

1e Turap 2023

Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	3
Inleiding.....	4
1 Samenleving.....	6
1.1 Jeugd en onderwijs.....	7
1.2 Maatschappelijke ondersteuning, sport en cultuur.....	11
1.3 Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering.....	15
1.4 Veiligheid.....	16
2 Wonen en werken.....	18
2.0 Algemene ontwikkelingen.....	19
2.1 Groen, blauw en duurzaam omarmen.....	20
2.2 Gezond en veilig leven (in de leefomgeving).....	22
2.3 Toekomstbestendig wonen en verplaatsen.....	25
2.4 Veerkrachtig ondernemen.....	26
2.5 Sociaal en cultureel verbinden (in de leefomgeving).....	27
2.6 Ontwikkelen van gebieden en locaties.....	29
3 Programma Organiseren.....	31
3.1 Bestuur en Overhead.....	32
3.2 Dienstverlening.....	33
3.3 Financiën.....	33
A Bijlagen.....	35
A.I Resultaat en begrotingswijzigingen.....	36
A.II Programmaoverzicht.....	38
A.III Deelprogrammaoverzicht.....	39
A.IV Kredietmutaties.....	40
Raadsbesluit.....	41
Afkortingenlijst.....	42

Leeswijzer

De 1e turap 2023 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 2023 ingedeeld op programma en deelprogramma en voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording (BBV).

Bij de financiële effecten wordt de volgende terminologie gehanteerd:

Eenmalig / meerjarig

- *Eenmalig* 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 postief gepresenteerd. Bij het saldo wordt een 'minteken' gebruikt voor een nadeel. Waar geen 'minteken' staat betekent dit een voordeel. Hiermee volgen we de begroting 2023.

Inleiding

Namens het college van burgemeester en wethouders bieden wij u hierbij de eerste tussentijdse rapportage (turap) 2023 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 een bijgestelde prognose van de BUIG-uitkering en het aantal bijstandsuitkeringen, wat per saldo € 0,43 miljoen oplevert. Het grootste nadeel van € 0,4 miljoen is ontstaan door de toegenomen kosten voor specialistische Jeugdhulp. Voor het realiseren van opvanglocaties voor ontheemden en noodopvang voor asielzoekers op locatie 't Buurnest worden lasten van € 4,69 miljoen verwacht, maar daar tegenover staan hogere vergoedingen van hetzelfde bedrag, wat per saldo een neutraal effect heeft.

Voor het programma Wonen en Werken worden de grootste nadelige effecten veroorzaakt door een personele uitbreiding als gevolg van areaaluitbreiding van € 0,12 miljoen en het opstellen van het Integraal Ontwikkelplan voor Thamerdal van € 0,1 miljoen.

Het belangrijkste effect op het programma Organiseren is de hogere algemene uitkering van € 0,87 miljoen op basis van de september- en decembercirculaire. Voor toegenomen kosten als gevolg van indexatie wordt momenteel een nadeel verwacht van € 0,4 miljoen.

Er worden vijf nieuwe ¹kredieten aangevraagd van per saldo € 0,39 miljoen. Ook worden meerdere kredietmutaties aangevraagd van per saldo € 0,12 miljoen. De nieuwe kredieten en de kredietmutaties leiden tot kapitaallasten die in de begroting 2024 verwerkt worden.

De eerste turap heeft een nadelig saldo van € 0,71 miljoen. Het raadsbesluit van 24 november 2022 over supermarkt de Kwakel resulteerde in 2023 in een voordeel van € 0,22 miljoen.

We stellen voor om het nadelig saldo van afgerond € 0,49 miljoen te onttrekken aan de budgetegalisatiereserve.

Ontwikkeling begrotingssaldo

Mutaties begroting	v/n	2023
Primaire begroting 2023	v	7
Raadsbesluiten		
Plan van aanpak definitiefase transformatie Amstelzone	n	-380
Onttrekking budgetegalisatiereserve t.b.v. transformatie Amstelzone	v	380
Supermarkt de Kwakel	v	215
Saldo 1e turap 2023	n	-707
Begrotingssaldo	n	-485

¹ Zie bijlage A.IV

²Belangrijkste financiële ontwikkelingen

paragraaf	omschrijving	v/n	2023
Samenleving			
1.1.3	Voorzieningen specialistische jeugdhulp	n	-400
1.2.4	Realiseren opvanglocaties ontheemden	n	-3.100
1.2.4	Noodopvang Asielzoekers locatie 't Buurnest	n	-1.586
1.2.4	Rijksvergoeding en vergoeding COA	v	4.686
1.3.4	Bijstandsuitkeringen	n	-142
1.3.5	Buig uitkeringen en terugvorderingen	v	569
	Diverse onderdelen	n	-361
Wonen en werken			
2.2.4	Personele uitbreiding door areaaluitbreiding	n	-123
2.6.1	Ontwikkelplan Thamerdal	n	-100
	Diverse onderdelen	n	-472
Organiseren			
3.3.2	Algemene uitkering	v	868
	Diverse onderdelen	n	-144
Diverse programma's			
3.3.1	Saldo indexatie	n	-401
Saldo		n	-707

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	11
1.3 Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering	15
1.4 Veiligheid	16



1.1 Jeugd en onderwijs

1.1.1 Subsidieplafonds € 42.600 nadeel (meerjarig)

Bij het vaststellen van de subsidieplafonds 2023 is in september 2022 een indexatie van 3,73% gehanteerd. Bij het beoordelen van de subsidieaanvragen bleek dit voor veel maatschappelijke partijen niet voldoende om dezelfde dienstverlening te kunnen blijven leveren. Om te zorgen dat we de dienstverlening kunnen continueren, passen we het indexatiepercentage aan naar die van de OVA (overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling). Voor 2023 is dit percentage 4,74%, waardoor de subsidieplafonds met 1,01% verhoogd worden. Dit is een verhoging van de subsidieplafonds met € 42.580. Deze verhoging heeft betrekking op alle clusters binnen de afdeling Samenleving.

Deze verhoging wordt opgevangen vanuit de stelpost voor indexering.

1.1.2 Indexering specialistische jeugdhulp € 160.000 nadeel (meerjarig)

Het behouden en werven van personeel in de jeugdzorgsector is een enorme uitdaging in deze tijd van personeelskrapte. Op dit moment brengt het verloop van personeel en het niet kunnen aantrekken van personeel de continuïteit van de zorg in het geding. Daarvoor is het van belang dat er een marktconform salaris wordt betaald aan zorgmedewerkers. Hierdoor hebben de aanbieders van hoogspecialistische jeugdhulp een hogere indexatie aangevraagd (7,16%) dan de OVA indexatie die is opgenomen in de programmabegroting 2023 (daarin is gerekend met 3,73%).

De verhoging van de indexatie vertegenwoordigt een bedrag van €160.000. Dit bedrag wordt ingezet om personeel te behouden en aan te trekken door een marktconform loon te (kunnen) betalen. Daaronder ligt dat de zorgaanbieders in toenemende mate hoger gespecialiseerd en gekwalificeerd personeel moeten inzetten voor de zorgtrajecten die steeds zwaarder worden in intensiteit en duur. Hierdoor is het van belang dat ervaren, hoog gespecialiseerd en gekwalificeerd personeel behouden wordt en er meer hoger opgeleid personeel aangenomen wordt.

Deze verhoging wordt opgevangen vanuit de stelpost voor indexering.

1.1.3 Voorzieningen specialistische jeugdhulp € 400.000 nadeel (eenjarig)

Inleiding

Voor 2023 stellen we voor om het budget voor hoogspecialistische jeugdhulp (HSJH) te verhogen met € 400.000. Voor de overige onderdelen van de specialistische jeugdhulp zijn een prognose en dashboard nog volop in ontwikkeling en is ten tijde van het opstellen van deze 1e Turap nog weinig zicht op de trends en ontwikkelingen in de eerste maanden van dit jaar. Medio 2023 hebben we een completer beeld van de uiteindelijke prognose voor 2023 en de eventuele financiële gevolgen daarvan zullen in de 2e Turap aan de raad worden voorgelegd.

In onderstaande toelichting gaan we nader in op de aanleiding voor het verzoek om het budget te verhogen, onzekere factoren waarmee we geconfronteerd worden, het opstellen van de prognose 2023 en het perspectief op (middel)lange termijn.

Trend in mentale gezondheid jeugd

In 2022 was er sprake van hogere cliëntaantallen bij de 10 kernpartners voor hoogspecialistische jeugdhulp (HSJH) dan oorspronkelijk voorzien (286 i.p.v. 252 cliënten). De voornaamste reden dat cliëntaantallen stijgen is niet dat de instroom van nieuwe cliënten stijgt, maar vooral dat de uitstroom stagneert. Ook geven deze kernpartners aan dat de zwaarte en duur van de benodigde behandelingen toeneemt. We zien daarbij vooral een stijging bij ambulante jeugdhulp, gericht op behandeling in de eigen omgeving van het kind.

Deze stijging in cliëntaantallen en zwaarte plus duur van de behandelingen sluit aan bij een zorgelijke landelijke trend die de GGD ook in haar Corona Gezondheidsmonitor voor Jongvolwassenen (2021) signaleert. Daaruit blijkt enerzijds dat driekwart van de jongeren in Uithoorn zich (zeer) gelukkig voelt. Tegelijkertijd is in vijf jaar tijd het aantal jongvolwassenen met psychische klachten bijna verdubbeld. Een trend die al was ingezet voor de Corona periode, maar waarop Corona een negatieve invloed heeft gehad. Uit de monitor blijkt dat coronamaatregelen zoals lockdowns, sluiting van scholen, digitale lessen en 1,5 meter afstand houden, diep hebben ingegrepen op het dagelijks leven van jongeren. Ook persoonlijke gebeurtenissen die jongeren hebben meegemaakt tijdens de coronaperiode, zoals in quarantaine gaan, het doormaken van corona of ziekte of overlijden van een naaste, kunnen grote impact hebben. In Uithoorn heeft najaar 2021 20% van de jongeren aangegeven nog steeds last te hebben van deze gebeurtenis(sen), vergelijkbaar met het landelijke percentage.

Daarnaast is er ook sprake van landelijk beleid dat bijdraagt aan een toenemend beroep op jeugdhulp. Zo zijn er wachtlijsten voor de volwassenen GGZ, terwijl een groot deel van de ouders van jeugdigen met hulp GGZ-problematiek hebben. Daarnaast is er een hoge drempel voor een beroep op de Wet Langdurige Zorg, waardoor jeugdigen op hulp vanuit gemeenten zijn aangewezen en is de toegang tot hulp op basis van de Jeugdwet ruim geformuleerd, waardoor er bijvoorbeeld geen eigen bijdrage gevraagd kan worden in tegenstelling tot andere voorzieningen.

Doorwerking in lumpsum HSJH 2023

Uithoorn is gezamenlijk met drie andere gemeenten (Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel) en tien kernpartners voor hoogspecialistische jeugdhulp (HSJH) met ingang van 2022 een taakgerichte samenwerking aangegaan. Hierin worden jaarlijks afspraken gemaakt over de uitvoering van de hoog specialistische jeugdhulp, zoals over het lumpsumbedrag per kernpartner en het verwachten aantal jeugdigen (per zorgvorm) dat in een jaar bereikt wordt.

In 2022 werkten we voor het eerst met een dergelijke lumpsum en was de inschatting gedaan op basis historische gegevens. Na dit eerste jaar hebben we nu meer zicht op de aantallen en benodigde (zwaardere) zorgvormen. Bij de gesprekken met de kernpartners over de lumpsum met bijbehorende cliëntaantallen is vanuit hen aangegeven dat de trend van stijgende cliëntaantallen en zwaardere en langduriger behandelingen vraagt om een verhoging van het beschikbare budget, omdat anders cliëntenstops op korte termijn onvermijdelijk zijn. Tot op heden is het uitgangspunt in Uithoorn dat jeugdigen de hulp krijgen die nodig wordt geacht door een verwijzer (gemeente, huisarts of jeugdbescherming). Om volgens dat uitgangspunt te kunnen blijven werken, is in 2023 in ieder geval aanvullend budget ter hoogte van € 400.000 nodig en dat wordt in deze 1e Turap aangevraagd. Dit aanvullend budget is naar verwachting voldoende om in ieder geval tot de zomer van 2023 cliëntenstops bij de kernpartners als gevolg van een tekort aan financiële middelen te voorkomen. Dit betekent overigens niet automatisch dat er geen wachtlijsten voor jeugdhulp zijn, maar die zijn dan het gevolg van personeelstekort en/of een tekort aan geschikte locaties voor jeugdhulpaanbieders.

