

Eerste Turap 2020

10-12-2020



Inhoudsopgave

Inleiding.....	5
Programma's.....	7
1 Programma Samenleving.....	9
1.1 Deelprogramma Sport Cultuur en Onderwijs.....	9
1.2 Deelprogramma Maatschappelijke ondersteuning.....	9
1.3 Deelprogramma Werk en Inkomen.....	13
1.4 Deelprogramma Veiligheid.....	14
2 Programma Wonen.....	17
2.1 Deelprogramma Woonomgeving.....	17
2.2 Deelprogramma Woonbeleid.....	18
2.3 Deelprogramma Ruimtelijke Ontwikkeling.....	18
3 Programma Werken.....	19
3.1 Deelprogramma Ondernemen.....	19
3.2 Deelprogramma Mobiliteit	19
4 Programma Organiseren.....	21
4.1 Deelprogramma Bestuur en Organisatie	21
4.2 Deelprogramma Dienstverlening	22
4.3 Deelprogramma Vastgoed.....	22
4.4 Deelprogramma Financiën.....	23
5 Financiële overzichten.....	27
5.1 Resultaat en begrotingswijzigingen.....	28
5.2 Mutaties kredieten.....	30
5.3 Mutaties reserves.....	31
5.4 Budgetoverhevelingen.....	33
5.5 Programmaoverzicht.....	35
Raadsbesluit.....	36

Inleiding

We zullen ons het jaar 2020 herinneren als het jaar waarin het corona virus de wereld opschrikte. Het virus beïnvloed ons leven en onze samenleving als geheel, en daarmee ook ons als gemeente.

Normaal gesproken informeert het college de raad met de 1^e Turap over de ontwikkelingen over het eerste kwartaal. Nadat we, als organisatie, de inventarisatie hadden gedaan, keken we niet alleen tegen een groot tekort aan, maar ook tegen een crisis.

Van ons werd extra dienstverlening gevraagd, terwijl we ook zo veel mogelijk thuis moesten gaan werken. We hebben ons in de eerste plaats gericht op de coronacrisis, en de gevolgen voor onze inwoners en onze organisatie. We bleven aanspreekbaar voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, en hielpen waar we konden. Daardoor hebben we de Turap uit moeten stellen.

Naderhand pakten we ook de lopende werkzaamheden meer en meer op, waaronder ook de 1^e Turap. Met deze Turap geven we inzicht in lopende trajecten, de maatschappelijke onderwerpen en de financiële consequenties die daarbij horen. Aangevuld met zaken die vanuit het Rijk of anderszins op ons af komen en die onvermijdelijk zijn. Als college hebben we ons geconcentreerd op die zaken die absoluut door moeten gaan. Nog meer dan andere jaren hebben we ons zo veel mogelijk beperkt tot het beleid van het lopende jaar.

Waar mogelijk zijn posten dus incidenteel in de 1^e Turap opgenomen. Voor de programmabegroting 2021 gaan we in gesprek over de structurele elementen. Daarmee is het tekort in 2020 nog niet opgelost. Het incidentele tekort komt uit op € 1,69 miljoen. De structurele doorwerking van de 1^e Turap van € 0,25 miljoen wordt betrokken bij het opstellen van de programmabegroting 2021.

Belangrijkste financiële ontwikkelingen

Een analyse van het tekort laat zien dat de prijzen sterker stijgen dan waar we eerder rekening mee hielden. In de kadernota 2020 gingen we nog uit van de CPB-ramingen van maart 2019: 1,9% voor lonen en 1,5% voor prijzen, bij elkaar hielden we rekening met € 1 miljoen voor inflatie. Nu zien we dat dit ruim onvoldoende was. Volgens het CBS zijn de cao-lonen in het eerste kwartaal van 2020 met 3,1 procent toegenomen, de sterkste stijging in meer dan 10 jaar. In een aantal sectoren waaronder jeugdzorg is de stijging zelfs nog hoger. Deze loonstijgingen worden aan ons doorberekend, en een aantal posten in deze Turap zijn hierop (deels) terug te voeren.

Verder vinden noodzakelijke investeringen plaats in het sociaal domein. Het koersplan, het sociaal team en de doorontwikkeling uitvoering transformatie Sociaal domein kosten in 2020 incidenteel € 0,5 miljoen. De Bijstand en Gebundelde uitkering (BUIG) laat een nadeel zien van € 0,23 miljoen. Naar aanleiding van de onrustig verlopen jaarwisseling wordt er gewerkt aan een plan van aanpak jaarwisseling en jeugdoverlast, waarvan de kosten worden geraamd op € 0,14 miljoen.

Er zijn ook positieve ontwikkelingen te melden. Zo is op 24 maart de verkoop van Eneco geëffectueerd. Na aftrek van onze boekwaarde en de kosten blijft er een netto-opbrengst over van ruim € 27 miljoen. Voor de precariobelasting op kabels en leidingen hadden we een risico opgenomen van € 4,5 miljoen vanwege diverse beroepszaken. Inmiddels zijn alle beroepszaken ingetrokken waardoor een belangrijk risico is komen te vervallen.

Op dit moment is niet in te schatten wat de financiële gevolgen van de coronamaatregelen zijn. Er zijn nog veel onzekerheden, en dat zal naar verwachting ook nog wel een tijd aanhouden. In deze Turap staat bij een aantal onderdelen vermeld wat de invloed is van corona op de werkzaamheden. Het is nog niet bekend hoe lang het virus ons in zijn greep gaat houden, maar zeker is dat er ook op de lange termijn gevolgen zullen zijn, waaronder effecten die we nu nog niet zien. In de komende P&C documenten verwachten we meer te kunnen aangeven over de uitgaven in relatie tot corona. Ook wachten we op meer informatie van het Rijk over de vergoeding van onze extra uitvoeringskosten.

Leeswijzer

In het eerste deel van de Turap worden de bijzonderheden per deelprogramma beschreven. Het beschrijvende deel uit deze Turap wordt gevolgd door een de begrotingswijzigingen, en een nieuw geprognosticeerd financieel resultaat over 2020.

Programma's

1 Programma Samenleving

1.1 Deelprogramma Sport Cultuur en Onderwijs

Sportakkoord € neutraal / Sportformateur € 7.500 (I)

Voor de totstandkoming van een Sportakkoord Uithoorn (ondertekening op 20 maart 2020) heeft de gemeente in 2019 éénmalig budget aangevraagd 'regeling sportformateur' voor een bedrag van € 15.000.

Vanwege het feit dat het proces om te komen tot een breed gedragen Sportakkoord Uithoorn ook in 2020 inzet heeft gevraagd van de Sportformateur betekent dit een verschuiving van 50% van het budget (ad. € 7.500) van 2019 naar 2020.

Voor de uitvoering van het Sportakkoord Uithoorn, die op 20 maart 2020 is getekend, ontvangt de gemeente € 20.000 per jaar (2020 en 2021). In de meicirculaire 2020 en decembercirculaire 2020 wordt de deelname aan de ondersteuningsregeling bevestigd. In verband met bovenstaande € 20.000 wordt voorgesteld dit bedrag te alloceren voor de uitvoering van het Sportakkoord van Uithoorn.

Onderhoudsbijdrage sport € 5.000 nadeel (S)

Met een vijftal verenigingen, Sv KDO, H.S.V. Thamen, Legmeervogels, AKU en U.H.C. Qui Vive zijn nieuwe huurovereenkomsten gesloten met een looptijd van 10 jaar. Tegelijkertijd is in het overleg met de sportverenigingen bekeken of het Meerjaren Investeringsplan (MIP) en de onderhoudsbijdrage nog actueel is. Daaruit is gebleken dat deze geactualiseerd moet worden en een verhoging vereist. Dit heeft onder andere te maken met

- het betrekken van (wettelijke) aanpassingen voor een veilige sportomgeving (o.a. kantplanken voor rubberkorrels);
- het duurder worden van de investeringsbedragen als gevolg van indexeringen;
- verschuiven van bestaande investeringen als gevolg van de herbeoordeling van de technische staat van de huidige sportvoorzieningen.

