

Uithoorn 2e Turap 2020

21-12-2020



Inhoudsopgave

Inleiding.....	7
Programma's.....	11
1 Programma Samenleving.....	13
1.1 Deelprogramma Sport Cultuur en Onderwijs.....	14
1.1.1 Meerjaren investeringsplan Sport en Vervanging veld 2 SV KDO.....	14
1.1.2 Investering hekwerk Sportpark Randhoorn en HSV Thamen nadeel € 25.000 (incidenteel).....	14
1.1.3 Cultuur Coronacompensatie neutraal (incidenteel).....	14
1.1.4 Decentralisatie-uitkering Corona voor Voorschoolse voorziening peuters neutraal (incidenteel).....	15
1.2 Deelprogramma Maatschappelijke ondersteuning.....	16
1.2.1 Specialistische Jeugdhulp nadeel € 200.000 (incidenteel).....	16
1.2.2 Inhaalzorg Jeugd en Wmo voordeel € 67.500 (overheveling).....	16
1.2.3 Huuropbrengsten en cliëntondersteuning nadeel € 26.700 (structureel).....	16
1.2.4 Koersplan sociaal domein nadeel 2020 € 105.000; 2021 € 95.000 (incidenteel) / vanaf 2021 €40.000 (structureel).....	17
1.3 Deelprogramma Werk en Inkomen.....	18
1.3.1 Toelichting deelprogramma Werk en Inkomen.....	18
1.3.2 Exploitatieoverschot 2019 AM match neutraal.....	18
1.3.3 Rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening neutraal (structureel)	18
1.3.4 Rijksbijdrage Sociale Werkbedrijven neutraal (incidenteel).....	19
1.3.5 Re-integratiebudget neutraal (structureel)	19
1.3.6 De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), verstrekkingen en uitvoeringskosten neutraal (incidenteel).....	19
1.3.7 Ontwikkeling Bijstandsuitkeringen en inkomsten gebundelde uitkering (BUIG) (risico)	20
1.3.8 Inburgering (neutraal structureel).....	21
1.4 Deelprogramma Veiligheid.....	22
1.4.1 Ondernijning nadeel structureel (2020 € 25.000, 2021 e.v. € 50.000).....	22
2 Programma Wonen.....	23
2.1 Deelprogramma Woonomgeving.....	24
2.1.1 Planmatig Onderhoud watergangen € 340.000 (Incidenteel).....	24
2.1.2 Planmatig Onderhoud wegen € 300.000 (Incidenteel)	24
2.1.3 Planmatig onderhoud groen € 150.000 (Incidenteel).....	24
2.1.4 Beheer Libellebos nadeel € 42.000 (Structureel).....	24
2.1.5 Vandalisme LV-tunnel Zijdelweg nadeel € 25.200 (Incidenteel).....	25
2.1.6 Vandalisme Droogloop Busstation nadeel € 30.000 (Incidenteel).....	25
2.1.7 Herstel Schoeiing Amsteldijk-Zuid nadeel € 22.250 (Incidenteel).....	25
2.1.8 Onderhoud van het Natuurgebied Uithoorn nadeel € 8.000 (Structureel).....	25
2.1.9 Vervangingsinvestering riolering € 1.407.500 (Incidenteel).....	25
2.1.10 Vervangen VRI Pr. Christinalaan / Zijdelweg doorschuiven € 145.000 (Incidenteel).....	26

2.1.11	Inzameling en verwerking afval tijdens Coronacrisisnadeel € 200.000 (Incidenteel).....	26
2.1.12	Coronamaatregelen Wegen nadeel € 15.000 (Incidenteel).....	26
2.1.13	Daling reclame-inkomsten door coronacrisis nadeel € 29.000 (Incidenteel).....	26
2.1.14	Hogere inkomsten kabels en leidingen voordeel € 40.000 (Structureel).....	27
2.1.15	Openbare verlichting voordeel € 15.000 (Structureel).....	27
2.2	Deelprogramma Woonbeleid.....	28
2.3	Deelprogramma Ruimtelijke Ontwikkeling.....	29
3	Programma Werken.....	31
3.1	Deelprogramma Ondernemen.....	32
3.2	Deelprogramma Mobiliteit	33
4	Programma Organiseren.....	35
4.1	Deelprogramma Bestuur en Organisatie	36
4.1.1	Uithoorn 200 jaar effect nadeel € 40.000 (Incidenteel) (en restant overhevelen).....	36
4.2	Deelprogramma Dienstverlening	37
4.2.1	Gevolgen Coronacrisis voor Deelprogramma Dienstverlening.....	37
4.2.2	Opstellen Participatienota neutraal.....	37
4.2.3	Niet realiseren stelpost kostendekkendheid leges nadeel € 134.000 (Incidenteel).....	37
4.3	Deelprogramma Vastgoed.....	38
4.3.1	Huurinkomsten gemeentelijk vastgoed financieel effect p.m.....	38
4.3.2	Doorberekening kosten naar investeringen voordeel € 84.000 (structureel).....	38
4.4	Deelprogramma Financiën.....	39
4.4.1	Garantstellingen	39
4.4.2	Grondexploitaties voordeel € 697.000 (incidenteel in 2020) en nadeel € 36.800 (incidenteel voor 3 jaar).....	39
4.4.3	Algemene uitkering € 94.000 nadeel (incidenteel), € 1.478.000 voordeel 2021 (structureel) oplopend naar € 2.256.000 in 2024.....	39
4.4.4	Herschikken overhead-/organisatiebudgetten € 43.550 voordeel (structureel).....	40
4.4.5	Vervallen dotatie precarioinkomsten aan algemene risicoreserve voordeel € 1.500.000 (incidenteel voor 2 jaar).....	40
4.4.6	Vennootschapsbelasting € 103.800 nadeel (incidenteel).....	40
4.4.7	Indexering personeelslasten Uithoorn € 146.600 nadeel (incidenteel).....	40
	Indexering en herverdeling bijdrage Duo+ nadeel € 441.000 (incidenteel in 2020) en € 275.000 (structureel) vanaf 2021.....	41
	Doorberekening van kosten naar grondexploitaties voordeel € 46.100 (structureel).....	41
	Bestuursondersteuning Directiebestuur Duo+ nadeel € 25.000 (incidenteel).....	41
	Toeristenbelasting.....	41
	Financiële overzichten.....	43
5	Resultaat en begrotingswijzigingen.....	45
5	Budgetoverheveling.....	47
6	Kredieten.....	48
7	Reserves en voorzieningen.....	49
8	Programmaoverzicht.....	50
9	Deelprogrammaoverzicht.....	51

Raadsbesluit..... 54

Inleiding

Kort na de uitgestelde eerste Turap verschijnt hierbij de tweede Turap 2020. De tweede Turap gaat over de afwijkingen in 2020 en is in hetzelfde traject tot stand gekomen als de Programmabegroting 2021. Structurele ontwikkelingen uit deze Turap zijn dan ook meegenomen in de Programmabegroting 2021.

Nog steeds hebben we te maken met veel onzekerheden vanwege corona en de vergoeding van de nadelen door het Rijk. Daarom is besloten om ook een slotwijziging 2020 aan te bieden in december. Deze slotwijziging 2020 dient om de raad te informeren en om de rechtmatigheid van de uitgaven te waarborgen.

In de afgelopen periode werd veel van de gemeente gevraagd. Naast het crisisteam is er een herstelteam opgericht om ook voorbereid te zijn op de gevolgen van de coronaperiode voor de langere termijn. Als gemeentelijke organisatie zijn we in staat gebleken om ons aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Veel zaken worden betrekkelijk vloeiend opgenomen in de gewone werkprocessen.

Belangrijkste financiële ontwikkelingen

Mutaties begroting bedragen x € 1.000	2020
Begroting 2020 (beginstand)	-
1e Turap 2020	-1.686
Onttrekking budgetegalisereserve t.b.v. 1e Turap	1.686
Amendement Koersplan 1e Turap	105
2e Turap 2020	488
Begrotingssaldo	593

De eerste Turap gaf een tekort van € 1,69 miljoen, dat gedekt werd uit de budgetegalisereserve. De tweede Turap geeft een verbetering van het begrotingssaldo van € 0,6 miljoen. De onttrekking aan de budgetegalisereserve kan dan ook worden teruggebracht naar € 1,09 miljoen. We noemen op deze plek enkele grote posten, gevolgd door een overzicht van afwijkingen gerelateerd aan corona.

Doordat nu alle beroepszaken tegen de precariobelasting op kabels en leidingen zijn ingetrokken, is toevoeging aan de algemene risicoreserve niet langer noodzakelijk. Dat levert een voordeel op van € 1,5 miljoen. Ook nemen we een winstneming uit bouwgrondexploitaties van € 0,7 miljoen op in de begroting.

De kosten voor specialistische jeugdhulp worden naar verwachting € 0,2 miljoen hoger. Ook vallen de personele kosten voor gemeente en Duo+ hoger uit dan geraamd. Hiervoor zijn meerdere oorzaken. De definitieve cao-stijging in 2020 was hoger dan waar we bij de begroting mee rekenden. Bij de herbeoordeling van de btw labeling is gebleken dat meer btw over diensten die we bij Duo+ inkopen niet is terug te vorderen of te compenseren. We onderzoeken of dit te voorkomen is door het toepassen van de koepelvrijstelling. Bij de koepelvrijstelling worden organisaties voor de btw gezien als één en hoeft onderling geen btw berekend te worden.

