

Programmabegroting 2021

21-12-2020



3 Programma's

Inleiding

De gemeente Uithoorn moet een aantrekkelijke leefgemeenschap zijn waar het prettig leven is. Groen en ruim wonen en de stad binnen handbereik. De gemeente biedt het beste van twee werelden. De gemeente staat midden in de samenleving en wordt gezien als betrouwbare partner en verbinder die burgerinitiatieven stimuleert. In deze programmabegroting staat hoe we dit willen bereiken.

De gemeente heeft er vanuit het Rijk veel taken bijgekregen. Met het Inter Bestuurlijk Programma wil het Rijk samen met gemeenten, provincies en waterschappen grote maatschappelijke opgaven gezamenlijk aanpakken. Verder heeft de gemeente op veel beleidsterreinen zelf ook de nodige ambitie. Om die ambitie waar te maken en het werken aan al die opgaven integraal aan te pakken en in goede banen te leiden, zijn de opgaven onderverdeeld in 4 programma's: Samenleving, Wonen, Werken en Organiseren. In het programmaplan wordt per programma beschreven waar we terecht willen komen (programmaeffect). Vervolgens wordt per deelprogramma aangegeven wat we willen bereiken (effecten), wat we daarvoor moeten verbeteren (opgaven) en welke activiteiten hiervoor het komende jaar gepland zijn. Deze activiteiten zijn financieel vertaald, waarbij is aangegeven wat de kosten en opbrengsten zijn.

3.1 Programma Samenleving

De meeste inwoners in Uithoorn en De Kwakel hebben het goed. Ze hebben een baan, sociale contacten, voelen zich gewaardeerd, geaccepteerd, weerbaar en beschermd. Zij maken gebruik van de sport- en spelmogelijkheden, zijn vrijwilliger of mantelzorger voor familie of buren. Hun kinderen groeien veilig op en krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten.

Voor een beperkte groep inwoners is dat helaas niet het geval. Ze hebben weinig eigenwaarde en kunnen zich niet zelfstandig redden in de maatschappij. Met als gevolg dat zij gevoelens van vervreemding hebben. Deze groep heeft een grotere kans om in een onveilige situatie terecht te komen. Denk bijvoorbeeld aan mishandeling en/of verwaarlozing. Door al deze factoren kunnen zij hun talenten niet benutten. Mensen in een kwetsbare positie hebben namelijk vaak moeite op school en het vinden en behouden van werk. Meestal zijn het problemen die niet op zichzelf staan, maar met elkaar samenhangend de levensloop van mensen bepalen.

De gemeente wil alle inwoners –van jong tot oud- zo veel mogelijk ruimte geven om actief mee te doen aan hun eigen leefomgeving. We zetten daarom in op het vergroten van de zelfredzaamheid en de kracht van het sociale verbinden. Uiteraard binnen de mogelijkheden die haalbaar zijn. De gemeente bevordert een aantrekkelijk aanbod- en voorzieningenniveau op het gebied van gezondheid, werk en inkomen, veiligheid, sport en cultuur. Met als doel om de sociale verbinding, (sociale) veiligheid en gezondheid te bevorderen. De bijbehorende maatschappelijke effecten, opgaven en acties worden omschreven en uitgevoerd binnen het programma Samenleving.

Het programma Samenleving bestaat uit de deelprogramma's 'sport, cultuur en onderwijs', 'maatschappelijke ondersteuning', 'werk en inkomen' en 'veiligheid'. In 2019 en 2020 is voor veel van deze terreinen een nieuwe inhoudelijke richting vastgesteld door de gemeenteraad in onder meer de armoedenota, het integrale veiligheidsbeleid, het gezondheidsbeleid, de cultuurnota, het koersplan sociaal domein, de nota inburgering en de sportnota. In 2021 zal binnen het programma Samenleving de nadruk liggen op de (verdere) uitvoering van dit vastgestelde beleid.

Het sociaal domein bestrijkt meerdere onderdelen van het programma Samenleving. In 2020 is het Koersplan Sociaal Domein vastgesteld. Hierin zijn de kaders vastgesteld en doelen beschreven ten aanzien van de transformatie-opgave binnen het sociaal domein. Een belangrijke pijler is de integrale toegang voor inwoners met vragen op het gebied van de Wmo, de Jeugdwet en/of de Participatiewet. Een andere pijler is vroeg signalering. Wanneer ingegrepen wordt als het probleem zich nog in een vroeg stadium bevindt, is de kans kleiner dat de situatie verergert.

3.1.1 Kaderstellende beleid notities

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Uithoorn 2017
Beleid op armoede- en Schuldhulpverlening 2019 - 2022
Beleidsregels Jeugdhulp Uithoorn 2015
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017
Beleidsregels re-integratie Uithoorn 2015
Beleidsregels verlaging bijstandsnorm Uithoorn 2015
De koers voor het sociaal domein in Uithoorn: Uithoorn maken we samen! Koersprogramma 2014-2017
Gezondheidsnota 'Uithoorn gezonder en gelukkiger' 2018-2022
Handhavingsverordening Inkomensvoorzieningen Uithoorn 2015
Hoe het werkt. Kadernota reïntegratie Gemeente Uithoorn 2017-2020
Integraal Veiligheidsbeleid 2019 - 2022. Veilig zijn en veilig blijven De touwtjes aan elkaar knopen
Cultuurnota 2020 - 2022
Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015- 2020 Amsterdam- Amstelland
Re-integratieverordening Participatiewet Uithoorn 2017
Samenwerkingsovereenkomst Realisatie Banenafpraak voor mensen met een arbeidsbeperking in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam (december 2014).
Strategisch beleidskader Onderwijshuisvesting Uithoorn 2014-2019
Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling AM Groep (inclusief Uitvoeringsplan)
Verordening Declaratiefonds
Verordening individuele studietoelage en individuele inkomenstoelage Uithoorn 2015
Verordening Jeugdhulp Uithoorn 2015
Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Uithoorn 2017
Verordening maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2020
Verordening Participatieplatform Sociaal domein Uithoorn 2015
Verordening studie inkomenstoelage
Verordening Tegenprestatie Uithoorn 2015
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Uithoorn 2015

3.1.2 Sport, Cultuur en Onderwijs

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. Inwoners en vrijwilligersorganisaties kunnen zichzelf zo veel mogelijk zelf redden/bedruipen (zelfredzaam).
2. Inwoners zijn betrokken bij de gemeenschap en vormen daarmee een vangnet voor inwoners die dat nodig hebben.
3. Inwoners hebben voldoende mogelijkheden voor ontwikkeling, ontspanning en plezier.
4. Kinderen groeien zorgeloos, gezond, veilig en zo veel mogelijk in hun eigen omgeving op.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

- Vergroot het gebruik van sport-, cultuur- en onderwijsvoorzieningen.
- Versterk het preventieve netwerk en breng dit dichterbij de inwoners.
- Vergroot waar nodig de zelfredzaamheid.
- Stimuleer een gezonde leefstijl.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

- Uitvoeren van sportnota die in 2020 is voorgelegd aan de gemeenteraad en uitvoering geven aan de vier thema's uit het lokaal sportakkoord: 'Iedere Uithoornaar kan sporten en bewegen', 'Vitale aanbieders, sterke verenigingen', 'Vreedzame en positieve sportcultuur' en 'Gezonde leefstijl en vaardig in bewegen'.
- Uitvoering geven aan de huurovereenkomsten met de sportverenigingen die in 2020 zijn getekend voor de komende 10 jaar.
- Uitvoeren cultuurnota. In samenwerking met de klankbordgroep opstellen van een cultuuragenda voor 2021. Hierin onder meer aandacht voor kunst in de openbare ruimte, voortzetten van cultuureducatie met kwaliteit en opstellen van beeldenplan.
- Verdere ontwikkeling Multifunctionele Accommodaties: de Scheg en Thamerdal (maatschappelijk vastgoed).
- Uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs dat in 2020 aan de gemeenteraad is voorgelegd en de acties die daaruit voortkomen zoals mogelijk verkennend(e) onderzoek(en).
- Samen met kinderopvangorganisaties zetten we in op het voorkomen en beperken van taalachterstanden. Kinderen die vallen onder de landelijke normen en kinderen die door het consultatiebureau worden doorverwezen, nemen deel aan een erkend voor-en vroegschoolse programma.
- Er wordt continue aandacht besteed aan de doorgaande lijn, onder meer door samen met scholen en het samenwerkingsverband Amstelronde verder inhoud en vorm te geven aan 'thuisnabij passend onderwijs en zorg'.
- Versterken van de inzet van schoolmaatschappelijk werk/ Praktijk Ondersteuners Huisartsen en Ouder- en kindcoaches om vroegtijdig problemen te signaleren. En deze via preventieve middelen op te lossen of door te verwijzen naar enkelvoudige

ondersteuning. De jeugdspecialist ('segment A jeugdhulp') is daarbij ondersteunend aan de ouder- en kindcoach en aan de Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) en geeft voorlichting en trainingen.

Overzicht baten en lasten

Sport, cultuur en onderwijs	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	3.019	3.165	2.871	2.843	2.867	2.857
Baten	537	591	591	571	571	571
Saldo baten en lasten	-2.482	-2.574	-2.280	-2.272	-2.296	-2.286
Toevoegingen aan reserves	66	159	-	162	162	162
Onttrekkingen aan reserves	-	-	50	-	-	-
Saldo reserves	-66	-159	50	-162	-162	-162
Saldo	-2.547	-2.733	-2.230	-2.433	-2.457	-2.447

Toelichting financieel overzicht deelprogramma onderwijs, sport en cultuur

Baten (neutraal)

Het verschil aan de batenkant is < € 0,1 mln. en wordt daarom niet toegelicht.

Lasten (voordeel € 0,294 mln.)

Bij Duo+ heeft een actualisatie van de doorbelasting aan de diverse taakvelden plaatsgevonden. Vanuit deze actualisatie worden minder uren toegerekend aan taakvelden binnen dit deelprogramma. In totaal levert dit een positief effect op van € 0,379 mln.

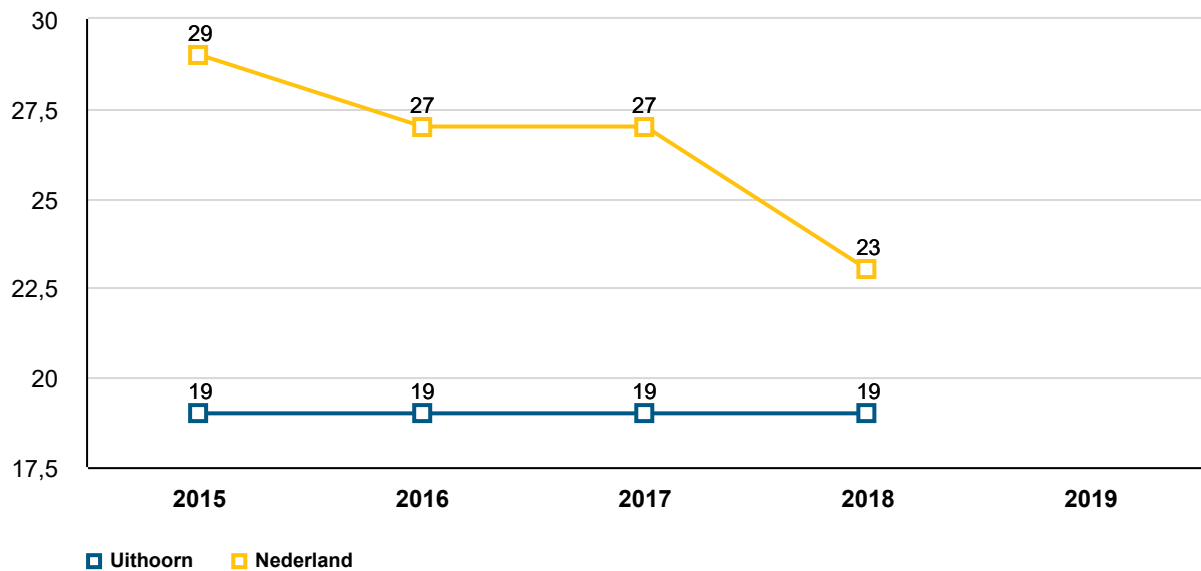
Daarnaast is er sprake van hogere afschrijvingslasten (€ 0,057 mln.) in 2021 door de actualisatie MIP Sport en hogere uitgaven door diverse kleine verschillen (0,028 mln.).

Mutatie reserve (voordeel € 0,2 mln.)

Het betreft hier een onttrekking aan de reserve MFA De Legmeer. voor het egaliseren van de kosten voor groot onderhoud. De onttrekking is gebaseerd op een meerjarig onderhoudsplan.

Indicatoren

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen



3.1.3 Maatschappelijke ondersteuning

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. Inwoners zijn optimaal zelfredzaam.
2. Inwoners kunnen zo veel mogelijk meedoen in de maatschappij.
3. Inwoners die dat nodig hebben krijgen passende zorg en voorzieningen geboden die de kwaliteit van hun leven vergroot.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

1. Signaleer eerder en pleeg passende interventies om potentiële problemen te voorkomen.
2. Sluit de zorg en ondersteuning beter aan op de vraag.
3. Vereenvoudig de integrale toegang tot ondersteuning voor inwoners.

Toelichting: Maatschappelijke ondersteuning bevat tevens de jeugdzorg.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

- In 2021 en verder wordt in aansluiting op het vierde kwartaal 2020 verder gegaan met de uitvoering van het Koersplan Sociaal domein. Leidend daarbij zijn de activiteiten op de koersagenda, die zijn gericht op invoering van een werkwijze die meer aansluit bij de koerswaarden mensgericht, integraal en samen.
- In 2021 worden nieuwe contracten afgesloten en geïmplementeerd voor hulp bij het huishouden naar aanleiding van de afgeronde aanbesteding in 2020.
- De aanbesteding Wmo-hulpmiddelen wordt afgerond en de nieuwe contracten gaan in op 1 april 2021.
- Uithoorn voor Elkaar heeft als netwerkorganisatie een driejarige subsidie toegekend gekregen voor jaren 2019 tot en met 2021. In 2021 wordt geëvalueerd of de netwerkorganisatie het gewenste effect heeft bereikt.
- Ten behoeve van de invoering van een nieuw jeugdhulpstelsel is in 2020 de Specialistische Jeugdhulp (segment C) aanbesteed. De nieuwe contracten met de gegunde aanbieders worden geëffectueerd in 2022 en het jaar 2021 zal in het teken staan van het implementeren van het nieuwe jeugdhulpstelsel. De huidige contracten voor Specialistische Jeugdhulp (segment C) worden verlengd voor het jaar 2021.
- In 2021 vindt de aanbesteding plaats voor lichtere vormen van Jeugdhulp (segment B). De contracten met segment B lopen af op 31 december 2021 en kunnen niet meer verlengd worden.
- In 2021 wordt de samenwerking van verschillende organisaties binnen segment A voortgezet. De jeugdspecialist in de wijk wordt gezamenlijk ingezet met als doel laagdrempelige aanwezigheid in de wijk, vroegsignalering en een adequate aansluiting bij jeugd en gezin.
- In 2021 gaan we integraal aan de slag met de uitvoeringsnota gezondheid. Thema's die worden opgepakt voor de komende jaren zijn: stoppen met roken, een gezonder gewicht en minder matig psychische klachten.
- In 2021 is er een regionale gezondheidsagenda opgesteld door de regiogemeenten, zorgverzekeraar en zorgorganisaties in Amstelland met daarin acties die regionaal opgepakt worden.

- In 2022 vindt de gedeeltelijke doordecentralisatie van Beschermd Wonen plaats. De doordecentralisatie van Maatschappelijke Opvang is uitgesteld. In 2021 zal met de regio (Amsterdam-Amstelland) de voorbereidingen van de doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen verder opgepakt worden.

Overzicht baten en lasten

Maatschappelijke ondersteuning	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	17.347	18.913	18.175	18.050	18.042	18.035
Baten	398	242	242	242	242	242
Saldo baten en lasten	-16.949	-18.671	-17.933	-17.808	-17.801	-17.793
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo	-16.949	-18.671	-17.933	-17.808	-17.801	-17.793

Toelichting financieel overzicht deelprogramma Maatschappelijke ondersteuning

Baten (neutraal)

Het verschil aan de batenkant is < € 0,1 miljoen en wordt derhalve niet toegelicht.

Lasten (positief € 0,738 mln.)

Het postieve verschil wordt veroorzaakt door diverse hogere en lagere kosten binnen dit deelprogramma. Hieronder worden deze belangrijkste verschillen, zowel voor- als nadelig, toegelicht.

Bij Duo+ heeft een actualisatie van de doorbelasting aan de diverse taakvelden plaatsgevonden. Vanuit deze actualisatie worden minder uren toegerekend aan taakvelden binnen dit deelprogramma. Daarnaast zijn er in 2021 lagere maatwerkbijdragen aan Duo + voor specifieke projecten, zoals de regievoerder statushouders en de bijdrage voor de doorontwikkeling sociaal domein. In totaal levert dit een positief effect op van € 0,4 mln.