Naast dit aanvullende budget zal ook (nog) intensiever ingezet gaan worden op het bevorderen van de mentale gezondheid van jeugd en op kostenbeheersing binnen de specialistische jeugdhulp. Daarbij bouwen we voort op de aanbevelingen uit de projecten 'Sturen op inhoudelijke beleidslijnen' en 'Vergroten kostenbewustzijn', die in 2022 zijn uitgevoerd als onderdeel van het programma datagedreven sturen in het sociaal domein. Deze intensievere aanpak wordt in paragraaf 1.1.4 verder toegelicht.

Onzekere factoren

De jeugdwet is een open einde regeling. Dat betekent dat de gemeente verplicht is om zorg voor jeugdigen toe te kennen die dat nodig hebben. De gemeenten kan de instroom van nieuwe cliënten dus niet volledig stoppen, wel tot op zekere hoogte sturen. Waarbij gemeenten een (zeer) beperkte invloed hebben op belangrijke verwijzers (huisartsen en jeugdbescherming) die circa 50% van de verwijzingen doen. Daarbij lopen kleinere gemeenten verhoudingsgewijs meer risico, omdat enkele dure trajecten grote invloed op het totaal van de kosten van de Jeugdzorg. Instroom van dit type cliënt kunnen we niet voorzien noch uitsluiten en juist bij deze cliënten is intensieve hulp vaak dringend en zonder uitstel nodig.

Prognose 2023

In deze 1e Turap worden aanvullende middelen gevraagd aan de raad voor de hoogspecialistische jeugdhulp (HSJH). Daarnaast bestaat de jeugdhulp nog uit de enkelvoudige specialistische jeugdhulp (ESJH), jeugdbescherming, jeugdbescherming, dyslexie, individuele betaalovereenkomsten (IBO's) voor specialistisch aanbod dat niet is ingekocht bij vaste aanbieders en het zogenaamde Landelijk Transitiearrangement (LTA) bestaande uit een set aan afspraken die landelijk door de VNG wordt gemaakt voor aanbieders met uitzonderlijk aanbod.

In het kader van het programma datagedreven sturen in het sociaal domein is in 2022 gestart met het opstellen van een verbeterde prognose voor de jeugdhulp, om vooraf inzicht te krijgen in de verwachte ontwikkelingen en daarmee aan college en raad keuzemogelijkheden te bieden. Deze prognose is nog volop in ontwikkeling en er wordt een dashboard gebouwd om de onderliggende trends en ontwikkelingen in beeld te brengen. Ook wordt gekeken naar de mogelijke invloed van de feitelijk gerealiseerde uitgaven en de invoering van het woonplaatsbeginsel in 2022 op de prognose voor 2023 en verder.

Het prognosemodel en het dashboard zijn dus nog volop in ontwikkeling en daarnaast is ten tijde van het opstellen van deze 1e Turap nog weinig zicht op de trends en ontwikkelingen in de eerste maanden van dit jaar. Daarmee is het nog te vroeg om in deze 1e Turap reeds aanvullende middelen aan te vragen voor de niet-HSJH onderdelen van de begroting. Naar verwachting hebben we medio 2023 een completer beeld van de uiteindelijke prognose voor 2023 en de eventuele financiële gevolgen daarvan zullen in de 2e Turap aan de raad worden voorgelegd.

Perspectief

De afgelopen jaren is een toenemende vraag naar langdurigere en zwaardere jeugdhulp ontstaan, overigens niet alleen in Uithoorn. Dit is in de eerste plaats zorgelijk omdat het iets zegt over de mentale gezondheid van de jeugd in Uithoorn. Tegelijkertijd heeft deze toenemende vraag ook een aanzienlijke impact op de gemeentelijke begroting. Zoals gezegd gaan we verder met het bevorderen van de mentale gezondheid van de jeugd en met maatregelen voor kostenbeheersing van de jeugdhulp (zie ook paragraaf 1.1.4).

De vraag is wel, zeker in meerjarenperspectief, of continuering van het huidige beleid ook financieel haalbaar is. Dit vraagstuk wordt verder uitgewerkt, waarbij gekeken zal worden naar verschillende scenario's. Waaronder het scenario continuering van het huidige beleid waarbij alle doorverwijzingen voor jeugdhulp vanuit de professionele verwijzers (gemeente, huisartsen en jeugdbescherming) worden gehonoreerd. Maar ook het scenario geregleerde instroom, waarbij het beschikbare financiële kader leidend is en gewerkt gaat worden met een geregleerde instroom als dat kader is uitgenut. Als er dan bijvoorbeeld sprake is van veiligheidsrisico's of een andere urgentie of het een justitiële maatregel betreft, komt een jeugdige niet op een wachtlijst en kan hij/zij toch geregleerd instromen.

Voor dergelijke scenario's zullen we de maatschappelijke en financiële effecten gaan uitwerken en als het financiële perspectief daar aanleiding voor geeft dan zullen we deze scenario's ook aan u voorleggen.

1.1.4 Aanpak bevorderen mentale gezondheid jeugd en tekorten jeugdhulp € 45.000 nadeel (eenjarig)

Zoals geschetst in paragraaf 1.1.3 zien we zowel een verslechtering van de mentale gezondheid van een deel van de jeugd in Uithoorn als een stijging van de tekorten voor het budget van jeugdhulp. Deze vragen om een (nog) intensievere aanpak op beide terreinen.

Bevorderen mentale gezondheid jeugd

Op dit moment zetten we reeds een divers scala aan interventies in die erop gericht zijn om de mentale gezondheid van de jeugd in Uithoorn te bevorderen en de stap naar specialistische jeugdhulp te voorkomen. Denk daarbij aan de Ouder Kind Adviseurs (OKA's), de Jeugdspecialisten in de Wijk, Praktijkondersteuners bij de huisartsen (POH) Jeugd GGZ en het project Buurtgezinnen. Samen met de GGD en scholen bespreken we de bevindingen van het programma Gezonde School van de GGD om te kijken waar nog aanvullende inzet nodig en mogelijk is.

Daarnaast heeft de gemeente vanuit het rijk middelen ontvangen voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) die we ook deels gaan inzetten om mentale gezondheid te bevorderen. Zo gaan we bijvoorbeeld starten met activiteiten gericht op leefstijl en ontmoeten binnen het thema 'Lekker in je vel in Uithoorn' en met het stimuleren van Oudercafés voor ontmoetingen rond opvoedproblematiek.

Aanpak tekorten jeugdhulp

Vele gemeenten hebben te maken met tekorten op de jeugdhulp. De middelen van het Rijk zijn onvoldoende om alle kosten te dekken. In het kader van het programma Datagedreven sturen in het sociaal domein zijn in 2022 twee projecten uitgevoerd in relatie tot dit vraagstuk: het project 'Sturen op inhoudelijke beleidslijnen' en het project 'Vergroten kostenbewustzijn binnen specialistische jeugdhulp'.

Deze projecten bevestigen het (landelijke) beeld dat er lokaal moeilijk te sturen is op een open einde regeling als de Jeugdwet. Tegelijkertijd zijn er in deze projecten wel degelijk interventies geïdentificeerd om op korte en (middel)lange termijn meer grip op de kosten te krijgen:

1. Voor de korte termijn liggen deze mogelijkheden voornamelijk bij het beperken van de instroom van nieuwe cliënten en het bevorderen van de uitstroom van cliënten

- beperken van de instroom zou kunnen door middel van gereguleerde instroom, waarbij het beschikbare budget leidend wordt en alleen in uitzonderlijke (crisis)situaties nog nieuwe cliënten kunnen instromen; deze optie wordt nader uitgewerkt (zie ook onderdeel 'Perspectief' in paragraaf 1.1.3);
- bevorderen van uitstroom kan bijvoorbeeld door tijdige doorstroming naar Wet Langdurige Zorg (WLZ) of voor 18+ers naar de Wmo of volwassenen GGZ voor kinderen die daarvoor in aanmerking komen en het onderzoeken van mogelijkheden voor uitstroom bij duurdere zorgvormen zoals verblijf in een instelling; ook willen we met behulp van het dashboard de uitstroom per zorgaanbieder analyseren en ook naast elkaar leggen en potentiële WLZ cliënten identificeren en aanmelden voor de WLZ.

2. Voor de (middel)lange termijn kijken we vooral naar:

- intensiever contractmanagement dat gebruik maakt van de nieuwe inzichten uit het dashboard over trends/ontwikkelingen en het vergroten van het kostenbewustzijn bij verwijzers en aanbieders het meeste perspectief; zo kunnen we nu met behulp van het nieuwe dashboard de 'top 10 duurste cliënten' in beeld brengen (in Uithoorn goed voor ca. 12% van totale budget jeugdhulp) om samenhang, passendheid en effectief van geleverde hulp te onderzoeken; ook willen we een analyse maken van de Individuele Betaalovereenkomsten (IBO's) en van de nieuwe cliënten die zijn overgekomen in het kader van het Woonplaatsbeginsel in beeld brengen om een actueel beeld te hebben van welke zorg zij ontvangen en of er eventueel alternatieven zijn voor de dure verblijfsvormen waar zij meestal inzitten;
- daarnaast willen we nog meer inzetten op 'normalisering' en de-medicaliseren van de jeugdzorg; dit laatste vraagt om een cultuuromslag en een gesprek met alle betrokkenen (inclusief ouders) over prestatienormen, verwachtingen en complexiteit van de maatschappij.

Waar mogelijk trekken we bij het ontwikkelen en uitvoeren van deze interventies samen op met de andere DUO-gemeenten en ook met Amsterdam in het kader van efficiency en leren van elkaar. Om aan de slag te gaan met deze aanbevelingen uit het programma Datagedreven sturen in het sociaal domein is aanvullende inzet nodig. Hiervoor wordt een budget van € 45.000 gevraagd in deze Turap.

1.1.5 Aanvullende middelen Onderwijsachterstanden beleid (Neutraal)

Gemeenten ontvangen van het Rijk een vergoeding in de vorm van een specifieke uitkering met betrekking tot Onderwijsachterstanden beleid. Aan de hand van de voorlopige bijstelling is er een toename van de vergoeding van € 38.000. De middelen zijn geormerkt, waardoor de uitgaven met eenzelfde bedrag worden verhoogd.

1.2 Maatschappelijke ondersteuning, sport en cultuur

1.2.1 Versterking ondersteuning wijkteams € 67.000 nadeel (eenjarig)

In 2021 is het team Zorg en Veiligheid gestart met een intensieve samenwerking met Blijvend Veilig; een van de 11 landelijke proeftuinen van de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Jeugdbescherming regio Amsterdam, de William Schrikker Stichting en de Blijf Groep. Binnen Blijvend Veilig staat de veiligheid van elk gezinsslid centraal. De pilot is erop gericht om overdrachtsmomenten te voorkomen door nauwere samenwerking en gezamenlijk optrekken. Deze manier van werken vraagt om een extra inspanning, onder meer doordat het sociaal team langer bij casuïstiek betrokken blijft in

plaats van die over te dragen. Ook de ontwikkeling van deze vernieuwende werkwijze vraagt extra inzet.

Het rijk heeft in de decembercircular 2021 structureel een bedrag van € 67.000 beschikbaar gesteld aan middelen (vanuit de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)) voor de versterking van de ondersteuning van kwetsbare inwoners door wijkteams. Voorgesteld wordt om deze middelen in te zetten voor de benodigde extra inzet in het kader van Blijvend Veilig.

1.2.2 Versterken verbinding cultuur met welzijn en jeugd - € 25.000 nadeel (eenjarig)

In de programmabegroting 2023 is als opgave opgenomen om de verbinding van cultuur met maatschappelijke ondersteuning, jeugd en onderwijs en veiligheid te versterken. Om aan die opgave invulling te geven stellen we de volgende drie initiatieven voor:

1. Cultuurcoach (€ 15.000)

Het Kabinet wil eraan bijdragen dat iedereen een leven lang kan sporten, bewegen en deelnemen aan cultuur met plezier. De Brede Regeling Combinatiefuncties speelt daarin een belangrijke rol, middels de inzet van buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches. Cultuurcoaches stimuleren deelname aan cultuur en verbinden cultuur met andere sectoren zoals onderwijs en bedrijfsleven.