Corona gerelateerde posten

Coronagerelateerde kosten 2e Turap	2020
Uitbetaalde TOZO levensonderhoud	-2.400
Verstreckte Lening bedrijfskapitaal	-730
Inzameling en verwerking afval tijdens coronacrisis	-200
Meerkosten Uithoorn 200 jaar	-40
Aframen 75% van de inkomsten toeristenbelasting vanwege coronacrisis	-40
Daling reclame-inkomsten door coronacrisis	-29
Coronamaatregelegen (hesjes, borden e.d.)	-15
Precariovrijstelling horeca	-3
Meerkosten Duo+	p.m.
Totaal	-3.457

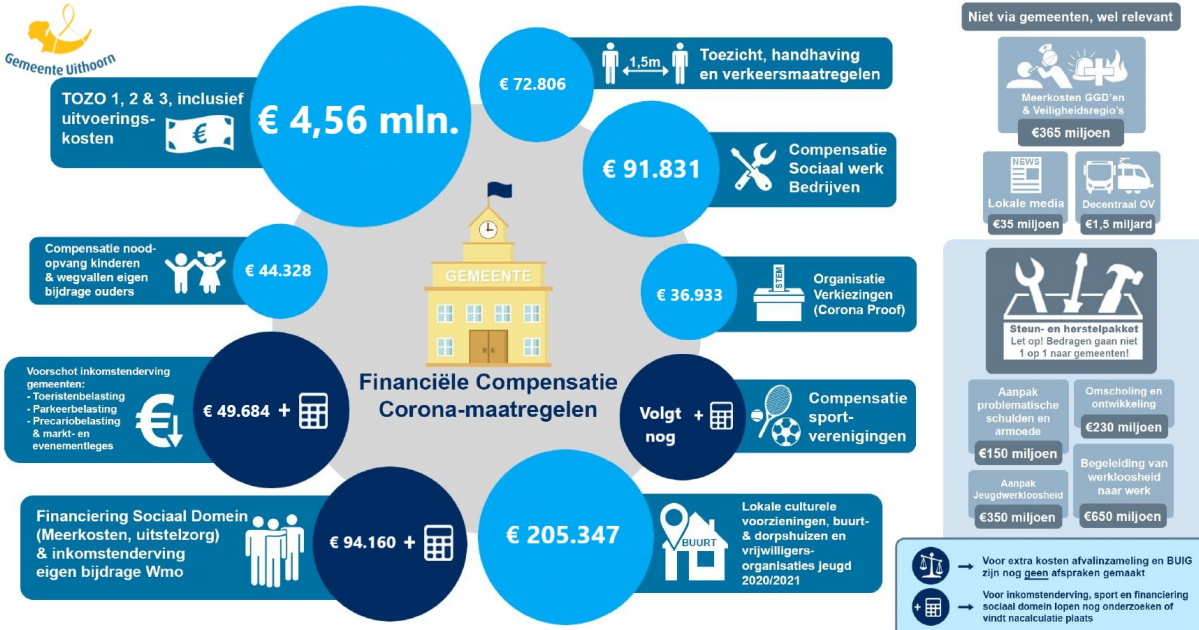
In de Turap zijn een aantal posten opgenomen die te relateren zijn aan de coronacrisis. Bovenstaande tabel is niet volledig, maar geeft een beeld van de kosten die we bij deze Turap inzichtelijk hebben. Een aantal posten is neutraal opgenomen op basis van toezeggingen door het rijk. Bij het opstellen van de Turap was de uitkeringe vanuit het rijk nog niet bekend. In het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zijn in totaal zo'n 560 aanvragen levensonderhoud en 80 aanvragen bedrijfskapitaal toegekend. Dit aantal zal verder oplopen, omdat de regeling nog loopt. De regeling wordt bekostigd vanuit het Rijk, zowel voor wat betreft de verstrekkingen als ook de uitvoeringskosten.

De laatst bekende voorlopige BUIG inkomsten zijn voor de gemeente Uithoorn € 0,2 miljoen lager, gebaseerd op ramingen voor corona. Het Rijk heeft aangegeven deze korting in de voorschotbetalingen nog niet door te voeren. Aan de uitgavenkant zien we juist een stijging die kan oplopen naar 25%. Omdat de stijging zich in heel Nederland voordoet, verwachten wij dat de extra kosten via de BUIG gecompenseerd zullen worden.

Er werd veel meer afval aangeboden, waardoor de kosten van inzameling en verwerking met € 0,2 miljoen toenamen. Het thuiswerken is inmiddels voor een deel ingeburgerd en dat zien we ook terug in het structurele beeld van de afvalinzameling.

De raming van de inkomsten uit toeristenbelasting hebben we verlaagd, net als de inkomsten uit reclame in lichtmasten en bushokjes. Ook worden lagere huurinkomsten verwacht.

In een aanvullende brief gemeentefonds werden we geïnformeerd over voorgenomen compensatie door het Rijk op een aantal onderdelen. De uitbetaling per gemeente is in de septembercirculaire gespecificeerd. Hieronder hebben we een weergave van de uitkering in een infographic opgenomen. De definitieve financiële verwerking volgt in de slotwijziging. Eventuele overschotten uit de incidentele uitkering kunnen dan ook worden overgeheveld naar 2021, omdat te verwachten is dat de kosten voor corona ook dan zullen doorlopen.



Programma's

1 Programma Samenleving

1.1 Deelprogramma Sport Cultuur en Onderwijs

1.1.1 Meerjaren investeringsplan Sport en Vervanging veld 2 SV KDO

Met een vijftal verenigingen, Sv KDO, H.S.V. Thamen, Legmeervogels, AKU en U.H.C. Qui Vive zijn dit jaar nieuwe huurovereenkomsten gesloten met een looptijd van 10 jaar. Tegelijkertijd is in overleg met de sportverenigingen bekeken of het Meerjaren Investerings Plan (MIP) nog actueel is. Daaruit is gebleken dat deze geactualiseerd moet worden. 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.

Hieruit zijn financiële verplichtingen gekomen die zijn verwerkt in het MIP. Deze actualisatie van het MIP heeft tot gevolg dat investeringen en de daarbij behorende kapitaallasten worden verhoogd met de volgende bedragen (x € 1.000):

Jaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Mutatie in Investerings	€ 215	€ 288	€ -12	€ 100	€ -	€ 52
Effect Totaal Kapitaallasten	€ -4	€ 23	€ 52	€ 50	€ 57	€ 63

In het Meerjaren Investerings Plan (MIP) is voor 2021 rekening gehouden met het vernieuwen van veld 2 bij Sv KDO. Vanwege het feit dat door de coronamaatregelen de competitie is gestopt en de voetbalactiviteiten (trainingen, etc.) op een lagere intensiteit plaatsvinden is besloten om niet in 2021 veld 2 te vervangen, maar om dit naar voren te schuiven naar 2020.

In verband met bovenstaande betekent dit dat er in 2020 een investering plaats vindt van € 273.200 in plaats van in 2021. Deze verschuiving is in de bovenstaande mutaties reeds opgenomen.

1.1.2 Investering hekwerk Sportpark Randhoorn en HSV Thamen nadeel € 25.000 (incidenteel)

De coronacrisis heeft ook effect op de sport in Uithoorn en De Kwakel. De gemeente heeft samen met een aantal sportverenigingen geanticipeerd op de coronamaatregelen. Daarbij is gezamenlijk opgetrokken om sporten vanaf 29 april weer mogelijk te maken. Gezamenlijk zijn sport- en kantine-protocollen vervaardigd en heeft de gemeente gefaciliteerd in het beschikbaar stellen van stickers, desinfecterende zeep, etc.

Tijdens de coronacrisis hebben de sportverenigingen, Sportpark Randhoorn en Thamen last gehad van vandalisme en ongewenste bezoekers. Vooral de hekwerken en netten zijn door deze ongenode gasten dusdanig vernield dat deze moesten worden vervangen. De totale investering bedraagt € 25.000.

1.1.3 Cultuur Coronacompensatie neutraal (incidenteel)

Vooruitlopend op de septembercirculaire heeft de rijksoverheid de gemeenten geïnformeerd over het financiële effect van het compensatiepakket in het kader van corona per gemeente. Onderdeel hiervan is dat het kabinet heeft besloten gemeenten tegemoet te komen in hogere kosten binnen het taakveld Cultuur en Ontspanning. Voor de gemeente Uithoorn bedraagt

de compensatie € 85.018. Dit betreft vooralsnog een vergoeding voor de periode maart tot en met mei. Voor de periode na 1 juni trekken Rijk en medeoverheden samen op bij de invulling van de nodige maatregelen en om de sociaaleconomische crisis het hoofd te bieden. Samen wordt bekeken welke reële compensatie nodig is op basis van de hogere uitgaven en gedeelde inkomsten.

De gemeente is verantwoordelijk voor de subsidies aan cultuur en houden daarmee de lokale culturele infrastructuur overeind zoals de openbare bibliotheek en de culturele instelling CREA. Hoewel op dit moment nog niet duidelijk is of/en om welk bedrag het gaat wat de culturele instellingen zijn misgelopen door de coronacrisis, worden deze middelen hier vooralsnog wel voor gereserveerd. Voor 2020 gaat het om een bedrag van € 25.000. Het restant van € 60.018 wordt overgeheveld naar 2021. De verwachting is dat bij het opmaken van de jaarrekening 2020 bij de culturele instellingen, pas een volledig beeld van eventuele claims gegeven kan worden.

1.1.4 Decentralisatie-uitkering Corona voor Voorschoolse voorziening peuters neutraal (incidenteel)

In de periode van 16 maart tot en met 7 juni was de kinderopvang (gedeeltelijk) gesloten vanwege het coronavirus. Ouders/verzorgers zijn in maart opgeroepen om de rekening voor de opvang te blijven betalen in deze periode. Dit gold ook voor ouders/verzorgers van een kind die gebruik maakte van de gemeentelijke regelingen voorschoolse educatie, peuteraanbod en sociaal medische indicatie. Daarbij is ook gecommuniceerd dat ouders een vergoeding krijgen voor het betalen van de eigen bijdrage in deze periode. Het Rijk stelt eenmalig een budget beschikbaar van € 11.725,- ter compensatie van de eigen bijdrage van de ouders.

1.2 Deelprogramma Maatschappelijke ondersteuning

1.2.1 Specialistische Jeugdhulp nadeel € 200.000 (incidenteel)

Bij het opstellen van de begroting 2020 voor Specialistische Jeugdhulp is uitgegaan van een budget van € 6.656.245, gelijk aan het in totaal begrote bedrag in 2019. Waar de gemeente in 2019 met dit bedrag nog binnen de begroting is gebleven (en dit ook het beeld was voor de begroting van 2020 op basis van het 1^e kwartaal van 2020), is dit beeld bijgesteld tijdens het 2^e kwartaal van 2020. Na doorberekening van de kosten voor de Specialistische Jeugdhulp tot het einde van het jaar is de verwachting dat deze € 200.000 over de begroting heen gaan.

