

1e turap 2024

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		-