Lagere doorbelasting van personeelslasten. Met name door een eenmalig budget in 2020 voor het opstellen van het Koersplan Sociaal domein. (positief € 0,053 mln.)

De bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amsterdam-Amstelland is conform de vastgestelde begroting van de GR opgenomen. De stijging binnen de begroting heeft met name betrekking op indexering als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. In totaal levert dit een negatief effect op van € 0,085 mln.

Voor 2021 zijn de subsidieplafonds geïndexeerd. Daarnaast heeft er bij de 1e turap 2020 een eenmalige verlaging van het subsidieplafond voor Generalische Ambulante Jeugdhulp plaatsgevonden. Per saldo levert dit een negatief effect op van € 0,06 mln. op.

Bij de 1e turap 2020 zijn eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld voor het bestendigen van het Sociaal Team. De kosten voor het Sociaal team bestonden voornamelijk uit inhuur. In de loop van 2020 is deze inhuur veelal ingevuld door vaste formatie. Dit levert voor 2021 een positief effect op van € 0,21 mln.

Bij de 1e turap 2020 is een structurele verhoging voor Huishoudelijk hulp opgenomen. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door aanpassing van de tarieven naar een reële kostprijs Wmo op grond van de Algemene Maatregel van Bestuur Wmo 2015 als gevolg van een nieuwe aanbesteding. Daarnaast is er een stijging in het aantal aanvragen als gevolg van het ingevoerde landelijke abonentstarief en een te verwachte stijging als gevolg van vergrijzing. Voor 2021 is tevens een indexatie van de tarieven opgenomen. Dit levert een negatief effect op van € 0,03 mln.

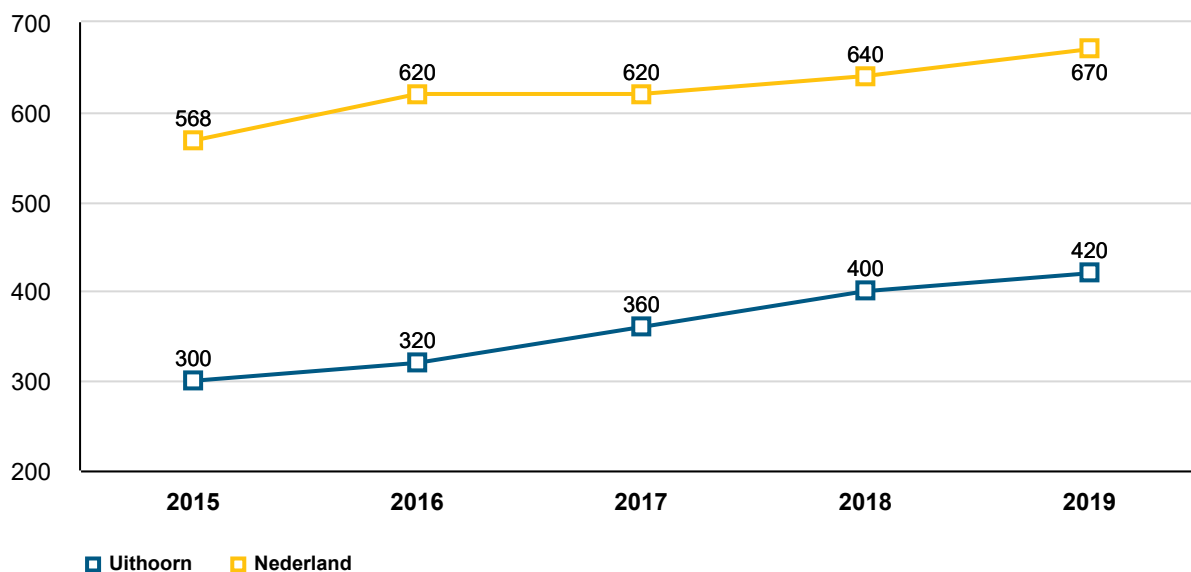
Bij de 2e turap 2020 zijn de kosten voor specialistische jeugdhulp op basis van de ontwikkeling in het 2e kwartaal opnieuw doorgerekend. Hierdoor heeft er een bijstelling plaatsgevonden. Deze bijstelling had met name betrekking op de afrekening van voorgaande jaren en het terughalen van kosten voor duurzame trajecten. Daarnaast gaat het om jeugdigen binnen het speciaal onderwijs, die niet in de bestaande SPIC's (segmenten B of C) zijn opgenomen. De stijging is vooralsnog incidenteel in 2020 verwerkt. Als gevolg hiervan leidt dit in 2021 tot een positief effect van € 0,22 mln.

Daarnaast zijn er nog diverse kleine verschillen met een positief effect van € 0,03 mln.

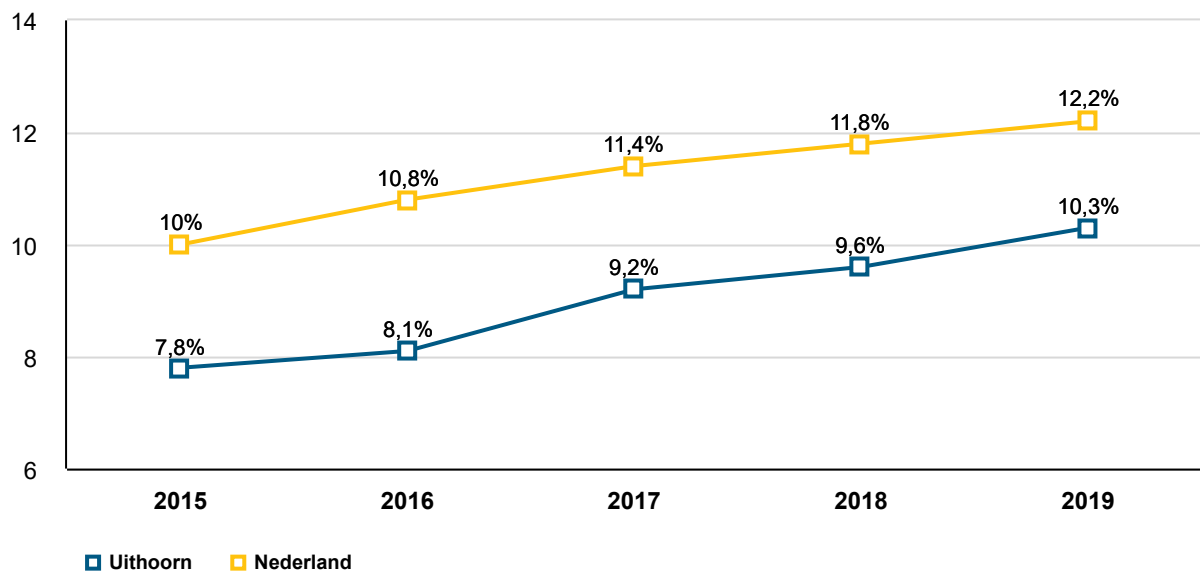
Indicatoren

De verplichte indicatoren cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners en het aantal jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp worden hieronder weergegeven:

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners



Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp (%)



Indicatoren sociaal domein

Met de auditcommissie vanuit de raad is gesproken over een set van indicatoren voor het sociaal domein. Dit komt voort uit de eerste behandeling van het Koersplan Sociaal domein in de raad. Bij vaststelling van deze indicatoren zal ook besproken worden op welke wijze deze in de toekomst worden voorgelegd aan de raad.

3.1.4 Werk en Inkomen

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. Inwoners nemen zo veel mogelijk zelfstandig deel aan de samenleving.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

1. Vergroot het perspectief en de kansen voor inwoners om zelf in inkomen te voorzien.
2. Organiseer een integrale toegang tot een adequate ondersteuning voor inwoners.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

- Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen moet de verbinding met zowel regionale als lokale ondernemers worden versterkt. Dit doen wij door vanuit de gemeente actiever de ondernemers te benaderen. Daarnaast is in 2020 een regionaal werkcentrum gestart dat specifiek is opgericht om mensen die werkloos dreigen of zijn geworden vanwege Corona zo snel mogelijk naar een andere baan te begeleiden. Het werkcentrum brengt vraag en aanbod van werkgevers snel bij elkaar om personeel te matchen. Begin 2021 zal geëvalueerd worden wat de resultaten zijn van dit werkcentrum. In 2021 wordt het werkcentrum al dan niet voortgezet en/of uitgebreid met andere doelgroepen.
- In het Koersplan Sociaal Domein zijn concrete acties opgenomen om toe te werken naar een integrale werkwijze en toegang, bijvoorbeeld de pilot integrale toegang en werken volgens de omgekeerde toets. Na vaststelling van het Koersplan kunnen deze activiteiten eind 2020 of begin 2021 starten. Deze nieuwe werkwijze is nodig om een volgende stap te maken in het domein overstijgend werken aan een integrale toegang.
- Ook in 2021 gaan we verder met de acties uit de vastgestelde armoedenota 'De touwtjes aan elkaar knopen 2019-2022'. In 2021 zal de focus liggen op het versterken van de regierol van de gemeente bij inwoners met schulden. Samenwerking met bewindvoerders en andere maatschappelijke partners wordt uitgebreid en nieuwe wetten rondom vroegsignalering, beslagvrije voet, beslagregister en schuldenbewind worden geïmplementeerd. De pilot kinderarmoede wordt uitgebreid om alle gezinnen met minderjarigen in armoede te bereiken. Toegankelijkheid van minimaregelingen en financiële ondersteuning blijft een speerpunt.
- Vooruitlopend op de wijziging van de Wgs (Wet gemeentelijke schuldhelpverlening) per 1 januari 2021, is de gemeente eind 2019 gestart met een pilot rondom vroegsignalering en deze werkwijze wordt in 2021 geïmplementeerd.
- Vanaf 1 juli 2021 zal de nieuwe wet inburgering gelden. Vooruitlopend op deze wet zal in 2020 beleid worden vastgesteld door de gemeenteraad en vinden in de eerste helft van 2021 de verdere voorbereidingen plaats om de nieuwe wet uit te kunnen voeren.

Overzicht baten en lasten

Werk en Inkomen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	8.936	13.117	9.703	9.693	9.638	9.606
Baten	5.850	9.317	5.667	5.667	5.667	5.667
Saldo baten en lasten	-3.087	-3.800	-4.036	-4.027	-3.972	-3.939
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo	-3.087	-3.800	-4.036	-4.027	-3.972	-3.939

Toelichting financieel overzicht deelprogramma werk en inkomen

Baten (negatief € 3,65 mln.)

In 2020 zijn bij de 2e turap eenmalige inkomsten als gevolg van de coronacrisis middels de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig ondernemers (Tozo) opgenomen. De inkomsten bestaan uit aanvragen voor levensonderhoud, een lening voor bedrijfskapitaal en uitvoeringskosten. In 2021 zijn deze inkomsten niet opgenomen. Hiermee is er een negatief effect in 2021 van € 3,65 mln. Tegenover de hogere inkomsten in 2020 staan ook hogere uitgaven waardoor het verschil zowel aan de lasten- als aan de batenkant is toegelicht.

Lasten (negatief € 3,41 mln.)

In 2020 zijn bij de 2e turap eenmalige uitgaven als gevolg van de coronacrisis middels de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig ondernemers (Tozo) opgenomen. De uitgaven bestaand uit aanvragen voor levensonderhoud, een lening voor bedrijfskapitaal en uitvoeringskosten. In 2021 zijn deze uitgaven niet opgenomen. Hiermee is er een positief effect in 2021 van € 3,65 mln. Deze hogere uitgaven in 2020 met betrekking tot de coronacrisis worden middels extra inkomsten gecompenseerd en zijn derhalve zowel aan de lasten- als aan de batenkant toegelicht.

Tevens is er in 2020, als gevolg van de coronacrisis, een hogere doorbetaling aan de AM Match opgenomen voor te verwachten lagere bedrijfsopbrengsten binnen de WSW, doordat deze bedrijven geheel of gedeeltelijk waren gesloten. Hiermee is er een positief effect in 2021 van € 0,059 mln.

Bij Duo+ heeft een actualisatie van de doorbelasting aan de diverse taakvelden plaatsgevonden. Vanuit deze actualisatie worden meer uren toegerekend aan taakvelden binnen dit deelprogramma. In totaal levert dit een negatief effect op van € 0,15 mln.

In 2020 was de interne doorberekening van personeelslasten naar de diverse taakvelden lager, doordat een deel van de vacatureruimte voor armoedebeleid binnen de formatie is ingezet voor maatwerkbijdrage aan Duo+ met betrekking tot de uitvoering van armoedebeleid. In 2021 is dit niet meer het geval. Hierdoor is er een negatief effect op interne doorberekening voor personeelslasten van € 0,108 mln.

In de afgelopen jaren heeft in samenwerking met Uithoorn voor Elkaar de pilot 'maatjesproject' plaatsgevonden. In deze pilot werden inwoners met hulpvragen op sociaal en/of financieel gebied aan een maatje (vrijwilliger) gekoppeld. Uit de evaluatie van medio 2020 blijkt dat de ervaringen positief zijn en het project bijdraagt aan de doelstellingen van de gemeente. Het maatjesproject is onderdeel van een samenhangend aanbod op het gebied van financiële ondersteuning voor inwoners waarbij preventie centraal staat.

Daarnaast wijzigt vanaf 2021 de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening waardoor vroegsignalering een wettelijk taak wordt voor gemeenten. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat gemeenten gegevens kunnen ontvangen en verwerken voor het vroeg signaleren van schulden. Na ontvangst van een dergelijk signaal zijn gemeenten verplicht om een gesprek aan de schuldenaar aan te bieden. Doel van de nieuwe wet is om inwoners met schulden eerder de helpende hand te bieden, waarmee actie kan worden ondernomen om de omvang van de schulden te beperken. Ook voor dit project kan een deel van de benodigde kosten worden gefinancierd vanuit de huidige armoedebegroting.

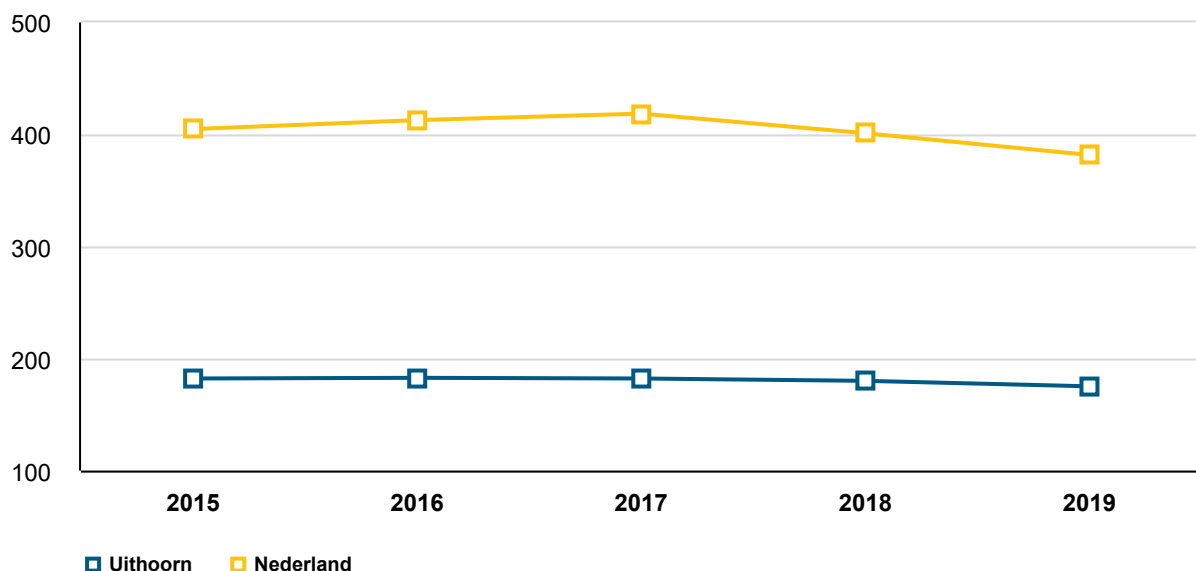
In de begroting 2021 zijn zowel voor het maatjesproject als voor vroegsignalering middelen opgenomen (€ 0,143 mln.). Deze extra middelen zijn gedekt binnen het programma Samenleven. Een deel hiervan komt uit dit deelprogramma Werk en Inkomen (neutraal € 0,102 mln.), het overige deel uit het programma Maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning. Dit leidt tot een verhoging van de lasten (negatief € 0,041 mln) binnen dit deelprogramma als gevolg van deze verschuiving.

Bijstandsuitkeringen en inkomsten gebundelde uitkering gemeenten (BUIG)

Het aantal bijstandsuitkeringen neemt in 2020 flink toe als gevolg van de coronacrisis. De verwachting is dat deze toename verder doorzet wat ook directe gevolgen zal hebben voor het aantal bijstandsuitkeringen in 2021. In beginsel worden gemeenten gecompenseerd voor de uitgaven middels de BUIG. Afgelopen jaren is gebleken dat deze compensatie voldoende was voor de bekostiging van de bijstand. Het is op dit moment nog onzeker of de compensatie als gevolg van corona voldoende is om de stijging in de uitgaven op te vangen. In de begroting is echter vooralsnog uitgegaan van een neutraal effect.