In tegenstelling tot voorgaande jaren, is in 2019 door de gemeente Amsterdam aangegeven dat er een doelgroep van jeugdigen voorheen door hen is bekostigd, terwijl deze zorg eigenlijk toebehoort aan de afzonderlijke gemeenten. Het gaat om jeugdigen binnen het speciaal onderwijs, die niet in de bestaande SPIC's (segmenten B of C) zijn opgenomen. Deze kosten konden in 2019 worden opgevangen binnen het bestaande budget voor Jeugd, maar dat lukt in 2020 niet. Daarnaast is er een nadeel als gevolg van afrekeningen voorgaand jaar. De door aanbieders ingediende productieverklaringen bij de jaarstukken 2019 wijken af van de daadwerkelijke kosten, waardoor de opgenomen voorziening in 2019 niet toereikend is gebleken. Tot slot is er een nadeel als gevolg van eerder ingeschatte inkomsten die lager uitvallen voor het terughalen van kosten voor duurzame trajecten die later zijn gestart dan het begin van de maand.

1.2.2 Inhaalzorg Jeugd en Wmo voordeel € 67.500 (overheveling)

Vooruitlopend op de septembercirculaire heeft de rijksoverheid de gemeenten geïnformeerd over het financiële effect van het compensatiepakket in het kader van corona per gemeente. Onderdeel hiervan is dat het kabinet heeft besloten gemeenten tegemoet te komen in hogere kosten als gevolg van inhaalzorg met betrekking tot WMO en Jeugd. Voor de gemeente Uithoorn bedraagt de compensatie € 67.538. Dit betreft vooralsnog een vergoeding voor de periode maart tot en met mei. Voor de periode na 1 juni trekken Rijk en medeoverheden samen op bij de invulling van de nodige maatregelen en om de sociaaleconomische crisis het hoofd te bieden. Samen wordt bekeken welke reële compensatie nodig is op basis van de hogere uitgaven en gedeelde inkomsten.

Vanaf de aanvang van de intelligente lockdown tot 1 juli 2020 is aan gemeenten opgedragen de betalingen aan zorgaanbieders te continueren, ongeacht of de hulp daadwerkelijk geboden werd. Sommige cliënten hebben in deze periode geen hulp ontvangen op eigen verzoek of omdat de aanbieder geen hulp kon bieden. Deze hulp wordt stap voor stap weer ingehaald. Dit zijn extra kosten voor de gemeente waarvoor de gemeente genoemde bijdrage ontvangt ter compensatie. Hoewel op dit moment nog niet duidelijk is wat de extra kosten zijn, worden deze middelen hier vooralsnog wel voor gereserveerd en overgeheveld naar 2021. De verwachting is dat bij het opmaken van de jaarrekening 2020 van de aanbieders van jeugdhulp en Wmo, pas een volledig beeld van eventuele claims gegeven kan worden.

1.2.3 Huuropbrengsten en cliëntondersteuning nadeel € 26.700 (structureel)

In het verleden is een bedrag van € 17.154 aan huuropbrengsten vanuit de verhuur van het oude SMGU-gebouw geraamd binnen het deelprogramma maatschappelijke ondersteuning. Dit gebouw is overgegaan naar de het team Vastgoed, binnen het programma Organiseren. Zij verhuren het gebouw op dit moment tijdelijk voor de overgang van de nieuwbouw van de

Scheg en het MFA-Thamerdal. De opbrengsten van deze huur komen daarmee niet meer terecht binnen het deelprogramma maatschappelijke ondersteuning en dienen derhalve afgeboekt te worden in 2020 en verder. De opbrengsten waren al wel voorzien binnen het deelprogramma Vastgoed.

Dit geldt ook voor de opbrengst van € 9.573 ten behoeve van cliëntondersteuning. In het verleden ontving het 'oude' deelprogramma maatschappelijke ondersteuning en ontwikkeling dit bedrag uit het deel 'oude' deelprogramma opvoeden en opgroeien. Door samenvoeging van deze deelprogramma's in het nieuwe deelprogramma maatschappelijke ondersteuning dient het bedrag afgeboekt te worden.

1.2.4 Koersplan sociaal domein nadeel 2020 € 105.000; 2021 € 95.000 (incidenteel) / vanaf 2021 €40.000 (structureel)

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. In de commissie Leven in juni 2020 heeft de gemeenteraad uitgesproken zich inhoudelijk te kunnen vinden in de uitgangspunten van het Koersplan. Wel is er nog behoefte aan indicatoren binnen het sociaal domein. In afstemming met de auditcommissie is gewerkt aan indicatoren en in het najaar 2020 wordt het Koersplan, aangevuld met indicatoren opnieuw voorgelegd aan de commissie en raad. Bij de behandeling van deze versie van het Koersplan zal gevraagd worden om een incidenteel bedrag van €105.000 voor 2020 en incidenteel € 95.000 voor 2021. Dit gaat voornamelijk om een andere manier van werken in de uitvoering door te voeren. Denk hierbij aan trainingen, het inhuren van begeleiding van het verandertraject in de uitvoering en het continu-onderzoek naar ervaringen van inwoners met het sociaal domein Uithoorn om de kwaliteit van de geboden dienstverlening ondersteuning te verbeteren. Daarnaast wordt met ingang van 2021 een bedrag van € 40.000 structureel aangevraagd. Dit bestaat voornamelijk uit communicatie-, netwerk- en ontmoetingsactiviteiten.

1.3 Deelprogramma Werk en Inkomen

1.3.1 Toelichting deelprogramma Werk en 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. In augustus 2020 zien we dat maatregelen zijn versoepeld, maar nog niet opgeheven. Er is nog steeds onzekerheid over het verloop van COVID-19, nieuwe brandhaarden rukken op, ook in de regio Amsterdam-Amstelland. Er valt nog niet veel te zeggen over het verloop of een termijn van beëindiging van de maatregelen.

Onderzoek toont aan dat door de coronacrisis minstens 400.000 huishoudens in Nederland te maken hebben met een scherpe daling van inkomsten. Schuldeisers laten coulance zien, maar uitstel van betaling is geen afstel. De cijfers van onderzoekers Deloitte en SchuldenlapNL geven aan dat gemeenten in de tweede helft van 2020 rekening moeten houden met een stijging van 30% meer mensen met betalingsproblemen en 30% meer mensen met schulden.

In de gemeente Uithoorn zien we tot en met juli nog geen extra aanvragen voor schuldhelpverlening of bijzondere bijstand. Op basis van de huidige gegevens kunnen de te verwachte kosten voor armoede en schulden in 2020 dan ook worden opgevangen binnen het programma Werk en Inkomen. We zien wel een stijging van het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering met 10%. De verwachting is dat deze aantallen nog zullen toenemen onder andere door einde WW uitkering en het aflopen van overige ondersteuningsregelingen. De stijging van het aantal bijstandsaanvragen heeft ook gevolgen voor het aantal re-integratietrajecten. De verwachte verhoging wordt nauwlettend gemonitord.

1.3.2 Exploitatieoverschot 2019 AM match neutraal

In 2019 was een positief exploitatieresultaat te zien op de begroting van AM match. Een deel van dit resultaat wordt terugboekend naar de gemeente. Voorgesteld wordt om dit bedrag ten gunste te laten vallen van het re-integratiebudget uitstroom bevorderen voor de gehele doelgroep. Het budget wordt hiermee ingezet voor hetzelfde doel en maatschappelijke effect.

1.3.3 Rijksbijdrage Wet sociale werkvoorziening neutraal (structureel)

De gemeente laat de WSW uitvoeren door de AM Match. De WSW is niet meer voor nieuwe cliënten toegankelijk en is daarmee een sterfhuisc constructie. Hiervoor in de plaats is beschut werk gekomen. Een WSW-er wordt uitgedrukt in SE-ers¹. Voor elke SE-er wordt een standaardvergoeding door het Rijk uitgekeerd welke overeenkomt binnen de algemene uitkering.

De kosten voor de WSW betreft dus het aantal SE-ers vermenigvuldigd met de vergoeding. Bij de meicirculaire is de vergoeding per SE-er naar boven bijgesteld. Omdat de gemeente de WSW laat uitvoeren door de AM Match betekent dit dat de bijdrage aangepast zal worden. De vergoeding maakt onderdeel uit van het totaal financieel effect van de meicirculaire 2020. Middels deze claim worden de middelen ingezet voor de WSW binnen het deelprogramma Werk en Inkomen.

¹ Een standaardeenheid (SE) is een eenheid die overeenkomt met een arbeidsplaats voor een werkweek van 36 uur (ofwel 1 fte) voor een werknemer die is ingedeeld met een arbeidshandicap

Overzicht	2020	2021	2022	2023	2024
wsw nieuw circulaire	1.182.378	1.149.858	1.139.555	1.071.991	1.049.405
Nog op te nemen	24.378	34.858	60.555	40.991	18.405

1.3.4 Rijksbijdrage Sociale Werkbedrijven neutraal (incidenteel)

Als gevolg van het coronavirus zijn de Sociale Werkbedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten. Daardoor vallen bedrijfsopbrengsten weg waarmee (deels) de loonkosten van medewerkers die werkzaam zijn voor een Sociale Werkbedrijf worden gefinancierd. Het kabinet heeft besloten, vooruitlopend op de septembercirculaire 2020, de integratie-uitkering Participatie, onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Wsw), te verhogen ter compensatie van een deel van de loonkosten. Dit betreft voornamelijk een vergoeding voor de periode maart tot en met mei. Voor de periode na 1 juni trekken Rijk en medeoverheden samen op bij de invulling van de nodige maatregelen en om de sociaaleconomische crisis het hoofd te bieden. Samen wordt bekeken welke reële compensatie nodig is op basis van de hogere uitgaven en gedeelde inkomsten. Voor de gemeente Uithoorn bedraagt dit € 59.034. Dit bedrag wordt ingezet om voor deze periode de kosten bij AM match te compenseren.