2. Kunst op recept (in combinatie met welzijn op recept) (€ 5.000)

Kunst op Recept is bedoeld voor mensen met psychosociale problemen. Centraal staat het begrip positieve gezondheid: uitgaan van wat iemand kan, niet van zijn of haar beperkingen. Mensen met psychosociale problemen hebben niet altijd (alleen) medicijnen of psychologische zorg om hun klachten te verlichten, maar kunnen ook baat hebben bij iets anders dat hun gevoel van welbevinden vergroot. Dat kan vrijwilligerswerk of sport zijn, maar ook een kunstzinnige activiteit. In Uithoorn zetten we reeds in op welzijn op recept en we willen nu mensen een keuze geven of ze door middel van een welzijnsorganisatie of een culturele activiteit hun probleem aan willen pakken. Vandaar het voorstel om in Uithoorn welzijn en kunst op recept aan te bieden.

3. Activiteiten jongeren en cultuur (cultuur als middel) (€ 5.000)

Met inzet op jongeren en cultuur willen we kwetsbare jongeren bereiken, die bijvoorbeeld te maken hebben met een moeilijke thuissituatie, beperkingen of chronisch ziek zijn of mantelzorg taken uitvoeren. Daarbij spelen we in op culturele interesses van jongeren, zoals beeldend werk, kunstzinnige fotografie of film, creatief schrijven, hiphop en spoken word. Jongeren organiseren zich vaker informeel en in tijdelijke projecten, zij verbinden zich minder snel aan een vereniging. Als gemeente willen we ruimte geven om te experimenteren. Door bij jongeren op te halen wat er bij hen leeft en daarna de doelen van de cultuursector en sociale sector op elkaar af te stemmen.

Deze drie initiatieven sluiten aan op de pijlers uit de cultuurnota om kunst en cultuur als middel in te zetten en om cultuureducatie vooral voor jeugdigen te versterken.

1.2.3 Sociale programmering Buurtkamer De Kuyper € 30.000 nadeel (eenjarig)

Multifunctionele accommodatie de Kuyper huisvest op de dit moment verschillende maatschappelijke partners van de gemeente Uithoorn. In dit gebouw is er ook gekozen

voor een buurtkamer. In eerste instantie was vanuit het sociaal koersplan het idee om deze buurtkamer te laten runnen door een sociaal ondernemer. De beoogde sociaal ondernemer is echter vertrokken uit Uithoorn. Vervolgens heeft de gemeente een extern bureau ingehuurd dat gespecialiseerd is in de exploitatie van initiatieven als buurtkamers om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Uit de analyse van de exploitatie en de respons van de gehouden interviews onder gebruikers blijkt dat het exploitatieperspectief zeer beperkt is. De maximaal realiseerbare inkomsten zijn onvoldoende voor een exploitant om kostendekkend te kunnen werken.

Om de sociaal-maatschappelijke functie tot ontwikkeling te laten komen vergt dit een maatschappelijke partner die de inwoners weet te bereiken, weet te enthousiasmeren en in staat is om een aantrekkelijk activiteitenprogramma op te zetten. Dit is echter onmogelijk zonder bijdrage vanuit de gemeente. Een van de partners binnen Uithoorn voor Elkaar (UvE) heeft elders reeds ervaring met de sociale programmering van dergelijke buurtkamers en het voorstel is dat UvE deze sociale programmering ook in De Kuyper gaat verzorgen.

1.2.4 Realiseren opvanglocaties neutraal (eenjarig)

Opvang ontheemden Oekraïne € 3.100.000 nadeel (eenjarig), € 3.100.000 voordeel (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 Q1 2023 heeft de gemeente 97 operationele opvangplekken. De kosten die door de gemeente worden gemaakt, worden vergoed middels verschillende Rijksregelingen. Ondanks dat deze versoberd zijn ten opzichte van 2022 is voorlopig de verwachting dat de lasten en baten in evenwicht zullen zijn.

Op dit moment is er nog geen nauwkeurige indicatie van de lasten en baten te geven. Een ruwe inschatting is ca. € 3,1 miljoen in 2023. Met de tweede Turap kan het bedrag nader bijgesteld worden, op basis van de daadwerkelijke realisatie tot dan toe en de eventuele tussentijdse ontwikkelingen.

Noodopvang Asielzoekers locatie 't Buurnest € 1.586.000 nadeel (eenjarig), € 1.586.000 voordeel (eenjarig)

De gemeenteraad heeft in november 2022 besloten 't Buurnest tijdelijk beschikbaar te stellen voor de noodopvang van 30 asielzoekers. Om de opvang te kunnen realiseren dient het gebouw verbouwd te worden. Aangezien het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hiervoor alle kosten vergoedt, is in samenspraak met het COA een begroting opgesteld. De verwachting is dat de opvanglocatie in Q2 operationeel is. Ook de gemaakte kosten voor de dagelijkse opvang van asielzoekers zullen door de COA één-op-één vergoed worden. Voor 2023 worden de volgende lasten voorzien:

- Verbouwingskosten buurnest: € 592.000
- Huurtijdelijke units inclusief aanpassingskosten; € 116.000
- Operationele kosten inclusief huur en woonbegeleiding € 728.000
- Ambtelijke kosten € 150.000

Voor 2023 worden de volgende baten voorzien: Vergoeding vanuit COA € 1.586.000.

1.2.5 Bestendigen sociaal team - neutraal (meerjarig)

Het sociaal team voert regie in meervoudig complexe casussen, om zodoende tijdige, samenhangende en passende hulp in te zetten. Vanaf 2020 is de overgrote meerderheid van het team in dienst bij de gemeente. Op die manier hebben we regisseurs langer aan ons kunnen binden en bovendien kosten kunnen besparen door inhuur te vervangen door vaste medewerkers. Dit zorgde niet alleen voor meer onderlinge binding binnen het team maar ook voor vaste gezichten en continuïteit voor de gezinnen die begeleid worden door het sociaal team.

Naast de vaste bemensing hebben we op dit moment nog een flexibele schil van enkele inhuurkrachten, waarvoor een budget van € 210.000 beschikbaar is. Ondertussen is duidelijk geworden dat de hoeveelheid casussen zodanig is dat er structureel voldoende werk is om deze flexibele schil vast in te gaan vullen. Het uitbreiden van de vaste bemensing biedt bovengenoemde inhoudelijke en financiële voordelen boven het continueren van werken met inhuurkrachten.

Daarom stellen we voor om een bedrag van € 175.000 vanuit de flexibele schil om te zetten naar vaste formatie en daarmee toe te voegen aan de personeelslasten (budgetneutraal). Het betreft programmagelden die reeds beschikbaar zijn voor het Sociaal Team binnen dit deelprogramma. De resterende middelen voor de flexibele schil (€ 35.000) blijven nodig om piekmomenten en nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van de ontwikkeling van Blijvend Veilig, op te vangen.

1.2.6 Informatiepunten Digitale Overheid neutraal (eenmalig)

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 geormerkt 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.

1.2.7 Ontwikkeling Wmo voorzieningen p.m.

Door de vergrijzing is de verwachting dat er in toenemende mate gebruik zal worden gemaakt van de Wmo. Met behulp van het Wmo voorspelmodel gaan we de komende tijd bekijken wat dit (financieel) betekent voor de gemeente Uithoorn. Het Wmo voorspelmodel voorspelt op basis van historische data het aantal Wmo-gebruikers per categorie. Deze informatie geeft meer inzicht in de ontwikkeling van het gebruik van de Wmo en genereert stuurinformatie voor beleidsvraagstukken, inkoop en financiën.

Als we de huidige prognose afzetten tegen onze eigen data en het beschikbare budget dan lijkt dit budget in 2023 afdoende te zijn. Wel zijn er onzekere factoren, zoals de invloed die het wegwerken van de Wmo-wachtlijsten mogelijk heeft op stijgende uitgaven dit jaar. Ook kunnen enkele relatief kostbare woningaanpassingen onvoorzien een behoorlijke impact hebben op de uitgaven. Mocht daar aanleiding voor zijn, dan zal hierop in de tweede Turap worden teruggekomen.

1.3 Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering

1.3.1 Uitvoeringsmiddelen Wet inburgering € 77.000 in 2023 en € 60.000 in 2024 - nadeel (eenmalig)

Als gevolg van de verhoogde huisvestingstaakstelling statushouders heeft het Rijk in de Septembercirculaire 2022 extra middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de uitvoering van de Wet inburgering. Voor Uithoorn gaat het om € 77.000 in 2023 en € 60.000 in 2024. Omdat de uitvoeringslasten in Uithoorn ook zijn toegenomen als gevolg van de verhoogde taakstelling willen we deze middelen inzetten voor dit doel.

1.3.2 Specifieke Uitkering Wet inburgering 2021 € 328.600 neutraal (eenjarig)

Gemeenten ontvangen van het Rijk een specifieke uitkering voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen. In 2023 ontvangt de gemeente Uithoorn € 328.634. Op basis van het verwachte aantal inburgeraars dat de gemeente Uithoorn in 2023 moet begeleiden, verwachten we dit bedrag volledig aan te moeten wenden voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen.

1.3.3 Versterking rechtsbescherming kwetsbare inwoners € 40.000 nadeel (eenjarig)

Naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) deed het kabinet in 2021 voorstellen om de dienstverlening van de overheid aan mensen in een kwetsbare positie fundamenteel te verbeteren. Voor veel burgers is de gemeente de meest nabije overheid en dient juist daar de dienstverlening versterkt te worden. Een van de actielijnen voor het verbeteren van de dienstverlening betreft het versterken van de rechtsbescherming van kwetsbare inwoners. Deze versterking willen we in Uithoorn bereiken door middel van het instellen van Sociaal Raadslieden.

Gemeenten hebben in de decembercirculaire 2021 structureel middelen ontvangen voor het versterken van de rechtsbescherming via het Gemeentefonds. In Uithoorn zochten we reeds enige tijd naar mogelijkheden om gratis ondersteuning voor sociaal-juridische vraagstukken beschikbaar te stellen aan inwoners. Om lokaal laagdrempelige toegang tot onafhankelijke sociaal-juridische ondersteuning en rechtshulp te organiseren zetten we vanaf 2023 Sociaal Raadslieden in. Geraamde kosten hiervoor bedragen € 40.000 op jaarbasis. De Sociaal Raadslieden zijn professionele hulpverleners die werken vanuit de wijken en die inwoners kunnen helpen met hun rechten en plichten in het woud van wet- en regelgeving. Met een inzet van 10-12 uur creëren we de mogelijkheid om spreekuren in verschillende wijken op verschillende momenten beschikbaar te stellen.

1.3.4 Uitgaven Bijstand € 141.500 nadeel (eenjarig)

Het aantal inwoners dat een beroep doet op een bijstandsuitkering ligt net boven de verwachte aantallen. Een groot deel van de mensen die nu instroomt in de bijstand is niet direct bemiddelbaar voor werk. De afstand tot de arbeidsmarkt is vaak groot en er speelt soms complexe problematiek. Daartegenover staat een gunstige arbeidsmarkt. Dit biedt kansen voor inwoners die klaar zijn voor werk. Gezien bovenstaande ontwikkelingen verwachten wij dat het uitkeringsbestand in aantal gelijk blijft.

Landelijke ontwikkelingen

In 2023 zien we een aantal landelijke ontwikkelingen welke van invloed kunnen zijn op de uitgaven binnen het programma.

Verhoging WW

In de Januarinota 2023 verwacht het UWV een stijging van het aantal werkloosheids-uitkeringen (WW). Dit kan, bij einde WW, leiden tot een hogere instroom in de bijstand. Het beëindigen van een WW uitkering hoeft echter niet per definitie te leiden tot instroom in de bijstand.

Verhoogde taakstelling statushouders

Vanwege de verhoogde huisvestingstaakstelling statushouders waar we in 2023 mee te maken hebben, zal er een groter beroep worden gedaan op sociale voorzieningen, zoals de bijstand, minimaregelingen en re-integratievoorzieningen.