Indicatoren

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners



3.1.5 Veiligheid

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. De gemeente Uithoorn is een aantrekkelijke woongemeenschap waar geweld, overlast en onveilige situaties niet acceptabel zijn.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

1. Vergroot de inwonersbetrokkenheid en de preventie.
2. Voorkom escalatie van complexe casussen.

Toelichting: Uit veiligheidscijfers blijkt dat de afgelopen jaren minder inbraken, overvallen en straatroven zijn gepleegd. Dat is een positieve ontwikkeling. Inwoners geven echter aan dat ze zich soms nog steeds onveilig voelen. Ook hebben we in de gemeente Uithoorn relatief veel gevallen van overlast. Hier willen we de komende vier jaar meer aandacht aan besteden.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

- Doorontwikkeling van participatie/preventie.
De gemeente heeft in haar beleid opgenomen dat inwoners en ondernemers (deels) verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid. Vanaf 1 januari 2020 is gestart met de opgavegerichte wijkaanpak veiligheid en zorg in de drie pilotwijken. In 2021 wordt deze aanpak verder uitgewerkt en worden wijknetwerken veiligheid en zorg opgezet.
- Plan van aanpak jaarwisseling jeugdoverlast.
De jaarwisseling 2019 – 2020 is bijzonder onrustig verlopen en in de eerste maanden van 2020 is een toename in het aantal meldingen van jeugdoverlast te constateren. Zodoende is er in 2020 een plan van aanpak jaarwisseling en jeugdoverlast opgesteld en in uitvoering gebracht, om de jaarwisseling ordelijk te laten verlopen en de jeugdoverlast te verminderen. In 2021 zal gekeken worden welke activiteiten van dit plan in de structurele werkwijze worden geïntegreerd.
- Doorontwikkeling van de verbinding tussen veiligheid en zorg.
We zien dat er steeds meer zaken spelen op het snijvlak van veiligheid en zorg; te denken valt aan de aanpak van ernstige woonoverlast of van overlast gevende jeugdgroepen. Om dit soort zaken goed aan te kunnen pakken, wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het team Zorg en Veiligheid, waarbinnen zorg- en veiligheidsvraagstukken integraal benaderd worden.
- Structureel inbedden van de aanpak van georganiseerde criminaliteit (ondermijning)/ verder uitbouwen van de bestuurlijke aanpak.
Ondermijning is een thema dat landelijk steeds meer aandacht krijgt. De opgeleverde ondermijningsbeelden laten zien dat we hier ook in de gemeente Uithoorn mee aan de slag moeten. Er ligt een goede basis in relatie tot de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De wet Bibob wordt consequent ingezet en bij het aantreffen van hennepkwekerijen worden op grond van de Opiumwet panden gesloten. In 2020 is daarnaast een start gemaakt om interne (medewerkers) en externe (inwoners/ ondernemers) bewustwording op het gebied van ondermijning te vergroten. In 2021 zal dit verder uitgerold worden.
- Wet verplichte GGZ.

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in werking. De gemeentelijke taken, die voortkomen uit de WVGGZ, zijn belegd bij de GGD. In 2021 zal de samenwerking met de GGD op dit vlak geprofessionaliseerd moeten worden. Zowel tussen GGD en de gemeente Uithoorn, in DUO-verband als in de regio Amsterdam-Amstelland.

- Doorontwikkeling verbinding met het Actiecentrum Veiligheid en Zorg.
Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg zal een steeds belangrijkere partner worden voor de gemeente. Nu wordt er al aangesloten bij het thema radicalisering en de Top 1000 aanpak, in 2021 wordt deze aansluiting verder versterkt. Doel is optimaal gebruik te maken van elkaars expertise, een integrale blik ontwikkelen op casuïstiek en het overleg over tijdig open afschalen.

Overzicht baten en lasten

Veiligheid	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	2.643	2.982	2.702	2.703	2.548	2.548
Baten	181	110	111	111	111	111
Saldo baten en lasten	-2.462	-2.872	-2.591	-2.591	-2.436	-2.436
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo	-2.462	-2.872	-2.591	-2.591	-2.436	-2.436

Toelichting financieel overzicht deelprogramma veiligheid

Baten (neutraal)

Het verschil aan de batenkant is < € 0,1 mln. en wordt derhalve niet toegelicht.

Lasten (positief € 0,28 mln.)

Bij Duo+ heeft een actualisatie van de doorbelasting aan de diverse taakvelden plaatsgevonden. Vanuit deze actualisatie worden meer uren toegerekend aan taakvelden binnen dit deelprogramma. In totaal levert dit een positief effect op van € 0,33 mln.

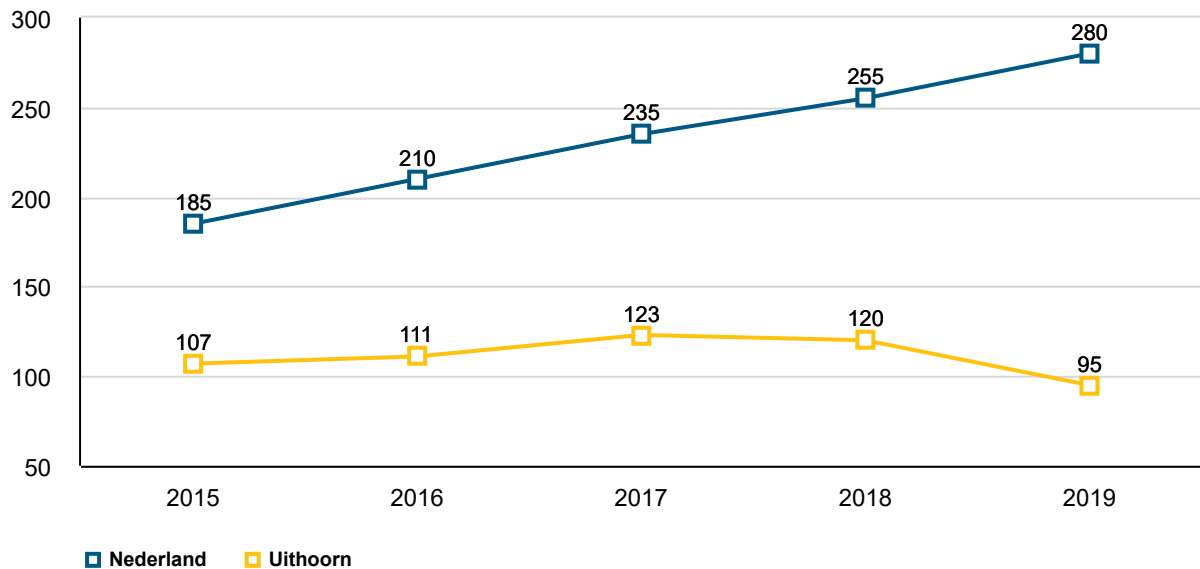
De bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio is conform de vastgestelde begroting van de GR opgenomen. De stijging binnen de begroting heeft met name betrekking op indexering als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. In totaal levert dit een negatief effect op van € 0,01 mln.

Bij de 2e turap 2020 is een bedrag voor een half jaar opgenomen voor de aanpak van ondermijning. In de begroting 2021 is dit bedrag structureel voor het gehele jaar opgenomen. De aanpak van ondermijning is landelijk en regionaal zeer actueel en ook een belangrijk onderdeel van ons integrale veiligheidsbeleid. We willen en moeten in de pas blijven lopen met de veiligheidspartners en buurgemeenten, ook om een waterbed effect te voorkomen. Ondanks de inzet van diverse maatregelen en een intensieve samenwerking met partners is duidelijk dat de gemeente Uithoorn een aantrekkingskracht heeft en blijft houden op ondermijnende activiteiten. Dit vraagt om een intensievere en meer proactieve aanpak. Ten opzichte van 2020 levert dit een negatief effect op van € 0,03 mln.

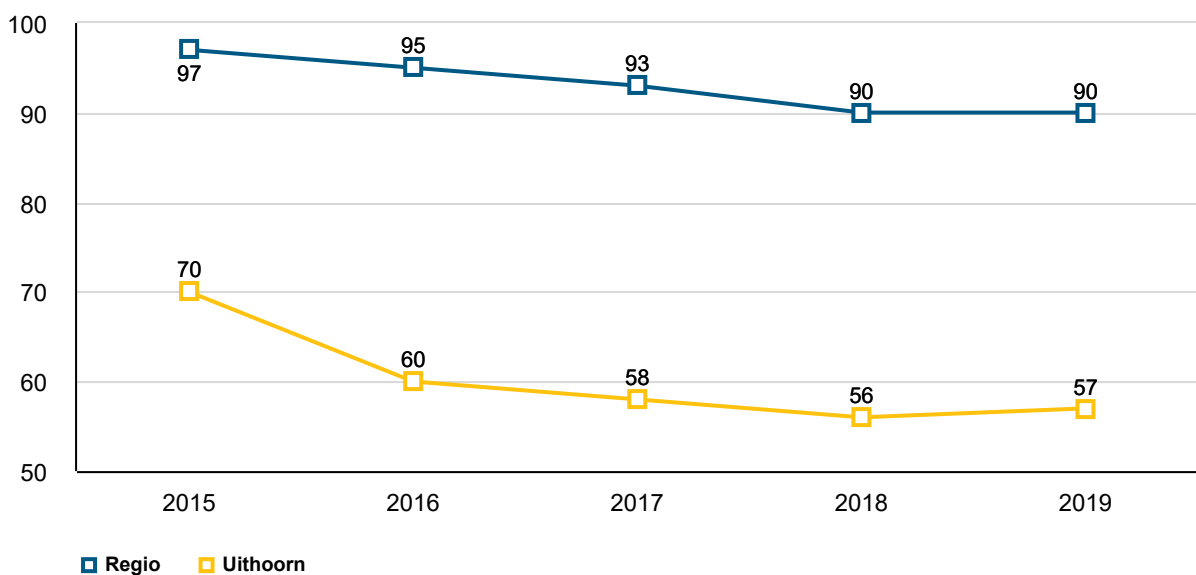
Bij de 1e turap 2020 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de aanpak jeugdoverlast en kosten jaarwisseling. In de begroting 2021 is deze post tot en met 2022 opgenomen en iets hoger. Ten opzichte van 2020 levert dit een negatief effect op van € 0,01 mln.

Indicatoren

Aantal meldingen van overlast door personen met verward gedrag



Veiligheidsindex*



*Lagere waarde vertegenwoordigt een betere veiligheidsbeleving

3.2 Programma Wonen

Onze inwoners ervaren hun woongemeenschap als aantrekkelijk. Ruim en groen wonen met stedelijke en recreatieve voorzieningen binnen handbereik. De onderscheidende kwaliteiten die de gemeente Uithoorn tot een aantrekkelijke woonplaats maken zijn: de ligging aan de Amstel met een levendig dorpscentrum en de gunstige ligging tussen Amsterdam en het Groene Hart.

Met dit programma wordt ingezet op het behouden en versterken van de bestaande en onderscheidende kwaliteiten. Dit doen we in de volgende drie deelprogramma's: Woonomgeving, Woonbeleid en Ruimtelijke Ordening. Dit zijn de taakvelden die op verschillende manieren een bijdrage leveren aan een aantrekkelijke woongemeenschap.

3.2.1 Kaderstellende beleid notities

Accommodatiebeleid (oktober 2008)
Actieplan Wonen (2017)
Archeologiebeleid (2010)
Bedrijfsplan algemene begraafplaats (2014)
Beheerovereenkomst natuurgebied Uithoorn (2020)
Beleid onderwijshuisvesting
Beleidsnotitie Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten
Gemeentelijk rioleringsplan 6 2018-2022 (GRP-6) (2018)
Gladheidbeleidsplan (2017)
Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014-2020 (2013)
Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR)(2020)
Masterplan Dorpscentrum (raadsbesluit februari 2010)
Nota Grondbeleid Uithoorn (4-6-2015)
Nota Vastgoed
Ruime-jasbeleid (2007)
Schipholnota 'Minder meer'
Structuurvisie Uithoorn (geactualiseerd 2011)
Uitvoeringsnota Ruimte voor Ruimte (januari 2012)
Woonvisie Uithoorn 2013-2023

3.2.2 Woonomgeving

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. De publieke ruimte ziet er verzorgd en aantrekkelijk uit en nodigt alle leeftijdsgroepen uit om er te verblijven, te recreëren en te ontmoeten.
2. Inwoners voelen zich verbonden met hun woonomgeving en voelen zich thuis; de omgeving is schoon en veilig.
3. De inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte is duurzaam en klimaatstressbestendig.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

1. Bied inwoners meer kans om actief deel te nemen aan de vormgeving van hun woonomgeving en de verantwoordelijkheid te nemen voor het beheer.
2. Verbeter de afvalscheiding.
3. Richt de buitenruimte klimaat-adaptief in.
4. Bevorder de biodiversiteit.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

De normale werkzaamheden zoals het aanleggen en onderhouden van de buitenruimte conform het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) en de Participatienota. Het gescheiden inzamelen van grondstoffen, de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan, de meerjarenplanning van het planmatig onderhoud en vervanging, beheer van het oppervlaktewater, beheer van de begraafplaats en verkoop/handhaving snippergroen.

Daarnaast worden er jaarlijks extra acties uitgevoerd. Voor het begrotingsjaar 2021 zijn dit de volgende acties:

Nieuw grondstoffenbeleid implementeren

Eind 2020 is een nieuw beleid vastgesteld. Dit wordt in 2021 geïmplementeerd. Daarmee gaan we de landelijke doelstellingen proberen te behalen.

IBOR implementeren en opstellen beheerplannen

In het kader van vergroten van grip op beheer (Assetmanagement) is het van belang om voor de verschillende 'Assets' zoals wegen, civiele kunstwerken, straatmeubilair, watergangen en speelvoorzieningen beheerplannen op te stellen. Dit is nodig om op basis van nieuwe ontwikkelingen en functies efficiënte keuzes te maken voor het beheer. In deze beheerplannen komt de doorvertaling wat we samen met bewoners gaan doen in de uitvoering om de gewenste ambities zoals die gesteld zijn in het IBOR te halen en wat de kosten hiervan zijn. In de beheerplannen wordt ook nadrukkelijk bekeken hoe we bewoners, waar gewenst en mogelijk, kunnen betrekken bij de inrichting en beheer van de openbare ruimte. Deze plannen worden aan de hand van effect gestuurd beheer opgesteld en de vaststelling hiervan wordt in 2021 gedaan.

In de paragraaf *Onderhoud kapitaalgoederen* wordt aangegeven welke projecten voor planmatig onderhoud gepland staan voor 2021.

Overzicht baten en lasten

Woonomgeving	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	11.495	13.824	13.112	13.514	14.039	13.495
Baten	4.345	4.453	4.416	4.532	4.466	4.403
Saldo baten en lasten	-7.150	-9.371	-8.697	-8.981	-9.573	-9.092
Toevoegingen aan reserves	1.761	1.865	1.924	2.015	2.022	1.872
Onttrekkingen aan reserves	940	2.485	2.235	2.717	2.860	2.296
Saldo reserves	-821	620	311	702	838	424
Saldo	-7.971	-8.751	-8.386	-8.280	-8.734	-8.668

Toelichting financieel overzicht deelprogramma woonomgeving

De lagere lasten (€ 0,7 mln.) worden onder andere veroorzaakt doordat er in 2021 minder planmatig onderhoud in de openbare ruimte wordt uitgevoerd dan in 2020 (€ 0,3 mln.). Door deze lagere uitgaven is ook de onttrekking aan de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte € 0,3 mln. lager. Dit heeft daarom geen effect op het begrotingsresultaat. Het verschil in de baten is kleiner dan € 0,1 mln. en wordt daarom niet toegelicht. Per saldo zijn er binnen dit deelprogramma (inclusief mutaties reserves) afgerond € 0,4 mln. minder lasten dan in 2020. Dit wordt veroorzaakt doordat er vanwege het actualiseren van de doorbelasting van de Duo+ bijdrage in 2021 minder wordt doorbelast naar de taakvelden van het deelprogramma woonomgeving (afgerond € 0,2 mln.) en diverse kleine verschillen < € 0,1 mln (afgerond € 0,2 mln.).