1.2 Deelprogramma Maatschappelijke ondersteuning

Gevolgen Corona-maatregelen

Op dit moment is niet in te schatten wat de financiële gevolgen van de coronamaatregelen zijn binnen het deelprogramma maatschappelijke ontwikkeling. Wel is in ieder geval de verwachting dat de gemeenschappelijke regeling OGZ (R-OGZ) meer kosten gaat maken dan begroot, aangezien zij een belangrijke partner zijn bij de bestrijding van corona. Hierbij kan gedacht worden aan campagne voeren, het afnemen van coronatesten, het adviseren van inwoners en instellingen en onderzoek naar het coronavirus. De zorgaanbieders die individuele begeleiding en dagbesteding worden doorbetaald ook wanneer zij geen, een beperkte of een andere prestatie leveren. Daarnaast kunnen zij kosten die zij maken met betrekking tot corona onderbouwd indienen bij de gemeente. Nadat de VNG en het Rijk met elkaar afspraken hebben gemaakt over de compensatie van deze kosten voor de gemeenten, kan beoordeeld worden welke kosten vergoed kunnen worden.

Inburgering/maatschappelijke begeleiding Neutraal (I)

De gemeente ontvangt een budget van € 2.370 per statushouder. In de mei/december circulaire wordt dit bedrag via een decentralisatie uitkering, op basis van de werkelijk gerealiseerde taakstelling, betaalbaar gesteld. Dit betekent dat qua taakstelling een bedrag van € 47.400 wordt verwacht. Op basis van de gerealiseerde taakstelling tot 1 januari 2020 betekent dit dat een bedrag van € 23.700 (10 x € 2.370) wordt toegerekend aan de Beleidsregels subsidie 2020, specifiek onderdeel 1 Participatie. Het subsidieplafond wordt hierdoor verhoogd naar € 68.700.

Generalistische ambulante jeugdhulp ('Segment A') € 78.000 voordeel (I)

Op het budget voor generalistische ambulante jeugdhulp ('Segment A') voor het jaar 2020 kan € 78.000 afgeraamd worden. Dit komt omdat Segment A in het tweede halfjaar van 2020 zal starten. Het budget voor het eerste half jaar van 2020 voor Segment A is nu gebaseerd op de uitgaven van het eerste halfjaar 2019. Dit zijn de uitgaven van de partijen die nu nog hun generalistisch ambulante werkzaamheden uitvoeren en overgaan tot het uitvoeren van de werkzaamheden Segment A in het tweede halfjaar 2020.

Logopedie uit rijksmiddelen onderwijsachterstandenbeleid € 53.070 voordeel (S)

De gemeente Uithoorn heeft in 2020 ruim € 80.000 meer ontvangen van het Rijk dan in 2019 voor het bestrijden van onderwijsachterstanden (OAB middelen). Hierdoor is het mogelijk om de subsidie voor de preventieve logopedie, totaal subsidiebedrag in 2020: € 53.070, vanaf 2020 te financieren uit de OAB middelen. Dit werd tot en met 2019 nog gefinancierd uit de lokale middelen. De preventieve logopedie heeft als doel het voorkomen en bestrijden van taal/spraakachterstanden en valt om die reden onder de rijksdoelstelling voor het bestrijden van onderwijsachterstanden. Door deze overheveling komt er in 2020 en daarna jaarlijks een bedrag van € 53.070 vrij.

Sociaal Team bestendigen € 215.000 nadeel (I)

Zoals aangegeven in de jaarrekening is het Sociaal Team in 2019 geconfronteerd met een aantal grote uitdagingen, waarvoor medio 2020 een verbetertraject is gestart. De doelstelling van het Sociaal Team is om vroegtijdige, samenhangende en passende hulp te organiseren voor de inwoners van Uithoorn waarbij sprake is van complexe meervoudige problematiek. Vanuit deze doelstelling is continuïteit in casuïstiek van groot belang. Met de huidige verhouding tussen vast (17%) en flexibel (83%) personeel kan dit onvoldoende worden gewaarborgd. Daarnaast is er in 2019 een wachtlijst ontstaan, dit is een ongewenst situatie.

In 2020 is zijn extra medewerkers ingehuurd om de wachtlijst terug te dringen en is het Sociaal Team begeleid in het verbetertraject. Dit heeft bijgedragen aan het terugdringen van de wachtlijst, de teamontwikkeling en een verbeterde werkwijze. De huidige ingehuurde krachten bieden we de mogelijkheid om per 1-7-2020 in dienst te komen van de gemeente. We zorgen hiermee voor continuïteit wat ook de kwaliteit van het werk ten goede komt en het terugdringen van de personeelskosten. Voor eventuele vacatures die ontstaan gaan we vaste medewerkers werven. Wij vragen voor 2020 eenmalig een extra bedrag van € 215.000. Hiermee kunnen wij de extra personeelskosten en begeleidingskosten van het verbetertraject over het eerste half jaar dekken.

Daarnaast stellen we voor 2020 voor om een bedrag van € 224.306 om te zetten naar vaste formatie en daarmee toe te voegen aan de personeelslasten (budgetneutraal). Het betreft programmagelden die beschikbaar zijn voor het Sociaal Team (Maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning).

Voor 2021 en verder wordt voorgesteld om eveneens deze programmagelden (€ 448.612) om te zetten naar vaste formatie en daarmee toe te voegen aan de personeelslasten. Door de ingehuurd krachten in dienst te nemen besparen we op de personeelskosten, waardoor de kosten voor het Sociaal Team vanaf 2021 zijn gedekt (budgetneutraal).

Subsidie Uithoorn voor Elkaar € 164.000 nadeel (I)

Uithoorn voor Elkaar is vanaf 1 januari 2019 een netwerkorganisatie die vanuit de één loket gedacht nauw samenwerkt. In de afgelopen periode is er meer naamsbekendheid opgebouwd voor Uithoorn voor Elkaar en de samenwerking tussen de verschillende partijen is geïntensiveerd. De vindbaarheid is gestegen waardoor de samenwerking in het sociaal domein versterkt is. Inwoners worden sneller doorverwezen naar Uithoorn voor Elkaar en binnen het netwerk worden de casussen integraal opgepakt. Hierdoor is er voor de inwoner een betere basis ontstaan en krijgt die inwoner op maat hulp, maar is er ook meer oog voor de vraag achter de vraag.

Voor Uithoorn voor Elkaar is het subsidieplafond gesteld op € 1.561.389 voor de jaren 2020 en verder. De aanvraag voor 2020 is echter € 163.901 hoger dan het subsidieplafond. Deze stijging bestaat uit indexatie van tarieven als gevolg van hogere cao-stijgingen, een stijging in de kosten van dienstverlening en meer geleverde uren door een grotere vraag. Met name het aantal uren mantelzorg is fors gestegen. Dit is te verklaren door het toenemend aantal ouderen dat zelfstandig thuis blijft wonen. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de subsidieaanvragen 2020 voor de overige beleidsregels in relatie tot de beschikbare subsidieplafonds. Deze inventarisatie laat zien dat er geen ruimte is binnen de bestaande subsidieplafonds om deze verhoging op te vangen.

KoersPlan sociaal domein 2020 € 105.000 nadeel (I)

Het Koersplan gaat over de transformatie van het sociaal domein. Hierbij is gekeken naar hoe anders, slimmer en effectiever in de toekomst kan worden gewerkt. De uitgangspunten hiervoor zijn opgenomen in het KoersPlan. Dit wordt in de commissie en raadsvergadering van juni gepresenteerd. Incidenteel is voor de jaren 2020 en 2021 een bedrag van in totaal € 200.000 nodig, waarvan € 105.000 in 2020. Dit gaat voornamelijk om een andere manier van werken in de uitvoering door te voeren. Denk hierbij aan trainingen, het inhuren van expert en het continu-onderzoek naar ervaringen van inwoners met het sociaal domein Uithoorn om de kwaliteit van de geboden dienstverlening ondersteuning te verbeteren.

