

1e turap 2024

Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	3
Inleiding.....	4
1 Samenleving.....	6
1.1 Jeugd en onderwijs.....	7
1.2 Maatschappelijke ondersteuning, sport en cultuur.....	8
1.3 Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering.....	12
1.4 Veiligheid.....	15
2 Wonen en werken.....	16
2.1 Groen, blauw en duurzaam omarmen.....	17
2.2 Gezond en veilig leven (in de leefomgeving).....	19
2.3 Toekomstbestendig wonen en verplaatsen.....	21
2.4 Veerkrachtig ondernemen.....	22
2.5 Sociaal en cultureel verbinden.....	22
2.6 Ontwikkelen van gebieden en locaties.....	24
3 Programma Organiseren.....	25
3.1 Bestuur en Overhead.....	26
3.2 Dienstverlening.....	27
3.3 Financiën.....	28
A Bijlagen.....	30
A.I Resultaat en begrotingswijzigingen.....	31
A.II Programmaoverzicht.....	32
A.III Deelprogrammaoverzicht.....	33
A.IV Kredietmutaties.....	34
Afkortingenlijst.....	35
Raadsbesluit.....	36

Leeswijzer

De 1e turap 2024 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 2024 ingedeeld op programma en deelprogramma en voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording (BBV).

Bij de financiële effecten wordt de volgende terminologie gehanteerd:

Eenjarig / meerjarig

- *Eenjarig* 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

Investerings

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 positief gepresenteerd. Bij het saldo wordt een 'minteken' gebruikt voor een nadeel. Waar geen 'minteken' staat betekent dit een voordeel. Hiermee volgen we de begroting 2024.

Inleiding

Namens het college van burgemeester en wethouders bieden wij u hierbij de eerste tussentijdse rapportage (turap) 2024 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.

Voor het programma Samenleving is het grootste voordeel ontstaan door de bijstelling van de gebundelde uitkering voor de bekostiging van uitkeringen (€ 416.000) en het grootste nadeel voor het garanderen van de continuïteit van de dienstverlening en specifieke inhoudelijke expertise van het sociaal Loket (€ 160.000).

Voor het programma Wonen en Werken wordt het grootste nadelige effect veroorzaakt door inkomsten van de algemene uitkering voor de implementatiekosten Omgevingswet (€ 169.000). Deze inkomsten zijn al in 2023 ontvangen, terwijl dit voor de begroting 2024 was geraamd.

De belangrijkste effecten op het programma Organiseren zijn de hogere dividendinkomsten Stedin (€ 170.000), de inhuur van een financieel strategisch adviseur (€ 150.000) en de negatieve bijstelling van de algemene uitkering (€ 307.000).

Er worden geen nieuwe ¹kredieten aangevraagd. Wel vinden er kredietmutaties plaats met een saldo van € 31.000 (kredietverhoging). Verder worden er meerdere neutrale kredietmutaties voorgesteld van per saldo € -2,6 miljoen (kredietverlaging in 2024). De financiële effecten van de nieuwe kredietmutaties worden in de begroting 2025 verwerkt.

De primaire begroting vertoonde een overschot van € 0,63 miljoen. Het raadsbesluit van de aanleg van het Legmeerbos en het Water- en rioleringsprogramma Uithoorn 2023 - 2027 zorgden voor een voordelig saldo van totaal € 0,4 miljoen. De eerste turap heeft een nadelig saldo van € 1,34 miljoen. Aangezien het saldo van de budgetegaliseringsreserve ontoereikend is, stellen we voor om het nadelig saldo van afgerond € 0,34 miljoen te onttrekken aan de algemene risicoreserve.

Ontwikkeling begrotingssaldo

Mutaties begroting	v/n	2024
Primaire begroting 2024	v	627
Raadsbesluiten		
Nota vastgoed	n	-25
Aanleg Legmeerbos	v	13
Water- en rioleringsplan Uithoorn 2023-2027	v	389
Saldo 1e turap 2024	n	-1.340
Begrotingssaldo	n	-336

¹ Zie bijlage A.IV

²Belangrijkste financiële ontwikkelingen

paragraaf	omschrijving	v/n	2024
Samenleving			
1.1.5 / 1.2.10	Sociaal domein - expertise prognoses en monitoring & verdieping en borging werkwijze	n	-117
1.1.4 / 1.2.13	Sociaal Loket - continuïteit dienstverlening & inhoudelijke expertise	n	-185
1.3.1	Buig uitkering	v	416
	Diverse onderdelen	n	-441
Wonen en werken			
2.3.2	Inkomsten algemene uitkering implementatiekosten Omgevingswet	n	-169
	Diverse onderdelen	n	-396
Organiseren			
3.1.1	Inhuur Financieel strategisch adviseur	n	-150
3.1.2	Extra middelen uitvoering herbezinning	n	-90
3.1.6	Meerkosten inhuur team VTH	n	-65
3.1.7	Niet opgepakte werkzaamheden Duo+	v	82
3.3.2	Gemeentefonds decembercirculaire 2023	n	-307
3.3.3	Dividend Stedin	v	170
	Diverse onderdelen	n	-88
Saldo		n	-1.340

² 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	8
1.3 Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering	12
1.4 Veiligheid	15



1.1 Jeugd en onderwijs

1.1.1 Onderwijs achterstands beleid € 310.100 neutraal (eenjarig)

De Onderwijsachterstand gelden komen vanuit een specifieke uitkering van het Rijk (SPUK). Bij de vaststelling van de subsidieplafonds is gerekend met het beschikte bedrag, geïndexeerd met het landelijke OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling) percentage 2024 van 4,94% van € 647.081. Inmiddels is vanuit het Rijk de voorlopige beschikking ontvangen van € 749.853. Dit is een positief verschil van € 102.772. Daarnaast is er een restant vanuit de beschikbare Onderwijs Achterstand Beleid (OAB) SPUK gelden uit voorgaande jaren ad. € 207.280, welke in 2024 ingezet mogen worden. De totale extra inkomsten zijn hiermee € 310.052. Hiertegenover staan extra uitgaven gepland voor 2024 ter hoogte van € 310.052. De extra uitgaven komen onder andere door hogere indexatie en aanvullende activiteiten rond voorschoolse educatie en in afstemming met scholen en bibliotheek (rond laaggeletterdheid) voor doelgroep van deze SPUK (jeugd t/m 12 jaar).

1.1.2 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) € 511.000 neutraal (eenjarig)

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ontvangt de gemeente Uithoorn over de periode augustus 2021 t/m juli 2023 € 627.000 aan extra middelen. Deze middelen zijn bedoeld om leerachterstanden die schoolgaande kinderen hebben opgelopen, als gevolg van corona, op te vangen. Scholen ontvangen zelf ook middelen hiervoor van het Rijk. De uitvoering is vorm gegeven in het Plan van aanpak NPO. Niet bestede middelen na juli 2023 kunnen gemeenten alsnog besteden tot en met juli 2025. De bij de jaarrekening 2023 opgebouwde reserve bedraagt € 511.000 en zal conform de regeling in 2024 worden ingezet voor de verdere uitvoering van het plan van aanpak NPO.

1.1.3 Aanpak kosten beheersing jeugdhulp € 75.000 nadeel (eenjarig)

Uithoorn wordt, net als veel andere gemeenten, geconfronteerd met tekorten op de jeugdhulp. De middelen van het Rijk zijn onvoldoende om alle kosten te dekken. In de 1^e turap 2023 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld om een aanpak van de tekorten in de jeugdhulp te formuleren. Met die middelen is een analyse uitgevoerd van trends en aandachtspunten binnen de jeugdhulp, daarbij gebruikmakend van de resultaten van het programma Datagedreven sturen in het sociaal domein.

Uit die analyse volgt het DUO-brede project kostenbeheersing jeugdhulp. Via een aantal beheersmaatregelen ('ombuigsporen') beoogt dat project bij te dragen aan toekomstbestendig jeugdhulpstelsel, waarin voor de meest kwetsbare jeugdigen de jeugdhulp beschikbaar blijft, binnen de financiële kaders van de gemeente. Het project bevat acties voor de korte termijn (waaronder gesprekken met verwijzers zoals huisartsen en andere partijen zoals onderwijs) over normaliseren en steviger sturen op de toegang en de (middel-)lange termijn, zoals (laten) ontwikkelen van meer collectieve vormen van jeugdhulp en verstevigen van de lokale teams.

Om dit project gezamenlijk met de gemeente Diemen en Ouder-Amstel uit te kunnen voeren worden in deze turap incidentele middelen aangevraagd.

1.1.4 Specifieke inhoudelijke expertise Sociaal Loket € 25.000 nadeel (eenjarig)

De klantmanagers Jeugd van het Sociaal Loket van DUO+ konden in het verleden incidenteel gebruikmaken van de gedragswetenschapper van het Sociaal Team. Het sociaal team doet echter in toenemende mate zelf een beroep op hun gedragswetenschapper

vanwege het stijgende aantal casussen en de toenemende complexiteit van die casussen. Daardoor hebben de klantmanagers Jeugd van het Sociaal Loket op dit moment geen gedragswetenschapper om mee te sparren of te betrekken in hun besluitvorming. Dit terwijl het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) voorschrijft dat de professionals hun ideeën en gedachten moeten toetsen in intercollegiaal overleg, inclusief overleg met een gedragswetenschapper.

Gelet op deze richtlijnen van het NJI en ook de verzekering van casussen bij het Sociaal Loket wordt daarom in deze turap voorgesteld om over te gaan tot de parttime aanstelling van een eigen gedragswetenschapper bij het Sociaal Loket. Het ontbreken van een gedragswetenschapper waarmee complexe casussen kunnen worden besproken, brengt risico's met zich mee dat niet tijdig een besluit kan worden genomen of een onjuist besluit wordt genomen.

1.1.5 Financiële expertise prognoses en monitoring sociaal domein € 22.000 nadeel (eenjarig)

Voor het maken van zo goed mogelijke prognoses en het monitoren van de uitgaven binnen het sociaal domein is extra inzet vanuit financiën nodig. Zo zijn we als uitvloeisel van het programma Datagedreven Sturen gestart met multidisciplinaire teams voor zowel Jeugdhulp als Wmo en Participatiewet. Vanuit financiën zijn hiervoor extra werkzaamheden in voorbereiding en uitwerking nodig. Voor deze benodigde extra inzet wordt in deze turap verzocht om een aanvullende bijdrage van € 22.000.