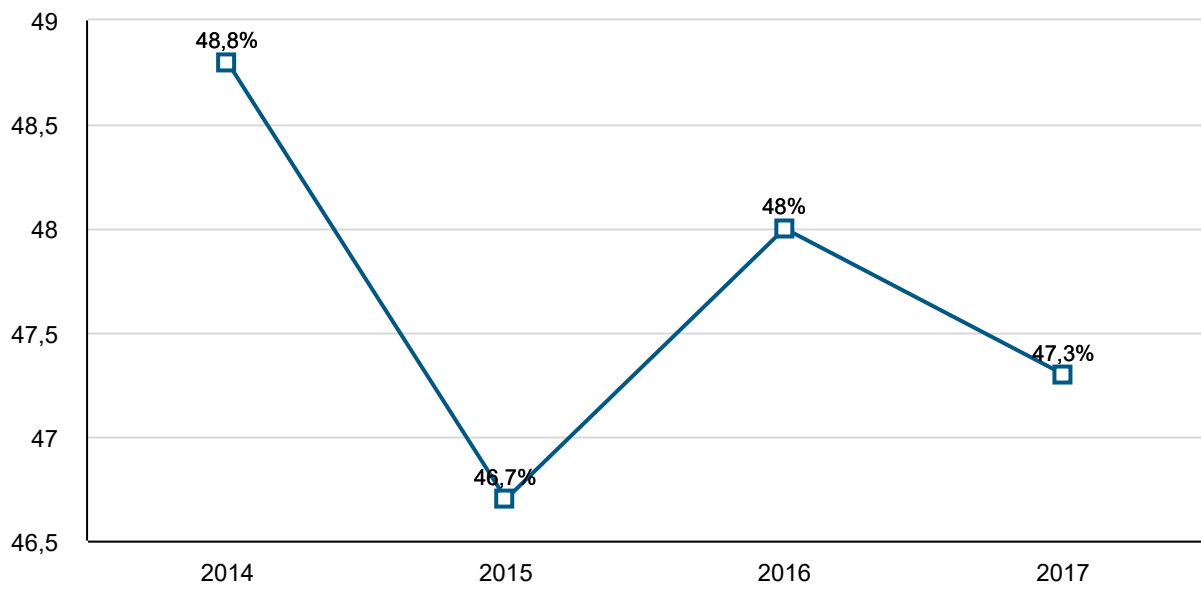
Indicatoren

Beheer openbare ruimte

Beheer openbare ruimte	2018	2019
% voldoet aan KOR kwaliteitsniveau	70%	70%

Totdat nieuwe indicatoren vastgesteld zijn in de beheerplannen wordt gewerkt met de indicator vanuit het KOR. Deze staat voor beheer op dat 70% moet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen in de beeldkwaliteit. In het verleden werd ook gesproken over 80%, maar dat was het ambitieniveau van de inrichting van de openbare ruimte.

Scheidingpercentage huishoudelijk afval



3.2.3 Woonbeleid

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. Onze woongemeenschap heeft sociale samenhang.
2. Er is een divers woningaanbod dat past bij de woonwensen.
3. Woningen zijn duurzaam.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

1. Vergroot het woningaanbod en laat deze aansluiten op de lokale vraag.
2. Stimuleer de duurzaamheidsdoelstellingen ten aanzien van woningen.
3. Mensen met binding in de gemeente Uithoorn kunnen zich makkelijker vestigen.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

We voeren de normale werkzaamheden uit zoals uitvoering en monitoring van het woonbeleid en prestatieafspraken. We sturen op woningbouwprogramma's en duurzaamheidsaspecten, zetten in op regionale samenwerking, we maken nieuwbouwprognoses, sturen op huisvestingsverordening en uitvoering van de beleidsregels woonruimteverdeling. Daarnaast voeren we projectmanagement van projecten voor woningbouwontwikkeling uit.

Daarnaast worden jaarlijks extra acties uitgevoerd. Voor het begrotingsjaar 2021 zijn dit de volgende acties:

In de afgelopen jaren zijn in het kader van het Actieplan Wonen reeds meerdere acties uitgevoerd. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd in de monitor van het woonbeleid. Een aantal acties komt in 2021 nog aan bod. Waaronder het onderzoeken van de mogelijkheden om de doorstroming verder te bevorderen door het inzetten van een doorstroommakelaar/ wooncoach en het uitwerken van mogelijkheden om woningen aan te passen.

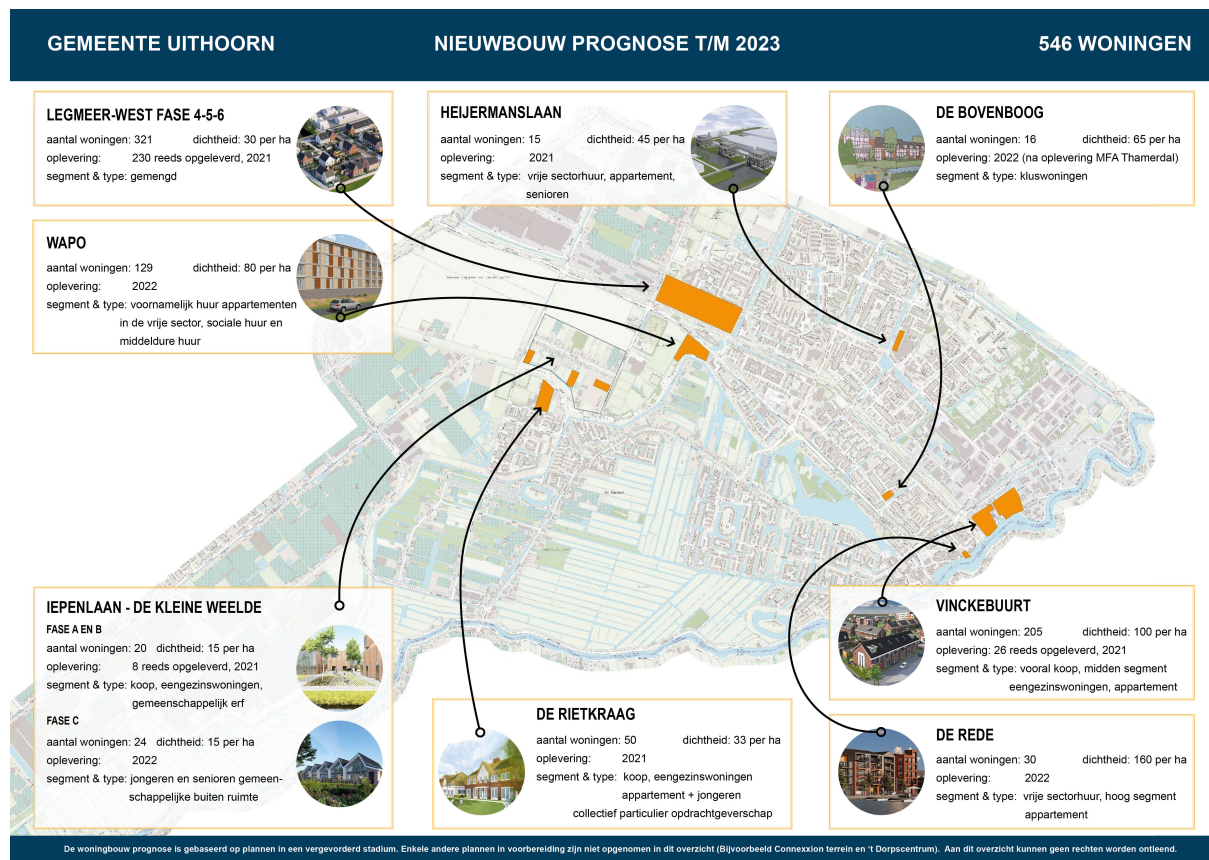
Binnen de voormalige ¹ wordt gewerkt aan een herziening van de woonruimteverdeling. Hier levert de gemeente Uithoorn een actieve bijdrage aan, waardoor ook invloed kan worden uitgeoefend. Het beleidsvoorstel "Een sociale huurwoning zoeken verandert" is inmiddels door de 15 colleges van burgemeester en wethouders vrijgegeven voor inspraak. Vóór het einde van 2020 wordt het beleidsvoorstel ter besluitvorming aangeboden aan de 15 gemeenteraden. In de zomer van 2021 wordt vervolgens in alle 15 gemeenteraden de huisvestingsverordening ter besluitvorming aangeboden.

Samen met het hoofdstuk "woonruimteverdeling" wordt in 2021 ook het hoofdstuk "woonruimtevoorraad" uit de huisvestingsverordening ter besluitvorming aangeboden. Alle woningen in Uithoorn en De Kwakel vormen samen de woonruimtevoorraad. De Huisvestingswet biedt gemeenten in het geval van schaarse woningen de mogelijkheid om te sturen op het behoud en de samenstelling van de woonruimtevoorraad, waaronder ook bescherming van de leefbaarheid valt. Hierbij valt te denken aan het vergunningsplichtig maken van het onttrekken van reguliere woningen door bijvoorbeeld verhuur aan toeristen.

Faciliteren, katalyseren en projectleiding van woningbouwontwikkeling die bijdraagt aan de gemeentelijke doelstellingen. Dit doen we in samenspraak met de omgeving:

¹ Stadsregio Amsterdam

Volgens de meest recente nieuwbouwprognose worden in 2021 216 woningen opgeleverd. Het gaat om grotere locaties van ontwikkelaars en kleinere locaties door particuliere initiatieven.



Inzetten op verduurzaming van bestaande woningen en nieuwbouw:

De gemeente heeft ten aanzien van het verduurzamen van de woningvoorraad vooral een stimulerende en faciliterende rol. Door acties als de gemeentelijke duurzaamheidspagina, het regionaal energieloket, gezamenlijke inkoop en duurzame buurtaanpak met voorbeeldwoningen, maken we het woningeigenaren makkelijker om hun woning te verduurzamen. Daarnaast werken we samen met woningbouwvereniging Eigen Haard en gaan we onder andere minima ondersteunen om energiebesparende maatregelen te treffen. In de duurzaamheidsagenda zijn de activiteiten nader uitgewerkt.

Overzicht baten en lasten

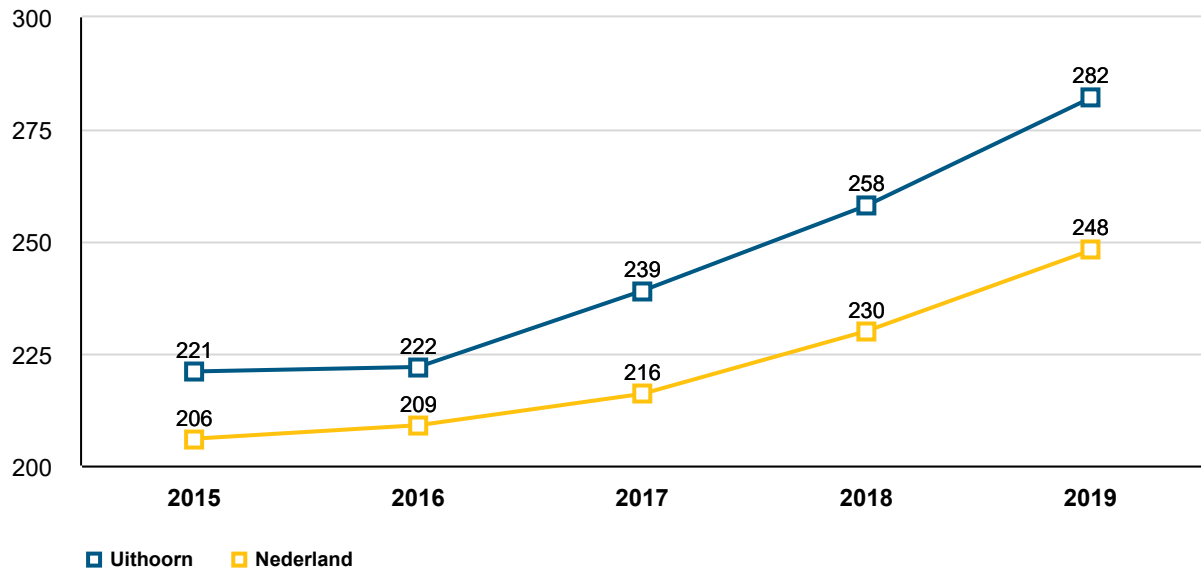
Woonbeleid	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	1.117	1.164	923	928	876	871
Baten	1	5	7	7	7	7
Saldo baten en lasten	-1.116	-1.159	-917	-921	-869	-864
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo	-1.116	-1.159	-917	-921	-869	-864

Toelichting financieel overzicht deelprogramma Woonbeleid

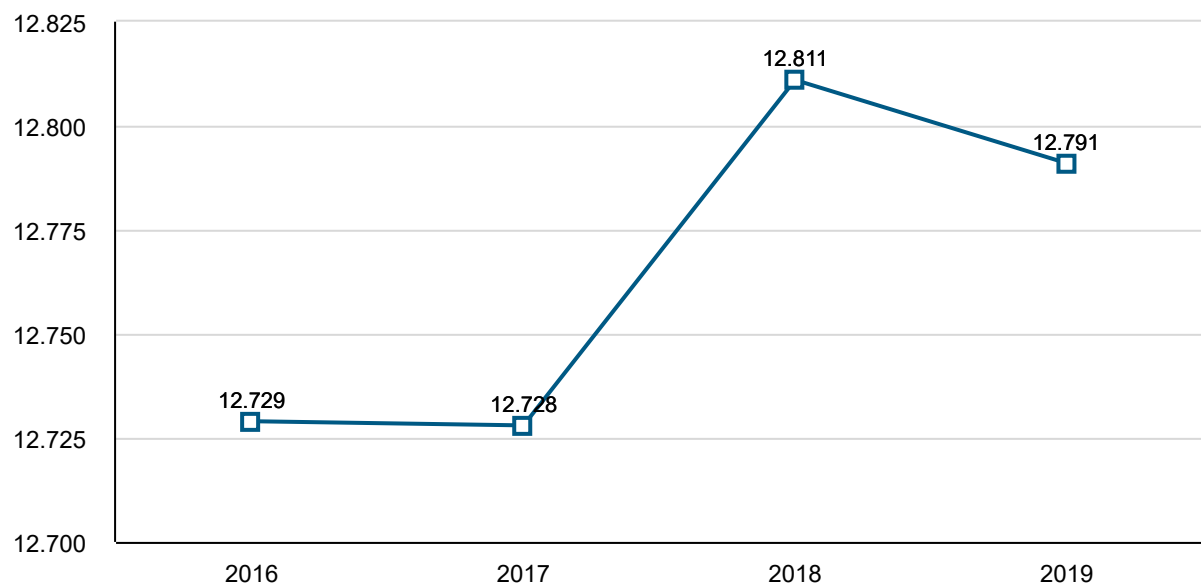
De lagere lasten van afgerond € 0,2 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt doordat er vanwege het actualiseren van de doorbelasting van de Duo+ bijdrage in 2021 minder wordt doorbelast naar het taakveld woonbeleid (afgerond € 0,3 mln.). Daarnaast is er in 2021 voor € 0,1 mln meer aan lasten opgenomen vanwege diverse kleine verschillen < € 0,1 mln (waaronder de implementatie van een nieuw woonruimteverdeelsysteem).

Indicatoren

Gemiddelde WOZ waarde woningen (x € 1.000)



Aantal huishoudens



3.2.4 Ruimtelijke ontwikkeling

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. In onze aantrekkelijke woongemeenschap versterken de verschillende gebieden en functies elkaar.
2. De gemeente Uithoorn biedt planologisch ruimte en duidelijkheid aan de doelen van de programma's Samenleving, Wonen en Werken.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

1. Benut de onderscheidende kwaliteiten van de gemeente Uithoorn.
2. Benut de recreatieve mogelijkheden van de gemeente Uithoorn.
3. Biedt ruimte voor ontwikkelingen, met waarborg van de kwaliteiten.
4. Breng de lusten en lasten van de nabijheid van Schiphol met elkaar in balans.

Toelichting: Binnen deze opgaven is het een specifieke uitdaging om ruimte te vinden voor de functie wonen, om ook in de toekomst aan de grote vraag naar woningen tegemoet te kunnen komen.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

We gaan door met de huidige werkzaamheden. Hier valt het faciliteren en katalyseren van particuliere initiatieven onder, het toepassen van de 'Ruimte voor ruimte'-regeling, het opstellen en actualiseren van bestemmingsplannen, het opstellen van locatie-gebonden uitgangspunten en het behartigen van belangen van de inwoners met betrekking tot de ontwikkelingen rondom Schiphol. Verder continueren we de regionale samenwerking. Onder andere met provincie Noord-Holland, in de MRA en AM en waar nodig versterken we de banden.

Om bovenstaande te bereiken in deze raadsperiode, worden daarnaast jaarlijks extra acties uitgevoerd. Voor het begrotingsjaar 2021 zijn dit de volgende acties:

De gemeente gaat op zoek naar en creëert kansen voor woningbouw

De huidige woningbouwplannen maken we inzichtelijk en de nieuwe kansen brengen we in beeld. Verder gaan we door met een aantal haalbaarheidsstudies en/of gebiedsvisies voor mogelijke woningbouwlocaties in de toekomst. In het kader van de Omgevingsvisie worden strategische keuzes gemaakt voor eventuele nieuwe woningbouwlocaties, in een integrale afweging met andere functies.