1.3.5 Re-integratiebudget neutraal (structureel)

De re-integratie voor de doelgroep > 70% loonwaarde wordt uitgevoerd bij Duo+ en de re-integratie voor de doelgroep 40% - 70% loonwaarde bij AM Match. In de begroting van AM Match blijkt dat de bijdrage re-integratie voor 2020 lager uitvalt dan dat er op dit moment in Uithoorn voor staat geraamd. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat de afzonderlijke reserve, welke hiervoor binnen AM Match beschikbaar is, nog niet volledig is benut. Dit komt omdat de kosten voor re-integratie in de eerdere jaren lager is geweest (lagere instroom). Op dit moment is de verwachting dat de kosten voor re-integratie welke worden uitgevoerd door Duo+ (>70% loonwaarde) juist hoger zullen uitvallen. Daarom wordt in 2020 eenmalig het re-integratiebudget welke was opgenomen voor AM Match ingezet voor de uitvoering re-integratie binnen Duo+ (ad. € 80.000).

Voor de jaren 2021 en verder blijkt juist dat de kosten re-integratie welke bij de AM Match zijn belegd hoger uitvallen dan op dit moment is opgenomen in de begroting (raming Uithoorn € 304.000, begroting AM Match € 328.000). Deze kan worden opgevangen binnen de begroting van het deelprogramma Werk en inkomen. Daarmee wordt dit tekort vanuit de re-integratie > 70% overgezet naar de bijdrage AM Match voor de < 70% doelgroep. Deze wijziging is neutraal.

1.3.6 De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), verstrekkingen en uitvoeringskosten neutraal (incidenteel)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de maatregelen tegen het COVID-19 virus. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. In totaal zijn zo'n 560 aanvragen levensonderhoud en 80 aanvragen bedrijfskapitaal toegekend. Dit aantal zal verder oplopen omdat de regeling nog loopt. De totale kosten voor levensonderhoud worden geschat op € 2.700.000, de totale kosten voor bedrijfskapitaal worden geschat op € 700.000. De regeling wordt bekostigd vanuit het Rijk, zowel voor wat betreft de verstrekkingen als ook de uitvoeringskosten. Het betreft hier dus een (in principe) neutrale mutatie.

De hoogte van de vergoeding voor de uitvoering is inmiddels bekend, € 450 voor een besluit op een aanvraag levensonderhoud en € 800 voor een bedrijfskrediet.

Op basis van beide bovenstaande aanvragen is de verwachting dat er circa 842 besluiten worden genomen. Afgerond betekent dit een vergoeding door het Rijk van € 414.600 aan uitvoeringskosten. Deze vergoeding wordt doorbetaald aan Duo+, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de regeling. De verwachting is echter dat een deel van de werkzaamheden door zullen lopen naar 2021. Dit betreft de kosten voor de verantwoording van de regeling bij de Jaarrekening 2020 (Sisa), alsmede debiteurenbeheer en terugvorderingen). Voorgesteld wordt om een deel bovenstaande vergoeding (ad. € 164.000) over te hevelen naar 2021.

1.3.7 Ontwikkeling Bijstandsuitkeringen en inkomsten gebundelde uitkering (BUIG) (risico)

Algemeen

De gemeente betaalt bijstandsuitkeringen aan haar inwoners. Om deze bijstandsuitkeringen te bekostigen krijgen gemeenten middelen vanuit het Rijk middels de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten). Het beschikbare macrobudget wordt doormiddel van een fijnmazige verdeling van maatstaven (die iets zeggen over de kans en hoeveelheid bijstand-cliënten in je gemeente) verdeeld.

Inkomsten (BUIG)

De laatste voorlopige BUIG inkomsten zijn op 13 mei bekend gemaakt en neerwaarts bijgesteld (voor de gemeente Uithoorn circa € 200.000), omdat deze nog was gebaseerd op de te verwachten trends en ontwikkelen van voor de coronacrisis. Echter, tegelijkertijd heeft het Rijk aangegeven deze korting in de voorschotbetalingen nog niet te korten. Deze werkwijze duidt op het voornemen om de korting niet door te voeren als gevolg van een te verwachte toename bijstand door de coronacrisis .

Uitgaven

Begin juli heeft Beerenschot een rapport gepubliceerd waarin, op basis van het verloop van corona, verschillende scenario's zijn uitgewerkt met betrekking tot de ontwikkeling van de uitgaven voor bijstand (<https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2020/6/Berenschot---prognose-bijstandsvolume.1.png>). We zijn nu enkele maanden verder en er is sprake van een stijging van het aantal aanvragen als gevolg van de coronacrisis. In de gemeente Uithoorn is een stijging in het eerste half jaar van 10%, welke naar het einde van het jaar mogelijk kan oplopen naar 25%. Voor de gemeente Uithoorn zou dit betekenen dat de uitgaven in 2020 gaan stijgen met circa € 675.000.

Vraagstuk

- 1. Wordt de verlaging van de inkomsten BUIG meegenomen en/of in welke mate?;**
- 2. Wordt de (te verwachten) stijging aan de uitgaven meegenomen en/of in welke mate?**

Advies

- Gezien de werkwijze en systematiek waarop gemeenten middels de inkomsten (BUIG) gecompenseerd worden in de uitgaven is de kans groot dat de verlaging (ad. € 200.000) in de definitieve beschikking van oktober niet of niet in die mate zal plaatsvinden. Dit

wordt ondersteund uit de wijze waarop het Rijk de voorschotbetalingen op het oude niveau blijft voortzetten. Advies is om vooralsnog de voorlopige beschikking van oktober 2019 aan te houden ;

2. De stijging aan uitgaven gaat er komen. Onzeker is in welke mate de stijging zich zal gaan ontwikkelen. Echter, de stijging is landelijk en zal daarmee ook leiden tot een hoger macrobudget voor inkomsten (BUIG). De hogere uitgaven zullen bij deze systematiek dan ook (grotendeels) worden gecompenseerd met hogere inkomsten (BUIG). Advies is dan ook om het effect vooralsnog, met de bestaande beschikbare informatie, neutraal op te nemen, met inachtneming van onderstaande risico's.

Risico's

1. *De stijging in bijstand in de gemeente is groter dan de landelijke stijging, waardoor de compensatie van de inkomsten (BUIG) ook lager zal zijn;*
2. *Er komt naast de BUIG systematiek een andere tijdelijke (specifieke) corona-uitkering die een andere en mogelijk lagere verdeling aan inkomsten geeft;*
3. *Men kijkt naar het huidige budget aan BUIG inkomsten. Als blijkt dat deze toereikend is voor de bekostiging van de uitgaven inclusief de coronastijging, zal er geen of slechts gedeeltelijk (voor het deel van de meerkosten) een aanvulling komen.*

1.3.8 Inburgering (neutraal structureel)

De gemeente Uithoorn streeft naar een rechtvaardige samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Een samenleving waarin ook inburgeringsplichtigen volwaardig mee kunnen doen. De gemeente Uithoorn ziet de nieuwe Wet inburgering, die per 1 juli 2021 wordt ingevoerd, niet alleen als een kans om de effectiviteit van de inburgering te verhogen maar evenzeer als kans om inburgeraars volwaardig mee te laten doen in de samenleving. In november 2020 tot mei 2021 start de gemeente Uithoorn een pilot in het kader van de nieuwe Wet inburgering om enerzijds te anticiperen op de filosofie van de nieuwe Wet inburgering en anderzijds om de uitvoering geleidelijk aan mee te nemen in de aanpassingen die noodzakelijk zijn voor een succesvolle nieuwe aanpak. In deze aanpak staat 'werk' centraal. Werken is de sleutel om volwaardig in te burgeren, de (vak)taal te leren, sociale contacten op te doen, (gedeeltelijk) economisch zelfstandig te zijn en een bestaan op te bouwen in de Uithoorn en De Kwakel.

De middelen, € 59.000 die geormerkt, via een decentrale uitkering van het Rijk, aan de gemeente Uithoorn in 2020 zijn uitgekeerd worden aangewend en ingezet voor de invoeringskosten en de uitvoering van de pilot in het kader van de nieuwe Wet inburgering.

Voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering, per 1 juli 2021, worden onderstaande middelen door het Rijk via een decentrale uitkering uitgekeerd. Deze middelen worden één op één aangewend (intern geormerkt) voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering.

Gemeente Uithoorn	2021	2022	2023	2024
Extra middelen regeerakkoord Structurele middelen nieuwe Wet inburgering	45.000	100.000	111.111	111.111
Incidentele invoeringskosten nieuwe Wet inburgering				
Bovenstaande middelen worden in één bedrag uitgekeerd				
Totaal	45.000	100.000	111.111	111.111

1.4 Deelprogramma Veiligheid

1.4.1 Ondermijning nadeel structureel (2020 € 25.000, 2021 e.v. € 50.000)

De aanpak van ondermijning is landelijk en regionaal zeer actueel en ook een belangrijk onderdeel van ons integrale veiligheidsbeleid. We willen en moeten in de pas blijven lopen met de veiligheidspartners en buurgemeenten, ook om een waterbed effect te voorkomen. Ondanks de inzet van diverse maatregelen en een intensieve samenwerking met partners is duidelijk dat de gemeente Uithoorn een aantrekkingskracht heeft en blijft houden op ondermijnende activiteiten. Dit vraagt om een intensievere en meer proactieve aanpak. Die aanpak focust op vergroten van bewustzijn over verschijningsvormen en risico's van ondermijning. Daarnaast op het inzetten van een stevige informatiepositie als het gaat om het verkrijgen van meldingen, het opvangen van signalen van ondermijning en op een adequate verwerking en passende aanpak van meldingen van ondermijning.