Uitvoering en doorontwikkeling Sociaal Domein € 200.000 Nadeel in 2020 (I)

Vorig jaar is reeds geconstateerd dat er te weinig capaciteit binnen de Duo+ was om een klantgerichte dienstverlening te garanderen en de ontwikkelingen binnen het sociaal domein goed vorm te blijven geven. Oorzaken hiervoor waren (en zijn) een groei van het aantal aanvragen van inwoners voor voorzieningen in het sociaal domein en zowel een toename als een verandering in de vraag vanuit de gemeenten, bijvoorbeeld om meer integraal en klantgericht te werken. Ook vroegen ontwikkelingen als de nieuwe werkwijze in de jeugdhulp vanaf 2018 om een kwaliteitsverbetering in monitoring en sturing, financieel

beheer, procesverbetering en verantwoording. Vanuit Uithoorn is op basis van deze analyse vorig jaar door de raad structureel € 200.000 beschikbaar gesteld en incidenteel voor 2019 € 150.000; ook vanuit Ouder-Amstel zijn hiervoor aanvullende middelen beschikbaar gesteld.

De gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn hebben het afgelopen jaar samen met Duoplus in beeld gebracht wat er nodig is om de basis op orde te krijgen en de gewenste transformatie vorm te geven. Hierbij is ook uitdrukkelijk gekeken naar het anders, slimmer en effectiever werken binnen de uitvoeringsorganisatie. Inhoudelijke is brede overeenstemming tussen de gemeenten en DUO+ over de uitgangspunten van de gewenste veranderingen: een integralere toegang en meer klant-, resultaatgericht- en slimmer werken. Die uitgangspunten zijn ook in lijn met het Koersplan Sociaal Domein. De afgelopen jaren zijn weliswaar al enkele stappen gezet richting een andere werkwijze, maar er is meer nodig om te voldoen aan bovenstaande uitgangspunten. Naast het anders organiseren zal vooral geïnvesteerd moeten worden in scholing en training van medewerkers. Om deze gewenste veranderopgave te realiseren zijn in het Koersplan Sociaal Domein voor de jaren 2020 en 2021 de bijbehorende tijdelijke middelen opgenomen (zie paragraaf over Koersplan Sociaal Domein).

Om de basis verder op orde te brengen zijn daarnaast aanvullende middelen nodig om de benodigde capaciteit voor klantmanagers, financiële en procesdeskundigheid, contractbeheer en aansturing van de organisatie te borgen. Het aanvullende budget heeft een dalende lijn, zie onderstaand overzicht. Door meer zekerheid te bieden over de beschikbaarheid van middelen zal tijdelijke inhuur namelijk deels vervangen kunnen worden door goedkopere vaste krachten. Ook het slimmer inrichten van de organisatie en meer regelluw werken zullen op termijn voordelen opleveren. Het op orde brengen van de basis zal in combinatie met bovengenoemd verandertraject leiden tot een toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie binnen het sociaal domein, die in staat is om meer integraal, klantgericht, resultaatgericht en efficiënt te werken.

Hulp bij huishouden €123.000 nadeel (I)

Bij hulp bij huishouden is sprake van kostenverhogende ontwikkelingen. Het gaat hierbij om de toename van het aantal aanvragen vanwege het landelijk ingevoerde abonnementstarief. Dit betekent dat iedereen een bijdrage van € 19,00 per maand betaalt ongeacht het inkomen of het aantal voorzieningen. Dit is aantrekkelijker dan het zelf regelen van een hulp in de huishouding.

Daarnaast is er sprake van een aanhoudende krapte van huishoudelijke hulpen op de arbeidsmarkt en zien we een oplopende trend in de cao-verhogingen van de afgelopen jaren. Voor 2020 verwachten wij, zien wij als gevolg van de bovengenoemde ontwikkelingen dat een bedrag van €123.000 extra nodig is om de kosten van deze open-einde regeling te dekken. Dit bedrag is tot stand gekomen door de stijging van 9 % van de kosten van 2019 ten opzichte van 2020 te extrapoleren naar 2020.

Positief resultaat gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg (Gr-OGZ) € 46.600 (I)

Binnen de GR-OGZ is een positief resultaat van € 207.900 behaald. Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling heeft besloten om dit bedrag naar rato per gemeente uit te keren. Voor Uithoorn gaat het om een bedrag van € 46.600. Het positieve resultaat is met

name ontstaan door onderbesteding bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Door de arbeidskrachte onder jeugdverpleegkundigen konden vacatures niet worden ingevuld. De werkzaamheden hebben wel doorgang gevonden met enige vertraging.

1.3 Deelprogramma Werk en Inkomen

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (neutraal)

De Bbz-regeling is in 2018 landelijk geëvalueerd met het gevolg dat vanaf 2020 enkele wijzigingen in de wet zijn doorgevoerd. Deze aanpassing heeft met name betrekking op de financieringssystematiek tussen Rijk en gemeenten. De nieuwe regeling kent een andere financieringsstroom. Vanaf 2020 worden de Advieskosten (levensvatbaarheidsonderzoeken ad. € 9.000) gecompenseerd binnen de inkomsten van het gemeentefonds. De kosten voor de verstrekkingen (ad. € 45.000) worden gecompenseerd binnen de gebundelde uitkering voor de bekostiging van de bijstand (BUIG).

Het Rijk wil hiermee een administratieve lastenverlichting realiseren. Daarnaast wil het Rijk een financiële prikkel neerleggen bij gemeenten. Een eventuele afwijking (zowel positief als negatief) komt hiermee immers voor rekening van de gemeenten. Om invulling te geven aan deze nieuwe wettelijke financieringsvorm wordt voorgesteld om zoals beoogd de inkomsten binnen de BUIG (€ 45.000) en de Algemene uitkering (€ 9.000) hiervoor in te zetten.

Bijstand en Gebundelde uitkering (BUIG) € 231.000 nadeel (S)

De gemeente ontvangt van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Eind 2019 werd bekend gemaakt dat deze uitkering in 2020 wordt verlaagd (ad. € 71.000). De verwachting is dat de BUIG mogelijk in de loop van het jaar nog verder naar beneden bijgesteld gaat worden. Voor het eerst sinds dit jaar moet een deel van de inkomsten uit de BUIG worden ingezet ter dekking van de nieuwe financieringsmethodiek omtrent het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz) (ad. € 45.000).

Daarnaast zien we dat het uitkeringsbestand stabiliseert. De verwachting is dan ook dat de uitgaven gelijk zullen zijn aan het niveau van 2019, waarbij een indexatie van de bijstandsbedragen is toegepast (ad. € 115.000).

Opmerkt moet worden dat, gelet op het huidige economische klimaat en de te verwachten gevolgen van onder andere de coronacrisis dit nog onzeker is, waardoor het risico aanwezig is dat er een tekort ontstaat op het huidige budget. De coronamaatregelen zullen waarschijnlijk ook in 2021 nog effecten hebben op het gehele programma werk en inkomen.

Gevolgen Corona programma werk & inkomen

In maart 2020 werden alle inwoners van Nederland geconfronteerd met door de regering opgelegde maatregelen om de opmars van het COVID-19 virus tegen te gaan. Maatregelen die grote (financiële) gevolgen zullen hebben op alle levensgebieden. Op het moment van schrijven van deze Turap zijn deze maatregelen nog volop van kracht en valt er nog niet veel te zeggen over het verloop of een termijn van beëindiging.

Vooralsnog kunnen we uitgaan van een scenario waarin de economische groei van de afgelopen jaren wordt teruggebracht tot waarschijnlijk een recessie. Dit houdt in dat we met name op het terrein van werk en inkomen extra instroom kunnen verwachten van werkzoekenden wat (financiële) gevolgen heeft voor de bijstand, de bijzondere bijstand, de armoederegelingen en schuldhulpverlening.