1.2 Maatschappelijke ondersteuning, sport en cultuur

1.2.1 Noodopvang Asielzoekers locatie 't Buurnest € 1.300.000 neutraal (eenjarig)

De gemeenteraad heeft in november 2022 besloten 't Buurnest tijdelijk beschikbaar te stellen voor de noodopvang van 30 asielzoekers. De opvang is per mei 2023 operationeel. De gemaakte kosten voor de dagelijkse opvang van asielzoekers zullen door de COA één-op-één vergoed worden. Voor 2024 worden de volgende lasten voorzien:

- Huur units inclusief aanpassingskosten € 100.000
- Operationele kosten inclusief huur en woonbegeleiding € 1.050.000
- Ambtelijke kosten € 150.000

Voor 2024 worden de volgende baten voorzien: Vergoeding vanuit COA € 1.300.000.

1.2.2 Realiseren opvanglocaties Oekraïners € 2.465.000 neutraal (eenjarig)

De gemeente is verantwoordelijk voor het verzorgen van opvang aan ontheemden uit de Oekraïne. Zij vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) en hebben recht op fatsoenlijk onderdak, levensonderhoud en medische zorg. In het eerste kwartaal van 2024 heeft de gemeente 116 operationele opvangplekken. De kosten die door de gemeente worden gemaakt, worden vergoed middels verschillende Rijksregelingen. Ondanks dat deze versoberd zijn ten opzichte van 2023 is voorlopig de verwachting dat baten de lasten ruimschoots worden gedekt door de baten. Echter door de onzekere ontwikkeling van de formatie van het kabinet is er voor gekozen nog geen resultaat op te nemen. Met de tweede turap zal het bedrag nader bijgesteld worden, op basis van de daadwerkelijke realisatie tot dan toe en de eventuele tussentijdse landelijke ontwikkelingen.

1.2.3 Indexering Uithoorn voor Elkaar € 106.100 nadeel stelpost indexering (meerjarig)

Uithoorn voor Elkaar is eind 2023 geconfronteerd met een substantiële verhoging in de 3 collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO'S) waarbinnen zij werkzaam zijn. De initiële indexering volgens de overheidsbijdrage in arbeidsontwikkeling (OVA) van 4,94% is niet toereikend om dit verschil op te vangen en de dienstverlening in stand te houden voor de inwoners van Uithoorn en De Kwakel. Om de dienstverlening in stand te houden is er een additionele indexatie benodigd van 5% op het beschikte bedrag van 2023. In totaal komt dit neer op € 106.055. In de kadernota zal de meerjarige uitwerking plaats vinden waarbij er voor 2025 meerjarig de additionele indexering (ad. 5%), gezamenlijk met de indexering voor 2025, opgevoerd worden. Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van de stelpost indexering.

1.2.4 Brede SPUK GALA gelden 2023 € 62.000 neutraal (eenjarig)

In 2023 is vanuit het Rijk de Brede SPUK-regeling in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. De regeling loopt van 2023 tot en met 2026 en bestaat uit 15 onderdelen. Gezien de bijbehorende middelen pas medio 2023 beschikbaar kwamen, was er beperkt tijd om de middelen bestemd voor 2023 uit te geven. Daarom was er vanuit de regeling de mogelijkheid om per onderdeel maximaal 20% mee te nemen naar 2024 om te besteden aan het betreffende onderdeel. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt voor een bedrag ter hoogte van € 62.000.

1.2.5 Vooruitontvangen COA OHBA onderwijshuisvesting € 200.000 neutraal (eenjarig)

Gemeenten kunnen voor de huisvestingskosten van het basisonderwijs aan asielzoekerskinderen een beroep doen op de 'Regeling onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers' (OHBA-regeling). Kinderen die in een azc wonen, gaan naar basisscholen in gemeenten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bouw of huur en het onderhoud van schoolgebouwen. Daarom kunnen gemeenten een vergoeding van het COA krijgen voor de huisvestingskosten van het basisonderwijs aan asielzoekerskinderen. De gemeente Uithoorn heeft hiervoor in 2023 een aanvraag gedaan in verband met de kinderen uit het Buurnest. De afgegeven beschikking in 2023 heeft betrekking op 2023 en 2024 en geldt voor deelnemend aan het (nieuwkomers) basisonderwijs. De gemeente Uithoorn heeft hiervoor in 2023 € 281.000 aan middelen ontvangen, waarvan in 2023 een bedrag van € 81.000 is uitgegeven. De resterende gelden bedragen daarmee € 200.000 en worden in 2024 ingezet voor verdere uitgaven met betrekking tot huisvestingskosten van het basisonderwijs aan asielzoekerskinderen.

1.2.6 Opvang statushouders Hotel en en Accommodatie Regeling (HAR) € 47.000 neutraal (eenjarig)

Eind 2023 is een aantal statushouders in het kader van de Hotel en Accommodatie Regeling (HAR) tijdelijk ondergebracht in een hotel in afwachting van een passende huurwoning. Dit in het kader van de huisvestingstaakstelling statushouders. Vanuit het COA hebben we hiervoor middelen ontvangen, in totaal € 74.000. Het bedrag dat in 2024 resteert is € 47.000. Omdat een aantal statushouders begin 2024 nog in een hotel verblijft zal dit bedrag naar verwachting volledig ingezet worden ten behoeve van de HAR.

1.2.7 Wmo voorzieningen € 100.000 nadeel stelpost indexering (meerjarig)

Na een nieuwe aanbesteding voor begeleiding, dagbesteding en logeeropvang, is er een kostprijsonderzoek uitgevoerd, conform de wettelijke voorschriften van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). De resultaten hebben geleid tot aanpassingen van bijna alle tarieven. Bovendien heeft de tarifiering voor huishoudelijke ondersteuning een indexering ondergaan, waarbij het percentage is gestegen van 6,87% naar 11%.

Deze tariefaanpassingen zijn gebaseerd op werkelijke kosten en relevante factoren, zoals voorgeschreven door de AMvB. Echter, om de kwalitatieve dienstverlening te handhaven, is er bij een gelijkblijvend volume een aanvullend budget van 100.000 euro nodig.

1.2.8 Informatiepunten Digitale Overheid € 30.000 neutraal (eenjarig)

Het rijk verstrekt jaarlijks aan gemeenten een specifieke uitkering ter bekostiging van de realisatie of de instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) welke in Uithoorn belegd is bij de bibliotheek. De uitgaven zijn geoormerkt en kennen een verantwoordings- en terugbetalingsverplichting. Voor de gemeente Uithoorn is dit € 30.000. Met de bibliotheek worden over de invulling verdere afspraken gemaakt, die aansluiten bij bestedingsverplichtingen in de regeling.

1.2.9 Verdieping en borging andere werkwijze sociaal domein € 95.000 (nadeel eenjarig)

In het kader van het Koersplan Sociaal Domein zijn reeds stappen gezet met de invoering van een brede uitvraag in combinatie met het werken vanuit de bedoeling van de wetten. Dit is erop gericht om de hulp/ondersteuningsvraag van de inwoner zo volledig mogelijk in beeld te krijgen en om op die manier tijdige, samenhangende, passende en mensgerichte dienstverlening te bieden. Als uit de brede uitvraag blijkt dat sprake is van vraagstukken op meerdere leefgebieden, dan vindt via een breed casuïstiek overleg vervolgens afstemming plaats inzake individuele casussen. Indien nodig worden daarbij ook het sociaal team en andere interne- en externe partners worden betrokken. Streven is om zo ook het aantal contactpersonen en overdrachtsmomenten voor inwoners zoveel mogelijk te beperken.

Eind 2023 is samen met DUO+ gekeken hoe deze stappen richting een brede uitvraag en werken vanuit de bedoeling van de wetten in de praktijk hebben uitgepakt en waar nog verdieping en/of verdere borging benodigd is. De uitkomsten daarvan laten zien dat er reeds stappen zijn gezet, maar dat een dergelijke andere werkwijze ook om een cultuurverandering gaat die ook de komende periode nog aandacht vraagt. De uitkomsten zijn vertaald in een projectplan, met daarin een focus op (aanvullende) training (ook voor nieuwe medewerkers) en on-the-job-coaching. In deze turap worden extra middelen gevraagd om de gewenste verdieping en borging van de andere werkwijze in het sociaal domein mogelijk te maken.

1.2.10 Versterkingsgelden aanpak radicalisering € 75.000 neutraal (eenjarig)

Het rijk heeft voor het jaar 2024 voor de Amstelland-gemeenten middelen beschikbaar gesteld vanuit de landelijke versterkingsgelden om de lokale integrale aanpak van radicalisering en extremisme (verder) vorm te geven en te versterken. Binnen de aanpak radicalisering is er sprake van een koerswisseling, waarbij minder de focus ligt op alleen Islamitisch extremisme en op daders van potentieel extremistische misdrijven. Er wordt breder gekeken naar anti constitutioneel, rechts en links extremisme en naar soevereinen, waarbij er ook aandacht is voor slachtoffers van deze vormen van extremisme. Uithoorn is penvoerder namens de Amstellandgemeenten en daarom ontvangen wij deze

versterkingsgelden, die worden ingezet voor een regisseur radicalisering die werkzaam is in alle Amstellandgemeenten.

1.2.11 Uitvoeren impactanalyse vergrijzing € 40.000 nadeel (eenjarig)

Gemeente Uithoorn krijgt te maken met een dubbele vergrijzing. Dit betekent dat de bevolking van Uithoorn in 2040 voor 27% procent uit ouderen (ouder dan 65 jaar) bestaat, waar dit 19 % was in 2017 (Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek). Zoals al in de programmabegroting van 2024 opgenomen, vergt dit voorbereiding omdat dit alle domeinen zal raken. Om inzichtelijk te krijgen wat dit betekent voor alle gemeentelijke taken, is het nodig om een impactanalyse te maken. Deze impactanalyse zal ons richting geven betreffende gerelateerde opgaven. In deze analyse worden zaken als woonzorgbehoefte, eenzaamheid en vrijwilligerswerk meegenomen. Om deze integrale analyse te maken is externe expertise en begeleiding nodig. Hiervoor is een eenmalig bedrag van € 40.000 nodig.

In de begroting was reeds opgenomen dat deze impactanalyse zal plaatsvinden in 2024; ondertussen is vanwege de complexiteit en omvang van deze analyse helder dat voor het uitvoeren van de analyse aanvullende inzet benodigd is en daarvoor worden in deze turap middelen gevraagd.

1.2.12 Meerkosten garanderen continuïteit dienstverlening Sociaal Loket € 160.000 nadeel (2024) en € 30.000 nadeel (2025)

Het Sociaal Loket van DUO+ heeft enkele langdurig zieke medewerkers, waardoor het reguliere budget om ziekteverzuim op te vangen niet toereikend is. Uiteraard wordt gekeken naar mogelijkheden om hen te ondersteunen in hun werkhervatting, maar om de continuïteit van het werk en de dienstverlening richting onze inwoners te garanderen wordt er ter vervang van deze medewerkers ingehuurd. Dit gaat gepaard met extra kosten. Naar verwachting bedragen die extra kosten in 2024 € 160.000 en in 2025 € 30.000.