2 Programma Wonen

2.1 Deelprogramma Woonomgeving

2.1.1 Planmatig Onderhoud watergangen € 340.000 (Incidenteel)

Doordat afstemming van het baggerbeleid van Waternet met het gemeentelijk beleid vertraging heeft kan een deel van de uitvoeringsplanning 2020 nog niet uitgevoerd worden. Het gaat hier met name om watergangen waarvan de gemeente gedeeltelijk eigenaar is. Het vrijgevallen budget wordt overgeheveld naar planjaar 2023. Deze mutatie heeft geen financieel effect op het resultaat, maar de mutatie verloopt via de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte.

2.1.2 Planmatig Onderhoud wegen € 300.000 (Incidenteel)

Ten gevolge van onder andere de coronacrisis lopen er een vijftal projecten door een moeizame participatietraject en voorbereidingstraject vertraging op. Het betreft hier de integrale herinrichtingsprojecten voor de Fresia,- Bromelia,- Gerbera,- en Rozenlaan en Couperuslaan. Daarnaast is een bijdrage aan het centrumplan De Kwakel later nodig. Uitvoering van deze projecten zal in 2021 plaatsvinden. Deze mutatie heeft geen financieel effect op het resultaat, maar de mutatie verloopt via de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte.

2.1.3 Planmatig onderhoud groen € 150.000 (Incidenteel)

Ten gevolge van onder andere de coronacrisis lopen er een viertal projecten door moeizame een participatietraject en voorbereidingstraject vertraging op. Het betreft hier de integrale herinrichtingsprojecten voor de Fresia,- Bromelia,- Gerbera,- en Rozenlaan. Uitvoering van deze projecten zal in 2021 plaatsvinden.

Binnen het nieuw op te stellen Groenbeheerplan (2021) zal een herprioritering gemaakt worden voor de planning van het Planmatig Onderhoud Groen. Een bedrag van €50.000,- wordt dit jaar niet onttrokken aan de reserve voor een herinrichting van groen en wordt op een later tijdstip gebruikt. Dit heeft geen effect op de reserve Openbare Ruimte.

2.1.4 Beheer Libellebos nadeel € 42.000 (Structureel)

Beheer Libellebos (motie 29 mei 2019)

Om uitvoering te geven aan de motie van Gemeentebelangen, VVD en DUS! betreffende het onderhoud van het Libellebos, is besloten 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. Structureel is daarvoor een bedrag van € 42.000 per jaar begroot.

In 2020 zijn de werkzaamheden in verband met corona, op verzoek van het college, in de eerste periode van het jaar niet uitgevoerd. Hierdoor is niet het volledige bedrag nodig, maar wordt er dit jaar slechts € 24.000 uitgegeven.

2.1.5 Vandalisme LV-tunnel Zijdelweg nadeel € 25.200 (Incidenteel)

Aan de bestaande Langzaam verkeerstunnel onder de Zijdelweg is significante schade opgetreden door vandalisme (brandstichting). Voor de herstelkosten van €25.200,- is geen budget beschikbaar binnen de huidige exploitatiebegroting. De kosten voor het verzekeren van objecten in de openbare ruimte zijn zo hoog dat hier niet voor gekozen wordt en het risico op incidenteel vandalisme geaccepteerd wordt.

2.1.6 Vandalisme Droogloop Busstation nadeel € 30.000 (Incidenteel)

De bestaande Droogloopconstructie (de overkapping) van het Busstation in Uithoorn bestaat uit glasplaten. Door vandalisme zijn er diverse platen beschadigd. De herstelkosten zijn €30.000,- en daarvoor is geen budget beschikbaar binnen de huidige exploitatiebegroting. De kosten voor het verzekeren van objecten in de openbare ruimte zijn zo hoog dat hier niet voor gekozen wordt en het risico op incidenteel vandalisme geaccepteerd wordt.

2.1.7 Herstel Schoeiing Amsteldijk-Zuid nadeel € 22.250 (Incidenteel)

Naar aanleiding van een bestuurlijke aanschrijving van Waternet (Verantwoordelijk voor de Waterkeringen) is er op diverse plaatsen langs de Amstel noodherstel uitgevoerd. De kosten die hiermee gemoeid waren zijn 22.250,-. Hiervoor is onvoldoende budget beschikbaar binnen de huidige exploitatiebegroting.

2.1.8 Onderhoud van het Natuurgebied Uithoorn nadeel € 8.000 (Structureel)

Voor het onderhoud en beheer van het Natuurgebied Uithoorn zijn gronden in 1994 in erfpacht uitgegeven aan stichting Landschap Noord-Holland (LNH). De erfpachtstermijn van 25 jaren is eind 2019 stilzwijgend verlengd voor een periode van 10 jaren. Voor deze periode is een nieuw 'Beheersmaatregelenplan 2020-2030' opgesteld door LNH. Conform besluit 2020-025954 is hiermee in gestemd en is de bijdrage van de gemeente voor 2020 vastgesteld op € 25.949. Het financiële tekort, dat door indexeringen van de bijdrage en gewijzigde rentepercentages in de afgelopen 25 jaar is ontstaan, wordt in de jaren 2020 tot en met 2022 (afgerond € 8.000) en de jaren 2023 en verder (afgerond € 7.000), gedekt uit het begrotingsresultaat structureel. Met het onderhoud aan het natuurgebied van Uithoorn wordt bereikt dat de publieke ruimte er verzorgd en aantrekkelijk uitziet en nodigt alle leeftijdsgroepen uit om er te verblijven, recreëren en te ontmoeten. Het onderhoud bevordert de biodiversiteit.

2.1.9 Vervangingsinvestering riolering € 1.407.500 (Incidenteel)

Ten gevolge van onder andere de coronacrisis duurt de voorbereiding van een aantal integrale projecten langer dan gepland. Het betreft hier de herinrichtingsprojecten Couperus-, Fresia,- Bromelia,- Gerbera,- en Rozenlaan en de projecten De Kwakel centrum en Dorpscentrum Uithoorn. Uitvoering van deze projecten zal gedeeltelijk doorschuiven naar 2021. Ook het vervangen van twee vijzelgemalen aan de Wiegerbruinlaan en de Afons Arienslaan loopt door tot in 2021.

Het vrijgefallen budget van de uitgestelde investeringen wordt overgeheveld naar de volgende planperiode van het Gemeentelijke RioleringsPlan in 2023. Bij het schrijven van GRP-7 worden vervangingsinvestering herijkt in een nieuwe meerjarenplanning.

2.1.10 Vervangen VRI Pr. Christinalaan / Zijdelweg doorschuiven € 145.000 (Incidenteel)

In 2020 is het Programma van Eisen opgesteld en vind de aanbesteding plaats om de verkeerregel-installaties van de Pr. Christinalaan/ Zijdelweg (binnen en buitenwerk) en Pr. Maximalaan / Zijdelweg (binnewerk) te gaan vervangen. De uitvoering vindt echter door het lange aanbestedingstraject plaats in 2021. Dit wordt financieel verwerkt tijdens de 1ste Turap 2021.

2.1.11 Inzameling en verwerking afval tijdens Coronacrisisnadeel € 200.000 (Incidenteel)

De exploitatiekosten vallen in 2020 voor afval ca. € 200.000,-- hoger uit dan begroot. De oorzaak hiervan is dat de inwoners vanaf half maart het advies kregen om zo mogelijk thuis te blijven/thuis te werken. Inwoners produceerden de eerste maanden 40% meer afval door thuis te zijn in plaats van bijvoorbeeld op het werk, de sportclub, etc. en deden veel internetbestellingen met bijbehorend verpakkingsafval.

Mede door het vele thuis zijn, ontstond veel (grof)vuil en tuinafval van inwoners die tijd hadden om huis, zolder, schuur en/of tuin op te ruimen. Daarnaast was de kringloopwinkel gesloten. Het scheidingsdepot heeft vanaf maart een bezoekersstijging van ongeveer 25% gekregen. Ondergrondse containers moesten vaker geleegd worden en er waren meer bijplaatsingen.

Na de eerste crisisweken zagen we deze toename wat verminderen maar niet geheel verdwijnen. Het thuiswerken is inmiddels voor een deel ingeburgerd. Dit effect is doorberekend in de meerjarenbegroting.

2.1.12 Coronamaatregelen Wegen nadeel € 15.000 (Incidenteel)

Op het Marktpllein is het door de coronacrisis drukker geworden met voetgangers en fietsers. Om deze verkeersstromen goed te reguleren moeten maatregelen genomen worden zoals het plaatsen van meer fietsparkeerplekken (€ 4.500). De overige incidentele uitgaven betreffen o.a. hesjes en borden.

2.1.13 Daling reclame-inkomsten door coronacrisis nadeel € 29.000 (Incidenteel)

De coronacrisis is ook voelbaar bij de exploitanten van reclame. In de gemeente Uithoorn is reclame aanwezig aan lichtmasten, in bushokjes en op de drie infozuilen. De exploitanten hiervan, respectievelijk NPB Media, JCDecaux en Infozuil Nederland, hebben aangegeven dat er een daling is van de inkomsten.

Voor de lichtmastreclame lijken de gevolgen vooralsnog mee te vallen, maar voor de reclames in de bushokjes en op de infozuilen lopen de inkomsten sterk terug.

Voor de drie reclameconcessies zijn de inkomsten in het totaal ca. € 58.000 per jaar. Ervan uitgaande dat het door de crisis niet redelijk en billijk is om de volledige bedragen te factureren, zal rekening gehouden moeten worden met de helft aan inkomsten voor 2020. Eind 2020/begin 2021 kan worden ingeschat of de coronacrisis gevolgen heeft voor de exploitatie van de reclames in 2021.

2.1.14 Hogere inkomsten kabels en leidingen voordeel € 40.000 (Structureel)

De inkomsten uit precariobelasting voor kabels en leidingen stijgen door meer aanvragen vanuit de nutsbedrijven. Dit komt onder andere door digitalisering en nieuwbouw. De resultaten uit de afgelopen periode betreffende de precariobelasting voor kabels en leiding geven dan ook aanleiding om deze inkomsten structureel te verhogen binnen de begroting.

2.1.15 Openbare verlichting voordeel € 15.000 (Structureel)

De verduurzaming van de openbare verlichting levert een structurele verlaging van de elektriciteitskosten op.