1.3.5 Inkomsten gebundelde uitkering bijstand en terugvorderingen € 568.600 voordeel (eenjarig)

De voorlopige BUIG uitkering is gestegen van € 5,45 miljoen naar € 6,04 miljoen. Dit betekent een stijging aan inkomsten van € 584.500. Ook de inkomsten uit terugvordering zijn in 2023 naar verwachting hoger dan begroot, circa € 59.000. Daarnaast is er middels een afzonderlijk raadsvoorstel met betrekking tot de Energietoeslag eenmalig in 2023 een bedrag ingezet van € 74.900

Landelijke ontwikkelingen

Per 1 januari 2023 is het wettelijk minimumloon met 10,15% verhoogd. Hierdoor stijgt ook de hoogte van de bijstandsuitkeringen. Deze stijging is reeds verwerkt in de prognose van de uitgaven. Echter, zoals gebruikelijk wordt deze prijsbijstelling qua inkomsten niet bij de voorlopige vaststelling, maar bij de definitieve vaststelling van het macrobudget 2023 (in september 2023) meegenomen. Naast deze te verwachten opwaartse bijstelling als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon, wordt er op basis van de recente conjunctuurontwikkeling bij het Centraal Economisch Plan 2023 (CEP) van het Centraal Economisch Planbureau (CPB) ook een positieve bijstelling van het macrobudget verwacht. De precieze gevolgen van de ophogingen zullen in de loop van 2023 opnieuw worden berekend op basis van nieuwe CPB-ramingen. Het uiteindelijke effect wordt meegenomen in het definitieve macrobudget 2023.

1.4 Veiligheid

1.4.1 Aanpak Kwetsbare meiden € 55.000 in 2023 en € 55.000 in 2024 - nadeel (eenmalig)

De aanpak kwetsbare meiden heeft in Uithoorn het afgelopen jaar concrete resultaten geboekt en inzicht gegeven in de omvang en de complexiteit van de problematiek. Dit heeft eveneens inzicht gegeven in de aspecten waarin de aanpak verbeterd kan worden. Om de aanpak te borgen en te verstevigen is vanuit het specialistisch jongerenwerk capaciteit nodig voor een meidenwerker. Daarnaast is er vanuit de gemeente behoefte aan een procesregisseur.

Binnen de huidige bezetting van het specialistisch jongerenwerk beschik geen van de medewerkers over de capaciteit en de kenmerken, om in te spelen op de gevoelige onderwerpen rondom de problematiek van kwetsbare meiden. De procesregie rondom kwetsbare meiden is afgelopen jaar waargenomen door beleidsadviseurs OOV, die niet over capaciteit beschikken om deze taak de komende twee jaar te blijven waarnemen.

De specialistisch meidenwerker is wenselijk voor 24 uur per week voor de periode van 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024. (€ 37.500 in 2023 / € 37.500 in 2024).

De procesbegeleider is wenselijk voor 8 uur per week in de periode van 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024 (€ 17.500 in 2023 / € 17.500 in 2024).

1.4.2 Zorgcoördinator Mensenhandel € 12.100 nadeel 2023 (eenjarig)

De aanpak van mensenhandel wordt binnen de gemeente opgepakt vanuit Zorg en Veiligheid en is één van de prioriteiten binnen de aanpak van ondermijning. In 2022 is gestart met het opzetten van de zorg coördinatie Amstelland-gemeenten wensen de inzet structureel in te bedden vanuit tevredenheid over de uitvoering. Het doel van zorgcoördinatie is belangenbehartiging en de organisatie van een samenhangend hulp- en ondersteuningsaanbod aan slachtoffers van mensenhandel en de toeleiding van slachtoffers naar de juiste organisaties. De zorgcoördinator zorgt er ook voor dat – vanaf het moment van aanmelding tot en met het afsluiten van het traject - de coördinatie van de ondersteuning en de begeleiding van slachtoffers goed verloopt en dat de juiste procedures worden opgestart.

De zorgcoördinator Mensenhandel wordt ingezet voor alle Amstelland gemeente. Er is een verdeelsleutel tussen de Amstelland gemeente, waarbij Uithoorn een bijdrage levert van € 12.060.

Het is regionaal de doelstelling om de zorg coördinator structureel in te zetten. Hierover is echter nog geen formeel besluit genomen. Zodoende worden middelen voornamelijk incidenteel opgenomen.

1.4.3 Indexering veiligheidsbeleid € 39.200 nadeel 2023 (meerjarig)

De geraamde budgetten van het programma veiligheid zijn al meerdere jaren niet geïndexeerd. In 2022 werd duidelijk dat op diverse posten de uitgaven zijn gestegen door indexering. Op de bijdrage voor onder andere het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) - Ondermijning, Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ), Burgernet, Specialistisch Jongerenwerk en Meld Misdaad Anoniem zijn diverse kleine tekorten ontstaan. Verder dient alsnog de actualisatie van de begroting van 2022 van de veiligheidsregio verwerkt te worden in deze eerste Turap van 2023. De gemeenteraad heeft bij de raadsvergadering van 30 juni 2022 reeds ingestemd met de structurele verhoging van € 11.000 van de bijdrage aan de Veiligheidsregio.

Deze verhoging wordt opgevangen vanuit de stelpost voor indexering.

1.4.4 Investerings

1.4.4.1 Cameratoezicht Zijdelwaardplein € 23.200 (kredietaanvraag)

Als onderdeel van de aanpak van jeugdoverlast rondom het winkelcentrum Zijdelwaard heeft het college ingestemd met het inzetten van cameratoezicht op het Zijdelwaardplein. De raad is hierover geïnformeerd middels raadsbericht van 9 november 2022.

De investering betreft € 23.230. Conform de nota activabeleid moeten de uitgaven worden geactiveerd middels een krediet. De kapitaallasten (rente en afschrijving) gaan lopen vanaf het boekjaar volgend op het jaar waarin het kapitaalgoed gereed komt (i.c. dus 2023). Er wordt een afschrijvingstermijn gehanteerd van 5 jaar, welke het beste aansluit bij de afschrijvingstabel zoals opgenomen in de bijlage van de nota activabeleid. De gemiddelde kapitaallasten zijn daarmee € 4.650.

Wonen en werken

2.0 Algemene ontwikkelingen	19
2.1 Groen, blauw en duurzaam omarmen	20
2.2 Gezond en veilig leven (in de leefomgeving)	22
2.3 Toekomstbestendig wonen en verplaatsen	25
2.4 Veerkrachtig ondernemen	26
2.5 Sociaal en cultureel verbinden (in de leefomgeving)	27
2.6 Ontwikkelen van gebieden en locaties	29



2.0 Algemene ontwikkelingen

Invoeringsdatum Omgevingswet

Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het ontwerpbesluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Omgevingswet zal per 1 januari 2024 in werking treden. Gelijktijdig zal ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking treden. De periode tot aan inwerkingtreding zal verder benut worden om goed voorbereid te zijn.

Krapte op de arbeidsmarkt

Net als vorig jaar staat een deel van de formatieplekken vanuit Wonen en Werken al voor langere tijd vacant. Om de continuïteit van het werk en de dienstverlening richting onze inwoners te garanderen er tijdelijk wordt ingehuurd. Dit gaat gepaard met extra kosten. Daarnaast worden kosten gemaakt voor wervingsbureaus om op andere manieren te werven om alsnog deze formatieplekken in te vullen. Het is op het moment van het opstellen van deze eerste Turap nog niet goed mogelijk een prognose te doen van de financiële effecten, aangezien het jaar nog maar beperkt gevorderd is. In de tweede Turap zullen de financiële effecten meegenomen worden.

Extreme prijsstijgingen

Als gevolg van de mondiale ontwikkelingen heeft ook de gemeente Uithoorn last van prijsstijgingen en leveringsproblemen waar het gaat om aanleg, onderhoud en vervanging van de openbare ruimte, infrastructuur, (maatschappelijk) vastgoed en bijvoorbeeld ook voor de aanschaf van materieel. In de tweede Turap 2022 is in algemene zin ingegaan op de gevolgen en beheersmaatregelen.

Waar concreet zicht is op de toegenomen kosten, bijvoorbeeld waar sprake is van aflopende onderhoudscontracten en er nieuwe contracten afgesloten zijn, zijn deze gevolgen meegenomen in deze Turap. Ook bij projecten waar reeds zicht is op de prognose van de totale kosten is dit meegenomen. Ondanks dat de prijsstijgingen aan het afvlakken zijn, is het verschil in prijzen met bijvoorbeeld 3 of 4 jaar geleden zeer fors.

2.1 Groen, blauw en duurzaam omarmen

2.1.1 Indexatie onderhoudsbestekken € 401.500 nadeel (meerjarig)

Door de extreme stijging op het vastgestelde indexcijfer van de onderhoudsbestekken en begrotingsposten moet de exploitatiebegroting aangepast worden op diverse vastgestelde indexcijfers. Het totaalbedrag is afgerond € 513.000. Hiervan zal in 2023 een bedrag van € 111.500 onttrokken worden aan de reserve riolering. Het overige bedrag van € 401.500 komt te laste van de stelpost indexatie.

Een deel van de kosten indexatie onderhoudsbestekken (€ 513.000) heeft betrekking op de gesloten huishouding afval (€ 44.500) en riool (€ 111.500).

Aangezien de tarieven van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor 2023 al zijn vastgesteld wordt voorgesteld om het deel riool (€ 111.500) in 2023 te onttrekken aan de reserve riolering.

Het deel dat betrekking heeft op de gesloten huishouding afval zou normaliter onttrokken worden aan de reserve reiniging. Echter deze is niet meer toereikend. De stand van de reserve reiniging is op basis van de jaarrekening 2022 afgerond € 45.000. In deze turap is al voorgesteld om het aandeel afval van de posten containers De Rede (2.2.3), areaaluitbreiding (2.2.4) en bijdrage GBA (3.3.4) aan deze reserve te onttrekken. De reserve reiniging is hierdoor niet meer toereikend om het bedrag van de indexatie onderhoudsbestekken (€ 44.500) te onttrekken aan de reserve reiniging. Dit deel wordt in 2023 dan ook ten laste gebracht van de stelpost indexatie.

Vanaf 2024 wordt het deel van afval en riool betrokken bij de tariefstelling van de betreffende heffing.

2.1.2 Overeenkomsten recht van opstal jachthaven € 10.300 neutraal (meerjarig)

Volgens de overeenkomsten voor vestiging van het recht van opstal voor de havenvoorzieningen is de gemeente een jaarlijkse vergoeding (retributie) verschuldigd. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van CPI (consumentenprijsindex). De vergoeding is gebaseerd op een door de provincie uitgevoerde taxatie.

De vergoeding die de gemeente aan de provincie betaalt, wordt via een overeenkomst tot vestiging van een recht tot onderopstal doorberekend aan E-Harbour.

2.1.3 Uitvoering Duurzaamheid neutraal (meerjarig)

In 2023 wordt ter uitvoering van het duurzaamheidsbeleid voor een drietal thema's gewerkt aan een uitvoeringsprogramma: klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie. Het ligt in de lijn der verwachting dat het budget dat nu voor duurzaamheid in de begroting staat niet toereikend gaat zijn.

Daarnaast kan er een subsidie bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden aangevraagd voor de jaren 2023, 2024 en 2025 van circa € 550.000 per jaar voor capaciteit (bemensing) voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid.

De kosten voor de formatie zijn al structureel in de begroting verwerkt. Het idee is om de te ontvangen subsidie in een nog te vormen reserve duurzaamheid op te nemen en

daarmee uitvoeringsgeld voor de bedoelde programma's te genereren. Dit idee wordt verder uitgewerkt in de Kadernota 2024. In de 2e Turap kan het voorstel worden verwerkt voor 2023, met de verwachting dat dan ook duidelijk is wat het dit jaar benodigde budget voor duurzaamheid is.

2.1.4 Beheer openbaar gebied Swale Legmeer West fase 4-5-6 vanaf 2026 € 3.000 nadeel (meerjarig)

Deze post betreft de extra kosten voor het onderhoud openbare ruimte van de swale (multifunctioneel watersysteem) in Legmeer West fase 4-5-6. De kosten voor de jaren 2023 t/m 2025 zijn door de projectontwikkelaar aan de gemeente Uithoorn betaald. Vanaf 2026 wordt voorgesteld het jaarlijks onderhoud van afgerond € 3.000 op te nemen in de begroting.

2.1.5 Groot planmatig onderhoud Groen en Watergangen € 388.900 neutraal met reserve (eenjarig)

Watergangen € 88.000

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 zijn gebaseerd op tweederde deel van de kosten. Als de helft van de kosten die in 2023 begroot staan wordt doorberekend aan riolering, kan het budget dat wordt onttrokken uit de reserve onderhoud openbare ruimte met € 88.000 naar beneden worden bijgesteld.

Groen € 300.900

In de (meerjaren)begroting is voor de vervanging van bomen en groen een bedrag van circa € 400.000 per jaar opgenomen. Door actualisatie van de meerjarenplanning is een invulling naar concrete projecten gemaakt voor de periode 2023 - 2028, waardoor het budget voor 2023 met € 300.900 naar beneden wordt bijgesteld. Na verwachting wordt het beheerplan bomen in de 2e helft van 2023 vastgesteld. Na vaststelling van het beheerplan bomen wordt de planning voor vervanging van bomen inclusief de benodigde budgetten vanaf 2024, opgenomen in de begroting.