1.2.13 Maatwerkbijdrage Duo+ uitvoeringskosten inburgering € 186.600 voordeel (eenjarig)

Voor de uitvoering van de Wet inburgering ontvangen gemeenten middelen van het Rijk via het gemeentefonds. Voor 2024 gaat het om een bedrag van € 186.552 dat als uitgaven opgenomen is binnen het deelprogramma Maatschappelijke ondersteuning, gezondheid sport en cultuur. Dit bedrag wordt verschoven naar het deelprogramma Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering (zie paragraaf 1.3.4 in deze turap), waarmee deze mutatie binnen het totaal van het programma Samenleving een neutraal effect heeft.

1.2.14 Investerings

1.2.14.1 Huisvesting scouting € 251.400, overgeheveld van 2022 naar 2024

Op 3 februari 2022 heeft de raad besloten de locatie tussen het noordelijke parkeerterrein en het voormalige waterreservoir (Joh. Enschedeweg) aan te wijzen als locatie voor de herhuisvesting van de Scouting Admiralengroep. Daartoe is een investeringsbudget van € 260.000 toegekend voor het bouwrijp maken van de gronden en het uitvoeren van de benodigde infrastructurele maatregelen. Voorwaarde voor inzet van dit investeringsbudget is een vastgesteld bestemmingsplan. Omdat verwacht werd dat het vaststellen van een overeenkomst, de BOPA procedure en de uitvoering in 2024 plaatsvindt, is het restantbudget van € 251.400 bij de vaststelling van de jaarstukken 2022 overgeheveld naar 2024. De begroting 2024 wordt hierop aangepast.

1.3 Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering

1.3.1 Buig € 416.000 voorlopig voordeel (eenjarig)

Gemeenten ontvangen inkomsten vanuit de gebundelde uitkering voor de bekostiging van uitkeringen (BUIG). Middels een verfijnd model van objectieve maatstaven wordt het beschikbare macrobudget verdeeld over gemeenten, om ze zo in staat te stellen de uitkeringen te kunnen bekostigen. Dat budget is ongeoormerkt: een gemeente mag een overschot vrij besteden, maar moet een tekort in beginsel ook zelf opvangen.

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het beleid rondom de uitkeringen en de loonkostensubsidie en voor de uitvoering ervan. Dit geeft gemeenten een prikkel om zoveel mogelijk mensen uit een uitkering te houden en aan het werk te helpen en houden. In de begroting is een realistische raming voor de uitgaven opgenomen, gebaseerd op een zo goed mogelijk in te schatten aantal bijstandsuitkeringen. Dit leidt tot een stijging van circa € 678.721 aan uitgaven.

Daar tegenover staat de ontwikkeling van de inkomsten BUIG (op basis van de meest recente voorlopige bijstelling), welke een stijging laat zien van € 695.687. Dit leidt tot een voordeel van € 16.966.

Een aantal ontwikkelingen op het BUIG budget zijn nog niet verwerkt en is nog niet betrokken bij de stijging van € 695.687. Het gaat onder andere om een stijging van de Buig door het effect van het hogere minimumloon. De verwachting is dat dit een (substantieel) voordeel zal opleveren. Het totale voordeel is dan per saldo € 415.976. Dit bedrag is een voorlopige raming en onder voorbehoud, omdat de definitieve uitkering van de BUIG nog niet bekend is. Om niet op voorhand middelen te claimen en de verwachting op bovengenoemd voordeel reëel is, wordt een deel dan ook ingezet voor de dekking van eenjarige nadelen binnen dit deelprogramma, zoals deze hieronder per onderwerp staan toegelicht.

Eventuele effecten van de definitieve inkomsten BUIG in relatie tot de verwachte uitgaven voor bijstand worden betrokken bij de 2e turap.

1.3.2 Specifieke Uitkering Wet Inburgering 2021 € 656.300 neutraal (eenjarig)

Gemeenten ontvangen van het Rijk een specifieke uitkering voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen. In 2024 ontvangt de gemeente Uithoorn € 656.299.

Op basis van het verwachte aantal inburgeraars dat de gemeente Uithoorn in 2024 moet begeleiden, verwachten we dit bedrag volledig aan te moeten wenden voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen.

1.3.3 Uitvoeringskosten inburgering € 50.000 nadeel (eenjarig)

Als gevolg van het grote aantal gehuisveste statushouders in 2023 en de onverminderd hoge huisvestingstaakstelling in 2024, zijn de uitvoeringslasten op het gebied van de inburgering fors toegenomen. De middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering van de Wet inburgering zijn niet toereikend om de toegenomen lasten van te dekken. Daarom wordt aanvullend op het bestaande uitvoeringsbudget, € 50.000 gevraagd om de uitvoering van de inburgering door Duo+ te bekostigen in 2024.

1.3.4 Maatwerkbijdrage Duo+ uitvoeringskosten inburgering € 186.600 nadeel (eenjarig)

Voor de uitvoering van de Wet inburgering ontvangen gemeenten middelen van het Rijk via het gemeentefonds. Voor 2024 gaat het om een bedrag van € 186.552 dat als uitgaven opgenomen is binnen het deelprogramma Maatschappelijke ondersteuning, gezondheid sport en cultuur (zie paragraaf 1.2.13 in deze turap). Dit bedrag wordt verschoven naar het deelprogramma Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering, waarmee deze mutatie binnen het totaal van het programma Samenleving een neutraal effect heeft.

1.3.5 Specifieke uitkering Onderwijsroute (inburgering) € 28.000 neutraal (eenjarig)

In aanvulling op de specifieke uitkering Wet inburgering 2021 ontvangen gemeenten vanuit het Rijk een specifieke uitkering voor de financiering van de Onderwijsroute binnen de inburgering. Naar verwachting ontvangt de gemeente Uithoorn in 2024 een bedrag van € 28.000, de beschikking vanuit het Rijk volgt later in het jaar. Op basis van het (verwachte) aantal inburgeraars in de Onderwijsroute in 2024 zullen de uitgaven gelijk zijn aan de verwachte inkomsten.

1.3.6 Beleidsadviseur asiel en migratie € 45.000 nadeel (eenjarig)

De huidige ontwikkelingen op het terrein van asiel en migratie vragen om extra beleidscapaciteit. De huidige beschikbare beleidscapaciteit was berekend op alleen de taken van de gemeente op het terrein van inburgering, terwijl we zien dat gemeenten dankzij de huidige opvangcrisis en de Spreidingswet veel meer extra inzet vragen vanuit beleid om college en raad adequaat te kunnen adviseren. Voor deze extra taken zijn vooralsnog geen middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk. Wel is hier eerder al via de begroting 2024 € 75.000 voor gereserveerd; aanvullend blijkt € 45.000 om deze taken adequaat te kunnen uitvoeren.

1.3.7 Gestegen lasten maatschappelijke begeleiding statushouders € 30.000 nadeel (eenjarig)

Als gevolg van de verhoogde taakstelling statushouders in 2023 en 2024, krijgen nu meer statushouders maatschappelijke begeleiding van Vluchtelingen Werk. Om die reden is de subsidie die Vluchtelingen Werk hiervoor ontvangt van de gemeente in 2024 verhoogd.

1.3.8 Locatieonderzoek voor een tijdelijke opvanglocatie asielzoekers € 25.000 nadeel (eenjarig)

De gemeenteraad heeft in juni 2023 besloten dat Uithoorn zich voorbereidt op de inwerkingtreding van de Spreidingswet en de kaders hiervoor gesteld. Vanaf de zomer van 2023 wordt hiervoor een locatieonderzoek uitgevoerd. De kosten van dit onderzoek worden niet gedekt door het Rijk.

1.3.9 Verstrekkingen Leefgeld Oekraïne € 135.000 neutraal (eenjarig)

Gevluchte mensen uit Oekraïne hebben tijdens hun tijdelijk verblijf in Nederland recht op een maandelijkse uitkering. Dit noemen we het leefgeld. Dit leefgeld gaat uit van een landelijke regeling. In deze regeling staat welk bedrag maandelijks betaald wordt voor levensmiddelen, kleding en andere persoonlijke uitgaven. De uitgaven worden via de Specifieke uitkering (SPUK) Opvang Ontheemden Oekraïne aan gemeenten vergoed.

1.3.10 Indexering kosten bewindvoering € 15.000 nadeel stelpost indexering (meerjarig)

Zodra de kantonrechter een inwoner onder beschermingsbewind stelt, kan de inwoner in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten die de bewindvoerder maakt. De bijstand die de gemeente verstrekt wordt berekend volgens de Regeling curatoren, bewindvoerders en mentoren. De bijstand duurt in principe één jaar. Die periode kan telkens worden verlengd met een jaar, zolang de inwoner onder bewind staat en beschermingsbewind noodzakelijk is.

Voor 2024 is er een tarief indexering aangezegd van 5,3% CPB. Deze kosten komen ten laste van de stelpost indexering.

1.3.11 Individuele Inkomenstoeslag € 30.000 nadeel (eenjarig)

Individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor inwoners die al minimaal drie jaar rond moeten komen van een laag inkomen en die op korte termijn geen uitzicht hebben op inkomensverbetering. Deze doelgroep kampt veelal met diverse en complexe problematiek waardoor uitstroom uit de uitkering op korte termijn niet wordt voorzien. Gelet op de uitgaven in 2023 en de begroting 2024 wordt een structureel tekort verwacht van € 30.000 als gevolg van de toename in het aantal toekenningen.

1.3.12 Minimaregelingen bestaanszekerheid € 60.000 nadeel (eenjarig)

Door aanpassing van de verordeningen en het bereik van een nieuwe doelgroep door de energietoeslag, zagen we in 2023 een toename van het gebruik van de declaratiefondsen en de computerregeling. Hiervoor werden in de 2^e turap 2023 al incidenteel extra middelen aan de begroting bestaanszekerheid toegevoegd.

Op basis van de daadwerkelijke uitgaven in 2023 die aanzienlijk hoger zijn dan het momenteel beschikbare budget en de verwachting dat de doelgroep niet af zal nemen, zijn er ook voor 2024 en volgende jaren aanvullende middelen nodig. Vooralsnog wordt het tekort ingeschat op € 60.000 per jaar.

In de loop van 2024 zullen de effecten van de maatregelen uit de nota bestaanszekerheid die eind 2023 door de raad is vastgesteld, steeds zichtbaarder worden. Vanuit de nota zetten we o.a. in op het vergroten van het bereik van de regelingen. Indien dit leidt tot hogere uitgaven dan nu voorgesteld, dan zal dit worden meegenomen in de reguliere PenC-cyclus.

