



2e Turap 2023

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 crisisnoodopvang 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.