2.2 Deelprogramma Woonbeleid

Geen bijzonderheden

2.3 Deelprogramma Ruimtelijke Ontwikkeling

Geen bijzonderheden

3 Programma Werken

3.1 Deelprogramma Ondernemen

Geen bijzonderheden.

3.2 Deelprogramma Mobiliteit

Geen bijzonderheden.

4 Programma Organiseren

4.1 Deelprogramma Bestuur en Organisatie

4.1.1 Uithoorn 200 jaar effect nadeel € 40.000 (Incidenteel) (en restant overhevelen)

Door de coronacrisis zijn de activiteiten met betrekking tot Uithoorn 200 jaar dit jaar stil komen te liggen, zoals gemeld in het bericht aan de raad van 9 juni 2020. Daarin is ook aangegeven dat begin 2021 met alle organisaties om tafel zal worden gegaan om te bespreken of er behoefte is aan de uitloop van de viering. Bijvoorbeeld onder de noemer (200 jaar, de tweede helft) vanaf bijvoorbeeld 1 maart 2021 tot en met 30 september 2021. Uiteraard zal dit ook afhankelijk zijn van de mogelijkheden binnen de dan geldende maatregelen in verband met corona. Het stopzetten en weer opstarten van deze activiteiten vergt extra inzet en veroorzaakt dubbele kosten die niet binnen het bestaande budget uitgevoerd kunnen worden. Naast het overhevelen van het resterende budget is nog een extra toevoeging van € 40.000 op het budget nodig om het gewenste vervolg op Uithoorn 200 jaar in 2021 uit te kunnen voeren.

Zo zijn er meerkosten voor de sponsoring van activiteiten. Deze kosten zitten in de extra maatregelen die een initiatiefnemer moet nemen in verband met de veiligheidsregels rondom corona. Hierbij kan gedacht worden aan extra beveiliging, extra hygiënemaatregelen, extra schoonmaak, hogere kosten per kaartje in verband met minder bezoekers binnen de richtlijnen et cetera. Om deze redenen zijn er ook extra kosten voor het eindfeest vanuit de gemeente zelf. Daarnaast zal het opstarten van Uithoorn 200 jaar extra kosten met zich meebrengen op het gebied van communicatie. We willen de inwoners en potentiële initiatiefnemers te zijner tijd weer laten weten dat er weer activiteiten georganiseerd kunnen worden en dat het feestjaar wordt hervat. Deze extra communicatie was niet geraamd. Het geld dat nu gereserveerd is voor communicatie is bestemd voor het promoten van de activiteiten zelf en het eindfeest. Tot slot heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat de doorlooptijd van het project langer is waardoor het huidige budget voor organisatiekosten ontoereikend is. In het najaar en tijdens het hervatten van het feestjaar zelf, zal extra budget nodig zijn om de organisatiekosten te dekken.

4.2 Deelprogramma Dienstverlening

4.2.1 Gevolgen Coronacrisis voor Deelprogramma Dienstverlening

Op het moment van schrijven is het eind augustus 2020. In de loop van maart 2020 zijn landelijk en lokaal maatregelen genomen die gevolgen hebben voor de dienstverlening bij de gemeente Uithoorn. De openingstijden van het gemeentehuis zijn beperkt en de producten van Burgerzaken zijn sindsdien uitsluitend nog op afspraak aan te vragen en af te halen. Bij Burgerzaken is met inachtneming van de RIVM voorschriften de dienstverlening kwalitatief gezien op peil gebleven. Uiteraard hebben de landelijke en lokale maatregelen wel gevolgen gehad voor de vraag naar producten bij Burgerzaken.

Ten opzichte van dezelfde periode in 2019 blijven eigenlijk alle betaalde producten bij Burgerzaken in de gemeente Uithoorn in het eerste half jaar van 2020 achter bij de aantallen in 2019. De uitbraak van het coronavirus speelt hierin een grote rol. Het aantal aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen blijft fors achter bij dezelfde periode vorig jaar. De beperkingen voor reizen naar het buitenland heeft logischerwijs gevolgen voor het aanvragen van reisdocumenten. Daarbij is er een afname in het aantal aanvragen voor een nieuw rijbewijs. Dit heeft mede te maken met het besluit van de Europese Commissie om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden te verlengen.

Gelet op de financiële gevolgen van de afname in de vraag naar reisdocumenten en rijbewijzen ligt het voor de hand om de inkomsten voor het jaar 2020 bij te stellen. De maand juli 2020 leert ons echter dat al een inhaalslag wordt gemaakt voor wat betreft het aantal aangevraagde reisdocumenten. Het is daarom op dit moment nog te vroeg om al een goede inschatting te maken hoe dit de rest van het jaar zal zijn.

4.2.2 Opstellen Participatienota neutraal

Voor het opstellen van de nieuwe Participatienota is meer tijd nodig dan voorzien. Over het proces wordt een zorgvuldige discussie in de gemeenteraad gevoerd. De verwachte oplevering is nu voorzien in het begin van 2021.

4.2.3 Niet realiseren stelpost kostendekkendheid leges nadeel € 134.000 (Incidenteel)

Nadat de geldigheidsduur van paspoorten is verlengd van 5 jaar naar 10 jaar worden er momenteel minder paspoorten geleverd. Door deze zogenaamde paspoortendip was de verwachting dat er ook minder personeel nodig is voor Burgerzaken. Besloten is om een taakstelling op te leggen. In de praktijk blijkt echter dat deze taakstelling lastig te realiseren is, omdat een minimale bezetting toch nodig blijft en er andere werkzaamheden op het gebied van de BRP moesten worden uitgevoerd. Deze taakstelling wordt daarom in 2020 niet gehaald. We zijn in gesprek met Duo+ om mogelijkheden te verkennen voor een efficiency slag in relatie met het actualiseren van de verdeelsleutel voor de onderdelen Buurt en Burger. Hierover zal de raad nog separaat geïnformeerd worden.

4.3 Deelprogramma Vastgoed

4.3.1 Huurinkomsten gemeentelijk vastgoed financieel effect p.m.

Bij de verhuur van het gemeentelijke vastgoed is bij verschillende huurders de huur kwijt gescholden in verband met de coronacrisis. Dit najaar zal in beeld worden gebracht wat deze crisis voor effecten heeft op de geraamde huurinkomsten.

4.3.2 Doorberekening kosten naar investeringen voordeel € 84.000 (structureel)

Conform BBV regelgeving worden investeringen op de balans geactiveerd tegen de vervaardigingsprijs. Voor kosten van investeringen geldt dat directe uren en overheadkosten in de vervaardigingsprijs mogen worden meegenomen. In de nota activabeleid die op 19 december 2019 is vastgesteld, is opgenomen dat als deze kosten hoger zijn dan € 25.000, deze worden meegenomen in de vervaardigingsprijs en op de balans worden geactiveerd. Met toerekening van dit soort kosten aan investeringen was in de begroting nog geen rekening gehouden. Momenteel worden er grote investeringen gedaan in de multifunctionele accommodaties (MFA's). Een deel van de kosten van vastgoedmedewerkers kan hieraan worden toegerekend. In de komende jaren worden er meerdere grote investeringen gedaan. Gemonitord wordt om welke grote investeringen het gaat, zodat de toerekening van dit soort kosten ten gunste van het juiste programma's gebeurt.

4.4 Deelprogramma Financiën

4.4.1 Garantstellingen

Voor twee leningen waarvoor de gemeente Uithoorn garant staat is vanwege corona uitstel van betaling aangevraagd. Voor dit uitstel worden door de BNG geen kosten in rekening gebracht.

4.4.2 Grondexploitaties voordeel € 697.000 (incidenteel in 2020) en nadeel € 36.800 (incidenteel voor 3 jaar)

Op 25 juni 2020 is de actualisering van de grondexploitaties (niet openbaar) per 1-1-2020 vastgesteld. In deze actualisering is de afronding van twee projecten voorzien in 2020, met daarbij een laatste winstneming. De winstneming is begroot op € 696.600 in het totaal.

Voor het project Legmeer-West is echter een tekort voorzien. Dit project wordt naar verwachting afgerond in 2022. Voor het opvangen van dit tekort is een storting in de voorziening exploitatierisico's gedaan. Deze voorziening is berekend op een contante waarde en heeft momenteel het prijspeil 1-1-2020. Om het tekort van dit project op de eindwaarde in 2022 te kunnen opvangen, wordt in de jaren 2020 tot en met 2022 een toevoeging aan de voorziening gedaan. Het gaat om € 36.800 in 2020, € 37.600 in 2021 en € 38.300 in 2022.

4.4.3 Algemene uitkering € 94.000 nadeel (incidenteel), € 1.478.000 voordeel 2021 (structureel) oplopend naar € 2.256.000 in 2024

De bedragen die we ontvangen vanuit de algemene uitkering zijn geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2020. In de eerste Turap waren (vooruitlopend op de Meicirculaire) al claims opgenomen voor Maatschappelijke begeleiding en het Sportakkoord. Het structurele voordeel wordt in grote mate bepaald door de inflatiecorrectie.

Kort voor het uitbrengen van deze turap werd bekend dat Uithoorn in 2020 € 1,1 miljoen extra krijgt, waarvan € 0,7 miljoen in de vorm van een "coronapakket".

Bij het opmaken van de 2^e turap 2020 zijn vooruitlopend op de Septembercirculaire reeds claims opgenomen voor wat betreft te verwachten coronakosten, zoals opgenomen in de brief van 26 juni 2020. In onderstaande tabel zijn deze claims opgenomen.

Onderwerp	Bedrag (x € 1.000)
Voorschoolse voorziening peuters	12
Coronavergoeding WMO inhaalzorg t/m juni	17
Cultuur coronamaatregelen	85
Coronavergoeding Jeugd inhaalzorg t/m juni	50
WSW coronavergoeding vanuit septembercirculaire 2020	59

Onderwerp	Bedrag (x € 1.000)
Coronavergoeding verwerkt in 2e Turap	223

4.4.4 Herschikken overhead-/organisatiebudgetten € 43.550 voordeel (structureel)

In 2019 heeft de herijking van Duo+ plaatsgevonden waarbij onder andere de dienstverleningsovereenkomsten en de bekostiging zijn herzien. Tot die tijd waren de gemeentelijke bijdragen gebaseerd op de historische inbreng en waren ook de eigen overhead- en organisatiebudgetten nog gebaseerd op de oude situatie van voor Duo+.