1.3.13 Rijksmiddelen aanpak geldzorgen, armoede en schulden 2024 (P.M.)

Er wordt geïnvesteerd in een betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van geldzorgen, armoede en schulden. Het Rijk stelt gemeenten hiervoor via het Gemeentefonds extra middelen ter beschikking in de periode 2022-2024. De middelen voor 2024 werden via de septembercirculaire in 2023 al beschikbaar gesteld, Uithoorn ontvangt € 50.000. In het raadsbericht bij de nota bestaanszekerheid werd eind 2023 aangegeven dat deze middelen bij de 1^e turap 2024 geclaimd zouden worden voor pilots om de doelen uit de nota te kunnen bereiken.

Op moment van schrijven zijn deze plannen nog in ontwikkeling en kan niet worden overzien of de middelen 2023, die werden overgeheveld bij de jaarrekening toereikend zijn en er een beroep moet worden gedaan op de rijksmiddelen 2024.

Mochten deze middelen toch (deels) nodig zijn, dan komen we hierop terug bij een volgend P&C moment.

1.3.14 Jongerenloket € 21.800 nadeel (eenjarig)

Het jongerenloket is een waardevolle toevoeging gebleken aan de begeleiding aan jongeren die vastlopen in hun school- of werksituatie. Het loket werd tot 1 april 2024 mede gefinancierd met middelen uit de arbeidsmarktregio. Ook voor het restant van 2024 doen we een aanvraag voor extra middelen bij de arbeidsmarktregio. Tot het besluit hierover bekend is stellen we voor om het jongerenloket voor de resterende periode in 2024 zelf incidenteel te financieren uit de verhoging van de Buiginkomsten.

Voor 2025 en verder willen we de financiering van het loket meenemen in het kader van de nieuwe wet van school naar duurzaam werk. Hiervoor komen extra financiële middelen naar de arbeidsmarktregio waar gemeenten een beroep op kunnen doen.

1.4 Veiligheid

1.4.1 Bijdrage Veiligheidsregio € 110.000 nadeel (meerjarig indexering) en € 30.000 nadeel (meerjarig overige kosten)

De concept jaarstukken van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland VRAA tonen een aanvullende structurele bijdrage van € 140.000 voor de gemeente Uithoorn. Deze aanvullende bijdrage is als volgt opgebouwd:

- De primaire begroting 2024 was vastgesteld op het prijspeil 2023. Indexering naar het prijspeil 2024 leidt tot een verhoging van de bijdrage van € 74.000 en diverse overige kleine mutaties bedragen € 6.000.
- Compensatie hoger prijspeil energie € 30.000.
- Verhoging maatwerk door indexering € 6.000 en maatwerk taken bevolkingszorg € 24.000.

Per saldo komt in ieder geval € 110.000 ten laste van de stelpost indexering.

1.4.2 Voortzetting aanpak kwetsbare meiden € 34.000 nadeel (eenjarig)

Doel van de aanpak kwetsbare meiden is om die meiden te ondersteunen en begeleiden bij het versterken van hun zelfredzaamheid, het vergroten van hun weerbaarheid en het bieden van kansen op een gezonde toekomst. De raad heeft in 2023 incidentele middelen beschikbaar gesteld om deze aanpak tot medio 2024 uit te voeren. We zijn tevreden met de resultaten die deze aanpak tot op heden heeft bereikt. Dit betreft het opbouwen van een vertrouwensband met meiden, wat resulteerde in verbeterde communicatie, een gevoel van gemeenschap en het voorkomen van crisissituaties door tijdige ondersteuning.

Gezien het succes en de impact van ons werk tot nu toe, vragen we in deze turap middelen om deze waardevolle inspanningen voort te zetten voor de rest van 2024. Voor 2025 zullen we de aanpak kwetsbare meiden meenemen in de geplande herijking jongerenwerk.

Wonen en werken

2.1 Groen, blauw en duurzaam omarmen	17
2.2 Gezond en veilig leven (in de leefomgeving)	19
2.3 Toekomstbestendig wonen en verplaatsen	21
2.4 Veerkrachtig ondernemen	22
2.5 Sociaal en cultureel verbinden	22
2.6 Ontwikkelen van gebieden en locaties	24



2.1 Groen, blauw en duurzaam omarmen

2.1.1 Groot planmatig onderhoud watergangen en groen € - 253.700 neutraal met reserve (meerjarig)

Watergangen € -96.200

In het huidige GRP is opgenomen dat 50% van de kosten van onderhoud aan de watergangen kan worden toegekend aan riolering. Zo wordt 50% van deze kosten gedekt uit de inkomsten uit rioolheffing. De andere helft van de kosten betreft groot planmatig onderhoud en wordt gedekt uit de reserve groot onderhoud openbare ruimte. De huidige begrotingsbedragen hiervan zijn gebaseerd op tweederde deel van de kosten. Als de helft van de kosten die in 2024 begroot staan wordt doorberekend aan riolering, kan het budget dat wordt onttrokken uit de reserve onderhoud openbare ruimte met € 96.200 naar beneden worden bijgesteld. Voor de jaren vanaf 2025 gaat het om € 25.700.

Groen € -157.500

In het nog op te stellen groenplan worden nieuwe uitgangspunten opgenomen voor het omgaan met groen, bomen en laanbeplantingen. Na vaststelling van het groenplan wordt een beheerplan bomen opgesteld. In het beheerplan bomen wordt een nieuwe prioritering voor het vervangen van bomen opgenomen. Het budget voor het vervangen van de bomen in de Willem Klooslaan kan daarom nu vervallen, waardoor ook de onttrekking uit de reserve onderhoud openbare ruimte met € 157.500 naar beneden worden bijgesteld.

2.1.2 Energiekosten rioolgemalen € 45.000 nadeel stelpost indexering (meerjarig)

Zoals onder 2.2.3 aangegeven wordt er voor de levering van energie gebruik gemaakt van een andere contractvorm. Op basis van betaalde facturen in 2023 blijkt dat het beschikbaar budget niet toereikend is. Het budget zou structureel opgehoogd moeten worden met een bedrag van € 45.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2024 te onttrekken aan de reserve riolering aangezien de rioolheffing 2024 al is vastgesteld en dit vanaf 2025 te betrekken bij het bepalen van het tarief van de rioolheffing.

2.1.3 Specifieke Uitkering: Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid CDOKE (neutraal € 558.970)

De gemeente ontvangt in 2024 het tweede gedeelte van de in totaal € 1.676.913. De kosten van de vaste formatie voor duurzaamheid zitten reeds structureel in de begroting verwerkt. De vrijgekomen middelen vanuit de begroting worden in de duurzaamheidsreserve gestopt, zodat er uitvoeringsgeld voor de programma's energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie gegenereerd wordt.

Jaarlijks kan voor de uitvoering een onttrekking gedaan worden van deze reserve. Of, en zo ja hoeveel, er dit jaar onttrokken dient te worden is op het moment van opstellen nog onbekend, mogelijk dat bij de 2e turap wel een voorstel gedaan kan worden.

2.1.4 Specifieke Uitkering: Lokale Aanpak Isolatie € 74.460 (neutraal)

Op de valreep van 2023 heeft de gemeente het eerste gedeelte van de middelen ten behoeve van de lokale aanpak isolatie ontvangen. In het eerste kwartaal van 2024 heeft de gemeente het tweede en laatste gedeelte van € 74.460 ontvangen. Vanuit deze middelen is de gemeente aan de slag met de isoleringsopgave van de woningen binnen de gemeente.

2.1.5 Opstellen groenplan € 30.000 nadeel (eenmalig)

In juni 2023 is het programma klimaatadaptatie door de raad vastgesteld. Hierin zijn drie thema's benoemd die nader uitgewerkt zijn of worden. Eén daarvan is het opstellen van een groenplan. Het groenplan beoogt een uitwerking om de beoogde maatschappelijke effecten met de asset groen te kunnen bereiken. De doelstellingen vanuit de omgevingsvisie, het IBOR, het programma klimaatadaptatie zullen hierin meegenomen worden. Eveneens geeft het opvolging aan de constatering uit de bomeninventarisatie. Bij de uitwerking van de aanpak is gebleken dat het nodig is hiertoe extra specialistische kennis in te huren.

2.1.6 Investerings

2.1.6.1 Rioleringsinvesteringen € 779.500 kredietverlaging in 2024 en € 1.732.500 kredietverlaging in de jaren 2025-2027

Op 2 november 2023 is het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) Uithoorn 2023-2027 vastgesteld. Hierin zijn niet alleen budgetten voor de jaarlijks terugkerende kosten opgenomen, maar ook budgetten voor investeringen in deze jaren. De omvang van deze investeringen is afgerond € 12,3 miljoen. Onder deze noemer vallen de investeringen voor het vervangen van oude objecten (riolen, gemalen, pompunits, drukriolering, etc.) die slecht functioneren en de investeringen ten behoeve van een verbetering voor het functioneren van het riool- en watersysteem. Een deel van de investeringsbudgetten is gebaseerd op vervanging na afloop van de afschrijvingstermijn en er is een inschatting gemaakt van de kosten van een verbetering voor het functioneren van het riool- en watersysteem.

Op basis van het raadsbesluit van het Wrp 2023 - 2027 zijn de hierin genoemde budgetten in de begroting opgenomen. Binnen de geraamde € 12,28 miljoen aan investeringen is € 9,55 miljoen aan concrete projecten benoemd. Hiervan is € 3,71 miljoen uitgegeven in 2023 en € 5,84 miljoen begroot in de periode 2024-2027.

Na de hieronder genoemde wijzigingen in budgettering en/of planning resteert € 2,51 miljoen dat nog niet is ingezet voor een concreet project. Dit is inclusief het doorgeschoven restantbudget uit 2023 van € 0,67 miljoen. Omdat het niet zeker is dat deze investeringsbudgetten ingezet moeten worden, wordt dit bedrag afgeraamd. Hierdoor blijven de begrote bedragen van de kapitaallasten realistischer en worden deze budgetten niet meegenomen in de bepaling van toekomstige aan te trekken leningen en de rentelasten daarvan. Als op een later moment in de jaren 2024-2027 blijkt dat dit budget alsnog ingezet moet worden, wordt het op dat moment in de begroting opgenomen, onder vermelding van de budgetruimte die nog beschikbaar is binnen de in het Wrp opgenomen budgetten.

Resterende rioleringswerkzaamheden in het dorpscentrum van Uithoorn € 80.000

De werkzaamheden voor de vervanging van het bestaande gemengde rioolstelsel, het aanleggen van een nieuw regenwaterriool en de klimaat-adaptieve maatregelen voor de afvoer van het regenwater binnen het dorpscentrum van Uithoorn zijn afgerond. Daarom is het project in de jaarrekening 2023 afgesloten. Eind 2023 resteerde er voor dit project nog een budget van € 136.600. Van dit restantbudget wordt nog € 80.000 ingezet in 2024 voor een aantal nog uit te voeren (nazorg)werkzaamheden.