De implementatie van de Omgevingswet

De inwerking treding van de wet is uitgesteld naar 1 januari 2022. Omdat de overgangstermijnen voor gemeenten tot op heden niet zijn verlengd, wordt de voorbereiding van de implementatie doorgezet conform planning. In 2021 zullen alle noodzakelijke stappen voor in werking treding worden genomen. Dit betreft met name noodzakelijke aanpassingen in werkprocessen en deels in beleid. U wordt hierover geïnformeerd en u krijgt in 2021 diverse besluiten voorgelegd. De daaropvolgende jaren wordt – met gebruikmaking van de gegeven overgangstermijnen – doorgewerkt aan het stapsgewijs opstellen van het definitieve omgevingsplan.

Er wordt een Regionale energie strategie (RES) opgesteld

Om de energietransitie mogelijk te maken moet veel duurzame energie worden opgewekt, wat veel impact kan hebben op de ruimte. Gemeenten werken samen om te bepalen hoe en waar de benodigde duurzame energie tot 2030 (en later tot 2050) kan worden opgewekt. Ze doen dat door Regionale Energie Strategieën op te stellen. De gemeente Uithoorn maakt deel uit van RES regio NHZ. In 2020 is de eerste concept-RES afgerond. In 2020 en 2021 wordt deze uitgewerkt naar de RES 1.0. Daarbij is draagvlak bij de omgeving belangrijk. Er is een nauwe samenhang met de omgevingsvisie. Vanwege de schaarse ruimte in de regio en de beperkingen die bijvoorbeeld de nabijheid van Schiphol met zich meebrengt zal een integrale afweging tussen de verschillende belangen en opgaven plaatsvinden.

Het initiatievenoverleg wordt doorontwikkeld

De rol van de gemeente verschuift steeds meer naar faciliterend en katalyserend. Meer ruimte bieden aan initiatieven van inwoners of marktpartijen en daarbij oplossingsgericht meedenken. Er wordt van de gemeente gevraagd om vanaf 1 januari 2022 integrale vergunningen te verlenen met interne en externe (keten)partijen. Het komende jaar wordt uitgewerkt hoe dit vormgegeven kan worden. Hierbij is een belangrijke rol voor het initiatievenoverleg weggelegd. Integrale vergunningverlening vraagt om een duidelijk aanspreekpunt voor de initiatiefnemer, een heldere route voor afhandeling (zowel intern als extern) en voldoende ambtelijke capaciteit. Daarnaast is het de verwachting dat er, vanuit de Omgevingswet, extra opgaven op het overleg afkomen. Bijvoorbeeld op het gebied van participatie, maar ook in de vorm van een uitgebreidere thematiek.

Inzet op Schipholdossier

De gemeente wil invloed uitoefenen op de toekomstige ontwikkeling van luchthaven Schiphol, waaronder de Luchtvaarnota 2020-2050 die de kaders voor het luchtvaartbeleid tot 2050 vaststelt. Dit doen we onder andere door actieve deelname aan de verschillende overleggen over Schiphol. Zoals met de Omgevingsraad, de Bestuurlijke Regiegroep (BRS) en met Schiphol zelf. Daarnaast werkt de gemeente Uithoorn intensief samen met andere gemeenten en hogere overheden zoals de provincie en het Rijk. We willen de gemeente onder de aandacht blijven brengen door een actieve lobby richting het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer.

Overzicht baten en lasten

Ruimtelijke ontwikkeling	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Lasten	1.021	1.233	884	831	630	629
Baten	1.077	985	965	965	965	965
Saldo baten en lasten	55	-248	81	134	335	336
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo	55	-248	81	134	335	336

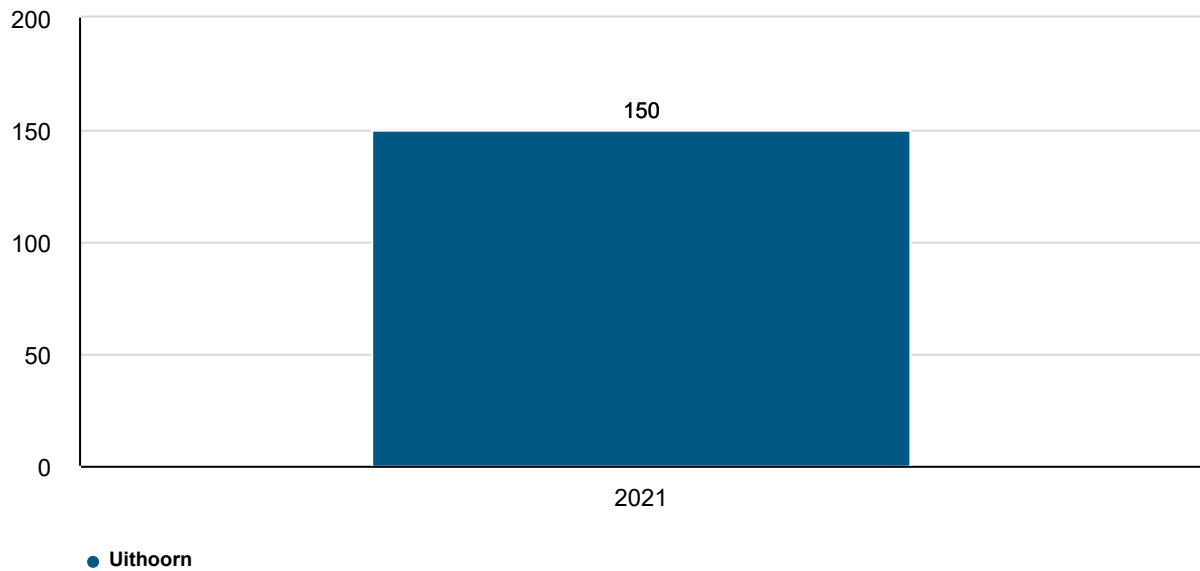
Toelichting financieel overzicht deelprogramma Ruimtelijke ontwikkeling

De lagere lasten van afgerond € 0,4 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt doordat er in 2020 een bedrag was opgenomen voor het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek woningbouw en sport & wonen (afgerond € 0,2 mln.), doordat er vanwege het actualiseren

van de doorbelasting van de Duo+ bijdrage in 2021 minder wordt doorbelast naar het taakveld ruimtelijke ordening (afgerond € 0,1 mln.) en omdat er in 2020 een bedrag was opgenomen voor een uitvoeringsplan legalisatie (afgerond € 0,1 mln.).

3.2.4.1 Indicatoren

Aantal projecten in behandeling initiatievenoverleg



3.3 Programma Werken

Onze economie wordt ervaren als vitaal en ondernemers willen zich graag vestigen in Uithoorn en De Kwakel. De inwoners zijn positief over de bereikbaarheid van voorzieningen en werk. Er zijn goede en veilige verbindingen voor alle verkeersdeelnemers.

3.3.1 Kaderstellende beleid notities

Economische Visie 'SamenWerken 2020' (2010)
Greenport Aalsmeer 'Samenwerken aan een bloeiend perspectief, visie en strategie Greenport Aalsmeer 2030'
Greenport Aalsmeer 'Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025, sturen op kansen samenwerken in de opgaven (2015)
Masterplan dorpscentrum (2010)
Mensen Samenbrengen, Strategische kaders evenementenbeleid Gemeente Uithoorn 2016, (2016)
Nota van Ruimtelijk-Economische Uitgangspunten bedrijventerrein Uithoorn 2016 (2016)
Ondernemen op locatie, Strategische uitgangspunten standplaatsenbeleid Gemeente Uithoorn 2016, (2016)
Uitvoeringsprogramma Verkeersstructuurplan de Kwakel (VSP) en motie raad (2013)
Detailhandelsstructuurvisie Uithoorn (2009)
Horecabeleid (1999)
Visie Toerisme en Recreatie (2009)

3.3.2 Ondernemen

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. Met voldoende werkgelegenheid in onze gemeente en directe omgeving is de gemeente een aantrekkelijke woonplaats.
2. Er zijn voldoende voorzieningen voor de inwoners en bezoekers.
3. De sierteeltsector is toekomstgericht en levensvatbaar.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

1. Intensiveer de samenwerking tussen en met de lokale ondernemers.
2. Versterk de kwaliteit van het dorpscentrum.
3. Stimuleer het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen bij ondernemers.

Toelichting op 1: Werkgelegenheid in de gemeente draagt bij aan de levendigheid en het voorzieningenniveau. Hiermee wordt voorkomen dat de gemeente Uithoorn een zogenaamde 'slaapstad' wordt. Daarnaast geeft het de mogelijkheid voor inwoners om dicht bij huis te werken, met weinig reistijd.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Voorzetten reguliere werkzaamheden

Dit betekent dat we de overleggen met het georganiseerde bedrijfsleven zoals Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB), VBA-Zuid, Stichting Promotie Uithoorn en De Kwakel (SPUK) en Stichting Ondernemersfonds Uithoorn voortzetten. Tevens bezoeken we nieuwkomers of bedrijven met een bijzondere betekenis voor de gemeente Uithoorn. We geven vorm en uitvoering aan de economische agenda van de Amstelland-Meerlanden (AM) en de Metropoolregio Amsterdam. We dragen bij en nemen deel aan de overleggen en uitvoeringsagenda van de Greenport Aalsmeer.

Om de doelstellingen te bereiken in deze raadsperiode zullen daarnaast jaarlijks extra acties worden uitgevoerd. Voor het begrotingsjaar 2021 zijn dit de volgende acties:

Duurzaamheidsagenda

Voor het deelprogramma 'Ondernemen' zijn bijvoorbeeld de onderwerpen energietransitie en circulaire economie van belang. Met name in de glastuinbouw is relatief veel energiewinst te halen. Met vertegenwoordiging in de regiegroep wordt er op het gebied van duurzaamheid binnen de Greenport gewerkt aan een plan van aanpak voor initiatieven en kansen voor duurzaamheid. Daarbij wordt gekeken naar warmtenetten, geothermie en, mede in het kader van de regionale Energie Strategie (RES), opwekken van duurzame energie door middel van windmolens en zonnepanelen. De bedrijfscontactfunctionaris kan daarbij de connectie met de individuele ondernemers leggen. Dit geldt naast de glastuinbouwsector ook voor de bedrijven en andere ondernemers in de gemeente Uithoorn.

Actualiseren economische visie

De economische visie moet geactualiseerd worden. De gemeente heeft een start gemaakt met het opstellen van de omgevingsvisie die al het beleid voor de fysieke omgeving integraal omvat. Daarom wordt er in plaats van een aparte economische visie voor gekozen deze als

thema een onderdeel te laten zijn van de omgevingsvisie. In 2020 is een start gemaakt met de actualisatie van het standplaatsenbeleid, het horecabeleid en het detailhandelsbeleid. In 2021 is een start voorzien van een nieuwe visie recreatie en toerisme.

Verbeteringen glastuinbouw

In Greenport-verband werken aan de realisatie van een CO²-leiding naar het kernglastuinbouwgebied en een warmtenet. Dit doen we in het kader van duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Daarnaast worden initiatieven van ondernemers behandeld die hiertoe bijdragen.

Uitvoering Greenport visie

Vanuit de ruimtelijke visie Greenport visie zijn binnen het programma Wonen visies ontwikkeld voor het kernglastuinbouwgebied en de “ruilverkaveling”. Binnen de kaders van deze visies wordt meegewerkt aan wijzigingen van het bestemmingsplan, mits een anterieure overeenkomst met de gemeente wordt gesloten en er regionale afstemming met onder andere Glastuinbouw Nederland en de Provincie is gezocht.

Dorpshart aan de Amstel

De start van de aanleg van de nieuwe groene verkeersstructuur is voorzien vlak voor de komende jaarwisseling. De uitvoering zal ruim 1,5 jaar in beslag nemen. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in 7 ondergrondse fasen, waarin onder andere een nieuwe riolering wordt aangelegd en 12 bovengrondse fasen, waarin de nieuwe verkeersstructuur wordt gerealiseerd. Voor iedere fase is geïnventariseerd of er verkeer omgeleid moet worden. Ondernemers en inwoners worden hierover geïnformeerd. De gemeente heeft ook overeenstemming bereikt met de gemeente De Ronde Venen over de aansluiting van het langzaam verkeer van beide gemeenten. De plannen in De Ronde Venen zullen gelijktijdig worden aangepakt met de realisatie van de nieuwe verkeersstructuur van de gemeente Uithoorn.

De Irenelaanlocatie wordt stedenbouwkundig verder uitgewerkt, waardoor er meer ruimte ontstaat voor woningbouw en het realiseren van zoveel mogelijk ruimtelijke kwaliteit, waarbij kleinschaligheid en een dorps karakter als doel worden gezien.

Voor het Schansgebied vorderen de plannen met een integraal stedenbouwkundig en landschapsplan voor het gehele gebied, waarbij de eigendommen van het bisdom en de gemeente als een geheel worden gezien. Een groene en dorpse uitstraling doet het meest recht aan deze fraaie historische plek in Uithoorn. De uitgangspunten van de gemeenteraad ten aanzien van het behoud van het kerkfront worden in de planvorming gerespecteerd. De Stichting Leefomgeving Schiphol heeft door de afgifte van een beschikking een bijdrage voor een groene ontwikkeling van het Schansgebied in het vooruitzicht gesteld. De planvorming is er op gericht om voor deze bijdrage in aanmerking te kunnen komen.

De herinrichting van de openbare ruimte vorm, naast de nieuwe groene infrastructuur en de ontwikkellocaties, een derde belangrijk onderdeel van de centrumplannen. Realisatie hiervan moet aansluiten op de realisatie van de nieuw ingerichte wegen. De gemeente wil in 2021 belangrijke stappen zetten om de openbare ruimte aan te pakken. De openbare ruimte wordt gezien als de verbindende schakel tussen de verschillende centrumdelen en de overige centrumvoorzieningen. Een kwaliteitsimpuls zal ook het economische succes van detailhandel en horeca kunnen vergroten. Om de plannen te kunnen realiseren is in

deze begroting een investeringsbudget opgenomen, verdeeld over de jaren 2021 en 2022. De fraai ingerichte Waterlijn langs de Amstel zal als voorbeeld dienen voor het gewenste kwaliteitsniveau en het materiaalgebruik.

Na een lange voorbereidingstijd is er in het najaar van 2020 een start gemaakt met de eerste bouwwerkzaamheden van het appartementencomplex De Rede aan de Wilhelminakade. De werkzaamheden lopen door tot 2022. In de plint van het gebouw wordt de bibliotheek gevestigd en het havenkantoor. Het wordt een kwalitatief hoogwaardig gebouw. De gevel aan de voorzijde versterkt de ruimtelijke kwaliteit aan de Amsteloever. Aan de achterzijde, grenzend aan de Prins Clausstraat, wordt een achtergevel met woningen gerealiseerd, waardoor de ruimtelijke kwaliteit sterk wordt verbeterd. De sloop-nieuwbouwwerkzaamheden van Eigen Haard versterken dit nog meer.

Al een aantal jaren geleden is er aan de Wilhelminakade een jachthaven bestemd. Recentelijk heeft het college ingestemd met een principeverzoek van een initiatiefnemer om een jachthaven te ontwikkelen. De komende tijd wordt er samen met de ondernemer onderzocht of zijn idee van de jachthaven ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden en of de afspraken vastgelegd kunnen worden in een overeenkomst met de initiatiefnemer. Er zal ook een participatietraject worden doorlopen.