Vanuit de regering zijn er noodmaatregelen getroffen voor economie en banen. Dit betreft landelijke regelingen en een tijdelijke ondersteuningsregeling voor zelfstandig ondernemers (TOZO), die voor de uitvoering bij de gemeente is neergelegd. Deze regeling is een vereenvoudiging/aanvulling op de Bbz en voorziet tijdelijk in een financiële bijdrage voor levensonderhoud en bedrijfskapitaal. De gemeente ontvangt naar verwachting voor de uitvoering van deze regeling een compensatie voor zowel de uitgaven als de inzet van extra personeel.

1.4 Deelprogramma Veiligheid

Huiselijk geweld en Kindermishandeling € 15.000 nadeel (I)

De BlijfGroep is er voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met betrokkenen wordt gewerkt aan het inschatten en in kaart brengen van de aard en ernst van het geweld, opheffen van acute onveiligheid en aan oplossingen voor een toekomst zonder geweld. De BlijfGroep staat voor een duurzame aanpak van geweld en het scheppen van de juiste omstandigheden voor veiligheid en herstel.

Het contract met de BlijfGroep bestaat uit consultatie en advies (structurele financiering) en het uitvoeren van tijdelijk huisverboden en Awaretrajecten (beide op afrekening).

Het contract met de BlijfGroep moet verlengd worden voor 2020. Voor de periode na 2021 wordt nog gekeken hoe en op welke wijze invulling gegeven gaat worden aan de activiteiten die worden uitgevoerd door de Blijfgroep. Als hier meer duidelijkheid over is zal dit worden betrokken binnen de reguliere P&C-cyclus.

Bijdrage dienstverlening Actiecentrum Veiligheid en Zorg € 24.000 nadeel (I)

Het regionale Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) heeft een groei doorgemaakt ten aanzien van het aantal onderwerpen op het snijvlak van veiligheid en zorg die worden vormgegeven door verschillende programma's en aanpakken. Het gaat om aanpakken c.q. inzet op het gebied van radicalisering, Top 1000, treiteraankpak, criminaliserende jongeren, detentie en terugkeer etc. Uithoorn en andere gemeenten in de Amstelland-regio maken gebruik van de aanpakken en diensten van het AcVZ.

Tot op heden stond daar geen financiële vergoeding tegenover. In regionaal verband wordt voorgesteld om te komen tot het verstrekken van een financiële bijdrage aan het AcVZ voor de jaren 2020 tot en met 2022 op grond van het basisbedrag per inwoner en een gedeeltelijke component waarbij rekening is gehouden met het aantal dossiers per individuele gemeente. Voor Uithoorn betekent dit een jaarlijkse bijdrage van € 24.000.

Versterkingsgelden radicalisering en extremisme Neutraal (I)

Er is een rijksbijdrage van € 60.000 beschikbaar ten behoeve van radicalisering voor de regio. Regionaal is besloten dit bedrag te gebruiken om het salaris van de regisseur radicalisering en extremisme te dekken. De gemeente Uithoorn is penvoerder. De kosten van de casusregisseur berekenen we door aan de Amstelland gemeenten.

Plan van aanpak jaarwisseling en jeugdoverlast € 142.500 Nadeel (I)

Naar aanleiding van de onrustig verlopen jaarwisseling wordt er gewerkt aan een plan van aanpak jaarwisseling en jeugdoverlast. Dit plan zou gelijktijdig met de kadernota gepresenteerd worden aan de gemeenteraad. Door de coronacrisis kon het plan echter niet tijdig worden afgerond. Zowel de gemeente als betrokken partners hebben prioriteit moeten geven aan de aanpak van deze crisis. Het plan was echter al in een gevorderd stadium van afronding en onderdelen van het plan waren al direct in werking gesteld. Zodoende is er wel een beeld van maatregelen en hieraan verbonden kosten die in de eerste Turap 2020 en de Kadernota 2021 gepresenteerd kunnen worden.

Voorbeelden van de maatregelen die al in werking zijn gesteld zijn: extra inzet van de politie rond het busstation, gesprekken met omwonenden, scholen en ondernemers bij het busstation, onderzoek naar de inzet van cameratoezicht bij het busstation, inzet van jongerenwerk op de hotspots in de gemeente en een analyse van jeugdgroepen in Uithoorn vanuit de politie

Het plan bestaat uit een combinatie van preventieve en repressieve maatregelen binnen twee sporen, namelijk de jaarwisseling en jeugdoverlast. Momenteel in beeld voor 2020 (eerste Turap) is extra BOA-capaciteit gericht op jeugdoverlast en daarnaast extra inhuur van BOA-capaciteit tijdens de kerstvakantie (€57.500), cameratoezicht bij het busstation (€50.000), de inhuur van extra specialistisch jongerenwerk (€25.000) en communicatieve activiteiten ter voorbereiding op de jaarwisseling (€10.000). Dit komt neer op een bedrag van in totaal € 142.500 in 2020.

Het definitieve plan zal, afhankelijk van het verloop van de coronacrisis, na de zomer worden gepresenteerd. Hierbij worden met name de juridische openbare orde maatregelen (zoals mogelijk een vuurwerkverbod) toegevoegd aan de plannen, waar geen grote financiële consequenties aan verbonden zijn aangezien reeds extra handhavingcapaciteit is opgenomen in de 1^e Turap.

2 Programma Wonen

2.1 Deelprogramma Woonomgeving

Reserve Planmatig Onderhoud Openbare Ruimte neutraal

Op basis van de actualisatie van de uitvoeringsplannen blijkt de reserve toereikend.

Groenbestekken € 77.000 nadeel incidenteel

In 2020 zijn de groenbestekken, met 1 jaar verlengd. Zodat we aan het eind van 2020 opnieuw aan kunnen besteden. De loon en brandstofprijzen zijn de afgelopen jaren erg gestegen, om de aannemers te kunnen behouden hebben we een indexering van 5% afgesproken op de prijzen van 2017. Hiermee hebben we dus een prijsstijging van de groenbestekken van ongeveer € 60.000 voor 2020. Ook het maai en slootwerk wordt in 2020 opnieuw aanbesteed, ook daar verwachten we een prijsstijging. Hoe hoog deze bedraagt kunnen we nog niet exact aangeven, wij gaan uit van een prijsstijging van € 17.000.

Uitvoering VTA € 75.000 nadeel incidenteel

Naast de inspectie zien we ook een verslechtering van ons bomenbestand. Deze verslechtering is mede het resultaat van de droogte van de afgelopen twee seizoenen. Bomen geven meer doodhout en de kwaliteit en stabiliteit verslechterd, hiermee worden de risico's in de openbare ruimte ook hoger. Om dit risico weg te nemen en de achterstand van afgelopen jaar in te lopen hebben we in 2020 naar schatting plm. € 75.000 extra nodig voor het boombeheer (onderhoud en inboet).

Opbrengsten begraafplaats € 70.000 nadeel incidenteel

Landelijk gezien neemt aantal begrafenissen af. Steeds vaker wordt er gekozen voor crematie. Op de begraafplaats in Uithoorn is deze trend de laatste jaren ook merkbaar. Ook wordt er steeds minder gebruik gemaakt van de optie om grafrechten te verlengen. Dit alles heeft financiële consequenties voor de opbrengsten uit de begraafplaats. Voor 2020 wordt verwacht dat er een tekort aan opbrengsten ontstaat van € 70.000. In 2021 wordt een (meerjaren)beheerplan op voor de begraafplaats opgesteld waarbij dit gegeven wordt meegenomen.

Tuingroendepots € 35.000 nadeel incidenteel

Op 19 december 2019 heeft het college aan de raad toegezegd dat er in het voorjaar van 2020 drie tuingroendepots bij komen in Uithoorn. Via deze 1^e Turap 2020 verzoekt het college om eenmalig € 21.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van deze depots (€ 7.000 per depot) en structureel € 21.000 per jaar voor de lediging van deze depots (€ 7.000 per jaar per depot). Het tuinafval dat door de aanleg van deze tuingroendepots niet in de ondergrondse restafvalcontainers terecht komt, levert een besparing op in de kosten van de inzameling en verwerking van restafval. De kosten en besparingen worden vanaf 2021 verrekend binnen het tarief van de afvalstoffenheffing.