Ombouw communicatie van 2G naar 4G voor gemalen en communicatie drukriool glastuinbouw € 145.000

Het landelijke 2G netwerk voor communicatie wordt op 1 december 2025 niet meer ondersteund. De communicatie van de rioolgemalen loopt nu via het 2G netwerk. Om

communicatie te garanderen moet op tijd gestart worden met de vervanging van de 2G modems door 4G modems. De kosten voor de ombouw bedragen € 70.000 in 2024.

Het drukrioolstelsel in glastuinbouwgebied De Kwakel staat inmiddels volledig op communicatie. Om meer inzicht te krijgen in het functioneren van het stelsel is het nodig om ook het gebied tussen de Noorddammerweg en de Poelweg op communicatie te zetten. De kosten voor de aanpassingen bedragen € 75.000 in 2024.

Omdat het een investering in software betreft, worden de kosten in 5 jaar afgeschreven.

Herschikking rioleringsbudget Oranjebuurt van € 3.000.000

De voorbereiding herinrichting Oranjebuurt is gestart en hierbij worden rioolspecifieke onderzoeken uitgevoerd. De verwachte kosten voor de voorbereiding in 2024 bedragen € 110.000. Voor 2025 en 2026 wordt aan uitgaven respectievelijk € 300.000 en € 2.590.000 verwacht. Momenteel is het budget voor de Oranjebuurt in 2026 en 2027 opgenomen (in ieder jaar € 1.500.000). Dit budget worden naar voren gehaald en verdeeld over de jaren 2024 tot en met 2026.

2.2 Gezond en veilig leven (in de leefomgeving)

2.2.1 Programma openbare ruimte € 70.000 nadeel (eenjarig)

In 2023 is een budget geraamd voor het komen van een plan van aanpak programma openbare ruimte. Dit budget was per abuis als Duo+ bijdrage verwerkt in de begroting 2023 van Uithoorn. Echter dit budget was nog niet uitgegeven en maakt derhalve dus onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat 2023 van Uithoorn. Voorgesteld wordt om het budget opnieuw te begroten in Uithoorn en ten laste te brengen van het begrotingsresultaat (incidenteel).

2.2.2 Groot planmatig onderhoud wegen en civiele kunstwerken € - 2.800 neutraal met reserve (eenjarig)

Wegen € - 21.100

Dit komt grotendeels doordat een aantal kleinere projecten zoals het herstraten van een deel van de Traverse, het voetpad van een deel van de Laan van Meerwijk en Europarei door onvoldoende capaciteit later starten dan gepland, maar nog wel dit jaar.

In 2023 zijn enkele groot planmatig onderhoud projecten niet of later gestart, waardoor het budget niet (geheel) is besteed. Voor de Arthur van Schendellaan en het Voetpad + 30km inrichting Laan van Meerwijk worden deze niet bestede budgetten ad €29.700 toegevoegd aan de begroting 2024, om deze projecten in 2024 te kunnen uitvoeren.

De Bruine Lijster in Meerwijk West was ingepland om de engineering van het herstraten in 2024 te starten en het werk in 2025 uit te voeren. Uit de inspectie van december 2023 kwam naar voren dat dit proces nog 1 jaar uitgesteld kan worden. Daarom wordt het budget ad € 50.800 dat in 2024 is opgenomen doorgeschoven naar 2025.

Civiele kunstwerken € 18.300

Vanwege de planvorming voor de herinrichting van het pleintje voor het gemeentehuis en het plein behorend bij winkelcentrum Amstelplein, komt het in 2024 geplande groot onderhoud aan de keermuur langs het Zijdelmeer te vervallen. Samen met een correctie op een in

2024 afgeraad budget naar 2025, komt dit op een bijstelling van het budget in 2024 van € 18.300.

Reserve groot onderhoud openbare ruimte € - 256.500

Omdat de uitgavenbudgetten in 2024 voor groot planmatig onderhoud watergangen (€ -96.200 in 2024 en € -25.700 vanaf 2025, beschreven in paragraaf 2.1.1.), groen (€ -157.500), wegen (€ -21.100) en civiele kunstwerken (€ 18.300) met totaal € 256.500 worden verlaagd, wordt ook de onttrekking aan de reserve groot onderhoud openbare ruimte verlaagd met hetzelfde bedrag. Vanaf 2025 bedraagt de verlaging van de onttrekking € 25.700.

2.2.3 Overschrijding energiebudgetten nadeel (meerjarig) stelpost indexering € 118.000

Begin 2023 is de gemeente overgegaan naar een ander soort energiecontract. Het oude contract kon namelijk niet verder worden verlengd. Dit nieuwe contract bestaat uit variabele tarieven. Hiermee fluctueert de inkoopprijs per dag. Deze fluctuatie, en daardoor de inkoopprijs, is mede onderhevig aan de grilligheid in de wereld. Tevens zijn de afgelopen jaren de energiebelastingtarieven explosief gestegen. Zoals gemeld in het raadsbericht van 20 februari 2024 betekent dit dat het beschikbare budget voor energie niet toereikend is.

Voor het elektraverbruik ten behoeve van de openbare verlichting en het DRIS (Dynamisch Reizigersinformatie systeem) wordt het budget vanaf 2024 verhoogd naar het bedrag van de kosten van het kalenderjaar 2023. Daar op dit moment nog niet alle jaarrekeningen binnen zijn en daarmee de daadwerkelijke kosten van 2023 nog niet inzichtelijk zijn, zal dit bij de tweede turap definitief worden verwerkt. In de jaarrekening 2023 is een toelichting op de overschrijding van het budget 2023 opgenomen.

2.2.4 Dorpscentrum De Kwakel fase 2 € 35.500 nadeel in 2024 en € 10.000 in 2025

Voor 2024 en 2025 is extra budget nodig voor het project herinrichting openbare ruimte in De Kwakel. Voor totaal € 45.500 gaat het om een exploitatiebudget. Kosten die niet hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het kapitaalgoed worden namelijk op basis van BBV regelgeving niet geactiveerd en afgeschreven. Ook investeringen lager dan € 25.000 worden niet geactiveerd. Het gaat hier om kosten van de tijdelijke verharding, advisering regeling nadeelcompensatie, de feestelijke oplevering, kunstwerk plein en de accountantskosten die gemoeid zijn met de verantwoording van de ontvangen subsidie.

2.2.5 Watersysteemheffing wegen € 44.500 nadeel (meerjarig)

Door waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) wordt aan de gemeente Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen geheven. De heffing is bedoeld ter bestrijding van kosten die zijn verbonden aan de zorg voor het watersysteem. Ongebouwde onroerende zaken zijn verdeeld in gemeentelijk groen en verharde openbare wegen. Er wordt geheven per hectare en het tarief voor verharde openbare wegen is twee keer zo hoog als voor gemeentelijk groen.

AGV heeft een achterstand van 3 jaar met het innen van de waterschapsbelasting zowel bij particulieren als bij overheden. Door de achterstand in het rekening brengen van kosten door het waterschap, zijn budgetten in het verleden ongebruikt en daarom in 2018 structureel verlaagd met € 12.500 voor wegen en voor groen met € 6.100. Vanaf 2024 moet het budget van € 3.500 structureel verhoogd worden met € 26.500 voor wegen en het budget van

€ 2.500 voor groen met € 18.000 zodat het totaal respectievelijk € 30.000 en € 20.500 wordt. De verhoging van het budget voor groen met € 18.000 valt onder het deelprogramma Groen, blauw en duurzaam omarmen.

2.2.6 Investerings

2.2.6.1 Dorpscentrum De Kwakel fase 2 € 40.800 (kredietverhoging) en neutraal € 54.900 in 2024 en € -54.900 in 2025

Voor 2024 en 2025 is extra budget nodig voor het project herinrichting openbare ruimte in De Kwakel. Voor totaal € 40.800 gaat het om een investeringsbudget. Het gaat hier voornamelijk om kosten van extra uren vanuit de omgevingsdynamiek van betrokken bewoners en ondernemers en om kosten voor extra werkzaamheden vanwege verleggen van kabels en leidingen. Daarnaast wordt het resterende budget herverdeeld over de jaren 2024 en 2025.

2.2.6.2 Oranjebuurt (wegeninvestering) neutraal € -1.266.300 in 2024, € 1.266.300 in 2025

De engineering is eind 2023 gestart. Gezien de omvang van het project loopt de engineering door in 2024. De planning is er opgericht dat de uitvoering van de Oranjebuurt in 2025 plaats vindt. Daarom wordt het uitvoeringsbudget doorgeschoven naar 2025.

2.2.6.3 Dijkophoging Amsteldijk (wegeninvestering) neutraal € -300.000 in 2024, € -417.700 in 2025, € 358.800 in 2026 en € 358.900 in 2027

In nauwe samenwerking met Waternet wordt er gewerkt aan de geplande dijkophoging van de Amsteldijk. De engineering hiervan loopt uit, Waternet heeft de werkzaamheden ingepland in 2025 tot en met 2027. Het in 2024 en 2025 begrote bedrag van totaal € 1.076.500 wordt daarom verdeeld over de jaren waarin de uitvoering gepland staat.

2.3 Toekomstbestendig wonen en verplaatsen

2.3.1 Ontwerp herinrichting Wilhelminakade - Thamerkerk € 50.000 nadeel (eenjarig)

Op de Wilhelminakade tussen de nieuwe tramlijn en de Thamerkerk komen veel ontwikkelingen bij elkaar. De bewoners van de nieuwbouwappartementen van Allure aan de Amstel hebben verwachtingen over de manier waarop het openbare gebied voor hun woningen definitief wordt ingericht. De Thamerkerk is een waardevol monument waarvan de buitenruimte om een kwalitatief hoogwaardige inrichting vraagt. De verkeersafwikkeling vraagt om veilige oplossingen. Tegelijkertijd heeft Waternet een verplichting om de kade te verhogen. In 2023 is gestart met een participatietraject om de brede problematiek in beeld te brengen en een goed integraal inrichtingsplan op te stellen, en hierover goed te communiceren. Omdat gaandeweg is gekozen voor een extensieve vorm van participatie vraagt dat meer tijd dan in eerste instantie voorzien. Om de haalbaarheid van mogelijke ontwerpen te onderzoeken, zal daarnaast ook een extern adviesbureau worden ingeschakeld.