Reserve groot onderhoud openbare ruimte

Door de verlaging van de uitgavenbudgetten kan de onttrekking uit de reserve groot onderhoud openbare ruimte met hetzelfde bedrag worden verlaagd.

2.1.6 Investerings

2.1.6.1 Riolering Dorpscentrum De Kwakel, verhoging investeringsbudget uitgaven met € 160.000

Zie de toelichting op de investering Herinrichting Dorpscentrum De Kwakel, deelprogramma Gezond en veilig leven (in de leefomgeving), paragraaf 2.2.9.3.

2.2 Gezond en veilig leven (in de leefomgeving)

2.2.1 Groot planmatig onderhoud Wegen en Civiele kunstwerken € 628.500 neutraal met reserve (eenjarig)

Wegen € 608.500

In 2022 zijn enkele groot planmatig onderhoud projecten niet of later gestart. Dit geldt voor de Couperuslaan (latere start in verband met latere uitvoering nutsbedrijven), de Arthur van Schendellaan-Achterberglaan-Zijdelweg (engineering stopgezet in afwachting van meer duidelijkheid over de toekomstige inrichting van de openbare ruimte) en de Europarei (capaciteit). Om deze projecten in 2023 te kunnen uitvoeren wordt het niet-bestede budget uit 2022 opnieuw in de begroting 2023 opgenomen.

Civiele kunstwerken € 20.000

In 2022 zouden de damwanden van de verkeersbrug Drechtdijk (BR-85-013) conform de meerjarenplanning worden vervangen. Daar de brug tijdens het project niet buiten gebruik gesteld kan worden, heeft de planvorming om de vervanging te realiseren veel tijd in beslag genomen. Hierdoor kan de opdrachtgeving en uitvoering pas in 2023 plaatsvinden. Gevraagd wordt het resterend budget vrij te geven voor 2023.

Reserve groot onderhoud openbare ruimte

Omdat de uitgavenbudgetten worden verhoogd, wordt ook de onttrekking aan de reserve groot onderhoud openbare ruimte verhoogd met hetzelfde bedrag.

2.2.2 Juridisch adviseur team Dagelijks Onderhoud € 12.200 nadeel (meerjarig)

Het betreft hier een post die in de Duo+ begroting 2023 was opgenomen, maar nog niet was verwerkt in de begroting van Uithoorn.

2.2.3 Afvalinzameling De Rede € 10.000 neutraal (eenjarig) en € 2.000 (meerjarig)

Binnen project De Rede zijn 30 woningen gerealiseerd. Er blijken additionele voorzieningen nodig voor de afvalinzameling. Aan de Koningin Julianalaan staan een restafval- en een PMD-container, die vaker geleegd zullen worden. Er dient echter een papiercontainer met kartonklep en een GFT-container in een behuizing toegevoegd te worden. De kosten hiervan (€ 10.000) worden onttrokken aan de reserve reiniging, omdat het tarief van de afvalstoffenheffing 2023 al is vastgesteld. Het ledigen van de containers genereert structurele kosten welke worden meegenomen in de tariefstelling van de afvalstoffenheffing 2024.

2.2.4 Personele uitbreiding t.g.v. areaaluitbreiding € 123.100 nadeel (meerjarig)

Door areaaluitbreiding van de afgelopen jaren is het noodzakelijk om capaciteitsuitbreiding binnen Buurt te realiseren. In de jaren 2016 tot en met 2023 was er geen groeifactor voor de areaaluitbreiding meegenomen. Om de taken op het huidige kwaliteitsniveau uit te kunnen blijven voeren is afgesproken deze groeifactor met terugwerkende kracht te corrigeren. De werkplannen van de teams Inrichting en Beheer en Dagelijks Onderhoud voor 2023 zijn ingericht naar de feitelijke financiële bijdrage van beide gemeenten met daarbij meegenomen de verrekening voor de areaaluitbreiding.

Met areaaluitbreiding wordt niet bedoeld dat onze gemeente groeit in vierkante meters. Wat met areaaluitbreiding wordt bedoeld, is dat door de bouw van woningen er meer inwoners, groen, wegen, etc. bijkomen.

Ook door toekomstige areaaluitbreiding is het noodzakelijk om de komende jaren capaciteitsuitbreiding binnen de afdeling Buurt te realiseren om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden. Voor de periode vanaf 2024 wordt de met de areaaluitbreiding gemoeide formatie-uitbreiding verwerkt in de kadernota 2024.

Het totale financiële effect van de formatie-uitbreiding Duo+ (tot en met 2023) als gevolg van de areaaluitbreiding bedraagt voor Uithoorn afgerond € 171.800. Een deel van deze kosten kan worden toegerekend aan de gesloten huishouding afval (€ 28.600) en riool (€ 20.100). Aangezien de tarieven van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor 2023 al zijn vastgesteld wordt voorgesteld om dit deel in 2023 te onttrekken aan respectievelijk de reserve reiniging en de reserve riolering. Het resterende deel (€ 123.100) wordt in 2023 door middel van deze turap ten laste gebracht van het begrotingsresultaat structureel. Vanaf 2024 wordt het deel van afval en riool betrokken bij de tariefstelling van de betreffende heffing.

2.2.5 Onderzoek herstelmaatregelen Waterlijn tussen Prinses Irenelaan en Stationsstraat € 25.000 nadeel (eenjarig)

Door de wortelopdruk van de bomen langs de Wilhelminakade (vanaf het P. Kruijfviaduct), Marktplaats en Dorpsstraat tot de Prinses Irenelaan ligt het bovenliggende straatwerk scheef en is de kans op vallen door ongelijkmatig liggende stenen groter aan het worden. Wij stellen voor onderzoek te doen naar de groeiomstandigheden van deze bomen en om de meest effectieve maatregelen te bepalen. Voor dit onderzoek vragen wij een bedrag beschikbaar te stellen van € 25.000.

2.2.6 Investerings

2.2.6.1 Gladheidsbestrijding € 40.000 (kredietverhoging)

De opdracht tot het bestellen van het te vervangen materiaal is gegeven begin 2022, maar helaas zijn de levertijden door alle perikelen in de wereld (oorlog Oekraïne en destijds corona) dusdanig lang dat het budget van € 130.000 is overgeheveld naar 2023.

Echter door deze ontwikkelingen is er ook een extreme prijsstijging op grondstoffen die zorgt voor een verhoging van het investeringsbudget met € 40.000.

2.2.6.2 Investering Cyclamenlaan € 194.000 (kredietaanvraag)

Eerder is vanuit inspecties naar voren gekomen dat deze weg groot onderhoud nodig heeft. Bij het voorbereiden hiervan is middels onderzoek en afstemming met de andere aanwezige assets naar voren gekomen dat dit werk integraal benaderd moet worden, waarbij ook de riolering wordt meegenomen en de fundering van de weg wordt vervangen. Volgens de regels is het daarmee geen onderhoudsproject, maar een investering. Het gaat om een investering van € 194.000, waarvan € 15.000 in 2023 en € 179.000 in 2024.

2.2.6.3 Herinrichting Dorpscentrum De Kwakel, verhoging uitgaven met € 420.100 en inkomsten met € 268.400

Eind 2018 heeft uw raad ingestemd om het budget voor groot onderhoud van € 370.000 ten behoeve van de na 2019 geplande werkzaamheden van Dorpscentrum De Kwakel naar 2019 / 2020 te halen. Dit in verband met de subsidieaanvraag voor dit gebied bij de Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio (hierna SLS). Voor subsidieverlening vanuit

de SLS geldt een eis tot cofinanciering. In 2020 heeft de SLS besloten om ten gunste van de Gemeente Uithoorn een subsidie te verlenen van € 588.400. De subsidie is bedoeld voor een complete opwaardering van het Dorpscentrum. De subsidie is bestemd voor de uitwerking en feitelijke realisatie van het definitief ontwerp (DO) voor dorpscentrum De Kwakel.

Conform opgave aan SLS bestaat de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van De Kwakel uit de volgende onderdelen:

- Realisatie van een centraal plein dat ruimte biedt voor verschillende activiteiten;
- Aanbrengen van hoogwaardige, deels aan stalen draden over het plein hangende, verlichting;
- Vergroening van de omgeving;
- Verplaatsing bushalte;
- Verplaatsen van de parkeerplaatsen waardoor het dorpshart overzichtelijker wordt;

In het najaar van 2022 is de vaart weer in het project voor de openbare inrichting gekomen. Naast dat er concrete afspraken konden worden gemaakt over de nieuwbouw van supermarkt De Kwakel is ook een fasering afgesproken voor de herinrichting van het Dorpscentrum. In fase 1 wordt de nieuwe riolering aangebracht en leggen we alles voor een groot deel aan conform het nieuwe ontwerp. Rondom de nieuw te bouwen supermarkt leggen we een tijdelijke verharding aan om schade aan nieuwe bestrating door de nieuwbouw te voorkomen. Tijdens afbouw van de supermarkt (fase 2) wordt de tijdelijke verharding verwijderd en maakt plaats voor de nieuwe verharding met als gezamenlijk doel een gelijktijdige afronding van de werkzaamheden.

De eerder aangevraagde bijdrage aan SLS was gebaseerd op een door een externe partij opgestelde budgetraming van mei 2020 (€ 779.900). De bouwmarkt is sindsdien echter veranderd, de bouwkosten zijn flink gestegen en met de fasering zijn extra kosten gemoeid. Op basis van de huidige raming is extra budget nodig tot afronding van het project van € 425.100 (in 2023 € 177.200 en in 2024 € 242.900). Vanuit SLS is een aanvullende bijdrage toegekend van € 268.400 (in 2023 € 113.400 en in 2024 € 155.000) voor de subsidiabele kosten. Het gemeentelijk aandeel in de hogere kosten van € 420.100 is daarmee € 151.700.

Ook het oorspronkelijk geraamde budget voor het vernieuwen en klimaatadaptief maken van de riolering is niet meer toereikend en moet daarom worden opgehoogd met € 160.000 (zie deelprogramma Groen, blauw en duurzaam omarmen). Deze ophoging valt binnen de beschikbare investeringsbudgetten van het huidige GRP.

Planning

- Voorbereidende werkzaamheden en verleggen kabels en leidingen: medio 2021.
- Start werkzaamheden herinrichting dorpscentrum De Kwakel: maart/ april 2023.
- Oplevering herinrichting dorpscentrum De Kwakel fase 1: augustus 2023.
- Start en oplevering fase 2: derde kwartaal 2024 (indicatie, in samenspraak met afbouw supermarkt).

2.2.6.4 Doorschuiven investering Arthur van Schendellaan, uitgavenbudget 2023 verlagen met € 297.100

Het deel tussen de Achterberglaan en Europarei is mede door de totstandkoming van de diverse nieuwbouw activiteiten aan het einde van zijn levensduur gekomen. De fundering is bezwaken en zal vervangen moeten worden, evenals het bestratingsmateriaal. Door

capaciteitstekort is het niet mogelijk om in 2023 de engineering van dit project op te pakken. Dit wordt ingepland voor 2024 en de uitvoering in 2025.

2.2.6.5 Investeringsbudget voorbereidingskosten herinrichting Sportlaan € 100.000 (kredietaanvraag)

De ontwikkelingen in Kootpark vinden als losse initiatieven plaats in een relatieve kleine stedelijke ruimte. Het groen staat in de stedenbouwkundige uitgangspunten voor de hele wijk Kootpark-Oost en kan bij de herinrichting van de Sportlaan invulling krijgen in het 'middengebied'. Dit deel is gemeentegrond en wordt nu gedomineerd door parkeerplaatsen en wegen.

Mede in het licht van de ontsluiting van Connexxion heeft een landschapsarchitect voor de Sportlaan een integraal schetsplan gemaakt. Op basis van dit schetsplan zijn alle stakeholders (aangrenzende ontwikkelingen en gebouwen) benaderd, zijn omwonenden en uw raad geïnformeerd. Het landschaps(schets)plan is op hoofdlijn bij vrijwel alle partijen goed ontvangen. Er komt meer ruimte voor groen in de kern van de wijk en de verschillende verkeerstromen worden vroegtijdig afgekoppeld waardoor meer rust wordt gecreëerd en de aansluiting op de doorgaande Sportlaan vanuit Connexxion minder complex wordt. De inrichting van het groene middengebied wordt in samenspraak met de bewoners in 2023 nader uitgewerkt tot een definitief plan.