Overzicht baten en lasten

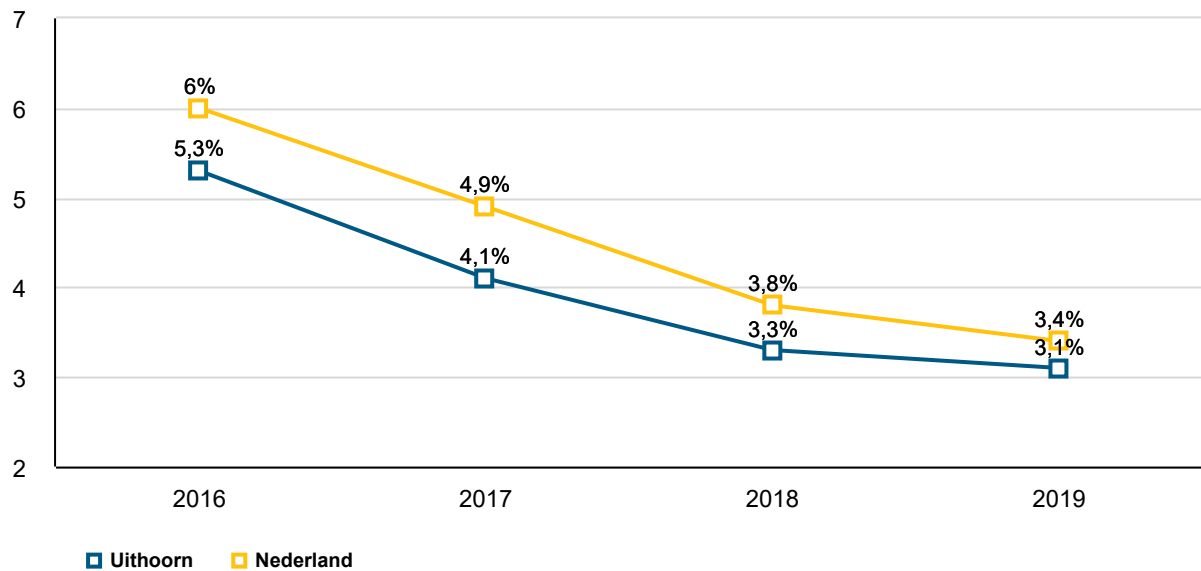
Ondernemen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	633	635	679	646	654	654
Baten	22	31	31	20	20	20
Saldo baten en lasten	-610	-605	-648	-626	-635	-634
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo	-610	-605	-648	-626	-635	-634

Toelichting financieel overzicht deelprogramma ondernemen

Het verschil aan de lasten en baten is < € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

Indicatoren

Werkloosheidspercentage



3.3.3 Mobiliteit

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. De gemeente Uithoorn is goed bereikbaar en sluit aan op de regionale netwerken.
2. Onze inwoners kunnen veilig gebruikmaken van ons toekomstbestendige vervoersnetwerk.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

1. Richt het vervoersnetwerk zodanig in dat het optimaal aansluit op de dynamische ontwikkelingen.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

We gaan verder met de reguliere werkzaamheden. Denk hierbij aan verkeersadvisering bij projecten, afstemming en bijdragen aan verkeersprojecten in de regio; deelname aan regionale overleggen met Amstelland-Meerlanden, Metropoolregio Amsterdam, de provincies en de Vervoerregio Amsterdam. We gaan ook verder met faciliteren van elektrische laadinfrastructuur voor elektrische auto's en het beheren en toepassen van het regionaal verkeersmodel Noord-Holland Zuid.

Om de doelstellingen te bereiken in deze raadsperiode zullen daarnaast jaarlijks extra acties worden uitgevoerd. Voor 2021 zijn dit de volgende acties:

Uithoornlijn

De Vervoerregio Amsterdam heeft de plannen voor de Uithoornlijn vastgesteld. Het project is aanbesteed en gegund en in 2021 wordt een start gemaakt met de werkzaamheden. Van 2021 tot en met 2024 wordt de Uithoornlijn aangelegd.

Dorpscentrum Uithoorn

Voor een leefbaarder en verkeersveiliger Dorpscentrum dat betere kansen voor ontwikkelingen biedt, wordt de infrastructuur in het dorpscentrum van Uithoorn aangepast.

Mobiliteitsvisie Uithoorn

Het Uithoorns Verkeer en Vervoerplan (UVVP) dat werd ingeleid door de omlegging van de N201 is alweer enige jaren geleden afgerond. De wereld van mobiliteit is dynamisch en verandert snel. Toenemende congestie, beprijzing van mobiliteit, druk op de woningmarkt, duurzaamheidsvraagstukken en onderhoudsvraagstukken zorgen ervoor dat een visie op mobiliteit voor de gemeente Uithoorn nodig is. In 2021 wordt deze visie ter vaststelling aangeboden.

N201 en N231

De gemeente werkt mee met de provincies Noord-Holland en Utrecht aan projecten die leiden tot verbetering van de doorstroming en veiligheid op de provinciale wegen N231 en N201.

Uitvoering HOVAZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer Schiphol Zuid)

Voor de gemeente Uithoorn betekent dit in 2021 de aanleg van een busbaan in twee richtingen langs de Koningin Máximalaan tussen de Poelweg en Aalsmeer en een fietstunnel onder de Legmeerdijk.

Overzicht baten en lasten

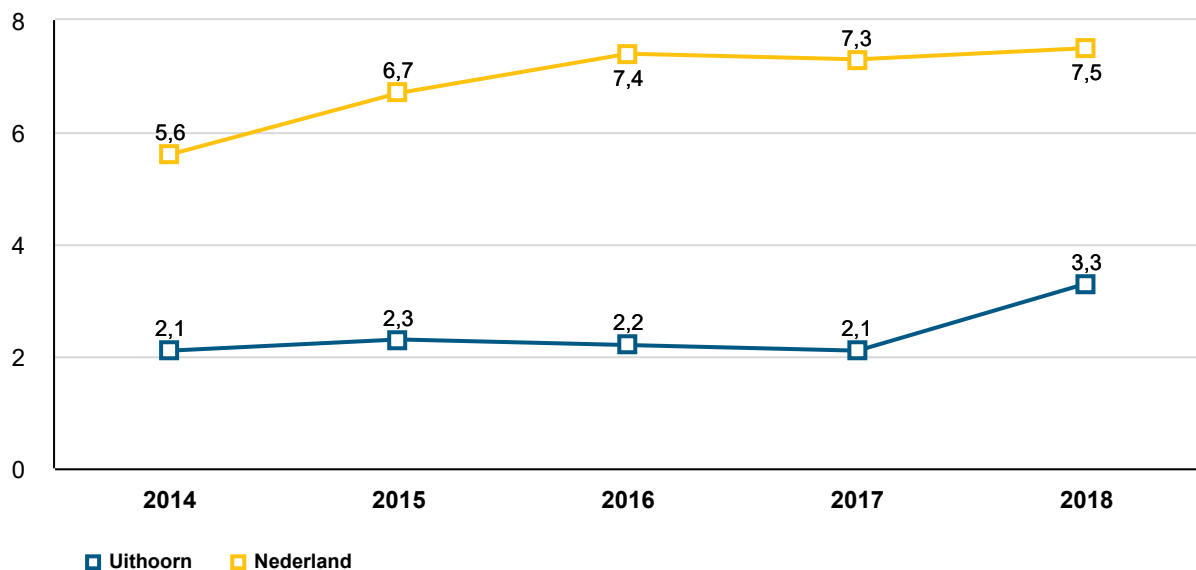
Mobiliteit	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	1.183	1.343	1.081	1.072	1.034	1.074
Baten	-	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-1.183	-1.343	-1.081	-1.072	-1.034	-1.074
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo	-1.183	-1.343	-1.081	-1.072	-1.034	-1.074

Toelichting financieel overzicht deelprogramma Mobiliteit

De lagere lasten van afgerond € 0,3 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt doordat er in 2020 een bedrag was opgenomen voor het opstellen van een mobiliteitsvisie (afgerond € 0,1 mln.) en doordat er vanwege het actualiseren van de doorbelasting van de Duo+ bijdrage in 2021 minder wordt doorbelast naar het taakveld verkeer en vervoer (afgerond € 0,2 mln.).

Indicatoren

Slachtoffers verkeersongevallen (per 1.000 inwoners)



3.4 Programma Organiseren

Een effectieve gemeente is noodzakelijk om de overkoepelende ambitie van deze programmabegroting waar te maken. Daarom willen we er met dit programma aan werken dat de gemeente effectief is en ook zo wordt gezien in de samenleving. Dit doen we in de volgende vier deelprogramma's: Bestuur en Organisatie, Dienstverlening, Financiën en Vastgoed. Dit zijn de vier taakvelden die op verschillende manieren een bijdrage leveren aan de effectiviteit van de gemeente. Ze zijn noodzakelijk om de gewenste maatschappelijke effecten binnen de drie andere programma's te realiseren.

3.4.1 Kaderstellende beleid notities

Bouwgrondexploitatie (BGE) (jaarlijkse actualisatie, deze is niet openbaar)
Budgethoudersregeling
Coalitieakkoord
College Uitvoeringsprogramma (CUP)
Communicatienota (collegebesluit februari 2011)
Herijking nota Financieel gezond/stresstest (2013)
Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Invorderingsleidraad
Nota Activabeleid (2019)
Nota Financieel gezond (2012)
Nota Lokale heffingen
Nota Reserves en voorzieningen
Nota Verbonden partijen (2017)
Nota Weerstandsvermogen en risicomangement
Notitie Onvoorzien en nieuw beleid
Representatiebeleid Uithoorn 2013
Strategische visie Uithoorn 2030
Toets op Dienstverlening gemeente Uithoorn januari 2012
Treasurystatuut
Verordening 212
Verordening 213 en 213a

3.4.2 Bestuur & Organisatie

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. Het bestuur maakt binnen de beschikbare middelen keuzes die effect creëren.
2. De ambtelijke organisatie geeft het college bestuurskracht om de effecten te creëren.
3. Het bestuur en de organisatie zijn betrouwbaar en geven het goede voorbeeld.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

1. Investeer in de allianties met de omgeving.
2. Versterk de gemeentelijke organisatie, zodat deze meer strategisch en integraal adviseert en daadkrachtig uitvoert.

Toelichting: de gemeente is voor het behalen van de gewenste maatschappelijke effecten afhankelijk van de inzet van andere organisaties en partijen. Om hierin effectief te zijn is het nodig om te investeren in diverse allianties in de regio.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Uitwerken Bestuurskrachtonderzoek

Op basis van het bestuurskrachtonderzoek dat in 2020 is opgepakt, wordt het Alliantie management van de gemeente verder vormgegeven. Het toenemende belang van regionale samenwerking, de opkomst van de netwerksamenleving maar ook de samenwerking binnen verbonden partijen zoals Duo+ vragen om een goede regie op de regionale samenwerking en op strategische politiek-bestuurlijke keuzes.

In dat kader wordt bekeken hoe de samenwerking binnen de Metropool Regio Amsterdam en het Amstel- en Meerlandenoverleg zich verder moet ontwikkelen en wat de rol van de gemeente Uithoorn daarin kan zijn. Daarmee kunnen we nog meer het gewenste maatschappelijk effect halen uit de regionale samenwerking en de samenwerking met verbonden partijen om daarmee de bestuurskracht vergroten.

Organisatie

Om bestuurskrachtig te blijven, moet ook de gemeentelijke organisatie zich in een continu proces verder ontwikkelen. De veranderende omgeving, de specificering van de eigen organisatie naar een strategie-, beleid- en regiegemeente in relatie tot de uitvoeringsorganisatie Duo+ en de rol die van ons verwacht wordt in het maatschappelijke veld, vragen om het professionaliseren van de Uithoornse ambtenaar en de ambtelijke organisatie. Voor 2021 betekent dit dat met een ontwikkelprogramma de vaardigheden en competenties van onze medewerkers worden versterkt. Zodat de organisatie gereed is voor toekomstige opgaven. Daarbij worden eventuele bevindingen uit het bestuurskrachtonderzoek meegenomen.

Communicatie

De in de communicatievisie vastgelegde ambitie op het gebied van de gemeentelijke communicatie zal het komende jaar verder worden uitgewerkt. Op basis van de hoeveelheid werk aan projecten en beleidsthema's in relatie tot de beschikbare inzet zal nagegaan worden hoe deze ambitie kan worden gerealiseerd. Indien nodig zullen eventuele keuzemogelijkheden daarin het komende jaar worden voorgelegd.

Overzicht baten en lasten

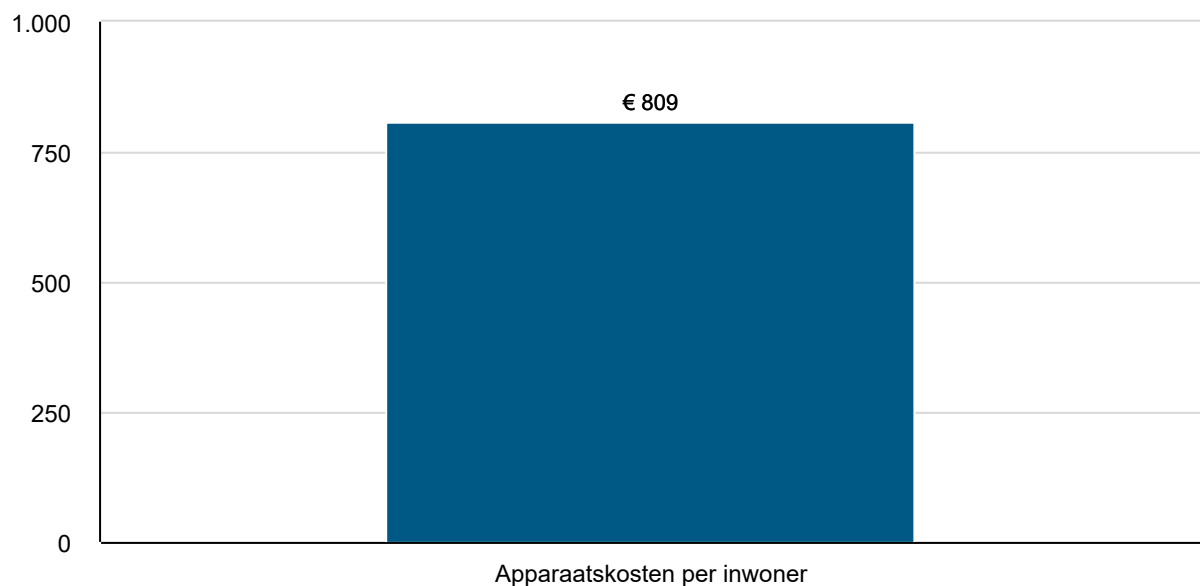
Bestuur & organisatie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	2.431	2.050	2.029	1.917	1.941	1.891
Baten	-	4	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-2.431	-2.046	-2.029	-1.917	-1.941	-1.891
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo	-2.431	-2.046	-2.029	-1.917	-1.941	-1.891

Toelichting financieel overzicht deelprogramma bestuur & organisatie

Het verschil aan lasten en baten is < € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

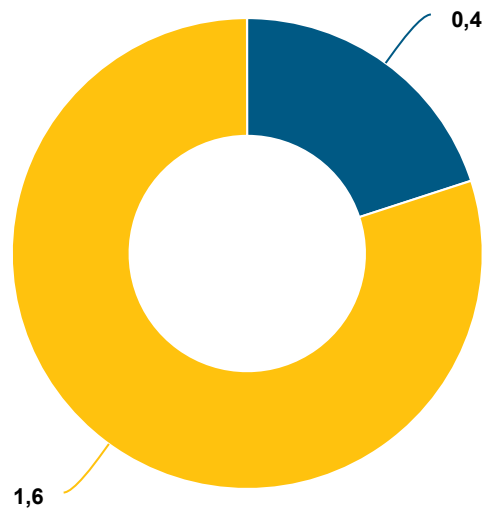
Indicatoren

Apparaatkosten per inwoner

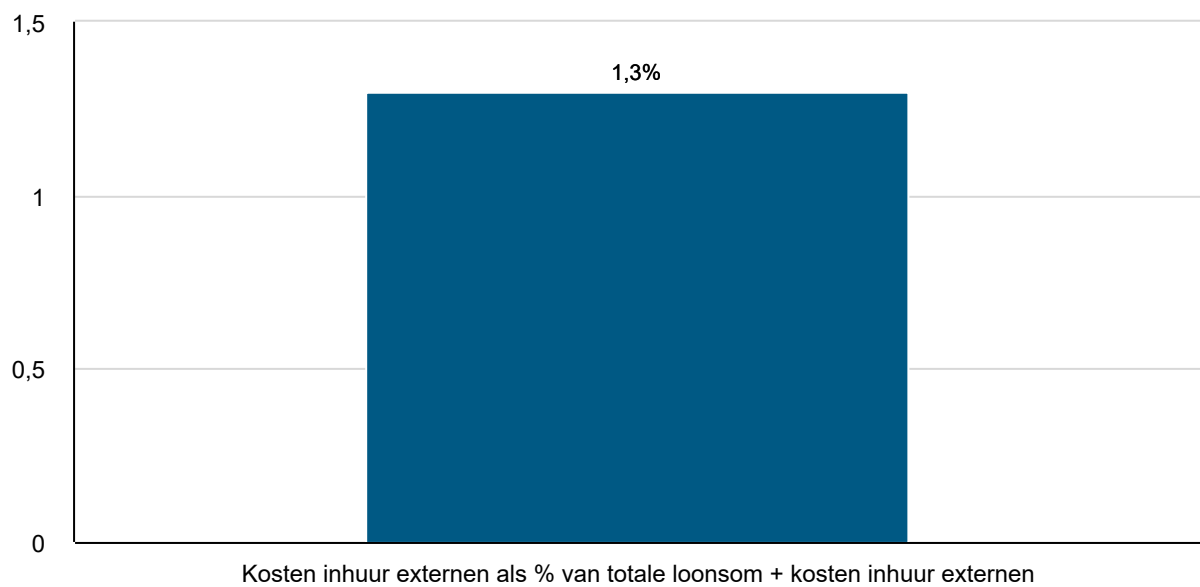


Vanaf 2021 zijn ook de materiële apparaatskosten meegenomen in het bedrag van de apparaatskosten per inwoner, conform de definitie van apparaatskosten binnen het BBV.

Formatie en bezetting per 1.000 inwoners



Kosten inhuur externen



Dit is exclusief de kosten van inhuur van externen in verband met vacatureruimte. Deze worden op begrotingsbasis niet geraamd.