2.3.2 Implementatiekosten Omgevingswet € 169.000 nadeel (eenjarig)

Voor de implementatie van de Omgevingswet waren tot en met de inwerkingtreding incidentele bedragen in de begroting opgenomen. Echter de invoering van de Omgevingswet stopt niet bij de datum van inwerkingtreding van 1 januari 2024. Vanaf 2024 is er budget nodig voor het opstellen van het omgevingsplan, omgevingsvisie, programma's, MER en het nader uitwerken van het beleidshuis. Bij het bepalen van het hiervoor benodigde budget in de (meerjaren)begroting 2024 is er ook rekening mee gehouden dat de middelen die uit het

gemeentefonds komen voor de implementatie van de Omgevingswet als dekking worden ingezet. Aanvankelijk waren deze middelen voorzien in 2024, echter deze zijn voor een deel al in de decembercirculaire 2023 vrijgekomen. Dit bedrag (€ 169.000) maakt nu dus onderdeel uit van het (jaarrekening)resultaat 2023. Voorgesteld wordt om dit bedrag op te voeren en ten laste te brengen van het (begrotings)resultaat 2024 (incidenteel).

2.4 Veerkrachtig ondernemen

Geen bijzonderheden

2.5 Sociaal en cultureel verbinden

2.5.1 Planmatig onderhoud Eendracht 4, gymzaal Meerwijk € 15.800 neutraal met reserve (eenjarig)

Conform de aanvraag in de 1^e turap 2023 voor het realiseren van een automatisch spoelsysteem ten behoeve van de douches, zijn de werkzaamheden medio 2023 gestart. Doordat de werkzaamheden alleen in de schoolvakanties kunnen plaatsvinden, valt een deel van de werkzaamheden in de voorjaarsvakantie 2024. Hierdoor is in 2023 € 15.800 minder aan kosten gemaakt dan begroot en is dit bedrag dan ook niet onttrokken aan de onderhoudsreserve. Gevraagd wordt het resterende bedrag van € 15.800 in 2024 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit een onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen.

2.5.2 Thamerweg 64 € 42.400 nadeel (eenjarig)

Voor Thamerweg 64 waar economische daklozen komen te wonen is een vergunning aangevraagd. Naar aanleiding van bezwaren op de vergunning is met de bezwarencommissie en de bezwaarmakers onder andere afgesproken de woning te isoleren om geluidsoverlast zoveel als mogelijk tegen te gaan en we gaan een parkeervoorziening voor twee auto's op eigen terrein realiseren.

De gemeente financiert met name de kosten die gerelateerd zijn aan het verbeteren van het onderhoud van de woning en de regio investeert in de woning om deze geschikt te maken voor twee huishoudingen.

De totale projectkosten voor Thamerweg 64 bedragen € 285.500. De regio gaat vanuit Blokhuisregeling € 203.100 investeren.

De gemeente investeert in het onderhoud van de woning en het bijbehorende terrein voor € 82.400. Hiervan is al € 40.000 via de 1^e turap 2023 in de begroting opgenomen. Hiervan is € 7.600 uitgegeven in 2023, waardoor eind 2023 nog € 32.400 resteert. De aanvulling van € 42.400 wordt hierbij aangevraagd en toegevoegd aan het restantbudget van € 32.400 dat is doorgeschoven uit 2023.

2.5.3 Planmatig Onderhoud Herman Gorterhof 1 € 25.000 met reserve neutraal (eenjarig)

Vanuit het planmatig onderhoud 2023 waren er schilderwerkzaamheden voorzien. Doordat op dat moment onduidelijk was of het object de komende jaren nog zou worden geëxploiteerd, is er besloten om de werkzaamheden (nog) niet uit te voeren. Huidige inzicht laat zien dat het object de komende jaren nog verhuurd zal worden. Gevraagd wordt

het beschikbare budget uit 2023 in 2024 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit een onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen.

2.5.4 Indexatie onderhoudsbijdrages sportverenigingen € 10.700 nadeel stelpost indexering (meerjarig)

Een aantal sportverenigingen in Uithoorn krijgt van de gemeente een onderhoudsbijdrage. Deze bijdrage is bedoeld voor dagelijks onderhoud op het complex en aan de velden. De hoogte van de bijdrage wordt per jaar geïndexeerd. Afgelopen jaren is door de hogere inflatie ook de bijdrage omhoog gegaan. Een inflatiecorrectie wordt op de onderhoudsbijdrages toegepast. Ook de door de sportverenigingen te betalen huren en rechten van opstal worden (indien van toepassing) op prijspeil 2024 gebracht. Per saldo gaat het om een totaalbedrag van € 10.700.

2.5.5 Overschrijding energiebudgetten gebouwen (nadeel PM)

In paragraaf 2.2.3. zijn ontwikkelingen beschreven op het gebied van de energieprijzen.

Voor de gebouwen geldt aanvullend nog als complicerende factor dat het ingewikkeld is op de rekeningen de kosten en het gebruik per gebouw goed te scheiden. En dat een aantal gebouwen recentelijk verduurzaamd of nieuw gebouwd is, waardoor er nog geen goed zicht is op het energieverbruik (er wordt nog ingeregeld, of er wordt bijvoorbeeld overgegaan van gas op elektra).

Alle bovenstaande ontwikkelingen maken dat de energielasten niet te voorspellen zijn. Gelet op alle onzekerheden is de minst slechte optie om het energiebudget per gebouw aan te passen aan de daadwerkelijke kosten van 2023. Gelet op de complexiteit van de contracten en rekeningen is dit een forse klus die bij het opstellen van de eerste turap nog niet afgerond kon worden. Dit zal bij de tweede turap verwerkt worden.

2.5.6 Investerings

2.5.6.1 Thamerweg 64 € 49.100 neutraal

Voor Thamerweg 64 waar economische daklozen komen te wonen is een vergunning aangevraagd. Naar aanleiding van bezwaren op de vergunning is met de bezwarencommissie en de bezwaarmakers onder andere afgesproken de woning te isoleren om geluidsoverlast zoveel als mogelijk tegen te gaan en we gaan een parkeervoorziening voor twee auto's op eigen terrein realiseren.

De gemeente financiert met name de kosten die gerelateerd zijn aan het verbeteren van het onderhoud van de woning en de regio investeert in de woning om deze geschikt te maken voor twee huishoudingen.

De totale projectkosten voor Thamerweg 64 bedragen € 285.500. De regio gaat vanuit Blokhuisregeling € 203.100 investeren. Omdat de gemeente opdrachtgever wordt voor de renovatie van de woning, leidt dit tot investeringsbudgetten van € 203.100 aan uitgaven én € 203.100 aan inkomsten. Hiervan is al € 154.000 via de 1e turap 2023 in de begroting opgenomen. De resterende € 49.100 aan uitgaven en inkomsten worden hierbij aangevraagd en toegevoegd aan de bestaande budgetten van € 154.000 die zijn doorgeschoven uit 2023.

2.6 Ontwikkelen van gebieden en locaties

2.6.1 Vervolg studie Duurzaamheidspark en opstellen ontwerp Lineair Park € 75.000 nadeel (eenjarig)

Vorig jaar heeft de gemeente in samenwerking met een initiatiefnemer (grondeigenaar) gewerkt aan een haalbaarheidsstudie voor een Duurzaamheidspark met daarin een Lineair Park aan de Vuurlijn. Deze haalbaarheidsstudie wordt gedaan vanuit de gedachten zoals is vastgesteld in de Omgevingsvisie 2040 en de gebiedsvisie Groene en recreatieve verbindingzone Uithoorn. Het resultaat van onze gezamenlijke inzet heeft eind vorig jaar geleid tot een verzoek bij de Gedeputeerde Staten voor het opstarten van een aanwijzingsprocedure stimuleringsgebied zonne-energie. In navolging daarop gaan partijen door met de verdere uitwerking van het Duurzaamheidspark met daarin een Lineair Park. In de aankomende periode wordt gewerkt aan een ontwerp van het Lineair Park door de gemeente en werkt de initiatiefnemer voor haar eigen kosten verder aan het Duurzaamheidspark. Om dit te kunnen doen is budget nodig om de ambtelijke kosten te kunnen dekken en de benodigde externe adviseurs te kunnen inschakelen.

2.6.2 Financiële gevolgen personele ontwikkelingen € 47.700 nadeel (eenjarig)

Als gevolg van personele ontwikkelingen wordt er tijdelijk vervanging ingehuurd. De kosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen vooralsnog € 33.200. De helft van de kosten komen ten laste van een investering of een grondexploitatie waar het gemeentelijke projecten betreft of ten laste van de initiatiefnemer bij een project van een derde.

De andere helft van de kosten ad € 16.600 die niet verhaald kan worden, komt voor € 8.300 ten laste van het deelprogramma Sociaal en cultureel verbinden en voor € 8.300 ten laste van het deelprogramma Ontwikkelen van gebieden en locaties.

Kosten van uren van medewerkers worden ten laste van projecten gebracht op basis van aan projecten bestede uren. Hiermee is rekening gehouden in de begroting. Bij afwezigheid gedurende langere tijd kunnen aanzienlijk minder uren gewerkt worden aan projecten. Daarom wordt het in de begroting meegenomen bedrag voor het doorbelasten van kosten naar projecten, verlaagd. Dit levert een nadeel op van € 4.800 op het deelprogramma Sociaal en cultureel verbinden en € 26.300 op het deelprogramma Ontwikkelen van gebieden en locaties.

2.6.3 Doorbetaling subsidie Startbouwimpuls voor 36 woningen € 360.000 neutraal (eenjarig)

Door de Startbouwimpuls is aan de gemeente een subsidiebedrag van € 360.000 toegekend voor het toevoegen van 36 huurwoningen in het betaalbare segment boven de Aldi (Sportlaan 17). De gemeente heeft deze subsidie aangevraagd en zal dit bedrag rechtstreeks en onder voorwaarden doorbetalen aan Eigen Haard.

Programma Organiseren

3.1 Bestuur en Overhead	26
3.2 Dienstverlening	27
3.3 Financiën	28

3.1 Bestuur en Overhead

3.1.1 Inhuur Financieel strategisch adviseur € 150.000 nadeel (eenjarig)

Als gevolg van personele ontwikkelingen wordt er tijdelijk vervanging ingehuurd. Hiermee wordt de continuïteit van de Planning en Control cyclus gewaarborgd en kunnen de nodige acties worden opgepakt, zoals het actualiseren van beleidsnota's, uitwerken van de acties uit de Herbezinning van Taken en, in overleg met de auditcommissie, de verbetering van de P&C stukken.

3.1.2 Extra middelen uitvoering herbezinning € 90.000 nadeel (eenjarig)

Voor de Herbezinning hebben we € 60.000 geraamd, € 20.000 in 2023 en €40.000 in 2024. Omdat we met de aanbestede partij BMC later gestart zijn is in 2023 € 13.400 minder uitgegeven (zie Jaarrekening 2023). Voor 2024 voorzien we een totale uitgave van € 130.400. Dat betekent dat er € 90.000 bij geraamd moet worden in 2024 (boven de € 40.000). De oorzaak hiervan is dat er meer ondersteuning van BMC nodig is om de planning te halen en de eigen medewerkers te ontlasten. Omdat we bij de raming nog geen offertes hadden, hebben we het budget lager geraamd dan we nu nodig blijken te hebben voor een kwalitatief goede herbezinning van taken.