Ondergrondse containers

In 2019 is ingevolge een raadsbesluit, de inzameling met zakken van PMD omgezet in de inzameling van PMD met uitsluitend ondergrondse- en minicontainers. Het budget is nog niet helemaal opgebruikt, door facturen die nog niet binnen zijn en vertraging door overleg over

het vestigen van een recht van opstal. In deze 1^e Turap 2020 verzoeken wij het resterende bedrag over te kunnen hevelen naar 2020, zodat het restantbedrag beschikbaar blijft voor de afronding van het project in 2020.

Beheer Libellebos (motie 29 mei 2019)

De uitvoering van deze motie is gestopt en wordt uitgesteld.

Om uitvoering te geven aan de motie van Gemeentebelangen, VVD en DUS! betreffende het onderhoud van het Libellebos is het nodig om twee aanvullende beheermaatregelen structureel uit te voeren. Het betreft het snoeien van de beplanting en het maaien van het gazon en het ruw gras. Voor deze werkzaamheden is voor 2020 een bedrag van € 42.000 benodigd.

In- en uitbesteden personeel groenonderhoud

In opdracht van de gemeente heeft Duo+ een visie ontwikkeld over in en uitbesteden voor werkzaamheden in de openbare ruimte op basis van de huidige situatie en toekomstige ontwikkeling van de gemeente. Deze visie heeft tot doel een optimale balans te bereiken tussen in- en uitbesteden. Op basis van de uitkomsten van de visie is er sprake van een uitbreiding met drie uitvoerende medewerkers. Het betreft hier alleen het overhevelen van financiën tussen de gemeentebegroting en de personeelsbegroting van Duo+.”

2.2 Deelprogramma Woonbeleid

Geen bijzonderheden

2.3 Deelprogramma Ruimtelijke Ontwikkeling

Budget voor plan van aanpak transformatie locatie € 87.500 nadeel incidenteel

De raad heeft in april besloten om een budget beschikbaar te stellen voor het opstellen van een plan van aanpak voor de transformatie van een locatie. Dit budget is bedoeld om externe capaciteit in te huren.

3 Programma Werken

3.1 Deelprogramma Ondernemen

Planning economische visie

In de planning van dit jaar stond de Economische Visie. Echter, met het oog op de komst van de omgevingsvisie zullen we daarin binnen het thema Economie invulling geven en is er geen aparte visie meer nodig. Wel starten we dit jaar met het Horecabeleid, het Detailhandelsbeleid en is het Standplaatsenbeleid in een vergevorderde fase. Het beleid recreatie & toerisme staat voor 2021 op de planning.

Adviseur energietransitie € 20.000 nadeel (i)

Om vanuit onze duurzaamheidsagenda en landelijke klimaatdoelstellingen een goede bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie en te zorgen dat Uithoorn een goede strategie en positie heeft in (boven)regionale overleggen, is het nodig om hiervoor extra capaciteit en kennis in te zetten. Op basis van de te verwachten ontwikkelingen, moet dat 0,5 FTE vooralsnog volstaan voor de gemeente Uithoorn. In de decembercirculaire 2019 is een decentralisatie-uitkering ontvangen voor transitievisie warmte. Dit bedrag is nog niet gebruikt en maakt nu onderdeel uit van het rekeningresultaat van 2019 dat wordt toegevoegd aan de budgetegalisereserve.

3.2 Deelprogramma Mobiliteit

Geen bijzonderheden

4 Programma Organiseren

4.1 Deelprogramma Bestuur en Organisatie

Rechtspositie raadsleden

De rechtspositie van de raadsleden is gewijzigd. De wijzigingen zijn voorgeschreven in het landelijk geldende Rechtspositiebesluit Decentrale Politieke Ambtsdragers én in de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Uithoorn 2019 die door de raad op 27 februari 2020 is vastgesteld. Deze wijzigingen hebben met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 voor € 44.000 extra kosten per jaar tot gevolg. Deze kosten waren niet voorzien in de begroting, en bestaan uit:

Verhoging toelage fractievoorzitters	€ 7.000
Vergoeding verzekering pensioen etc	€ 21.000
Scholing	€ 15.000
Reiskosten	€ 1.000

Strategische visie

Momenteel vindt een bestuurskrachtonderzoek plaats. In 2022 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Met het oog op voorgaande zaken, en in het besef dat het niet wenselijk is om aan het eind van een raadsperiode een nieuwe strategische visie op te stellen, wordt voorgesteld het eventueel updaten van de strategische visie te verzetten naar 2022 en 2023. De huidige strategische visie biedt voldoende richting om het college uitvoeringsprogramma uit te kunnen voeren.

Archief e-depot

Naast het analoge archief dient Uithoorn ook aangesloten te worden op de digitale e-Depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief (NHA). Het e-Depot is voor iedere gemeente een onmisbare voorziening voor de duurzame en veilige opslag en het beheer van digitale informatie. Voor de ontwikkeling en implementatie van een landelijk werkend e-Depot heeft het Rijk/OCW in het verleden een miljoeneninvestering gedaan. Met alle Regionale Historische Centra (RHC's) in Nederland en het Nationaal Archief in Den Haag heeft het Noord-Hollands Archief een landelijke uniforme tariefstructuur afgesproken voor de aansluiting van gemeenten, provincies en openbare lichamen op dit e-Depot.

Het betreft hier niet alleen een vergoeding voor de daadwerkelijke aansluiting op de e-Depotvoorziening, maar ook voor de ontwikkeling en implementatie daarvan. Omdat het Algemeen Bestuur van het NHA voorzag dat de meeste aangesloten overheden bij het NHA verrast zouden zijn door de nieuwe tarievenstructuur en de daaraan gekoppelde vergoeding voor de e-Depotvoorziening heeft men besloten om voor een periode van 3 jaar een korting toe te passen op het tarief voor digitaal archiefbeheer. Deze korting betekent dat over het boekjaar 2019 een korting wordt gegeven van 60%; over het boekjaar 2020 40%; over het boekjaar 2021 20%; waardoor pas per 1 januari 2022 het daadwerkelijke tarief zal worden gefactureerd. Deze korting is eerder ook toegepast voor de noodzakelijke verhoging van het tarief van het analoge archief. Door een misverstand met het NHA, zijn deze kosten niet eerder opgevoerd.

De extra kosten (ex btw) voor het e-depot bedragen :

Jaar	Bedrag
2019	€ 15.000
2020	€ 18.500
2021	€ 25.000
2022	€ 31.000

Archief inlopen digitale archiefachterstanden

In het kader van IBT op het archief heeft de provincie geconstateerd dat er achterstanden zijn bij het digitale archief. Dit geldt zowel voor Duo+ als voor de drie Duo-gemeenten. Het advies van de provincie is om hiervoor een plan van aanpak op te stellen om dit voor alle vier de organisaties op orde te krijgen. Dit plan moet nog worden opgesteld, maar op basis van ervaringscijfers zijn de verwachte financiële consequenties van de uitvoering van dit plan in beeld gebracht. De bedragen voor Uithoorn staan in de onderstaande tabel.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
Structureel	€ 43.333	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Incidenteel	€ 6.667	€ 125.000	€ 100.000	-	-
Totaal	€ 50.000	€ 168.333	€ 135.000	€ 35.000	€ 35.000

Invoering functiewaarderingssysteem HR-21

Bij de oprichting van Duo+ is besloten dat voor alle betrokken vier organisaties één gezamenlijke functiewaarderingssysteem wordt gebruikt, te weten het systeem van HR-21. Dit systeem is voor de organisatie van Uithoorn voor uitgewerkt en vanaf dit jaar ingevoerd. De personeelslasten zullen vanaf nu conform dit nieuwe systeem in de begroting worden verwerkt.