Gevraagd wordt hiervoor een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen van € 100.000. Daarna wordt de aanvraag van een uitvoeringsbudget ter besluitvorming voorgelegd.

2.3 Toekomstbestendig wonen en verplaatsen

2.3.1 Inkomsten leges omgevingsvergunningen € 500.000 neutraal (budgetegalisatiereserve)

In de Jaarrekening 2022 is bij het programma Wonen / deelprogramma RO al melding gemaakt dat er in 2022 nog een aanvraag omgevingsvergunning was ingediend waarvan de inkomsten pas waren voorzien in de begroting 2023. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2022 is voorgesteld om dit bedrag toe te voegen aan de budgetegalisatiereserve welke nu bij de 1e Turap 2023 weer wordt onttrokken. Er is dus sprake van een verschuiving van de inkomsten tussen 2022 en 2023. In de loop van 2023 wordt de woningbouwontwikkeling opnieuw geactualiseerd, waarvan de mogelijke financiële effecten (inkomsten leges omgevingsvergunningen) worden betrokken bij de 2e Turap 2023.

2.3.2 Woonruimteverdeling € 46.200 in 2023, € 46.700 in 2024 en vanaf 2025 € 18.900 nadeel (meerjarig)

Op 16 januari 2023 is de toewijzing van sociale huurwoningen verandert. In het nieuwe systeem wordt naast inschrijfduur ook rekening gehouden met de omstandigheden van woningzoekenden ('situatiepunten') en het zoekgedrag ('zoekpunten'). Op deze manier worden meer kansen geboden aan woningzoekenden met een dringende verhuiswens.

Het college heeft in december 2022 de nadere regels, benodigde mandaten en samenwerkingsovereenkomsten ten behoeve van dit systeem vastgesteld (2018-055629). Ook is besloten de financiële gevolgen behorende bij het besluit te verwerken in de eerste tussentijdse rapportage 2023.

Eerder was geen rekening gehouden met de regionaal gemandateerde behandeling van het bezwaar en beroep door Amsterdam (maar met interne fte's) en inmiddels is het aantal

verwachte bezwaren bijgesteld. De in 2023 geraamde posten (afgerond € 8.000 per jaar structureel en incidenteel € 4.500 in 2023 en 2024, naast 0,04 fte voor gerelateerd bezwaar en beroep) zullen worden gewijzigd naar afgerond € 58.700 in 2023, € 54.700 in 2024 en vanaf 2025 een bedrag van € 26.900 aan structurele kosten.

2.3.3 Kleine verkeerskundige maatregelen € 50.000 nadeel (eenjarig)

De Vervoerregio Amsterdam (VRA) heeft in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2023 - 2031 € 25.000 per jaar opgenomen met een 50%-subsidieregeling voor de gemeente Uithoorn voor kleine verkeerveiligheidsmaatregelen. In totaal komt er dus € 50.000 beschikbaar. Per jaar wordt er een overzicht gemaakt van kleine verkeerskundige aanpassingen op basis van wensen en klachten die bijdragen aan de verkeersveiligheid in samenwerking met de VRA. Er wordt eenmalig budget aangevraagd voor 2023. Als de subsidiebeschikking is ontvangen zullen de financiële consequenties hiervan in de 2e Turap worden verwerkt. In de begroting voor 2024 volgt een voorstel voor structureel budget.

Het voorstel is om de volgende verkeersveiligheidsmaatregelen te treffen:

Nr.	Straat	Maatregel	Kosten
1	Koekoek	Aanbrengen fietsdoorsteek vanaf koekoek naar fietspad	€ 4.000
2	Bisschopshof	Aanbrengen kanalisatiestrepen voor voetgangers	€ 3.000
3	Seringenlaan	'Bollen' wit schilderen voor herkenbaarheid	€ 7.000
4	Polderweg	Invalidetegels plaatsen naar bushalte	€ 2.000
5	Winterkoning	Aanbrengen haaiantanden voor fietspad en verplaatsen bord	€ 5.000
6	Knobbelzwaan	Aanbrengen plateau voor auto's	€ 29.000
Totaal:			€ 50.000

2.3.4 Investerings

2.3.4.1 Investering dorpscentrum infrastructuur € 110.700 hogere inkomsten en overheveling van de bij de 2e turap 2022 toegekende ophoging van de uitgaven met € 0,5 miljoen

Het Zijdelveld, de Koningin Máximalaan en de Thamerlaan zijn in de legger van het Hoogheemraadschap AGV aangemerkt als waterkering. Voor de herinrichting lagen enkele in het voorlopig ontwerp meegenomen weggedeeltes van deze waterkering te laag. Het gaat met name om de kruising tussen de Koningin Máximalaan en de Laan van Meerwijk en om de aansluiting op de Thamerlaan. Deze weggedeeltes zijn bij de herinrichting meteen op de juiste hoogte gebracht. Het Hoogheemraadschap heeft € 110.700 bijgedragen aan de kosten van de ophoging. Dit wordt in de begroting opgenomen. Daarnaast is bij de 2e Turap 2022 het oorspronkelijke uitgavenbudget van € 7,0 miljoen opgehoogd met € 0,5 miljoen. Tegelijkertijd was besloten € 0,5 miljoen over te hevelen naar 2023 voor afronding van het project in 2023. De begroting 2023 wordt hierop aangepast.

2.4 Veerkrachtig ondernemen

2.4.1 Bijdrage Greenport Aalsmeer € 18.000 nadeel (eenjarig)

Het vaste jaarlijkse budget voor de Greenport Aalsmeer bedraagt € 36.000. Door de volgende 3 punten wordt dit budget voor 2023 (incidenteel) overschreden:

- In verband met een inflatiecorrectie is de jaarlijkse bijdrage van 2023 gestegen tot € 37.000. Deze correctie vindt vanaf dit jaar jaarlijks plaats.
- Naast de reguliere begroting van de Greenport Aalsmeer is er dit jaar een extra budget gevraagd van € 12.500 per Greenportgemeente om een regionaal onderzoek uit te voeren.

voeren in het kader van de huisvesting van arbeidsmigranten. In het kader van dit onderzoek kunnen we de input uit het programma arbeidsmigranten binnen de gemeente goed gebruiken en ook meteen de regionale afstemming zoeken.

- Het kabinet Rutte IV heeft net als Rutte III € 900 miljoen vrijgemaakt voor investeringen in opgaven in regio's in het kader van Brede Welvaart. Het gaat daarbij om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers op plekken die een extra impuls kunnen gebruiken. De Greenports Aalsmeer, Boskoop en Duin- en Bollenstreek verkennen de mogelijkheid om gezamenlijk een aanvraag te doen met de focusgebieden Arbeidsinzet en Duurzaamheid & Circulariteit. Daarvoor wordt een extern bureau gevraagd de begeleiding en aanvraag te verzorgen. Voor de gemeente Uithoorn betreft dit een bijdrage van € 5.000.

2.5 Sociaal en cultureel verbinden (in de leefomgeving)

2.5.1 Drechtijk 81 € 29.000 nadeel (eenjarig)

Dit betreft een woonboerderij die de gemeente in een ver verleden uit strategisch oogpunt heeft aangekocht. De huurder deed zelf het meeste onderhoud, maar kan dit niet meer. Op een aantal punten is nu groter onderhoud nodig, waarvan het logisch is dat de gemeente als eigenaar van de woning dit uitvoert. Uit onze inspectie blijkt dat het enkelglas vervangen moet worden door isolatieglas (HR++). Tevens dienen de buitenkozijnen op een aantal plekken te worden gerepareerd en te worden geschilderd. Wij adviseren u voor deze werkzaamheden € 29.000 op te nemen.

2.5.2 Onderhoudskosten Randhoornweg Brede School € 65.000 nadeel (meerjarig) € 83.100 neutraal met reserve (eenjarig)

Bij de begroting 2022 is het onderhoud van de gebouwen opnieuw berekend op basis van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan, dat een looptijd heeft van 30 jaar. Hierbij is een gemiddeld structureel bedrag voor onderhoud voor MFA de Brede school in de begroting opgenomen van € 205.000. Afwijkingen ten opzichte van dit gemiddelde worden verrekend met de reserve onderhoud MFA de Legmeer. In het nieuwe meerjarenonderhoudsplan is per abuis € 65.000 in plaats van € 145.000 per jaar aan budget voor dagelijks onderhoud opgenomen. Om dit weer te corrigeren moet ook het gemiddelde structurele bedrag voor onderhoud in de begroting worden opgehoogd van € 205.000 naar € 270.000. Het meerjarige voordeel dat bij de Begroting 2022 is gemeld, wordt hiermee naar beneden bijgesteld van (afgerond) € 175.000 naar € 110.000.

Voor het buitenschilderwerk van de Brede School was in 2022 budget. Het schilderwerk is in het najaar 2022 aanbesteed vervolgens is in 2022 een klein begin gemaakt aan het werk. Door het weer kan het schilderwerk echter pas in het voorjaar 2023 volledig uitgevoerd worden. Wij vragen u voor het schilderwerk Brede School € 83.100 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit een verlaging van de storting in de reserve onderhoud MFA De Legmeer.

2.5.3 Onderhoud woning Thamerweg 64 (woning voor economisch daklozen) € 40.000 nadeel (eenjarig)

De regio heeft vanuit Blokhuisgelden een bedrag van € 154.000 toegezegd om de woning Thamerweg 64 geschikt te maken voor economische daklozen. De gemeente wordt opdrachtgever voor de renovatie van de woning. Aan de regio is gevraagd een voorschot van € 77.000 te verstrekken. Bij de oplevering zal de gemeente het restant ontvangen. Met de regio is afgesproken dat de gemeente € 40.000 aan onderhoud van het gebouw investeert. Omdat dit pand op de lijst stond om te worden afgestoten, zijn er geen meerjarige

budgetten voor planmatig onderhoud in de begroting opgenomen. Daarom vragen wij u € 40.000 beschikbaar te stellen voor onderhoud aan de woning Thamerweg 64. Dit wordt door de gemeente terugverdiend met de huur die gevraagd wordt aan de Regenbooggroep, die de economische daklozen zal begeleiden.

In de tweede Turap zullen de huurinkomsten verwerkt worden evenals het meerjarig onderhoud voor dit pand.

2.5.4 Planmatig onderhoud Herman Gorterhof 1 € 30.000 neutraal met reserve (eenjarig)

De huurder Solidoe heeft eerder aangegeven mogelijk de huur op te zeggen. Hierdoor is in 2022 een bedrag van ca. € 62.000 niet uitgegeven. Dit bedrag is dan ook niet onttrokken aan de onderhoudsreserve. Echter nu De Scheg met kinderopvang is opgeleverd en de behoefte aan kinderopvang verder aantrekt heeft de huurder aangegeven dat ze de locatie Herman Gorterhof 1 komend jaar willen aanhouden. Wij stellen u voor het schilderwerk € 30.000 aan de kozijnen in 2023 uit te voeren en dit te dekken uit een onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. De overige werkzaamheden worden nog niet uitgevoerd tot meer duidelijk wordt wat er met het pand in de toekomst gaat gebeuren.

2.5.5 Planmatig onderhoud Eendracht 4, gymzaal Meerwijk € 24.900 neutraal met reserve (eenjarig)

In 2022 heeft voor gymzaal Meerwijk een aanbesteding plaatsgevonden voor het realiseren van automatisch spoelsysteem. Dit in verband met het terugkeren van legionella in het douchewater. Echter deze aanbesteding had maar 1 inschrijver. Omdat de inschrijver meer werkzaamheden had geoffreerd dan gevraagd, moest de offerte hierop worden aangepast. Mede door de tijd die hier overheen ging, kunnen de werkzaamheden pas in 2023 in plaats van 2022 worden uitgevoerd. Dit bedrag is in 2022 dan ook niet onttrokken aan de onderhoudsreserve. Gevraagd wordt € 24.900 beschikbaar te stellen in 2023 en dit te dekken uit een onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen.