3.1.3 Rekenkamer € 10.000 (meerjarig)

Al sinds 2012 is in de gemeentelijke begroting een bedrag van € 20.000 opgenomen voor de Uithoornse rekenkamer. I&O Research heeft aangegeven dat met de invulling van de afgelopen jaren, men steeds meer dan deze € 20.000 aan de Uithoornse rekenkamer heeft uitgegeven. Dit is de technische verwerking van het raadsbesluit van 2 november 2023 om het budget voor de rekenkamer met € 10.000 te verhogen. Hiermee sluit het budget aan bij de werkelijke kosten die I&O Research de afgelopen jaren voor de Uithoornse onderzoeken heeft gemaakt.

3.1.4 Meerwerk accountant € 42.000 nadeel (eenjarig)

Jaarlijks wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken het overzicht van te verantwoorden regelingen gepubliceerd. Uit deze publicatie blijkt dat het aantal regelingen waarover de gemeente verantwoording moet afleggen over 2023 wederom meer is dan waar in de inschrijving bij de aanbesteding op is geanticipeerd en in de opdrachtbevestiging is meegenomen. Op basis van de opgave met 'te verantwoorden regelingen' op de website van het Rijk moet de gemeente over 25 regelingen in 2023 verantwoording afleggen. Hiervoor moet het budget voor de accountantscontrole met € 42.000 worden verhoogd.

3.1.5 Indexatie Noord-Hollands Archief € 22.100 nadeel (meerjarig)

De gemeente Uithoorn is aangesloten bij het Noord-Hollands Archief. Het NHA bewaart en beheert de overgedragen permanent te bewaren archieven van de gemeente. De aansluitkosten bij het NHA worden jaarlijks geïndexeerd, mede op basis van het aantal inwoners worden de vaste kosten bepaald. De kosten voor dit jaar (2024) komen uit op een bedrag van € 137.000 (excl. 21% BTW) en zullen in de komende jaren vermoedelijk geleidelijk stijgen als ook het inwonersaantal stijgt. Daarnaast zijn er voor het archiefbeheer tevens jaarlijks terugkerende kosten van gemiddeld € 5000 per jaar voor afvoeren van vernietigbaar archief, pendels van de koeriersdienst en verwerking vernietigbaar archief. De raming in de begroting is niet toereikend, een meerjarige bijraming van € 22.100 is noodzakelijk.

3.1.6 Meerkosten inhuur team VTH € 65.000 nadeel (eenjarig)

Binnen het team VTH wordt ca. 40% van de formatie op dit moment ingevuld door inhuur. Dit is het gevolg van enerzijds de uitbreiding van de formatie die het team in de afgelopen jaren heeft gekend, en anderzijds de zeer krappe arbeidsmarkt, zeker voor een deel van de functies van VTH. Er wordt veel inzet gepleegd dit aandeel terug te dringen. Zo betreft een deel van deze inhuur zogenaamde detavast contracten, waarbij de insteek is dat de ingehuurde medewerker na een bepaalde periode bij goed functioneren in dienst van DUO+ komt. Inhuur is gemiddeld duurder dan medewerkers die in dienst zijn. Er is al een aantal maatregelen genomen om deze meerkosten te beperken, onder anderen door voor iets minder uren in huren. Desondanks leidt het hoge aandeel inhuur tot extra kosten. Dit wordt op dit moment geraamd op ca. € 350.000 voor geheel VTH. Conform de verdeelsleutel komt ca. € 183.000 ten laste van de Gemeente Uithoorn. Binnen het programma Samenleving en Organiseren is respectievelijk nog budget van € 85.000 en € 33.000 beschikbaar. Deze budgetten worden ingezet voor de meerkosten van de inhuur bij Duo+, waardoor nog een eenmalig nadeel resteert van € 65.000.

Aangezien de inhuur voor het grootste gedeelte op wettelijke taken zit, zijn er ook geen voor de hand liggende opties de inhuur te verminderen. Dit leidt dan tot het niet uitvoeren van de wettelijke taken en overbelasting van de medewerkers, met de daarbij behorende risico's.

3.1.7 Opgevoerde onderwerpen van Duo+ die niet zijn ingevuld € 81.950 en vanaf 2025 € 73.700 voordeel (meerjarig)

Door diverse omstandigheden zijn drie onderwerpen waarvoor budget is opgevoerd door Duo+ niet opgepakt. Het betreft:

- Inhuurregistratie salarisadministratie
- Vitaliteit/ duurzame inzetbaarheid
- Arbeidsmarktkrapte en opleidingen

Deels zijn deze zaken op een andere wijze opgepakt, en deels zijn ze niet aan de uitwerking van deze onderwerpen toegekomen.

3.1.8 Werkzaamheden investeringsplan verlagen investering - € 10.000 en verhogen exploitatiebudget € 10.000 (eenjarig)

Voor werkzaamheden voor het investeringsplan vindt inhuur plaats. Deze inhuurkosten kunnen niet worden gedekt uit deze investering. Daarom wordt het investeringsbudget verlaagd met € 10.000 en het exploitatiebudget met € 10.000 verhoogd.

3.2 Dienstverlening

3.2.1 Pilot aanpak woonfraude € 35.000 nadeel (eenjarig)

Het aanpakken van woonfraude is van essentieel belang voor het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid binnen onze gemeente Uithoorn. Als onderdeel van een bredere aanpak om woonfraude binnen onze gemeente aan te pakken en te verminderen, wordt voorgesteld een Coördinator Woonfraude aan te stellen voor een pilotjaar. Deze coördinator zal een cruciale rol spelen in het opzetten en coördineren van het Gemeentelijk Interventie Team (GIT) voor integrale controles en handhaving op casus-niveau, het samenwerken met de Toezichthouder BRP ten aanzien van leegstand, en het prioriteren van signalen en meldingen met betrekking tot spookbewoning. Hoewel de functie onder ambtelijke verantwoordelijkheid van de afdeling Veiligheid valt, wordt deze ondergebracht bij de

Basisregistratie Personen (BRP) vanwege de poortwachtersfunctie die de BRP vervult in de aanpak van woonfraude. De benodigde incidentele middelen zijn essentieel voor het succesvol uitvoeren van dit pilotproject en het bereiken van onze doelen om woonfraude actief aan te pakken en uit te bannen uit onze gemeente.

3.2.2 Handhavingskosten beëindigen specifieke overtreding (eenjarig, neutraal € 38.000)

In het kader van handhaving ruimtelijke verordening (tegengaan verrommeling) heeft de gemeente kosten gemaakt voor het beëindigen van een specifieke overtreding. De kosten betreffen onder andere sleepkosten, opslagkosten, sloopkosten en kosten voor verkeersmaatregelen. De insteek is dat deze kosten verhaald worden op degene die de overtreding heeft gemaakt, vandaar dat de kosten neutraal zijn opgevoerd.

3.3 Financiën

3.3.1 Indexatie lonen p.m.

De personeelslasten vallen hoger uit dan begroot vanwege de loonsverhoging ten gevolge van de nieuwe cao. Dit komt per 1 januari 2024 neer op een verhoging van 4,75% en nog eens 1,25% per 1 oktober 2024. De financiële verwerking hiervan zal plaatsvinden in de 2e turap.

3.3.2 Gemeentefonds decembercirculaire 2023 € 307.000 nadeel (eenjarig)

De decembercirculaire 2023 betrof een financiële afronding van het jaar 2023. Hierbij is ook een effect opgenomen voor de uitkeringsfactor 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft voor de decembercirculaire actuele aantallen aangeleverd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de maatstaf Huishoudens met een laag inkomen met drempel. De actualisatie van de aantallen voor deze maatstaf heeft gevolgen voor de uitkeringsfactor bij het onderdeel 'ontwikkeling uitkeringsbasis' in het gemeentefonds voor de jaren 2023 en 2024. Een stijging van de aantallen voor deze maatstaf zorgt voor een daling van de uitkeringsfactor omdat het totaal uit te keren bedrag gelijk blijft.

3.3.3 Dividend Stedin / naheffing btw per saldo € 170.000 voordeel (eenjarig)

De dividendinkomsten 2023, die in 2024 zijn ontvangen, zijn hoger dan geraamd. De dividendinkomsten voor Stedin zijn met € 170.000 verhoogd tot in totaal € 295.000. Dit wordt veroorzaakt door enkele meevallers. Het jaarrekeningresultaat 2023 is aanzienlijk beter dan verwacht. Dit levert een dividendvoorstel op van € 52,2 miljoen. Voor Uithoorn betekent dat ruim € 300.000 aan inkomsten en inclusief cumulatief preferent dividend ongeveer € 340.000. Vanwege de verbonden kosten aan het dividend wordt het totale dividend geschat op € 290.000. Daarnaast is voor € 22.000 aan teruggave dividendbelasting 2023 ontvangen. Voor de BTW op de verkoopkosten van de aandelen Eneco is een naheffing te verwachten. Het aan Uithoorn toe te rekenen aandeel hierin is € 17.000.

3.3.4 Duo+ € 845.000 nadeel stelpost inflatie (meerjarig)

De Duo+ begroting 2025 is beleidsarm en volgt de Kadernota van Duo+ voor de (meerjaren)begroting 2025-2028. Het financiële effect uit de eerste begrotingswijziging van € 845.000 is het gevolg van cao ontwikkelingen en worden gedekt uit de stelpost indexatie. Daarnaast wordt € 20.000 voor de Werkplangelden VTH Uithoorn gedekt uit een bestaand budget voor samenleving. Nieuwe ontwikkelingen binnen de programma's zijn vanwege de beleidsarme begroting 2025 van Duo+ niet opgenomen in deze begroting maar volgen,

evenals vorig jaar, een afzonderlijk proces. Deze zullen in het eerste kwartaal van 2024 in de OGON's (opdrachtgever opdrachtnemers overleg) besproken worden. Na afweging kunnen de effecten meegenomen worden in de kadernota's van de DUO-gemeenten. Na definitieve besluitvorming van de begrotingen van de DUO-gemeenten worden deze ontwikkelingen via een 1e begrotingswijziging 2025 vertaald naar de begroting van Duo+.

3.3.5 Green Park Aalsmeer € 11.000 voordelig (eenjarig)

De doorbelasting van de kosten voor projectbegeleiding aan Green Park Aalsmeer zijn geïndexeerd.