Budgetoverheveling Archief (incidenteel € 25.000 dekking budgetegalisereserve)

In 2019 was er een leveringsprobleem van zuurvrije stickers voor het archief. Deze levering kon pas in 2020 plaats vinden. In 2019 was dit incidentele budget van € 25.000 daarom niet besteed. Voorgesteld wordt het hiervoor reeds in 2019 gereserveerde bedrag van € 25.000 alsnog over te hevelen naar 2020 en dit te onttrekken aan de budgetegalisereserve

4.2 Deelprogramma Dienstverlening

Sinds het begin van de corona-crisis is de dienstverlening van de gemeente -weliswaar in aangepaste vorm- gewoon doorgegaan. Uiteraard is het aantal bezoekers, zowel fysiek als digitaal, van het team Burgerzaken in belangrijke mate afgenomen. Met name de afgifte van reisdocumenten en rijbewijzen is een grote inkomstenbron voor de gemeente. Sinds het begin van de maatregelen in het kader van de corona-crisis zien we hier een afname. Het is echter nog te vroeg om de begroting hierop aan te passen, aangezien een inhaalslag te verwachten is als de maatregelen weer ten einde zijn. In de 2^e Turap kunnen we hier meer over zeggen.

4.3 Deelprogramma Vastgoed

Nieuwbouw MFA Thamerdal

De bouw van de Multi Functionele Accommodatie Thamerdal is ondanks de corona-crisis op schema gebleven. Dit betekent dat de financiële uitgaven vooralsnog niet zullen afwijken.

Nieuwbouw MFA Zijdelwaard

Bij de bouw van de Multi Functionele Accommodatie Zijdelwaard is vertraging ontstaan tijdens de aanbesteding. De inschrijvers hebben om meer tijd gevraagd om hun plannen uit te kunnen werken. De verwachting is nu dat de bouw in maart 2021 zal starten. Dit betekent een verschuiving van een deel van de investering naar 2021 en 2022.

Marktontwikkeling verzekeringen € 57.800 nadeel (s)

Vanwege negatieve resultaten in de afgelopen jaren hebben de verzekeringsmaatschappijen de premies verhoogd. De komt enerzijds door de vele storm- en brandschades. Anderzijds spelen ook structurele factoren een rol. Zo worden letselschades snel duurder, onder meer door de introductie van affectieschade en toenemende claimbewustheid van burgers.

Hierdoor stijgen de kosten van de brandverzekering, die net aanbesteed is, waardoor de begrote bedragen voor deze verzekering met € 67.000 in het totaal moeten worden verhoogd. Het betreft hier een verhoging van € 9.200 op het deelprogramma Financiën, onderdeel Overhead, en € 57.800 op het deelprogramma Vastgoed. De stijging heeft te maken met het feit dat de afgelopen jaren verschillende verzekeraars besloten om te stoppen met de brandverzekeringen overheid wegens tegenvallende resultaten. Hierdoor is er minder concurrentie op de markt. Daarnaast is in 2019 alleen al voor ruim €50.000 aan schade aangemeld bij de verzekeraar van de gemeente Uithoorn. Hieronder vallen de twee inbraken RK SG Thamen en twee schades bij de brede school (brand en dakbedekking die los kwam bij een storm).

Rechtmatigheidsreserve onderhoud neutraal

Bij het opstellen van de programmabegroting is de mutatie op de reserve onderhoud (gemeentelijke) gebouwen abusievelijk opgeteld in het programmasaldo voor bestemming en niet gepresenteerd als mutatie in de reserve. In 2020 betreft dit een neutrale verschuiving € 249.000. Vanwege de rechtmatigheidsvereisten wordt dit gemeld in de 1^e Turap.

4.4 Deelprogramma Financiën

Bijstellen beleid financieel gezond neutraal

In het voorjaar heeft het college samen met de auditcommissie de opzet van de nota financieel gezond verkend. Daarbij is het belang onderkend om verder vooruit te kijken, een periode van 15 jaar. Mede als gevolg van de coronacrisis zijn de prioriteiten bijgesteld, en is de aanbieding van de nota financieel gezond uitgesteld tot najaar 2020.

Precariobelasting op kabels en leidingen neutraal

Precariobelasting wordt geheven voor het hebben of houden van zaken op, boven of onder gemeentegrond. Vanaf 1 juli 2016 is precariobelasting opgelegd aan nutsbedrijven voor kabels en leidingen. De precario gelden van € 1,5 miljoen per jaar worden toegevoegd aan de algemene risicoreserve ter versterking van de vermogenspositie. Er liepen nog diverse beroepszaken. Er liepen nog enkele beroepszaken tegen de precariobelasting op kabels en leidingen, waardoor er nog altijd de mogelijkheid was dat we de geïnde bedragen zouden moeten terugbetalen. In februari heeft de betreffende partij de beroepszaken ingetrokken. Daarmee is een belangrijk risico komen te vervallen.

VIC neutraal

In 2019 is gebleken dat de verbijzonderde interne controle, die bij Duo+ ondergebracht is, minder goed heeft gefunctioneerd dan het jaar ervoor. We zijn hierover in gesprek met Duo+. De interne controle wordt de komende tijd juist belangrijker. Vanaf 2021 is het college verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording, die nu nog door de accountant wordt afgegeven. Om een goede rechtmatigheidsverantwoording te kunnen afgeven is een goede interne controle nodig.

Belastingen Amstelland € 47.000 nadeel (s)

Verschillende posten die samenhangen met de invordering van belastingen zijn bijgesteld op basis van de werkelijke afrekening in 2019. Het betreft onder meer de inkomsten voor aanmaningen (nadeel € 20.000), proceskosten en dwangbevelen (nadeel € 27.000). Voorheen (tot 2019) werden de proceskosten die Gemeentebelastingen Amstelland maakte (ten onrechte) niet in rekening gebracht.

Marktontwikkeling verzekeringen € 9.200 nadeel (s)

Vanwege negatieve resultaten in de afgelopen jaren hebben de verzekeringsmaatschappijen de premies verhoogd. De komt enerzijds door de vele storm- en brandschades. Anderzijds spelen ook structurele factoren een rol. Zo worden letselschades snel duurder, onder meer door de introductie van affectieschade en toenemende claimbewustheid van burgers.

Hierdoor stijgen de kosten van de brandverzekering, die net aanbesteed is, waardoor de begrote bedragen voor deze verzekering met € 67.000 in het totaal moeten worden verhoogd. Het betreft hier een verhoging van € 9.200 op het deelprogramma Financiën, onderdeel Overhead, en € 57.800 op het deelprogramma Vastgoed. De stijging heeft te maken met het feit dat de afgelopen jaren verschillende verzekeraars besloten om te stoppen met de brandverzekeringen overheid wegens tegenvallende resultaten. Hierdoor is er minder concurrentie op de markt. Daarnaast is in 2019 alleen al voor ruim €50.000 aan schade aangemeld bij de verzekeraar van de gemeente Uithoorn. Hieronder vallen de twee inbraken RK SG Thamen en twee schades bij de brede school (brand en dakbedekking die los kwam bij een storm).

Hierdoor stijgen de kosten van de brandverzekering, die net aanbesteed is, waardoor de begrote bedragen voor deze verzekering met € 67.000 in het totaal moeten worden verhoogd. Het betreft hier een verhoging van € 9.200 op het deelprogramma Financiën, onderdeel Overhead, en € 57.800 op het deelprogramma Vastgoed. De stijging heeft te maken met het feit dat de afgelopen jaren verschillende verzekeraars besloten om te stoppen met de brandverzekeringen overheid wegens tegenvallende resultaten. Hierdoor is er minder concurrentie op de markt. Daarnaast is in 2019 alleen al voor ruim €50.000 aan schade aangemeld bij de verzekeraar van de gemeente Uithoorn. Hieronder vallen de twee inbraken RK SG Thamen en twee schades bij de brede school (brand en dakbedekking die los kwam bij een storm).