3.4.3 Dienstverlening

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. De inwoner is tevreden over de dienstverlening van de gemeente.
2. Initiatieven en activiteiten van inwoners worden door de gemeente aangemoedigd, waarbij de gemeente verbindt.
3. Inwoners en organisaties worden betrokken bij gemeentelijke initiatieven en plannen.

Opgave - Wat moeten we daarvoor verbeteren?

1. Stel de inwoner centraal bij de gemeentelijke dienstverlening.
2. Versterk de gemeentelijke organisatie, zodat deze meer procesgericht, sensitief, weerbaar en transparant wordt.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Dienstverlening

Verbeteren van de dienstverlening is een continu proces. Aan de hand van de in 2019 vastgestelde dienstverleningsvisie zal hieraan uitvoering worden gegeven om de dienstverlening naar onze inwoners, bedrijven en instellingen te verbeteren. Hiervoor zal onder andere uitgewerkt worden hoe de in de dienstverleningsvisie genoemde waarden in de organisatie ingebed kunnen worden. Op basis van die waarden zal onder andere de digitalisering van de dienstverlening van het Klant Contact Centrum en de balie van Burgerzaken verder worden uitgewerkt. Door meer te digitaliseren blijft er meer tijd beschikbaar voor diegenen die daar geen gebruik van kunnen maken en voor de nodige persoonlijke contacten.

Participatie

Naar verwachting begin 2021 heeft de gemeente Uithoorn een nieuwe participatienota. Deze biedt tevens de basis voor een wettelijk verplicht vast te stellen participatieverordening en voldoet aan de vereisten van de omgevingswet.

Verkiezingen

Begin van het jaar, op woensdag 17 maart 2021, vindt de verkiezing plaats van leden van de Tweede Kamer. In de begroting is ervan uitgegaan dat (de organisatie van) de verkiezingen plaatsvinden zoals gewoonlijk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is op het moment van opstellen van de begroting nog aan het uitwerken wat de

mogelijke gevolgen van de coronamaatregelen kunnen zijn voor het verkiezingsproces. Het gaat bijvoorbeeld om de wijze waarop in de stemlokalen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Eventuele gevolgen zijn in de begroting nog niet meegenomen.

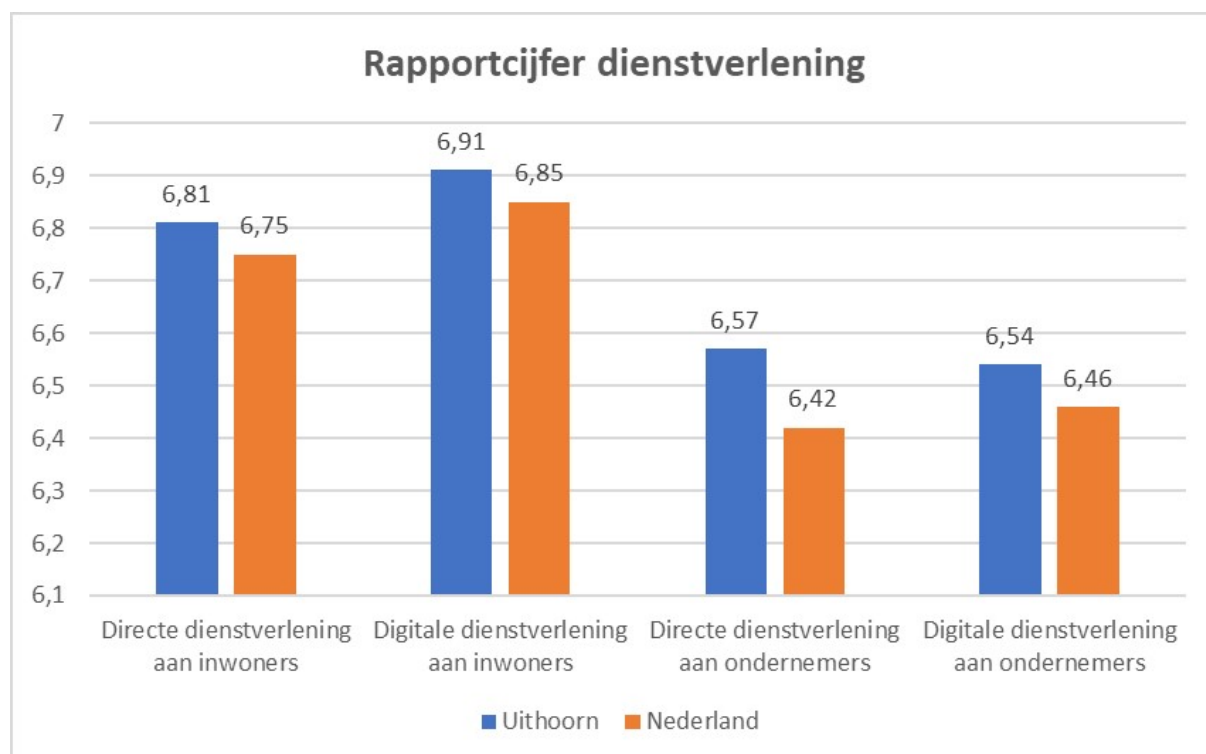
Overzicht baten en lasten

Dienstverlening	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	1.118	1.217	1.243	1.217	1.220	1.331
Baten	479	455	544	517	502	776
Saldo baten en lasten	-639	-762	-699	-699	-718	-555
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo	-639	-762	-699	-699	-718	-555

Toelichting financieel overzicht deelprogramma dienstverlening

Het verschil aan lasten en baten is < € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

Indicatoren



3.4.4 Vastgoed

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

- Het gemeentelijke vastgoed accommodeert maatschappelijke doelen.

Opgave - Wat moeten we daarvoor verbeteren?

- Geef het beheer en de exploitatie effectief en efficiënt vorm.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Nota vastgoed

In 2020 is het rapport vastgoedexploitaties en de geactualiseerde objectenadministratie gereedgekomen. De rapportage geeft inzicht in de financiën per gebouw. Daarbij worden in rapportage een aantal vervolgacties voorgesteld, die de komende tijd moeten worden uitgevoerd.

Het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed blijft een belangrijkspeerpunt. Zodat het vastgoed gereed wordt gemaakt voor de toekomst.

In 2021 wordt gestart met het actualiseren van de huidige vastgoednota.

BTW compensatie sport

In verband met de BTW vrijstelling voor sportaccommodaties per 1-1-2019 maakt de gemeente gebruik van de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport, de zogenaamde SPUK regeling. De SPUK-regeling geldt vooralsnog tot en met 2022 en is ter compensatie van de btw teruggave die is komen te vervallen voor sportaccommodaties van gemeentes. Daarmee zouden gemeentes 17,5% op alle uitgaven aan sport (inclusief btw) kunnen terug krijgen. De SPUK-regeling bedraagt voor het jaar 2020 € 188 miljoen. Omdat het beschikbare budget is overschreden, wordt voor 2020 80% van het aangevraagde bedrag uitgekeerd. Voor 2021 en 2022 is het beschikbare budget € 178 mln.

Overzicht baten en lasten

Vastgoed	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	4.850	4.571	4.890	4.778	4.493	4.339
Baten	1.934	1.703	1.166	1.166	1.166	1.166
Saldo baten en lasten	-2.916	-2.868	-3.724	-3.612	-3.327	-3.173
Toevoegingen aan reserves	86	-	106	-	14	14
Onttrekkingen aan reserves	-	250	-	162	-	-
Saldo reserves	-86	250	-106	162	-14	-14
Saldo	-3.002	-2.618	-3.830	-3.450	-3.341	-3.186

Toelichting financieel overzicht deelprogramma vastgoed

Lasten 2021 t.o.v. 2020 (nadeel € 0,3 miljoen)

Dit verschil betreft voornamelijk de rentekosten van de investeringen in breedtesport in Thamerdal en Zijdelaard.

Baten 2021 t.o.v. 2020 (nadeel € 0,5 miljoen)

Dit verschil wordt veroorzaakt door de in 2020 verwachte verkoop van de Bovenboog.

Reservetoevoegingen 2021 t.o.v. 2020 (nadeel € 0,1 miljoen)

Voor planmatig en dagelijks onderhoud van de gemeentelijke gebouwen is jaarlijks € 377.500 aan budget opgenomen in de begroting. Maar de uitgaven hiervoor fluctueren jaarlijks, voornamelijk veroorzaakt door het verschil in uitgaven voor planmatig onderhoud. Daarom worden de hogere of lagere uitgaven dan € 377.500 verrekend met de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. Dit geldt voor alle gemeentelijke gebouwen met uitzondering van de Brede school. Voor de Brede school is een aparte reserve ingesteld. In 2021 is er minder planmatig onderhoud voorzien, waardoor het begrote restantbudget van afgerond € 0,1 miljoen wordt toegevoegd aan de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. In 2020 is juist meer planmatig onderhoud voorzien, waardoor een onttrekking aan de reserve van afgerond € 0,3 miljoen noodzakelijk is.

Reserveonttrekkingen 2021 t.o.v. 2020 (nadeel € 0,3 miljoen)

Zie de toelichting onder Reservetoevoegingen.

3.4.5 Financiën

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. De gemeente heeft nu en in de toekomst voldoende middelen om haar taken uit te voeren en de risico's af te dekken.
2. De gemeente haalt met de beschikbare middelen optimaal maatschappelijk rendement.
3. Er is rust in de financiële huishouding.

Opgave - Wat moeten we daarvoor verbeteren?

1. Werk meer programmatisch en opgavegericht voor grip op de financiën.
2. Behoud ook in financieel goede tijden de discipline van de financiële langetermijnstrategie.

Toelichting: In de 'nota financieel gezond' zijn kaders gesteld om te komen tot een financieel gezond beleid op de lange termijn. De nota vormt daarmee de financiële langetermijnstrategie.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Financieel gezond

De verkoop van Eneco in 2020 heeft onze financiële positie verbeterd. In combinatie met de historisch lage rente geeft dat mogelijkheden voor investeringen. In 2020 wordt de nota financieel gezond bijgesteld, mede op basis van de inzichten in de lange termijn investeringen. We kijken daarbij ook naar de eerder vastgestelde normen voor bijvoorbeeld de schuldquote. We blijven alert op de financierbaarheid van investeringen op de lange termijn. We vinden het van belang om verder vooruit te blijven kijken zodat we voldoende bestand zijn en blijven tegen onvoorziene nieuwe ontwikkelingen.

De begroting 2021 is sober opgezet zonder veel nieuw beleid, maar ook zonder bezuinigingen. Op de korte en middellange termijn zien we veel onzekerheden. Met ingang van 2022 zal de verdeling van onze belangrijkste inkomstenbron herzien worden: het gemeentefonds. Ook zijn er onzekerheden voor de BUIG. We hebben nu nog geen beeld bij de eventuele lange termijn gevolgen van de coronacrisis voor bijvoorbeeld algemene uitkering, werkgelegenheid en te verstrekken uitkeringen, (ABP) pensioenpremies, inrichting van de openbare ruimte.

Als gemeente Uithoorn mogen we in 2021 voor de laatste maal precariobelasting op kabels en leidingen opleggen. In 2021 begroten we de inkomsten uit precariobelasting op kabels en leidingen op € 1,5 miljoen. In 2020 zijn alle lopende rechtszaken tegen de gemeente Uithoorn ingetrokken. Dat geeft ons de mogelijkheid om de precario-inkomsten te gebruiken om in 2021 een pas op de plaats te maken. Echter, voor 2022 staat in het meerjarenbeeld een tekort van circa € 1 miljoen. Dit tekort kan nog veel groter worden als de herverdeling van het gemeentefonds slecht voor ons uitpakt. Het college is in gesprek met de raad om gezamenlijk te bekijken hoe we hiermee om moeten gaan richting de kadernota voor 2022.

Deelnemingen

We zien het belang om in toenemende mate betrokken te zijn bij onze deelnemingen. Deelnemingen zijn belangrijk om doelen van de gemeente te behalen, en kunnen daarnaast een financiële bijdrage leveren in de vorm van dividend. Het monitoren en betrokken zijn is belangrijk, ook om de bijbehorende risico's te managen. Met Green Park Aalsmeer werken

we naar een afronding van ons belang, netwerkbedrijf Stedin heeft de komende jaren extra kapitaal nodig vanwege de energietransitie, de nieuw op te starten MRA-invest stimuleer tinitiatieven in onder meer de energietransitie en de circulaire economie, BNG-bank stelde de dividendbetaling in 2020 meerdere malen uit. We zitten dicht op onze vennootschappen om de effecten zoals vastgelegd in deze begroting te bevorderen.

Ontwikkeling Planning en control (P&C) documenten

De Kadernota, programmabegroting, tussentijdse rapportages en de jaarstukken worden gezamenlijk de P&C-documenten genoemd. In de P&C-documenten geven we inzicht in de maatschappelijke effecten die we willen bereiken en rapporteren we hierover. We blijven samen met de auditcommissie werken aan de leesbaarheid en toegankelijkheid van de P&C-documenten, bijvoorbeeld door het uitbreiden van de infographic met de begrotingscijfers.

Overzicht baten en lasten

Financien	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	148	101	357	357	357	357
Baten	3.827	3.622	3.707	3.590	3.531	3.517
Saldo baten en lasten	3.678	3.521	3.350	3.233	3.174	3.160
Toevoegingen aan reserves	1.691	28.671	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	82	2.338	546	10	-	-
Saldo reserves	-1.609	-26.332	546	10	-	-
Saldo	2.069	-22.812	3.896	3.243	3.174	3.160

Toelichting financieel overzicht financiën

Lasten 2021 t.o.v. 2020 (nadeel € 0,25 miljoen)

Ieder jaar wordt een stelpost opgenomen voor de inflatiecorrectie van diverse budgetten binnen de begroting. Hierop wordt de ophoging van de diverse budgetten in verband met inflatie in mindering gebracht. Een eventueel restant wordt in een volgend P&C product afgeboekt ten gunste van het begrotingsresultaat. In 2020 was de stelpost afgeboekt naar nihil. De stelpost voor 2021 was € 1,2 miljoen, gebaseerd op de maart ramingen van het CPB. Nadat diverse ophogingen van budgetten hierop zijn afgeboekt (zoals de verhoging van de personeelslasten en de bijdrage aan Duo+ door de CAO ontwikkelingen), is het restant van de stelpost momenteel afgerond op € 0,25 miljoen en veroorzaakt het verschil tussen de lasten van 2021 in vergelijking tot 2020.

Het verschil aan baten is < € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

Toevoegingen aan reserves 2021 t.o.v. 2020 (voordeel € 28,3 miljoen)





In 2021 zijn (nog) geen toevoegingen aan reserves begroot. In 2020 zijn er enkele omvangrijke incidentele toevoegingen aan reserves gedaan, zoals de uit de verkoop van aandelen Eneco ontvangen € 27,0 miljoen (storting in de algemene risicoreserve) en de vrijval van de reserve Vinckebuurt van € 0,9 miljoen (storting in de budgetegaliseringsreserve). Het resterende verschil is de toevoeging van € 0,3 miljoen aan de reserve overheveling budgetten. Dit gaat over de budgetoverhevelingen van 2020 naar 2021. De hoogte van het bedrag aan budgetoverhevelingen is jaarlijks heel verschillend.

Onttrekkingen aan reserves 2021 t.o.v. 2020 (nadeel € 1,8 miljoen)

In 2020 is er afgerond € 1,8 miljoen meer onttrokken aan reserves dan momenteel begroot in 2021. Dit betreft het jaarlijks fluctuerende bedrag voor budgetoverhevelingen en enkele incidentele onttrekkingen aan de budgetegalisatiereserve voor incidentele uitgaven.

Indicatoren

Gemeente: > Vergelijken met: >

 Wonen en leefklimaat	 Openbare orde en veiligheid	 Bedrijvigheid en economie	 Werk en inkomen	 Onderwijs	 Jeugd en jeugdhulpverlening
 Gezondheidsverschillen	 Gemeentelijke financiën	 Dienstverlening en digitalisering	 Energie en klimaat	 Burgerpeiling	 Ondernemerspeiling
 Besluit Begroting en Verantwoording	 Lokale Monitor Wonen	 Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein	 Zorggebruik	 Sustainable Development Goals	

Indicatoren gemeente Uithoorn www.waarstaatmijngemeente.nl

3.4.6 Grondexploitaties

Overzicht baten en lasten

Grondexploitaties	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	18.006	5.666	716	1.507	179	179
Baten	17.322	5.988	493	1.282	7	7
Saldo baten en lasten	-684	321	-223	-224	-172	-172
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	98	865	14	14	-	-
Saldo reserves	98	865	14	14	-	-
Saldo	-585	1.186	-210	-210	-172	-172

Toelichting financieel overzicht grondexploitaties

Lasten 2021 t.o.v. 2020 (voordeel 5,0 miljoen)

Naar aanleiding van de vaststelling van de actualisering van de grondexploitaties per 1-1-2020 is de meerjarenbegroting aangepast. In 2019 is de grondexploitatie Dorpscentrum afgesloten en in 2020 is de afronding van een drietal andere grondexploitaties voorzien, waarna alleen nog de grondexploitatie Legmeer-West in uitvoering is. Hierdoor zijn de lasten ten opzichte van 2020 € 4,8 miljoen lager. Om diezelfde reden zijn ook de baten € 4,8 miljoen lager.