3.3.6 Inzet stelpost inflatie € 1.372.000 voordeel (meerjarig)

In de begroting wordt jaarlijks een stelpost inflatiecorrectie opgenomen, bedoeld om indexaties op te vangen. Uit deze stelpost worden bijvoorbeeld indexaties van verbonden partijen en CAO stijgingen opgevangen. De restant stelpost indexatie bedroeg voor de turap € 1.768.000. Aangezien de in deze turap opgevoerde indexaties € 1.372.000 bedragen wordt dit bedrag ingezet ter dekking hiervan. Daarmee resteert een saldo van € 396.000.

Overzicht indexeringen

Paragraaf	Omschrijving	2024
1.2.3	Uithoorn voor elkaar	106
1.2.7	WMO Voorzieningen	100
1.3.10	Kosten bewindvoering	15
1.4.1	Veiligheidsregio	110
2.1.2	Energiekosten rioolgemalen	45
2.2.3	Energiebudgetten	118
2.5.4	Onderhoudsbijdrages sportverenigingen	11
3.1.5	Noord Hollands archief	22
3.3.1	Loonontwikkeling	p.m.
3.3.4	Bijdrage Duo+	845
3.3.5	Inzet stelpost indexatie	-1.372
Saldo		-

Bijlagen

A.I Resultaat en begrotingswijzigingen	31
A.II Programmaoverzicht	32
A.III Deelprogrammaoverzicht	33
A.IV Kredietmutaties	34

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.

paragraaf	omschrijving	v/n	I/S	2024
Samenleving				
1.1.3	Aanpak kosten beheersing jeugdhulp	n	i	-75
1.1.4	Specifieke inhoudelijke expertise Sociaal Loket	n	i	-25
1.1.5	Financiële expertise prognoses en monitoring sociaal domein	n	i	-22
1.2.10	Verdieping en borging andere werkwijze sociaal domein	n	i	-95
1.2.12	Impactanalyse vergrijzing	n	i	-40
1.2.13	Garanderen continuïteit dienstverlening Sociaal Loket	n	i*	-160
1.3.1	Buig uitkering	v	i	416
1.3.3	Uitvoering inburgering	n	i	-50
1.3.6	Beleidsadviseur asiel en migratie	n	i	-45
1.3.7	Maatschappelijke begeleiding statushouders	n	i	-30
1.3.8	Locatieonderzoek tijdelijke opvang asielzoekers	n	i	-25
1.3.11	Individuele Inkomensvoet	n	i	-30
1.3.12	Minimaregelingen	n	i	-60
1.3.14	Jongerenloket	n	i	-22
1.4.1	Veiligheidsregio	n	s	-30
1.4.2	Voortzetting aanpak kwetsbare meiden	n	i	-34
Wonen en werken				
2.1.5	Opstellen groenplan	n	i	-30
2.2.1	Programma openbare ruimte	n	i	-70
2.2.4	Dorpscentrum De Kwakel fase 2	n	i*	-36
2.2.5	Watersysteemheffing wegen	n	s	-45
2.3.1	Herinrichting Wilhelminakade - Thamerkerk	n	i	-50
2.3.2	Implementatiekosten Omgevingswet	n	i	-169
2.5.2	Thamerweg 64	n	i	-42
2.6.1	Vervolg studie Duurzaamheidspark en opstellen ontwerp Lineair Park	n	i	-75
2.6.2	Financiële gevolgen personele ontwikkelingen	n	i	-48
Organiseren				
3.1.1	Inhuur Financieel strategisch adviseur	n	i	-150
3.1.2	Extra middelen uitvoering herbezinning	n	i	-90
3.1.3	Rekenkamer	n	s	-10
3.1.4	Meerwerk accountant	n	i	-42
3.1.6	Meerkosten inhuur team VTH	n	i	-65
3.1.7	Niet ingevulde onderwerpen Duo+	v	s	82
3.1.8	Werkzaamheden investeringsplan	n	i	-10
3.2.1	Pilot aanpak woonfraude	n	i	-35
3.3.2	Gemeentefonds decembercirculaire 2023	n	i	-307
3.3.3	Dividend Stedin	v	i	170
	Diverse onderdelen	v	i	8
Saldo 1e turap		n		-1.340

1

¹ I* 1.2.13 heeft een effect in 2025 van € 30.000 2.2.5 heeft een effect van € 10.000 in 2025

A.II Programmaoverzicht

In onderstaand overzicht de baten en lasten per programma en de reservemutaties voor de primaire begroting 2024, de wijziging voor de 1e turap, de wijziging van de 1e turap en het eindsaldo.

Programma	Primitief		Wijziging voor 1e turap		Wijziging 1e turap		Saldo		
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Saldo
baten en lasten									
Samenleving	8.821	46.312	-	-	10.867	11.591	19.688	57.903	-38.215
Wonen & Werken	13.663	31.606	221	571	-56	764	13.828	32.942	-19.114
Organiseren	69.347	17.019	-	-21	-99	-479	69.247	16.519	52.729
baten en lasten	91.831	94.937	221	550	10.711	11.877	102.764	107.364	-4.600
reserves									
Samenleving									
Wonen & Werken	3.274	1.813	593	-	-171	5	3.696	1.818	1.879
Organiseren	5.272	3.000	113	-	-	-	5.385	3.000	2.385
reserves	8.546	4.813	706	-	-171	5	9.081	4.818	4.264
Saldo	100.377	99.750	927	550	10.541	11.882	111.845	112.181	-336

De wijziging vóór de 1e turap betreft de financiële effecten van de raadsbesluiten Wrp Uithoorn 2023-2027, de nota vastgoed en de aanleg van het Legmeerbos.

A.III Deelprogrammaoverzicht

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per (deel)programma voor het begrotingsjaar 2024 getoond.

Overzicht baten en lasten	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
	Primitieve begroting			Begroting na wijziging		
Samenleving						
Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering	7.028	12.209	-5.181	9.077	14.354	-5.277
Maatschappelijke ondersteuning, Sport en cultuur	1.065	16.006	-14.941	8.787	24.082	-15.295
Veiligheid	41	3.677	-3.635	116	3.993	-3.877
Jeugd en onderwijs	687	14.420	-13.734	1.708	15.475	-13.767
Samenleving	8.821	46.312	-37.491	19.688	57.903	-38.215
Wonen & Werken						
Toekomst bestendig wonen en verplaatsen	7	3.319	-3.312	7	3.706	-3.700
Ontwikkelen van gebieden en locaties	1.949	2.838	-889	1.810	2.980	-1.170
Groen, blauw en duurzaam omarmen	9.636	13.273	-3.636	9.937	13.686	-3.749
Sociaal en cultureel verbinden	1.536	6.342	-4.806	1.539	6.527	-4.988
Gezond en veilig leven	520	5.249	-4.729	520	5.456	-4.935
Veerkrachtig ondernemen	15	586	-571	15	587	-572
Wonen & Werken	13.663	31.606	-17.943	13.828	32.942	-19.114
Organiseren						
Bestuur	-	2.252	-2.252	-	2.306	-2.306
Dienstverlening	744	2.087	-1.343	782	2.197	-1.415
Organiseren	744	4.339	-3.595	782	4.503	-3.721
Algemene dekkingsmiddelen						
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	57.871	-	57.871	57.563	-	57.563
Lokale heffingen	9.431	451	8.980	9.431	451	8.980
Dividend	250	29	221	420	29	391
Saldo vd financieringsfunctie	996	-358	1.354	996	-358	1.354
Overige dekkingsmiddelen	-	750	-750	-	-615	615
Algemene dekkingsmiddelen	68.548	872	67.676	68.410	-493	68.904
Overige producten						
Onvoorzien	-	8	-8	-	8	-8
Overhead	55	11.800	-11.744	55	12.501	-12.446
baten en lasten	91.831	94.937	-3.106	102.764	107.364	-4.600
Reserves						
reserves	8.546	4.813	3.733	9.081	4.818	4.264
Saldo	100.377	99.750	627	111.845	112.181	-336

A.IV Kredietmutaties

In onderstaande tabel worden de mutaties van de kredieten weergegeven. De meerjarige kapitaallasten hiervan zullen in de begroting 2025 worden verwerkt.

paragraaf	omschrijving	2024
Kredietmutaties		
2.2.7.1	Dorpscentrum De Kwakel fase 2	41
2.5.6.1	Thamerweg 64 (lasten)	49
2.5.6.1	Thamerweg 64 (baten)	-49
3.1.8	Verlagen investeringsplan	-10
Kredietmutaties		31
Neutrale mutaties		
1.2.15.1	Huisvesting scouting	-252
2.1.5.1	Rioleringsinvesteringen	-780
2.2.7.2	Oranjestraat (wegen)	-1.266
2.2.7.3	Dijkophoging Amsteldijk	-300
Meerjarig neutraal		-2.598
Saldo		-2.567

Afkortingenlijst

Afkorting	Betekenis
AGV	Amstel, Gooi en Vecht
AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
BBV	Besluit, Begroting en Verantwoording
BRP	Basisregistratie Personen
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
ca.	Circa
CAO'S	Collectieve arbeidsovereenkomsten
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CPB	Centraal Planbureau
DRIS	Dynamisch Reizigersinformatie systeem
GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord
GIT	Gemeentelijk Interventie Team
GRP	Gemeentelijk rioleringsplan
HAR	Hotel en Accommodatie Regeling
IDO	Informatiepunten Digitale Overheid
n	Nadeel
NPO	Nationaal Programma Onderwijs
OGON	Opdrachtgever opdrachtnemer
OHBA	Regeling onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers
OVA	Overheidsbijdrage in arbeidsontwikkeling
PenC	Planning en control
SPUK	Specifieke uitkering van het Rijk
turap	Tussentijdse rapportage
VrAA	Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland
VTH	Vergunningen toezicht en handhaving
v	Voordeel
Wrp	Water- en rioleringsprogramma

Raadsbesluit

Raadsbesluit

Exemplaar naar
Griffie
Afschrift naar:

De raad van Uithoorn;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 mei 2024, nr. 2024-041539;

gelet op de gemeentewet;

b e s l u i t:

1. De Eerste Turap 2024 en de daarbij behorende begrotingswijziging, investeringen en mutaties reserves vast te stellen.
2. De subsidieplafonds voor de beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning, Opgroei en opvoedondersteuning en Uithoorn voor Elkaar respectievelijk te verhogen met € 30.000, € 310.100 en € 106.100.
3. Het negatieve resultaat na de 1e Turap 2024 van € 336.000 te onttrekken aan de algemene risicoreserve.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de
raad van Uithoorn van 30 mei 2024, nr. S.21,

de griffier,

de voorzitter,

dhr. mr. J.H. van Leeuwen

dhr. P.J. Heiliegers

Transactiebewijs iBabs digitale handtekening

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