2.5.6 Investerings

2.5.6.1 Renovatie honkbalveld Thamen € 37.000 (kredietverhoging)

In 2022 is begonnen met de renovatie van het honkbalveld van Thamen. Deze werkzaamheden zijn in 2022 niet afgerond. Oorzaak hiervoor is een late aanvang van werkzaamheden en het niet tijdig beschikbaar hebben van materialen. Rondom het veld worden de hekwerken en poorten vernieuwd, de materialen hiervoor zijn pas eind februari 2023 beschikbaar. Tevens worden ook de grote dug-outs langs het veld aangepast naar de eisen van de honkbalbond. De kosten van het aanpassen van deze dug-outs en de levering van de materialen voor deze nieuwe dug-outs zijn hoger uitgevallen dan van te voren verwacht. Daarnaast is er in dit project ook sprake van tussentijdse indexatie van materialen, zoals het staal van de nieuwe hekwerken en dug-outs. Het restant van het budget uit 2022 wordt overgeheveld naar 2023 (€ 22.000) en dient met € 37.000 te worden aangevuld om de renovatie af te ronden. HSV Thamen maakt bij deze investering gebruik van de BOSA subsidie. De subsidie wordt, volgens gemaakte afspraken, vanuit de vereniging teruggegeven aan de gemeente.

2.5.6.2 Aanschaf schoonmaakrobot MFA De Scheg € 38.700 (kredietaanvraag)

De huidige schrobzuigmachine uit de oude sporthal is inmiddels afgeschreven, vertoont technische gebreken voldoet niet aan de ARBO-eisen. Met de aanschaf van een schoonmaakrobot, wordt bespaart op de uren van de schoonmaker. De kosten van de

schoonmaakrobot bedragen € 38.700 inclusief BTW (BTW kunnen we in 2023 deels via de SPUK terugontvangen). De investering is door vermindering van het aantal uren van de schoonmaker terugverdiend in ongeveer 3,5 jaar. Een bijkomend voordeel is dat we de sportzaal vaker kunnen laten schoonmaken dan 1 keer per dag. De vermindering van het aantal uren wordt in het nieuwe schoonmaakcontract verwerkt.

De huidige begroting is gebaseerd op bestaande meerjarige onderhoudsplannen van de oude sporthal. Er is een nieuw meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Deze wordt momenteel beoordeeld en zal met de 2^e Turap voor 2023 en later in de meerjarenbegroting van de gemeente worden verwerkt.

2.6 Ontwikkelen van gebieden en locaties

2.6.1 Opstellen Integraal Ontwikkelplan Thamerdal € 123.700 nadeel, € 23.700 voordeel (eenjarig)

Gelet op aankomend groot onderhoud aan de openbare ruimte in de wijk Thamerdal is een “Gebiedsverkenning Thamerdal” opgesteld. Deze verkenning van de Openbare Ruimte heeft de andere ontwikkelopgaven in de wijk Thamerdal gedeeltelijk inzichtelijk gemaakt. Al deze opgaven (o.a. De wateropgave, de maatschappelijke opgave en de energietransitie) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Iedere afzonderlijke opgave heeft invloed op de totale ontwikkelopgave van de wijk. Op basis van de opgedane inzichten vanuit de verkenning is de volgende stap genomen om deze ontwikkelopgaven van de wijk Thamerdal samen te voegen in een integraal Ontwikkelplan voor de wijk. Hiervoor is met de eerste Turap van 2022 een budget ter beschikking gesteld.

In het tweede kwartaal zal de raad geïnformeerd worden over de onderzoeksresultaten tot nu toe en zal op basis daarvan een vervolgproces voorgesteld worden.

Vanuit Eigen Haard is een bijdrage ontvangen voor het Integraal Ontwikkelplan van € 23.685. Na verwerking van deze bijdrage is er additioneel ca. € 100.000 nodig voor het afronden van het Integraal Ontwikkelplan.

2.6.2 Impulsaanpak winkelgebieden 4e tranche € 50.000 nadeel (eenjarig)

De gemeente heeft in het kader van de door het Rijk in het leven geroepen Impulsaanpak Winkelgebieden 2^e tranche, een aanvraag voor subsidie ingediend. De aanvraag voor subsidiering van een groot aantal werkzaamheden in het dorpscentrum is complex en er is veel uitwerking en documentatie nodig. Inmiddels is bekend geworden dat deze aanvraag is gehonoreerd.

Gezien de mogelijkheden voor Uithoorn is het echter de moeite waard om ook voor de 4^e tranche een aanvraag in te dienen. De aanvraag zal betrekking hebben op het pand met winkels en appartementen op de hoek van de Koningin Maximalaan, de Dorpsstraat en de Irenelaan en voor het kleine gedeelte van de Dorpsstraat tegenover dit pand. Daarnaast zal ook het nog te ontwikkelen parkeerterrein aan de Irenelaan in de aanvraag worden meegenomen.

De gevraagde middelen zijn nodig om specialistische expertise in te zetten op het gebied van dit type subsidieaanvragen, planvorming voor revitaliseringsopgaven en ambtelijke inzet.

2.6.3 Tussen Poelweg en Noorddammerweg € 60.000 nadeel (eenjarig)

Het bedrijventerrein tussen Poelweg en Noorddammerweg (TPN) heeft de omvang van ongeveer 60 hectare. Door het verdwijnen van veel glastuinbouw doen zich nu kansen voor om het gebied een transitie te laten doormaken. Het bedrijventerrein kan worden herontwikkeld naar een hoogwaardigere invulling met extra aandacht voor lokale en regionale bedrijven. De huidige inrichting van het gebied is heel gesloten en voorziet niet in ontsluitingen voor auto's en langzaam verkeer en er zijn ook geen voorzieningen voor, hittestress en klimaatadaptatie, waaronder waterberging en groenvoorzieningen. Momenteel worden scenario's onderzocht die van het gebied een eigentijds bedrijventerrein maken, dat niet alleen economisch kan functioneren maar ook qua inrichting aan de eisen van de huidige tijd voldoet. Er worden kosten gemaakt voor de inzet van economische expertise, stedenbouw, landschap en verkeer. Hiervoor wordt expertise ingehuurd. Daarnaast zijn er kosten voor ambtelijke inzet.

2.6.4 Toezicht & Handhaving Buitengebied € 80.000 nadeel (meerjarig)

In de reguliere bijdrage voor het team VTH bij afdeling Buurt is sec ruimte voor het afhandelen van handhavingsverzoeken in het buitengebied. Er is geen ruimte om actief toezicht te houden en op basis daarvan tot eventuele handhavingsacties over te gaan. De gemeenteraad heeft op 3 november 2022 een motie aangenomen om hiertoe jaarlijks € 80.000 ter beschikking te stellen en deze te verwerken in deze 1e Turap.

Het buitengebied is een gevoelig gebied voor strijdig gebruik en illegale activiteiten, met name omdat het vaak aan het zicht onttrokken is. De gemeente heeft dan ook behoefte aan proactief toezicht en handhaving als dat nodig is. Er is structureel behoefte aan een toezichthouder die door het buitengebied gaat, zaken constateert en controleert. Daarnaast is er behoefte om waar strijdigheden worden geconstateerd ook daadwerkelijk handhavend op te treden. Hiervoor dienen handhavingsjuristen ingezet te worden ingezet. Met het bedrag van € 80.000 kan er ca. 0,47 Fte toezichthouder en 0,47 Fte jurist toegevoegd worden aan de formatie. In de praktijk moet blijken of hiermee structureel voldoende toezicht en handhaving capaciteit is, en of daarmee ook het aantal handhavingsverzoeken kan worden teruggebracht.

Daarnaast is het noodzakelijk een inhaalslag te maken voor het buitengebied, mede op basis van de gebiedsvisies Ruilverkaveling, Kernglastuinbouwgebied en Tussen Poelweg en Noorddammerweg. Hiervoor wordt een projectmatige aanpak voorbereid, uw raad zal hiervoor een separaat voorstel ontvangen.

Programma Organiseren

3.1 Bestuur en Overhead	32
3.2 Dienstverlening	33
3.3 Financiën	33

3.1 Bestuur en Overhead

3.1.1 Representatie € 10.000 nadeel (eenjarig)

In het postcoronatijdperk is sprake van een intensivering van de representatie op diverse vlakken. Te denken valt aan de ontvangst van de commissaris van de Koning, de inhaalslag van de 50 jarige huwelijken en de aanschaf van representatieve middelen zoals de zilveren spelden.

3.1.2 Huisvesting Laan van Meerwijk € 13.000 neutraal met reserve en € 13.000 nadeel (eenjarig)

Uit dakinspecties is gebleken dat een gedeelte van het dak, dat gepland stond om te vervangen in 2025, reeds nu vervangen moet worden (zie investering vervanging gedeelte dak gemeentehuis). Tegelijkertijd met de vervanging wordt de valbeveiliging aangepast. Hiervoor is € 13.000 beschikbaar in 2025. Voorgesteld wordt om dit bedrag naar voren te halen. Ook de onttrekking uit de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen wordt daarom naar voren gehaald.

Daarnaast dienen de motoren van de dakluiken te worden vervangen. Deze werken niet meer, waardoor in de zomer de warmte niet uit het trappenhuis kan. De kosten voor het aanpassen en vervangen van de motoren van de dakluiken bedragen € 13.000. Met deze vervanging is geen rekening gehouden in de reserve.

3.1.3 Huisvesting Industrieweg 25 Gemeentewerf € 10.000 nadeel (eenjarig)

Van twee overheaddeuren zijn de motoren defect. De overheaddeuren worden nu handmatig bediend en voldoen niet aan de arbeidsveiligheidseisen. Wij vragen u hiervoor € 10.000 beschikbaar te stellen.

3.1.4 Uitvoering Wet Open Overheid (Woo) en Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) € 63.000 nadeel (meerjarig)

Voor de uitvoering van de Woo en de Wmebv krijgt de gemeente van het rijk extra budget. Dit is echter niet toereikend om de nodige maatregelen uit te kunnen voeren. Er is aanvullend budget nodig van € 63.000 in 2023, € 45.000 in 2024 en € 33.000 in 2025 en verder.

3.1.5 Organisatieontwikkeling - uitbreiding formatie P&O € 55.600 nadeel (meerjarig)

Door de uitbreiding van de gemeentelijke taken en de toegenomen complexiteit van het werken door nieuwe wet en regelgeving is de formatie van de gemeentelijke organisatie de afgelopen jaren toegenomen. Daarnaast is de arbeidsmarkt krappere, geworden waardoor het verloop van het personeel groter is geworden. Dit betekent dat er meer tijd en energie gestoken moet worden in het boeien en binden van het zittende personeel en de werving en selectie van nieuw personeel. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door het team P&O. Door deze groei van werkzaamheden is de capaciteit in dit team flink gaan knellen en is uitbreiding hard nodig. Voor dit jaar is voor de capaciteitsuitbreiding € 55.600 nodig. De structurele last vanaf 2024 bedraagt € 59.000.

3.1.6 Investeringsen

3.1.6.1 Vervanging gedeelte dak gemeentehuis € 29.000 (kredietaanvraag)

Naar aanleiding van een aantal daklekkages heeft een inspectie plaats gevonden. Hieruit blijkt dat een gedeelte van het dak vervangen dient te worden. Op dit gedeelte staat geen klimaatsysteem. Wel dienen een aantal zonnepanelen verplaatst te worden om het vervangen van de dakbedekking mogelijk te maken. Wij vragen u voor het vervangen van de dakbedekking € 29.000 beschikbaar te stellen.

3.2 Dienstverlening

3.2.1 Nationaliteitszaken € 7.500 voordeel (eenjarig)

De aanvragen voor naturalisaties en opties zijn sinds 2021 explosief gestegen. In 2022 is de situatie weer iets genormaliseerd, maar nog steeds zijn er meer aanvragen dan voorheen. De verwachte legesinkomsten liggen dit jaar € 35.000 hoger dan begroot. In het geval van naturalisatieverzoeken wordt echter een groot deel van de inkomsten weer afgedragen aan het Rijk. We verwachten dat de Rijksafdrachten € 27.500 hoger uitvallen dan begroot. Per saldo verwachten we een voordeel van € 7.500 in 2023.

3.3 Financiën

3.3.1 Inzet stelpost inflatie € 603.000 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 indexatiecorrectie bedroeg voor de turap € 603.000. Aangezien de in deze turap opgevoerde indexaties € 1.004.000 bedragen wordt dit gehele bedrag ingezet ter dekking hiervan, resulterend in een tekort van € 401.000 in 2023, € 338.000 in 2024 en vanaf 2025 € 316.000.