Nu de effecten van de herijking duidelijk zijn geworden op de overhead en organisatiebudgetten, zijn deze in de afgelopen periode hierop aangepast en herschikt. Dit levert een structureel voordeel op. In 2020 gaat het om € 43.550. Vanaf 2021 is het voordeel € 54.550.

4.4.5 Vervallen dotatie precarioinkomsten aan algemene risicoreserve voordeel € 1.500.000 (incidenteel voor 2 jaar)

Vanwege diverse beroepsprocedures tegen de opgelegde precariobelasting op kabels en leidingen is in het verleden besloten om de jaarlijkse inkomsten toe te voegen aan de algemene risicoreserve. In het voorjaar zijn alle beroepszaken ingetrokken. Daarmee zijn de inkomsten normaal gesproken zeker en is toevoeging aan de algemene risicoreserve niet langer noodzakelijk. Voorgesteld wordt om de toevoeging aan de algemene risicoreserve te schrappen.

4.4.6 Vennootschapsbelasting € 103.800 nadeel (incidenteel)

Vanaf 2016 geldt de vennootschapsbelasting (Vpb) ook voor gemeenten. Eén van de fiscale activiteiten van een gemeente betreft het grondbedrijf, waarbinnen de resultaten van actieve grondexploitaties vallen. Van groot belang is de startpositie van deze grondexploitaties binnen de gemeente per 1 januari 2016. Dit is de zogenaamde beginbalans. Deze geldt voor volgende jaren als graadmeter voor eventueel te betalen Vpb over gerealiseerde winsten. De aangiften over 2016 tot en met 2018 zijn definitief ingediend. Deze lieten vanaf 2017 een bedrag aan belastbare winst zien. Voor 2019 is een voorlopige aangifte gedaan. Voor 2020 is een voorlopige aanslag opgelegd door de Belastingdienst van € 103.800. De bedragen zijn pas definitief als door de Belastingdienst de definitieve aanslagen zijn opgelegd. Op basis van de laatst gemaakt meerjarenprognose te betalen Vpb (aangifte 2018), is er respectievelijk geen, én een bescheiden bedrag aan te betalen Vpb in 2021 en 2022. Deze prognose wordt geactualiseerd bij de definitieve aangifte over 2019 in dit jaar.

4.4.7 Indexering personeelslasten Uithoorn € 146.600 nadeel (incidenteel)

Vanaf 2020 is de nieuwe functiewaarderingssystematiek HR-21 ingevoerd en zijn de financiële gevolgen van de huidige Cao Gemeenten (loopt van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021) verwerkt in de meerjarenbegroting. Dit heeft een incidenteel nadeel tot gevolg van € 146.600 in 2020. Dit is het totale effect op het begrotingssaldo van de verhoging van alle

personeelslasten en is verdeeld over alle programma's, maar wordt hier als één geheel toegelicht. Vanaf 2021 gaat het om een totaal bedrag van € 273.600. Dit bedrag wordt ten laste van de stelpost inflatiecorrectie gebracht.

Indexering en herverdeling bijdrage Duo+ nadeel € 441.000 (incidenteel in 2020) en € 275.000 (structureel) vanaf 2021

De bijdrage aan Duo+ is conform de afspraken hierover geïndexeerd met loon- en prijsontwikkelingen. Daarnaast heeft een herverdeling plaatsgevonden van de bijdrage naar de taakvelden binnen de programma's. Deze herverdeling gaat in 2021 in. Tot die tijd is de verdeling over de taakvelden gebaseerd op de historische inbreng, de oude situatie van voor Duo+. De herverdeling is gebaseerd op de Duo+ begroting 2021. Bij de herverdeling over de programma's is rekening gehouden met de herbeoordeling van de BTW labeling die in 2019 is gedaan. Ook is rekening gehouden met de effecten van de herverdeling op de kostendeekkende exploitaties. Voor 2020 geeft dit een nadeel van totaal € 441.000. Dit is het totale effect op het begrotingssaldo van de verhoging van de bijdrage aan Duo + personeelslasten en is verdeeld over alle programma's, maar wordt hier als één geheel toegelicht. Voor 2021 tot en met 2024 geeft het een nadeel van circa € 275.000 per jaar en wordt circa € 480.000 ten laste gebracht van de stelpost inflatiecorrectie.

Doorberekening van kosten naar grondexploitaties voordeel € 46.100 (structureel)

Kosten van personele inzet op grondexploitaties worden ten laste van de betreffende grondexploitaties gebracht. Dit geldt zowel voor directe kosten als voor overheadkosten. Een bijstelling van deze doorberekening van kosten levert een voordeel op van € 46.100.

Bestuursondersteuning Directiebestuur Duo+ nadeel € 25.000 (incidenteel)

Er is dringend behoefte aan ondersteuning van het Directiebestuur Duo+ voor de bestuurlijke processen. Zeker nu er gewerkt wordt aan een collegiaal bestuur waarbij de twee afdelingshoofden de vertrokken directeur vervangen en er drie nieuwe waarnemende gemeente secretarissen deelnemen aan dit bestuursorgaan. Het deel van de kosten dat aan de gemeente Uithoorn wordt doorberekend kan opvangen worden binnen dit deelprogramma.

Toeristenbelasting

Vanwege de coronacrisis is de verwachting dat de inkomsten vanuit toeristenbelasting in 2020 fors zal afnemen. Van de raming in 2020 (€ 53.000) is incidenteel 75% (€ 39.750) afgeraamd. Het Rijk heeft voor de periode maart tot en met mei een compensatie berekend (€ 13.000) vanwege gedeelde inkomsten. Dit bedrag maakt onderdeel uit van een breder compensatiepakket die wordt verdeeld door middel van de algemene uitkering van het gemeentefonds.

Financiële overzichten

5 Resultaat en begrotingswijzigingen

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

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

Mutaties begroting bedragen x € 1.000	2020
Begroting 2020 (beginstand)	-
1e Turap 2020	-1.686
Onttrekking budgetegalisereserve t.b.v. 1e Turap	1.686
Amendement Koersplan 1e Turap	105
2e Turap 2020	488
Begrotingssaldo	593

Mutatie 2e Turap	2020
Samenleving	
Actualisatie meerjaren investeringsplan sport	4
Vernielingen Sportparken	-25
Aanpassing jeugdbudgetten 2020	-200
Huurderving SMGU	-17
Vervallen interne doorberekening clientondersteuning	-10
Koerspan sociaal domein	-105
WSW vanuit Meicirculaire 2019	-24
Inburgering (in relatie tot decentrale uitkering)	-59
Aanpak ondermijning	-25
Wonen	
Beheer Libellebos	-24
Vandalisme LV-tunnel Zijdelweg	-25
Vandalisme Droogloop Busstation	-30
Herstel Beschoeiing Amsteldijk-Zuid	-22
Onderhoud van het Natuurgebied Uithoorn	-8
Inzameling en verwerking afval tijdens coronacrisis	-200
Coronamaatregelen (hesjes, borden e.d.)	-15
Daling reclame-inkomsten door coronacrisis	-29
Hogere inkomsten kabels en leidingen	40
Voordeel openbare verlichting	15
Organiseren	
Actualisatie Algemene uitkering meicirculaire 2020	-94
Vervallen dotatie precarioinkomsten aan algemene risicoreserve	1.500
Winstnemingen grondexploitaties	697
Doorbereken personeelskosten aan grondexploitaties en investeringen	125
Actualisatie personeelslasten en taakvelden	-147
Niet invullen stelpost dekkendheid leges in 2020	-134

Mutatie 2e Turap	2020
Vennootschapsbelasting 2020	-104
Actualiseren grondexploitatie 2020	-47
Aframen 75% van de inkomsten toeristenbelasting vanwege coronacrisis	-40
Storting in voorziening exploitatierisico's	-37
Inhuur bestuursondersteuning	-25
Diverse programma's	
Personeelsgerelateerde kosten	-441
Herschikking en actualiseren organisatiebudgetten	44
Actualisatie overige rente en kapitaallasten	-52
Overige mutaties	3
Saldo 2e Turap	488

5 Budgetoverheveling

Overzicht budgetoverheveling exploitatiebudgetten 2020 naar 2021

Budgetoverheveling exploitatie	bedrag
Overheveling uitvoeringskosten Tozo	-164
Overheveling tegemoedkoming uitvoeringskosten Tozo	164
Gedeeltelijk budget implementatie omgevingswet	-100
Overhevelen deel van het budget opstellen bereikbaarheidsvisie	-64
Uithoorn 200 jaar	-81
Overheveling Corona vergoeding inhaalzorg WMO en Jeugd	-68
Overheveling Corona vergoeding Cultuur en ontspanning	-60
Opstellen uitvoeringsplan legalisatie	-44
Overhevelen deel van het budget haalbaarheidsonderzoek woningbouw	-35
Gedeeltelijk budget energietransitie	-30
Opstellen participatienota	-15
Overhevelen budget actieprogramma Wonen AM	-7
Saldo	-503

Budgetoverheveling investeringen	bedrag
Riolering (t.l.v. reserve)	-1.408
Investering verkeersregelininstallatie automaat	-145
Saldo	-1.553

