dotatie	onttrekking	Eindstand 2023
Algemene risicoreserve	41.613	3.087	-	-	44.700
Budgetegalisatiereserve	1.702	3.162	-	4.531	333
Totaal algemene reserves	43.315	6.249	-	4.531	45.033
Reserve dekking kapitaallasten	3.969		-	503	3.466
Reserve duurzaamheid	-		554	-	554
Reserve groot onderhoud openbare ruimte	5.547		1.259	1.615	5.191
Reserve Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen	373		-	133	240
Reserve onderhoud MFA de Legmeer	587		4	-	591
Reserve reiniging	54		-	36	19
Reserve riolering	1.764		33	337	1.461
Reserve ruimte voor ruimte	269		-	85	184
Reserve Vinckebuurt	27		-	15	12
Totaal bestemmingsreserves	12.588		1.850	2.722	11.716
Totaal reserves	55.903	6.249	1.850	7.253	56.749

Voorziening	Beginstand 2023	dotatie	onttrekking	Eindstand 2023
Voorziening GreenPark Aalsmeer	1.455			1.455
Voorziening pensioenverplichtingen	2.750	197	100	2.846
Totaal voorzieningen	4.205	197	100	4.301

A.IV Programmaoverzicht

In onderstaand overzicht de reservemutaties en de baten en lasten per programma voor de primaire begroting 2023, de wijziging voor de 2e Turap, de wijziging van de 2e Turap en de baten en lasten inclusief de 2e Turap getoond.

Programma	Primitief		Wijziging voor 2e turap		Wijziging 2e turap		Saldo		
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Saldo
baten en lasten									
Samenleving	6.844	41.290	5.659	7.283	1.737	1.982	14.239	50.555	36.315
Wonen & Werken	11.635	26.443	878	4.095	709	1.429	13.222	31.967	18.745
Organiseren	62.593	15.279	903	278	1.532	563	65.028	16.120	-48.907
baten en lasten	81.072	83.013	7.440	11.656	3.977	3.974	92.489	98.642	6.153
reserves									
Samenleving									
Wonen & Werken	1.807	1.360	515	-64	-102	554	2.219	1.850	-369
Organiseren	1.501	-	3.607	-	-75	-	5.034	-	-5.034
reserves	3.308	1.360	4.122	-64	-177	554	7.253	1.850	-5.403
Saldo	84.379	84.373	11.562	11.592	3.800	4.528	99.742	100.492	750

A.V Deelprogrammaoverzicht

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per (deel)programma voor het begrotingsjaar 2023 getoond.

Overzicht baten en lasten	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
	Primitieve begroting			Begroting na wijziging		
Samenleving						
Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering	5.599	10.696	-5.097	7.545	13.600	-6.054
Maatschappelijke ondersteuning, Sport en cultuur	373	12.995	-12.622	5.683	18.436	-12.753
Veiligheid	41	3.849	-3.808	141	3.917	-3.776
Jeugd en onderwijs	831	13.750	-12.920	870	14.602	-13.733
Samenleving	6.844	41.290	-34.446	14.239	50.555	-36.315
Wonen & Werken						
Toekomst bestendig wonen en verplaatsen	7	2.831	-2.825	7	3.522	-3.515
Ontwikkelen van gebieden en locaties	1.127	1.600	-473	2.093	4.172	-2.079
Groen, blauw en duurzaam omarmen	8.500	12.088	-3.589	8.968	12.608	-3.640
Sociaal en cultureel verbinden	1.449	5.247	-3.798	1.553	6.088	-4.535
Gezond en veilig leven	538	4.060	-3.522	587	4.952	-4.365
Veerkrachtig ondernemen	15	617	-602	15	626	-611
Wonen & Werken	11.635	26.443	-14.809	13.222	31.967	-18.745
Organiseren						
Bestuur	-	2.217	-2.217	-	2.368	-2.368
Dienstverlening	428	1.721	-1.293	610	2.089	-1.479
Organiseren	428	3.938	-3.509	610	4.456	-3.846
Algemene dekkingsmiddelen						
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	52.217	-	52.217	54.161	-	54.161
Lokale heffingen	8.868	406	8.462	9.048	412	8.636
Dividend	140	24	116	239	8	231
Saldo vd financieringsfunctie	884	178	705	914	312	602
Overige dekkingsmiddelen	-	-166	166	-	-1.001	1.001
Algemene dekkingsmiddelen	62.109	443	61.667	64.362	-268	64.630
Overige producten						
Onvoorzien	-	8	-8	-	8	-8
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-
Overhead	55	10.891	-10.836	55	11.924	-11.869
baten en lasten	81.072	83.013	-1.941	92.489	98.642	-6.153
Reserves						
reserves	3.308	1.360	1.948	7.253	1.850	5.403
Saldo	84.379	84.373	7	99.742	100.492	-750

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

RAADSBSLUIT

Exemplaar naar

Griffie

Afschrift naar:

De raad van Uithoorn;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2023, nr. 2023-089993

gelet op gemeentewet;

b e s l u i t:

1. De Tweede Turap 2023 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen, investeringen, mutaties reserves en budgetoverhevelingen vast te stellen.
2. Het negatieve resultaat na de tweede Turap 2023 van € 750.000 te onttrekken aan de Algemene risicoreserve.
3. Een bestemmingsreserve duurzaamheid te vormen om de kosten voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van duurzaamheid te egaliseren en dit structureel te verwerken in de begroting.
4. Het subsidieplafond 2023 voor de beleidsregel Opgroei- en opvoedondersteuning met € 20.000 te verhogen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de
raad van Uithoorn van 9 november 2023, nr. P 2,

de griffier,

de voorzitter,

dhr. mr. J.H. van Leeuwen

dhr. P.J. Heiliegers

Transactiebewijs iBabs digitale handtekening

Leeuwen, H. van

hans.van.leeuwen@uithoorn.nl

13-11-2023 11:21

424cb4415118679a39e09fd716ec112b11d235c335b95affeea56ad978fc9896



Heiliegers, P.J.

pieter.heiliegers@uithoorn.nl

11-13-2023 16:13

97a229c44d983bce8e2350ec0c9ef71cc572e383d8e31acd36c5cfdaaeba2bd6



Afkortingenlijst

Afkorting	Betekenis
BBV	Besluit, Begroting en Verantwoording
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOSA	Bouw en onderhoud sportaccommodaties
BRP	Bevolkingsregister
BUIG	Gebundelde uitkering
CPI	Consumentenprijsindex
DRIS	Dynamisch Reisinformatie Systeem
Fte	Full time eenheid
GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
HSJH	Hoogspecialistische jeugdhulp
IB	Individuele begeleiding
NIP	Nationaal Isolatie Programma
n	Nadeel
P&C	Planning en control
SLS	Stichting Leefomgeving Schiphol
SPUK	Specifieke uitkering
TPN	Tussen Poelweg en Noorddammerweg
Turap	Tussentijdse rapportage
VRI	Verkeersregelinstallatie
v	Voordeel
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WRP	Water- en Rioleringsprogramma

Gemeente Uithoorn

 Laan van Meerwijk 16

 (0297) 513 111

 gemeente@uithoorn.nl

 www.uithoorn.nl

 www.financielestukken.uithoorn.nl

 www.facebook.com/gemeenteuithoorn

 www.twitter.com/gem_uithoorn