Verkoop Eneco € 27,04 miljoen voordeel (i)

In januari heeft Uithoorn definitief besloten tot de verkoop van Eneco. De verkoop van Eneco heeft inmiddels volgens plan plaatsgevonden. In het raadsvoorstel waren de financiële gevolgen van de verkoop beschreven. De verkoopopbrengst bedroeg voor Uithoorn € 27,55 miljoen. Hiervan zijn de transactiekosten van € 253.800 ingehouden; Uithoorn kreeg op 25 maart € 23,3 miljoen overgemaakt. Na het afboeken van de boekwaarde van de Eneco aandelen van € 252.200 bedraagt de netto-opbrengst € 27,04 miljoen.

Bovengenoemde netto-opbrengst van € 27,04 miljoen kan naderhand nog iets hoger uitvallen. Er is voor de zekerheid een extra bedrag ingehouden omdat het totaalbedrag aan kosten in verband met de verkoop (onderdeel van de transactiekosten), nog niet definitief is. Daarnaast zijn enkele btw-aspecten van de transactiekosten nog niet geheel duidelijk.

Door de verkoop vallen ook de structurele dividendinkomsten van € 456.000 weg vanaf 2021. Dit structurele nadeel is opgenomen in de Kadernota 2021. In de nota financieel gezond (2^e helft 2020) gaan we verder in op de financiële situatie na de verkoop van Eneco. Ook onderzoeken we manieren om opnieuw structurele middelen te realiseren, ter compensatie van het weggefallen dividend na 2020.

Storting reserve saldo Eneco € 27,04 miljoen nadeel (i)

Voorgesteld wordt om het positieve saldo als gevolg van de verkoop van Eneco te storten in de algemene risicoreserve.

Dividend Stedin € 42.000 voordeel (i)

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt een voorstel tot winstbestemming 2019 voorgelegd, wat een uitkering van € 10,46 per aandeel tot gevolg heeft. Ten opzichte van het jaar ervoor is dit een stijging van circa 14% (2018: € 9,18 per aandeel). Omdat over het jaar 2020 en verder een lager dividend wordt verwacht door een stijgende investeringsopgave en stijging van de tarieven van TenneT, betreft dit een incidenteel voordeel van € 42.000. Voor de toekomst heeft Stedin aangegeven dat er een toenemende kapitaalsbehoefte is vanwege de benodigde investering om de energietransitie te kunnen faciliteren.

Dividend BNG Bank € 85.000 nadeel (s)

Het dividendvoorstel over 2019 voor de gemeente Uithoorn bedraagt € 69.200, tegenover € 155.400 over het jaar daarvoor. Gezien de onvoorspelbare bewegingen op de financiële markten vindt de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2020. Wel wordt verwacht dat de lage langlopende rente een drukkend effect zal hebben op de ontwikkeling van het renteresultaat. De verwachting is dan ook dat de dividendinkomsten ook na 2020 lager zullen uitkomen. Daarnaast is besloten de betaling van het dividend over 2019 uit te stellen tot in elk geval 1 oktober 2020, op nadrukkelijk advies van de toezichthouder (de Europese Centrale Bank), omdat als gevolg van de corona pandemie van de banken wordt verwacht hun vermogen maximaal beschikbaar te houden om te investeren in de kredietverlening aan hun klanten. Hiermee is de ontvangst van de dividenduitkering 2019 in 2020 onzeker. Hierover wordt uiterlijk in de jaarrekening 2020 gerapporteerd.

Vinckebuurt (neutraal € 863.100 incidenteel, 2020 tot en met 2022 lasten neutraal met baten en onttrekking reserve voor respectievelijk € 113.100, € 68.700 en € 66.500)

De bestemmingsreserve Vinckebuurt is gevormd om plankosten te dekken en om de infrastructuur rondom Vinckebuurt aan te leggen. Het betreft de herinrichting van de Petrus Steenkampweg, Burgemeester van Meetelenstraat (reeds gerealiseerd), de Wilhelminakade vanaf Petrus Steenkampweg tot aan de Thamerkerk en de Thamerweg. Omdat deze wegen buiten het plangebied van de exploitatieovereenkomst (overeengekomen middels mediation) met Zeeman en BPD (voorheen Bouwfonds) vallen, komen deze herinrichtingskosten ten laste van de gemeente.

Door aangescherpte BBV-regelgeving is het niet langer toegestaan om kosten van investeringen in maatschappelijk nut (zoals wegen) te dekken uit reserves. Het is verplicht om deze op de balans te activeren en hierover af te schrijven. Bij de 2e Tussentijdse rapportage 2019 was het voornemen geuit om bij de jaarafsluiting de reserve te verlagen naar het niveau dat benodigd is voor de resterende plankosten en het overschot over te hevelen naar de budgetegaliseringsreserve. Deze actie vindt nu plaats bij deze 1e Tussentijdse rapportage 2020.

Op basis van een meerjarenraming van alle activiteiten binnen het project, wordt de reserve met € 818.700 verlaagd van € 892.500 naar € 73.800 ter dekking van plankosten. Het bedrag dat wordt overgeheveld naar de budgetegaliseringsreserve bedraagt € 863.100. Dit is inclusief een bijdrage van een ontwikkelaar die niet in de reserve is opgenomen. Gelijktijdig worden in de jaren 2020 tot en met de afronding van het project in 2022, de plankosten, de te ontvangen exploitatiebijdragen en de onttrekkingen uit het resterende bedrag in de reserve ter dekking van de plankosten, in de meerjarenbegroting opgenomen. Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal.

Het bedrag aan investeringskosten voor de herinrichting van de betreffende infrastructuur dat in de reserve aanwezig was is € 612.800 (geïndexeerd naar de jaren van uitvoering in de oorspronkelijke planning), waaronder €127.600 voor de herinrichting van het Thamerplein. De Thamerkerk heeft inmiddels een andere eigenaar en de komst van een jachthaven is nog onduidelijk. Dit zijn ontwikkelingen die samenhangen met een eventuele herinrichting. Het moment van realisatie van de herinrichting van het Thamerplein, en daarmee de kredietaanvraag voor de herinrichting van dit onderdeel, is op dit moment nog niet duidelijk. In het jaar van de start van de realisatie zal gevraagd worden een bedrag ter beschikking te stellen voor de herinrichting.

De herinrichting van de overige infrastructuur vindt naar verwachting plaats in de jaren 2021 tot en met 2023. Hiervoor worden kredieten aangevraagd in het jaar van de start van de betreffende herinrichtingen. Volgens de huidige planning betreft het € 301.500 in 2021 en € 183.700 in 2023.

5 Financiële overzichten

5.1 Resultaat en begrotingswijzigingen

Voor de mee-en tegenvallers die onafwendbaar zijn, wordt in deze eerste 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 per programma samengevat.

Daarbij is het volgende aangegeven:

Afkorting	Omschrijving
S	structureel effect
I	incidenteel effect
V	voordeel
N	nadeel

Wijzigingen 1e Turap Bedragen * € 1.000			
Programma Samenleving	B2020	I/S	Effect
Sportakkoord	8	I	N
Onderhoudsbijdrage Sport	5	S	N
Generalistische ambulante jeugdhulp ('Segment A')	78	I	V
Logopedie uit Rijksmiddelen onderwijsachterstandenbeleid	50	S	V
Sociaal Team bestendigen	215	I	N
Subsidie Uithoorn voor Elkaar	164	I	N
Subsidie Uithoorn voor Elkaar ten laste van stelpost inflatie	41	I	V
Koersplan sociaal domein	105	I	N
Doorontwikkeling uitvoering transformatie Sociaal domein	200	I	N
Hulp bij huishouden	123	I	N
Positief resultaat gemeenschappelijke regeling openbare gezondheidszorg (Gr-OGZ)	47	I	V
Bijstand en Gebundelde uitkering (BUIG)	231	S	N
Huiselijk geweld en Kindermishandeling	15	I	N
Bijdrage dienstverlening Actiecentrum Veiligheid en Zorg	24	I	N
Plan van aanpak jaarwisseling en jeugdoverlast	143	I	N
Programma Wonen	B2020	I/S	Effect
Groenbestekken	77	I	N
Uitvoering VTA	75	I	N
Opbrengsten begraafplaats	70	I	N
Digitaliseren LIOR	6	I	N
Tuingroendepots	35	I	N
Voorstel uitvoeringsplan legalisatie	88	I	N
Programma Werken	B2020	I/S	Effect
Adviseur energienetwerken	20	I	N
Adviseur energienetwerken dekking budgetegalisatiereserve	20	I	V
Programma Organiseren	B2020	I/S	Effect
Vrijval reserve Vinckebuurt	863	I	V
Storting in budgetegalisatiereserve	863	I	N