6 Kredieten

Mutaties kredieten

Programma	Investering	2020 na wijziging	wijziging 2e Turap	2020 na 2e Turap
Samenleving	Zijdelwaard, breedtesport	8.043	-	8.043
Samenleving	Thamerdal, breedtesport	2.332	-	2.332
Samenleving	Thamen sportvelden	37	23	60
Samenleving	KDO kunstgrasveld	-	273	273
Samenleving	Qui Vive hockey	-	12	12
Samenleving	Legmeervogels	-	203	203
Samenleving	Investeringsbijdrage bibliotheek	118	-	118
Samenleving	Ontmoetingsplek Buitenruimte	25	-	25
Wonen	Investeringen riolering	3.269	-1.408	1.862
Wonen	Kruisingen de Kwakel/Vuurlijn Oost	460	-	460
Wonen	Herinrichting DC De Kwakel	366	-	366
Wonen	Investering verkeersregelinstallatie automaat	242	-145	97
Wonen	Investering civiele kunstwerken	114	-	114
Wonen	Investeringen Spelen	21	-	21
Wonen	Vervangen TF signaal openbare verlichting	64	-	64
Wonen	Containers	42	-	42
Wonen	Ontwikkeling Dorpcentrum infrastructuur	-	500	500
Wonen	Noordmanlaan	30	-	30
Organiseren	Nieuwbouw kinderboerderij De Olievaar uitgaven	260	-	260
Organiseren	Nieuwbouw kinderboerderij De Olievaar inkomsten	260	-	260
Organiseren	Laan van Meerwijk nieuw dak	201	-	201
Organiseren	Laan van Meerwijk installaties	968	-	968
Organiseren	Thematisch plan bedrijfshulpmiddelen	144	-	144
Organiseren	VROM Startersleningen	192	-	192
Organiseren	Duurzaamheidslening	250	-	250
Organiseren	Aandelen Eneco Groep N.V. inkomsten	-	-	252
Saldo		16.918	-541	16.125

2

² Alhoewel de inkomsten als gevolg van de verkoop aandelen geen investering betreft maar een balansmutatie, worden deze in verband met de financiële verantwoording in bovenstaand overzicht opgenomen.

7 Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves

bedragen x € 1.000	Beginstand 2020	Resultaat 2019	dotatie na wijziging	onttrekking na wijziging	dotatie 2e Turap	onttrekking 2e Turap	eindstand 2020
Algemene risicoreserve	22.000		28.548	-	-1.500	-	49.048
Budgetegalisereserve	1.658	642	863	1.966	-	17	1.180
Saldo algemene reserves	23.658	642	29.411	1.966	-1.500	17	50.228
Reserve budgetoverheveling	191		667	355	-	-	503
Reserve onderhoud gebouwen	330		-	250	-	-	80
Reserve speelbeleidsplan	73		-	-	-	25	48
Reserve openbare ruimte	4.546		-	-345	1.433	2.543	3.781
Reserve Vinckebuurt	893		-	865	-	-	28
Reserve Onderhoud MFA de Legmeer	590		-	-	159	-	749
Reserve Friciekosten	-		-	-	-	-	-
Reserve ruimte voor ruimte	64		-	-	-	-	64
Reserve reiniging	1		93	-	33	126	1
Reserve riolering	890		-	-	398	137	1.152
Saldo bestemmingsreserves	7.578	-	760	1.125	2.024	2.830	6.406
Totaal reserves	31.236	642	30.171	3.091	524	2.847	56.634

Overzicht voorzieningen

bedragen x € 1.000	Beginstand 2020	dotatie na wijziging	onttrekking na wijziging	dotatie 2e Turap	onttrekking 2e Turap	eindstand 2020
Voorziening pensioenverplichtingen	3.134	103	74	-	-	3.162
Saldo Verplichtingen, risico's en verliezen	3.134	103	74	-	-	3.162
		-	-	-	-	-
Saldo overige voorzieningen	-	-	-	-	-	-
Totaal voorzieningen	3.134	103	74	-	-	3.162

Zoals in de jaarrekening 2019 is aangegeven wordt voorgesteld om de voorziening frictiekosten op te heffen.

8 Programmaoverzicht

Hieronder wordt per programma het meerjarig begrotingssaldo 2020 inclusief de 2e Turap getoond.

Programma samenleving	2020
Lasten	38.176
Baten	10.260
Saldo baten en lasten	-27.916
Toevoegingen aan reserves	159
Onttrekkingen aan reserves	-
Saldo reserves	-159
Saldo	-28.075

Programma wonen	2020
Lasten	16.221
Baten	5.443
Saldo baten en lasten	-10.778
Toevoegingen aan reserves	1.865
Onttrekkingen aan reserves	2.485
Saldo reserves	620
Saldo	-10.157

Programma werken	2020
Lasten	1.978
Baten	31
Saldo baten en lasten	-1.947
Toevoegingen aan reserves	-
Onttrekkingen aan reserves	-
Saldo reserves	-
Saldo	-1.947

Programma organiseren	2020
Lasten	23.617
Baten	89.607
Saldo baten en lasten	65.990
Toevoegingen aan reserves	28.671
Onttrekkingen aan reserves	3.453
Saldo reserves	-25.218
Saldo	40.773

Programma totaal	2020
Lasten	79.992
Baten	105.341
Saldo baten en lasten	25.349
Toevoegingen aan reserves	30.694
Onttrekkingen aan reserves	5.938
Saldo reserves	-24.756
Saldo	593

9 Deelprogrammaoverzicht

Hieronder wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per programma voor het begrotingsjaar 2020 getoond. Uitgangspunt is de begroting na verwerking van de mutaties van de 1e Turap aangevuld met eventuele raadsbesluiten.

Samenleving	2020 na wijziging	mutaties 2e Turap	2020 na 2e Turap
Sport, cultuur en onderwijs			
Baten	571	20	591
Lasten	3.070	95	3.165
Saldo	-2.499	-75	-2.574
Maatschappelijke ontwikkeling			
Baten	269	-27	242
Lasten	18.323	590	18.913
Saldo	-18.054	-617	-18.671
Werk en inkomen			
Baten	5.667	3.651	9.317
Lasten	9.340	3.777	13.117
Saldo	-3.674	-126	-3.800
Veiligheid			
Baten	110	-	110
Lasten	2.933	49	2.982
Saldo	-2.823	-49	-2.872
Reserves			
Onttrekking reserves	-	-	-
Toevoeging reserves	159	-	159
Mutatie reserves	-159	-	-159
Saldo	-27.209	-867	-28.075

Wonen	2020 na wijziging	mutaties 2e Turap	2020 na 2e Turap
Woonomgeving			
Baten	4.518	-65	4.453
Lasten	14.452	-628	13.824
Saldo	-9.934	563	-9.371
Woonbeleid			
Baten	5	-	5
Lasten	1.150	14	1.164
Saldo	-1.145	-14	-1.159
Ruimtelijke ordening			
Baten	965	20	985
Lasten	1.347	-114	1.233
Saldo	-382	134	-248
Reserves			
Onttrekking reserves	3.275	-790	2.485
Toevoeging reserves	1.865	-	1.865
Mutatie reserves	1.410	-790	620
Saldo	-10.050	-107	-10.157

Werken	2020 na wijziging	mutaties 2e Turap	2020 na 2e Turap
Ondernemen			
Baten	31	-	31
Lasten	669	-33	635
Saldo	-638	33	-605
Mobiliteit			
Lasten	-	-	-
Baten	1.413	-71	1.343
Saldo	-1.413	71	-1.343
Reserves			
Onttrekking reserves	-	-	-
Toevoeging reserves	-	-	-
Mutatie reserves	-	-	-
Saldo	-2.051	104	-1.947

Organiseren	2020 na wijziging	mutaties 2e Turap	2020 na 2e Turap
Bestuur & Organisatie			
Baten	1	3	4
Lasten	2.122	-73	2.050
Saldo	-2.122	76	-2.046
Dienstverlening			
Baten	523	-68	455
Lasten	1.140	77	1.217
Saldo	-617	-145	-762
Vastgoed			
Baten	1.703	-	1.703
Lasten	4.589	-17	4.571
Saldo	-2.885	17	-2.868
Financiën			
Baten	3.702	-80	3.622
Lasten	105	-4	101
Saldo	3.597	-76	3.521
Grondexploitatie			
Baten	1.860	4.128	5.988
Lasten	2.269	3.397	5.666
Saldo	-409	731	321
Algemene dekkingsmiddelen			
Algemene uitkeringen			
Baten	37.362	23	37.385
Lasten	24	-	24
Saldo	37.338	22	37.360
Overige dekkingsmiddelen			
Baten	-	-	-
Lasten	-691	-	-691
Saldo	691	-	691
Dividend			
Baten	28.429	-	28.429
Lasten	595	5	600
Saldo	27.833	-5	27.828
Lokale heffingen			

Organiseren	2020 na wijziging	mutaties 2e Turap	2020 na 2e Turap
Baten	9.105	-29	9.076
Lasten	357	-	357
Saldo	8.747	-29	8.718
Deelfonds sociaal domein			
Baten	1.875	86	1.961
Lasten	-	-	-
Saldo	1.875	86	1.961
Saldo van de financieringsfunctie			
Baten	1.046	-69	977
Lasten	182	84	266
Saldo	864	-154	711
Overhead			
Baten	8	-	8
Lasten	9.232	60	9.292
Saldo	-9.224	-60	-9.284
Vennootschapsbelasting			
Baten	-	-	-
Lasten	-	104	104
Saldo	-	-104	-104
Onvoorzien			
Lasten	-	-	-
Baten	58	-	58
Saldo	-58	-	-58
Reserves			
Onttrekking reserves	3.196	257	3.453
Toevoeging reserves	29.411	-740	28.671
Mutatie reserves	-26.215	997	-25.218
Saldo	39.415	1.358	40.773
Eindsaldo	105	488	593

Raadsbesluit



Raadsbesluit

Exemplaar naar
Griffie
Afschrift naar:
Organiseren

De raad van Uithoorn;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 november 2020, nr. 2019-070000

b e s l u i t:

1. De Tweede Turap 2020 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen, investeringen, mutaties reserves en budgetoverhevelingen vast te stellen.
2. Het positieve resultaat na de tweede Turap 2020 van € 593.000 inzetten om de geraamde onttrekking aan de budgetegaliseringsreserve te verlagen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Uithoorn van 26 november 2020, nr. S 2.1

de griffier,

(dhr. mr. H. van Leeuwen)

de voorzitter,

(dhr. P.J. Heiligers)