Overzicht indexeringen 1e turap 2023

Paragraaf	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
	Inzet stelpost indexatie	603	622	644	644
1.1.1	Indexatie subsidieplafonds	-43	-43	-43	-43
1.1.2	Indexatie specialistische jeugdhulp	-160	-160	-160	-160
1.4.3	Indexatie veiligheidsbeleid	-29	-29	-29	-29
2.1.1	Indexatie onderhoudsbestekken	-402	-357	-357	-357
3.3.3	Indexatie lonen	-365	-365	-365	-365
3.3.4	Indexatie bijdrage belastingen Amstelland	-6	-6	-6	-6
Saldo		-401	-338	-316	-316

3.3.2 Algemene uitkering € 867.500 voordeel (meerjarig)

De septembercircularis geeft een geactualiseerd beeld van het gemeentefonds, gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk. De decembercircularis geeft de vertaling van de Najaarsnota van de rijksoverheid en rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. Beide circularis zijn ontvangen na opstelling van de Programmabegroting 2023 en moeten derhalve in deze Turap worden verwerkt.

De belangrijkste mutaties in de septembercircularis zijn bijstelling van het accres, wijziging in de systematiek accres van lopende naar constante prijs, eenmalige compensatie in

2026 (ravijnjaar) en meerjarige actualisatie van de maatstaven (zie ook het raadsbericht septembercirculaire 2022 van 21 oktober 2022 (2022-104414)).

De belangrijkste mutatie in de decembercirculaire betreft een correctie toegepast op de septembercirculaire, omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) gerekend had met een te hoge raming van de WOZ-waarden, waardoor de uitkeringsfactor te hoog was vastgesteld. Deze negatieve correctie is structureel vanaf 2023. In het raadsbericht septembercirculaire 2022 is hier reeds melding van gemaakt.

Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Septemercirculaire 2022	1.153	1.036	522	1.637
Decemercirculaire 2022	-286	-317	-316	-318
Saldo	867	719	205	1.319

3.3.3 Indexatie lonen € 365.000 nadeel (meerjarig)

De nieuwe CAO gemeenten, die loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023, betekent een hogere indexatie van lonen dan in de Programmabegroting 2023 van uit was gegaan. Op basis van de cijfers van het Centraal Planbureau was uitgegaan van 3,3% stijging van de salarissen in 2023. In de nieuwe CAO is sprake van een gemiddelde indexatie van 9,1%. Het verschil wordt structureel meegenomen in deze Turap.

3.3.4 Bijdrage belastingen Amstelland € 6.400 nadeel (meerjarig)

Van gemeentebelastingen Amstelland is een bijgestelde begroting 2023 ontvangen. Deze bijstelling heeft voornamelijk te maken met een aangepaste loon- en prijsindex. Het totale financiële effect op de gemeentelijke bijdrage is € 11.700, welke voor een deel kan worden toegerekend aan afval (€ 3.510) en riool (€ 1.755)

Bijlagen

A.I Resultaat en begrotingswijzigingen	36
A.II Programmaoverzicht	38
A.III Deelprogrammaoverzicht	39
A.IV Kredietmutaties	40

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.

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.

paragraaf	omschrijving	v/n	2023
Samenleving			
1.1.3	Voorzieningen specialistische jeugdhulp	n	-400
1.1.4	Aanpak bevorderen mentale gezondheid jeugd en tekorten	n	-45
1.2.1	Versterking ondersteuning wijkteams	n	-67
1.2.2	Versterken verbinding cultuur met welzijn en jeugd	n	-25
1.2.3	Sociale programmering Buurtkamer De Kuyper	n	-30
1.2.4	Realiseren opvanglocaties ontheemden	n	-3.100
1.2.4	Noodopvang asielzoekers locatie 't Buurnest	n	-1.586
1.2.4	Rijksvergoeding en vergoeding COA	v	4.686
1.3.1	Wet inburgering	n	-77
1.3.2	Bekostiging inburgeringsvoorzieningen	n	-329
1.3.2	Specifieke Uitkering Wet inburgering	v	329
1.3.3	Versterking rechtsbescherming kwetsbare inwoners	n	-40
1.3.4	Bijstandsuitkeringen	n	-142
1.3.5	Buig uitkeringen en terugvorderingen	v	569
1.4.1	Aanpak Kwetsbare meiden	n	-55
	Posten < €25.000	n	-22
Wonen en werken			
2.2.4	Personele uitbreiding door areaaluitbreiding	n	-123
2.2.5	Onderzoek herstelmaatregelen overdracht Waterlijn	n	-25
2.3.1	Inkomsten leges omgevingsvergunningen	n	-500
2.3.1	Onttrekking reserve voor omgevingsvergunningen	v	500
2.3.2	Woonruimteverdeling	n	-46
2.3.3	Verkeerskundige maatregelen	n	-50
2.5.1	Drechtdijk 81	n	-29
2.5.2	Randhoornweg Brede School	n	-65
2.5.3	Onderhoud woning Thamerweg 64	n	-40
2.6.1	Ontwikkelplan Thamerdal	n	-100
2.6.2	Impulsaanpak winkelgebieden 4e tranche	n	-50
2.6.3	Bedrijventerrein tussen Poelweg en Noorddammerweg	n	-60
2.6.4	Toezicht en Handhaving buitengebied	n	-80
	Posten < €25.000	n	-27
Organiseren			
3.1.1	Representatie	n	
3.1.2	Huisvesting gemeentehuis	n	
3.1.3	Huisvesting gemeentewerf	n	
3.1.4	Uitvoering Wet Open Overheid en wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer	n	-63
3.1.5	Uitbreiding formatie Personeel en Organistatie Duo+	n	-56
3.2.1	Nationaliteitszaken	v	

paragraaf	omschrijving	v/n	2023
3.3.2	Algemene uitkering	v	868
	Posten < €25.000	n	-26
Indexatie diverse programma's			
1.1.1	Indexatie subsidieplafonds	n	-43
1.1.2	Indexatie specialistische jeugdhulp	n	-160
1.4.3	Indexatie veiligheidsbeleid	n	-29
2.1.1	Indexatie onderhoudsbestekken	n	-402
3.3.1	Inzet stelpost indexatie	v	603
3.3.3	Indexatie lonen	n	-365
3.3.4	Indexatie bijdrage belastingen Amstelland	n	-6
Saldo 1e turap		n	-707

A.II Programmaoverzicht

In onderstaand overzicht de baten en lasten per programma en de reservemutaties voor de primaire begroting 2023, 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	6.844	41.290	-	843	5.659	6.179	12.503	48.311	-35.809
Wonen & Werken	11.635	26.443	244	409	-430	1.703	11.449	28.555	-17.106
Organiseren	62.593	15.279	-	-	903	6	63.496	15.285	48.210
baten en lasten	81.072	83.013	244	1.252	6.132	7.888	87.448	92.152	-4.704
reserves									
Samenleving									
Wonen & Werken	1.807	1.360	-	-	485	-64	2.292	1.296	996
Organiseren	1.501	-	1.223	-	500	-	3.224	-	3.224
reserves	3.308	1.360	1.223	-	985	-64	5.515	1.296	4.219
Saldo	84.379	84.373	1.467	1.252	7.117	7.824	92.963	93.448	-485

De wijziging vóór 1e turap betreft de financiële effecten van de raadsbesluiten herontwikkeling van Kerklaan 22, 24 en 26 tot supermarkt, het Plan van Aanpak transformatie Amstelzone en de energietoeslag.

A.III Deelprogrammaoverzicht

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per (deel)programma voor het begrotingsjaar 2023 getoond.

Overzicht baten en lasten	Primitieve begroting			Begroting na wijziging		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Samenleving						
Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering	5.599	10.696	-5.097	6.503	12.433	-5.930
Maatschappelijke ondersteuning, Sport en cultuur	373	12.995	-12.622	5.089	17.668	-12.579
Veiligheid	41	3.849	-3.808	41	3.862	-3.821
Jeugd en onderwijs	831	13.750	-12.920	870	14.349	-13.479
Samenleving	6.844	41.290	-34.446	12.503	48.311	-35.809
Wonen & Werken						
Toekomst bestendig wonen en verplaatsen	7	2.831	-2.825	7	2.940	-2.933
Ontwikkelen van gebieden en locaties	1.127	1.600	-473	895	2.323	-1.427
Groen, blauw en duurzaam omarmen	8.500	12.088	-3.589	8.546	12.223	-3.677
Sociaal en cultureel verbinden	1.449	5.247	-3.798	1.449	5.533	-4.085
Gezond en veilig leven	538	4.060	-3.522	538	4.897	-4.359
Veerkrachtig ondernemen	15	617	-602	15	640	-624
Wonen & Werken	11.635	26.443	-14.809	11.449	28.555	-17.106
Organiseren						
Bestuur	-	2.217	-2.217	-	2.217	-2.217
Dienstverlening	428	1.721	-1.293	464	1.749	-1.285
Reserves Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0
Organiseren	428	3.938	-3.509	464	3.965	-3.502
Algemene dekkingsmiddelen						
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	52.217	-	52.217	53.085	-	53.085
Lokale heffingen	8.868	406	8.462	8.868	412	8.456
Dividend	140	24	116	140	24	116
Saldo vd financieringsfunctie	884	178	705	884	178	705
Overige dekkingsmiddelen	-	-166	166	-	-404	404
Algemene dekkingsmiddelen	62.109	443	61.667	62.977	211	62.766
Overige producten						
Onvoorzien	-	8	-8	-	8	-8
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0
Overhead	55	10.891	-10.836	55	11.101	-11.046
baten en lasten	81.072	83.013	-1.941	87.448	92.152	-4.704
Reserves						
reserves	3.308	1.360	1.948	5.515	1.296	4.219
Saldo	84.379	84.373	7	92.963	93.448	-485

A.IV Kredietmutaties

In onderstaande tabel worden de mutaties van de kredieten weergegeven. De meerjarige kapitaallasten hiervan zullen in de begroting 2024 worden verwerkt.

paragraaf	omschrijving	categorie	2023
Kredietaanvraag			
1.4.4.1	Cameratoezicht Zijdelwaardplein	uitgaven	23
2.2.6.2	Cyclamenlaan	uitgaven	194
2.2.6.5	Herinrichting Sportlaan	uitgaven	100
2.5.6.2	Schoonmaakrobot MFA De Scheg	uitgaven	39
3.1.7.1	Vervanging gedeelte dak gemeentehuis	uitgaven	29
Kredietaanvraag			385
Kredietmutaties			
2.2.6.1	Gladheidsbestrijding	uitgaven	40
2.2.6.3	Herinrichting Dorpscentrum De Kwakel	inkomsten	-268
2.2.6.3	Herinrichting Dorpscentrum De Kwakel	uitgaven	420
2.3.4.1	Dorpscentrum infrastructuur	inkomsten	-111
2.5.6.1	Renovatie honkbalveld Thamen	uitgaven	37
Kredietmutaties			118
Meerjarig neutrale verschuiving			
2.1.6.1	Riolering Dorpscentrum De Kwakel	uitgaven	160
2.2.6.4	Arthur van Schendellaan	uitgaven	-297
2.3.4.1	Dorpscentrum infrastructuur	uitgaven	500
Meerjarig neutraal			363
Saldo			866

Raadsbesluit

Exemplaar naar
Griffie
Afschrift naar:

De raad van Uithoorn;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 juni 2023, nr. 2023-041397;

gelet op de gemeentewet;

besluit:

1. De Eerste Turap 2023 en de daarbij behorende begrotingswijziging, investeringen en mutaties reserves vast te stellen.
2. Het negatieve resultaat na de 1e Turap 2023 van € 485.000 te onttrekken aan de budgetegalisereserve.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de
raad van Uithoorn van 1 juni 2023, nr. S 2.1,

de griffier (plv),

de voorzitter,

mevr. S.I.E. Kox-Meijer

dhr. P.J. Heiliegers

Transactiebewijs iBabs digitale handtekening

Kox-Meijer, S.

Suzanne.Meijer@uithoorn.nl

02-06-2023 11:29

0524cb00ea50fcf4931af7763c4ed2a9fc57d64d3925ef1a554abb20256cff17



Heiliegers, P.J.

pieter.heiliegers@uithoorn.nl

06-07-2023 13:28

6d7fdcd466288d1833875fb7aa38221f192467e61a82a05cdb407e6d6f341014



Afkortingenlijst

Afkorting	Betekenis
BBV	Besluit, Begroting en Verantwoording
BUIG	Gebundelde uitkering
CEP	Centraal Economisch Plan
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
CPB	Centraal Economisch Planbureau
CPI	Consumentenprijsindex
DO	Definitief ontwerp
MFA	Multifunctionele accommodatie
n	Nadeel
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
OVA	Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling
POK	Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag
SLS	Stichting leefomgeving Schipholregio
SPUK	Specifieke uitkering
turap	Tussentijdse rapportage
VRA	Vervoerregio Amsterdam
v	Voordeel
WW	Werkloosheidsuitkering