De overige € 0,2 miljoen wordt veroorzaakt door een lagere doorbelasting van de bijdrage aan Duo+ naar de grondexploitaties.

Baten 2021 t.o.v. 2020 (nadeel € 5,5 miljoen)

Zie de toelichting onder de lasten voor een bedrag van € 4,8 miljoen. Daarnaast is op grond van de actualisering van de grondexploitaties in 2020 een winstneming van € 0,7 miljoen bij afsluiting van 2 projecten voorzien.

Onttrekkingen aan reserves 2021 t.o.v. 2020 (nadeel € 0,9 miljoen)

In 2020 is de reserve Vinckebuurt verlaagd naar het niveau dat benodigd is voor de resterende plankosten en is het overschot overgeheveld naar de budgetegaliseringsreserve. Het verschil ten opzichte van 2020 wordt veroorzaakt door de verlaging van de reserve Vinckebuurt.

3.4.7 Overhead

Effecten opgave en acties

Informatieveiligheid € 48.000 incidenteel

De uitvoering van Informatieveiligheidsbeleid inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijgt steeds meer vorm en structuur. De wettelijke verplichtingen op AVG gebied en de maatregelen die voortvloeien uit de nieuwe door de Rijksoverheid ingevoerde Baseline informatieveiligheid Overheid vragen steeds meer aandacht om veilig met informatie te werken. Hiervoor is nodig dat de informatieveiligheid in de gehele organisatie in de lijn geborgd moet worden. Alhoewel de in Duo+ reeds aangestelde Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de Chief Information Security Officer (CISO) hierbij de organisatie helpen, is dit niet voldoende om aan de nieuwe en strengere eisen te voldoen. Hiervoor is nodig dat de organisatie beter en adequater ondersteund wordt bij het borgen van de informatieveiligheid in de lijn. Dit gebeurt door het inzetten van twee zogenaamde 'Officers' die de verbinding tussen de CISO, de FG en de lijn tot stand moeten brengen. Hiermee wordt de organisatie beter geholpen en ondersteund bij het inbedden van de informatieveiligheid in de lijn. Hoewel dit nu incidenteel wordt opgevoerd, lijkt dit structureel nodig te zijn. In overleg met Duo+ wordt dit nog getoetst op het strategisch informatiebeleid, waarna bepaald kan worden of deze inzet structureel nodig is. Deze twee extra officers komen in dienst van Duo+ en de kosten daarvan worden conform de verdeelsleutel verdeeld over de drie DUO-gemeenten.

Overzicht baten en lasten

Overhead	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	8.868	9.292	11.391	11.477	11.264	11.273
Baten	9	8	8	8	8	8
Saldo baten en lasten	-8.859	-9.284	-11.383	-11.468	-11.255	-11.265
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo	-8.859	-9.284	-11.383	-11.468	-11.255	-11.265

Toelichting financieel overzicht overhead

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

Lasten 2021 t.o.v. 2020 (nadeel € 2,1 miljoen)

Bovengenoemde indexering en herverdeling over de taakvelden van de bijdrage aan Duo+ heeft een verhoging van de overhead tot gevolg van € 2,0 miljoen tot gevolg. Daarnaast vindt er een incidentele verhoging van de bijdrage plaats tot en met 2022, vanwege het inlopen

van de digitale archiefachterstanden, het inbedden van informatieveiligheid in de lijn en het op orde brengen van de dienstverlening van het team Personeel & Organisatie (P&O). Hiervoor is een transitieplan opgesteld om enerzijds de basis op orde te krijgen en anderzijds een doorontwikkeling te maken zodat de kwaliteit van de dienstverlening op het gewenste niveau komt. In vergelijking met 2020 is dit een nadeel van afgerond € 0,2 miljoen.

Voorzien is dat de investeringen in het dak en de klimaatinstallatie van het gemeentehuis dit jaar worden afgerond. Dit heeft een verhoging van de kosten van rente en afschrijving van afgerond € 0,1 miljoen tot gevolg vanaf 2021. Daarnaast is er in 2021 € 0,2 miljoen minder aan planmatig onderhoud voorzien dan in 2020. Dit is een voordeel ten opzichte van 2020.

Er is geen verschil tussen de baten in 2021 t.o.v. 2020.

Overhead

Vanaf 2017 zijn een aantal wijzigingen aangebracht in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) die bijdragen aan de interne sturing door de raad en aan een betere vergelijkbaarheid tussen gemeenten. Een van de onderdelen van de wijziging betreft een beter inzicht in de overhead. Hiertoe schrijft het BBV voor dat in het programmaplan een apart overzicht moet worden opgenomen van de kosten van de overhead en is er tevens een definitie van overhead geïntroduceerd. In de programma's moeten de kosten worden opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.

Samengevat gaat het bij overhead om de volgende zaken: leidinggevenden en management-ondersteuning in het primair proces, financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, P&O/HRM, de inkoopfunctie, de communicatiefunctie, juridische zaken, informatievoorziening en automatisering (incl. post en archief), bestuurszaken en bestuursondersteuning en facilitaire zaken en huisvesting. Onderstaande tabel is opgesteld conform de definitie van overheadkosten binnen het BBV.

Soort kosten	Specificatie	2021	2022	2023	2024
Bedrijfsvoering algemeen					
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	Duo+	9.062	9.017	8.852	8.852
Overige kosten		568	627	661	683
Salariskosten		1.045	1.045	1.045	1.045
Bedrijfsvoering huisvesting					
Gemeentehuis		582	736	570	683
Gemeentewerf		127	107	99	99
Totaal overhead		11.383	11.532	11.227	11.362

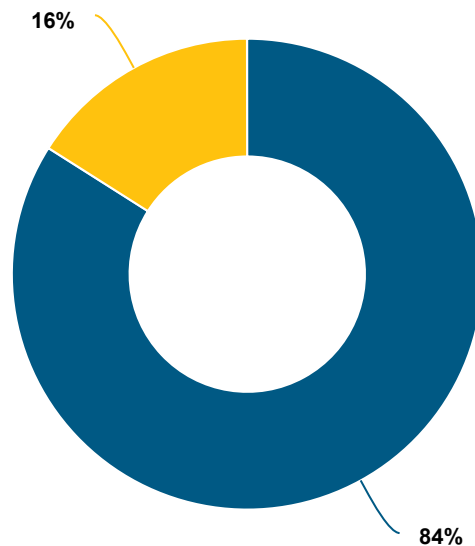
In de tarieven die ter dekking van kosten in rekening worden gebracht, wordt ook de overheadcomponent meegenomen in de berekening. Hiertoe worden de kosten van de overhead afgezet tegen de kosten van de directe personeelslasten.

Directe personeelslasten (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Directe P-lasten in de bijdrage aan Duo+	6.468	6.364	6.294	6.294
Directe P-lasten in salarisbegroting van de gemeente	5.754	5.762	5.712	5.712
Totaal Directe personeelslasten	12.222	12.126	12.006	12.006

In de tabel van de totale overhead is de % verdeling van de Duo+ begroting naar de taakvelden aangehouden. Deze berekening leidt voor 2021 tot een percentage van 93%. Uit een nadere analyse is gebleken een overheadpercentage van 79% een juister beeld geeft. Dit is in lijn met het overheadpercentage van 2020, namelijk 78%. Bij de berekening van de tarieven 2021 is dan ook rekening gehouden met het overheadpercentage van 79%.

Indicatoren

% Overhead van de totale lasten



3.4.8 Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	-222	557	-578	-353	-299	-159
Baten	49.947	77.827	51.476	50.912	51.367	51.734
Saldo baten en lasten	50.170	77.269	52.053	51.265	51.666	51.893
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo	50.170	77.269	52.053	51.265	51.666	51.893

Op dit deelprogramma wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen, zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De algemene dekkingsmiddelen zijn de baten en lasten die niet direct samenhangen met een programma. Bovenstaande tabel geeft het totaal aan baten en lasten van de algemene dekkingsmiddelen weer. Volgens het voorschrift bevat het overzicht ten minste de volgende onderdelen: lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, algemene uitkeringen, dividend, saldo van de financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen. Voor de overzichtelijkheid worden hieronder voor de verschillende onderdelen aparte tabellen gepresenteerd, voorzien van een toelichting.

Algemene uitk. en overige uitk. Gemeentefonds	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	24	24	6	6	6	6
Baten	36.482	37.385	38.867	39.746	40.103	40.478
Saldo baten en lasten	36.458	37.360	38.861	39.740	40.098	40.472
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo	36.458	37.360	38.861	39.740	40.098	40.472

Toelichting financieel overzicht algemene uitkering en overige uitkering Gemeentefonds

Lasten

Het verschil aan de lastenkant is < € 0,1 mln. en wordt daarom niet toegelicht.

Baten

De baten voor 2021 ten opzichte van 2020 zijn € 1,48 mln. hoger. Dit verschil bestaat uit de ontwikkelingen bij de verschillende circulaire. In de programmabegroting 2021 zijn de ontwikkelingen tot en met de meicirculaire 2020 meegenomen. In het meerjarenbeeld zien we jaarlijks een toename. Dit heeft te maken met de meerjarige accresontwikkeling, maar ook met de uitbreiding van de gemeente Uithoorn. Meer woningen en meer inwoners betekent ook meer inkomsten.

Accresontwikkeling (voordeel € 1,64 mln.)

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de totale rijksuitgaven. Volgens de normeringssystematiek (trap-op-trap-af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de ontwikkeling van de

algemene uitkering en daarmee de omvang van het fonds. Als het Rijk meer gaat uitgeven, dan groeit daarmee ook de omvang van het gemeentefonds. Dit wordt het accres genoemd. Het belangrijkste verschil wordt verklaard vanuit deze accresontwikkeling en leidt tot een voordeel.

Uitkeringsbasis en uikeringsfactor (nadeel € 0,43 mln.)

Het macrobudget van de algemene uitkering wordt verdeeld over de verschillende gemeenten op basis van een fijnmazig geheel van objectieve maatstaven met bijbehorend gewicht per maatstaf (bedrag per eenheid). Deze maatstaven zijn geactualiseerd naar de laatste beschikbare gegevens bij de meicirculaire 2020. Een sterke stijging van maatstaven leidt tot een lager bedrag per eenheid (uitkeringsbasis) en een bijstelling van de uitkeringsfactor. De aanpassing van deze uitkeringsbasis en uitkeringsfactor leidt tot een nadeel.

Inkomenskorting WOZ (nadeel € 0,06 mln.)

Gemeenten worden geacht inkomsten te realiseren door het heffen van onroerendzaakbelasting (ozb). De ozb opbrengsten zijn gebaseerd op de woz-waarden binnen de gemeente. De mogelijkheid om inkomsten te realiseren vanuit ozb werkt als korting door op de inkomsten die gemeenten ontvangen binnen de algemene uitkering. Voor uitkeringsjaar 2021 zijn de rekentarieven aangepast door het ministerie van BZK. De aanpassing van de rekentarieven van de verdeelmaatstaf ozb is afgestemd op de woz-tijdvakken en leidt tot een nadeel.

Hoeveelheidsverschillen (voordeel € 0,45 mln.)

De maatstaven zijn geactualiseerd naar de laatst beschikbare informatie welke zijn opgenomen bij de meicirculaire 2020. Deze actualisatie leidt tot een voordeel.

Decentralisatieuitkeringen (nadeel € 0,12 mln.)

Binnen het gemeentefonds zijn naast de algemene uitkering ook diverse decentralisatie uitkeringen opgenomen. Deze uitkeringen kennen een specifieke verdeling op basis van het doel waarvoor de middelen beschikbaar zijn gesteld en lopen niet mee in de berekening van de algemene uitkering. Deze decentralisatie uitkeringen zijn in 2021 lager dan in 2020, doordat er in 2020 diverse eenmalige decentralisatie uitkeringen in het kader van de coronacrisis zijn opgenomen (nadeel € 0,12 mln.)

Dividend	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	93	600	87	85	85	84
Baten	918	28.429	262	262	412	412
Saldo baten en lasten	824	27.828	175	176	327	327
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo	824	27.828	175	176	327	327

Toelichting financieel overzicht Dividend

Baten 2021 t.o.v. 2020 (nadeel € 28,2 miljoen)

Door de verkoop van de aandelen Eneco zien we in 2020 eenmalige baten van € 27,6 miljoen. Daarnaast zijn de dividendinkomsten € 0,6 miljoen lager dan in 2020. Door de verkoop vallen de structurele dividendinkomsten van Eneco weg. Ook andere deelnemingen

waarschuwen voor lager dividend. Het dividend van de BNG is daarom ook structureel verlaagd. Vanaf 2021 zijn daardoor structureel € 0,5 miljoen lagere dividendinkomsten. Stedin verwacht lagere dividenduitkeringen te kunnen doen door een toenemende kapitaalsbehoefte vanwege de benodigde investeringen om de energietransitie te kunnen faciliteren. De verwachte dividendinkomsten van Stedin in de jaren 2021 en 2022 zijn daarom incidenteel verlaagd.

Lasten 2021 t.o.v. 2020 (voordeel € 0,5 miljoen)

Door de verkoop van de aandelen Eneco zijn de lasten in 2020 € 0,5 miljoen hoger dan in 2021.

Lokale heffingen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	337	357	370	370	370	370
Baten	8.855	9.076	9.468	8.025	8.035	8.045
Saldo baten en lasten	8.518	8.718	9.099	7.655	7.665	7.675
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo	8.518	8.718	9.099	7.655	7.665	7.675

Toelichting financieel overzicht lokale heffingen

Het verschil aan de lastenkant is < € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

Baten 2021 t.o.v. 2020 (voordeel € 0,4 miljoen)

Het voordeel aan de baten ontstaat voornamelijk vanwege de verhoging van het OZB tarief in 2021 met 1,5%.

Overige dekkingsmiddelen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	-605	-691	-708	-708	-703	-700
Baten	26	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	631	691	708	708	703	700
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo	631	691	708	708	703	700

Toelichting financieel overzicht overige dekkingsmiddelen

Het verschil aan de lastenkant is < € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

Er is geen verschil tussen de baten in 2021 t.o.v. 2020.

Saldo vd financieringsfunctie	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	-72	266	-350	-295	-473	-506
Baten	1.594	977	944	941	930	920
Saldo baten en lasten	1.666	711	1.294	1.236	1.403	1.426
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo	1.666	711	1.294	1.236	1.403	1.426

Toelichting financieel overzicht saldo van de financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie betreft voornamelijk het verschil tussen de rentelasten en doorberekening daarvan naar de programma's als onderdeel van de kapitaallasten. De doorberekening gebeurt met een afgerond percentage. De rentelasten die worden doorberekend betreffen zowel de te betalen rente op aangetrokken leningen als de bespaarde rente van reserves en voorzieningen. Voor detailinformatie wordt verwezen naar paragraaf Financiering.

Lasten 2021 t.o.v. 2020 (voordeel € 0,6 miljoen)

Dit verschil wordt voor € 0,1 miljoen veroorzaakt door aflopende rentelasten door aflossingen op bestaande leningen. € 0,5 miljoen betreft hogere rentelasten door hogere investeringen. Ruim 50% van de hogere rentelasten betreft de investeringen in de breedtesport en 20% betreft rentelasten van grondexploitaties. De overige hogere rentelasten worden veroorzaakt door investeringen in het gemeentehuis, riolering en wegen.

Het verschil aan de batenkant is < € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

3.4.9 Onvoorzien

Overzicht baten en lasten

Onvoorzien	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	-	58	58	58	58	58
Baten	-	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-	-58	-58	-58	-58	-58
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo	-	-58	-58	-58	-58	-58

Toelichting financieel overzicht onvoorzien

Het bedrag voor onvoorzien wordt gehandhaafd.

3.4.10 Vennootschapsbelasting

Overzicht baten en lasten

Vennootschapsbelasting	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lasten	209	104	-	-	-	-
Baten	-	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-209	-104	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo	-209	-104	-	-	-	-

Toelichting financieel overzicht vennootschapsbelasting

Lasten 2021 t.o.v. 2020 (voordeel € 0,1 miljoen)

Vanaf 2016 geldt de vennootschapsbelasting (Vpb) ook voor gemeenten. Een van de fiscale activiteiten van een gemeente betreft het grondbedrijf, waarbinnen de resultaten van actieve grondexploitaties vallen. Voor 2020 is een voorlopige aanslag opgelegd door de Belastingdienst van € 103.800. De bedragen zijn pas definitief als door de Belastingdienst de definitieve aanslagen zijn opgelegd. Op basis van de laatst gemaakt meerjarenprognose te betalen Vpb (aangifte 2018), is er geen te betalen Vpb in 2021. Deze prognose wordt geactualiseerd bij de definitieve aangifte over 2019 in de tweede helft 2020.