Wijzigingen 1e Turap Bedragen * € 1.000			
Verkoop Eneco	27.048	I	V
Storting in algemene risicoreserve	27.048	I	N
Webredactie	5	S	V
Brandverzekering (plus overhead)	67	S	N
Stedin dividend	42	I	V
BNG dividend	85	I	N
Rechtspositie raadsleden 2019	44	I	N
Rechtspositie raadsleden 2020	44	S	N
Archief e-depot	34	S	N
Archief inlopen digitale archiefachterstanden	50	S	N
Invoering functiewaarderingsysteem HR-21	p.m.		
Belastingen Amstelland	47	S	N
Archief (budgetoverheveling)	25	I	N
Dekking budgetegalisatiereserve t.b.v. archief	25	I	V
Afrondingen	6	I	V
Totaal saldo 1^e Turap	1.686		N
Mutaties begroting	B2020	I/S	Effect
Saldo primitieve begroting	0		
Afzonderlijke raadsvoorstellen voor eerste Turap	0		
Saldo eerste Turap	1.686	i/s	N
Onttrekking budgetegalisatiereserve	1.686	I	V
Begrotingssaldo na eerste Turap	0	I	

5.2 Mutaties kredieten

investeringen(exclusief budgetoverhevelingen)	krediet voor 1e Turap	1e turap 2020	krediet na 1e Turap
Investering verkeersregelininstallatie automaat 2020	€ 87.500	€ 4.200	€ 91.700
Herinrichting DC De Kwakel	€ 360.000	€ 5.600	€ 365.600
Noordmanlaan	€ -	€ 30.000	€ 30.000
Investeringen spelen 2020	€ 73.200	€ -52.300	€ 20.900
Saldo	€ 520.700	€ -12.500	€ 508.200

5.3 Mutaties reserves

Mutatie reserves	Bedrag
Algemene risicoreserve	€ 27.047.900
Reserve Groot onderhoud openbare ruimte	€ -445.200
Reserve Vinckebuurt	€ -864.800
Budgetegalisatiereserve	€ 675.800
Reserve budget overheveling	€ -191.200
Saldo	€ 26.222.500

5.4 Budgetoverhevelingen

exploitatie	2e Turap 2019	1e turap 2020
Samenleven		
Participatienota	€ 25.000	€ 25.000
Koersprogramma Sociaal Domein	€ 5.000	€ 3.800
Projectleider lokaal gezondheidsbeleid	€ 5.000	€ 4.800
Wonen		
Overhevelen budget Omgevingswet	€ 35.000	€ 85.600
Haalbaarheidsonderzoek Ruilverkaveling	€ -	€ 12.300
Organiseren		
Uithoorn 200 jaar	€ 30.000	€ 16.300
Communicatieplan	€ 25.000	€ 23.900
Bestuurskrachtonderzoek	€ 50.000	€ 31.900
Archief	€ -	€ 25.000
Saldo	€ 175.000	€ 228.600

investeringen	2e Turap 2019	1e turap 2020
Samenleven		
MFA Zijdelwaard	€ 1.164.000	€ -40.100
MFA Thamerdal	€ 475.000	€ 125.100
Ontmoetingsplek buitenruimte	€ 25.000	€ -
Veiligheidsnet Thamen	€ -	€ 1.500
Wonen		
Werkzaamheden Vuurlijn-Oost	€ 460.000	€ -
Ondergrondse containers	€ -	€ 24.100
Startersleningen	€ -	€ 192.400
Organiseren		
Project doorstroming N231 (Legmeerdijk)	€ 200.000	€ -
Klimaatsysteem gemeentehuis	€ 667.000	€ -
Saldo	€ 2.991.000	€ 303.000

Toelichting

Voor de toelichting op de ingeschatte overheveling van bovenstaande exploitatieposten wordt verwezen naar de 2^e Turap 2019. Op basis van de werkelijke stand bij jaarstukken 2019 worden deze budgetten nu overgeheveld naar 2020. Op onderdelen wijkt de werkelijke overheveling af omdat er op basis van de jaarstukken 2019 toch meer of minder is verantwoord dan bij de 2^e Turap 2019 was ingeschat.

De budgetoverheveling van de investeringen 2019 zijn al in de begroting 2020 verwerkt. De afwijkingen van de 1^e Turap betreffen met name neutrale verschuivingen in de jaarschijf 2020 van meerjarige kredieten.

5.5 Programmaoverzicht

Programma	reserve of exploitatie	Inkomsten / Uitgaven	Begroting primair	Begroting na wijziging
Samenleving	exploitatie	I	6.759	6.616
		U	32.768	33.771
	exploitatie		-26.009	-27.155
	reserve	I	0	0
		U	159	159
	reserve		-159	-159
Samenleving			-26.168	-27.314
Wonen	exploitatie	I	5.444	5.488
		U	15.912	16.949
	exploitatie		-10.468	-11.461
	reserve	I	2.830	3.275
		U	1.865	1.865
	reserve		965	1.410
Wonen			-9.503	-10.050
Werken	exploitatie	I	31	31
		U	2.133	2.091
	exploitatie		-2.102	-2.060
Werken			-2.102	-2.060
Organiseren	exploitatie	I	58.008	85.613
		U	19.002	19.975
	exploitatie		39.006	65.638
	reserve	I	267	1.511
		U	1.500	29.411
	reserve		-1.233	-27.900
Organiseren			37.773	37.738
Saldo			0	-1.686

Raadsbesluit



Raadsbesluit

Exemplaar naar
Griffie
Afschrift naar:
Organiseren

De raad van Uithoorn;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 juni 2020, nr. 2019-070000

gelet op artikel 189 van de gemeentewet;

b e s l u i t:

De 1^e Turap 2020 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen, investeringen, mutaties reserves en budgetoverhevelingen vast te stellen met dien verstande dat het onderdeel "Koersplan Sociaal Domein" zoals vermeld op pagina 7, wordt geschrapt en de berekeningen en kostenoverzichten (zoals opgenomen in de hoofdstukken 5 en verder) daarop worden aangepast.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Uithoorn van 25 juni 2020, nr. P 4,

de griffier,

(dhr. mr. J.H. van Leeuwen)

de voorzitter,

(dhr. P.J. Heiligers)

Aangenomen (17V-3T) off 41 off



AMENDEMENT

De raad van de gemeente Uithoorn in vergadering bijeen op donderdag 25 juni 2020, beraadslagende over de 1^{ste} Turap 2020 en de Kaderbrief 2021,

Overwegende dat:

- het Koersplan Sociaal Domein nog niet door de raad is vastgesteld;
- dit naar verwachting in september 2020 zal gebeuren;
- het daarom op dit moment niet opportuun is een budget vast te stellen voor de uitvoering van het Koersplan Sociaal Domein,

Besluit:

aan het voorliggende besluit toe te voegen de volgende zinsnede:
"met dien verstande dat het onderdeel "Koersplan Sociaal Domein" zoals vermeld op pagina 7, wordt geschrapt en de berekeningen en kostenoverzichten (zoals opgenomen in de hoofdstukken 5 en verder) daarop worden aangepast."

En gaat over tot de orde van de dag.


 Ans Gierman
 DUS!


 Herman Bezuijen
 Gemeentebelangen


 Marcel van Haren
 VVD

STEMMING

	GB	VVD	DUS!	OU	CDA	PvdA	GU	!DURF
VOOR	5	5	4	2			1	
TEGEN					2	1		