



Jaarstukken 2022

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	4
Leeswijzer.....	5
Jaarverslag.....	7
Inleiding.....	8
Algemeen.....	8
Jaarrekening in één oogopslag.....	14
College van burgemeester en wethouders.....	16
1 Samenleving.....	19
1.1 Deelprogramma Sport, Cultuur en Onderwijs.....	22
1.2 Maatschappelijke ondersteuning.....	26
1.3 Werk en Inkomen.....	35
1.4 Veiligheid.....	40
2 Wonen.....	43
2.1 Woonomgeving.....	46
2.2 Woonbeleid.....	51
2.3 Ruimtelijke ontwikkeling.....	55
3 Werken.....	63
3.1 Ondernemen.....	65
3.2 Mobiliteit.....	69
4 Organiseren.....	73
4.1 Bestuur & Organisatie.....	76
4.2 Dienstverlening.....	80
4.3 Vastgoed.....	82
4.4 Financiën.....	85
4.5 Grondexploitaties.....	87
4.6 Algemene dekkingsmiddelen.....	91
4.7 Onvoorzien.....	92
4.8 Overhead.....	93
4.9 Vennootschapsbelasting.....	94
5 Paragrafen.....	95
5.1 Lokale heffingen.....	97
5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	103
5.3 Onderhoud kapitaalgoederen.....	109
5.4 Financiering.....	121
5.5 Bedrijfsvoering.....	125
5.6 Verbonden partijen.....	131
5.7 Grondbeleid.....	157
5.8 Openbaarheid.....	161

6 Jaarrekening.....	163
6.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.....	165
6.2 Balans.....	170
6.3 Toelichting op de balans.....	172
6.4 Overzicht baten en lasten.....	187
6.5 Overzicht incidentele baten en lasten.....	198
6.6 Begrotingsrechtmatigheid.....	203
6.7 Overzicht investeringen.....	207
6.8 Wet Normering Topinkomens (WNT).....	214
6.9 SISA-bijlage bij de jaarrekening.....	215
A Bijlagen.....	221
A.I EMU-Saldo.....	222
A.II Overige indicatoren.....	223
A.III Budgetoverheveling.....	224
Afkortingenlijst.....	225
Raadsbesluit.....	227

Voorwoord

Aan de raad

Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2022 aan.

Hoe gedegen prognoses ook zijn, het heden pakt vaak anders uit dan gedacht. Het jaar 2022 bleek opnieuw een bijzonder jaar: de coronacrisis kwam ten einde, maar daarvoor in de plaats kwam de oorlog in Oekraïne, een energiecrisis en hoge inflatie. Waarmee maar weer duidelijk wordt dat je niet overal invloed op hebt. Waar we wel invloed op hebben, is op koers blijven om de maatschappelijke doelen te halen die we hebben gesteld en financieel gezond te blijven. Daarvoor maken we consistent beleid en consequente keuzes.

We sluiten het jaar 2022 af met een positief saldo van € 6,25 miljoen. Dit resultaat wordt niet veroorzaakt doordat we zaken hebben laten liggen, maar door incidentele meevallers en inkomsten die we in latere jaren hadden verwacht. We zien dit resultaat dan ook als een voordeel, dat ons mede kan helpen om alle ambities en uitdagingen waar we voor staan te kunnen realiseren.

Het college van Burgermeester en Wethouders,

Ferry Hoekstra, wethouder Financiën

Leeswijzer

De jaarstukken 2022 bestaan uit een beleidsmatig jaarverslag en een financiële jaarrekening.

In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën. De opzet van de jaarstukken is conform Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV) en gelijk aan die van de begroting. De financiële overzichten zijn, tenzij anders vermeld, in duizendtallen en afgerond op € 1.000. Hierdoor is het mogelijk dat er afrondingsverschillen ontstaan. In de financiële tabellen worden baten en lasten positief gepresenteerd. Bij het saldo wordt het min-teken gebruikt voor een nadeel. Waar geen teken staat, bedoelen we dat als voordeel. Hiermee volgen we de begroting 2022.

Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. In de programmaverantwoording gaan wij in op de in de begroting gestelde 3W-vragen: Wat de gemeente wilt bereiken en wat moest verbeteren, welke acties daarvoor uitgevoerd zouden worden en als derde de begrootte kosten. Naast de drie w-vragen wordt -indien hier sprake van is- ook toelichting gegeven op andere belangrijke ontwikkelingen en de budgetoverheveling.

In de verplichte paragrafen gaat het om (de verantwoording van) de beleidslijnen van beheersmatige aspecten die financieel, politiek of anderszins belangrijk zijn. In de jaarstukken 2022 is voor het eerst de nieuwe verplichte paragraaf openbaarheid toegevoegd.

De jaarrekening bestaat uit:

- grondslagen voor waardering en resultaatbepaling;
- de balans (met toelichting);
- overzicht baten en lasten;
- overzicht incidentele baten en lasten;
- begrotingsrechtmatigheid;
- overzicht investeringen;
- overzicht WNT (Wet Normering Topinkomens).

Bijlagen

- berekening EMU Saldo;
- overige indicatoren;
- budgetoverheveling

De balans en de toelichting daarop geeft inzicht in de bezittingen (activa) en het eigen en vreemd vermogen (passiva) van de gemeente. Er wordt dus inzicht gegeven over waarin geïnvesteerd is en hoe dat gefinancierd is.

De SiSa-verantwoordingsbijlage bevat verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. Deze bijlage wordt gebruikt om verantwoording af te leggen over de uitkeringen en vervangt de afzonderlijke accountantsverklaringen. Daarnaast bevat de jaarstukken nog enkele andere bijlagen met daarin de indicatoren van de gemeente, een overzicht van de taakvelden, een overzicht rechtmatigheid en tot slot de afkortingenlijst.

Jaarverslag



Inleiding

Algemeen

Het jaar 2022 was wederom een bijzonder jaar, met gemeenteraadsverkiezingen en daarmee een nieuw college, maar ook een jaar met (internationale) gebeurtenissen die, net als bij andere gemeenten, veel effect hadden op de bewoners, ondernemers, instellingen en de ambtelijke organisatie.

Ondanks al deze onverwachte zaken en onzekerheden is er veel uitgevoerd en gedaan en sluiten wij het jaar af met een positief resultaat. In deze inleiding gaan wij op hoofdlijnen in op zowel beleidsmatige als financiële ontwikkelingen. Bij de deelprogramma's staat een meer uitgebreide toelichting

Beleid

De eerste maanden van 2022

Het jaar begon met een grote brand waardoor buurtcentrum 't Buurnest deels afbrandde. Een vreselijke gebeurtenis voor huurders van het buurtcentrum, maar ook voor omwonenden. Gelukkig konden beide huurders tijdelijk worden ondergebracht op andere locaties binnen de gemeente. Vanaf maart was 't Buurnest weer beschikbaar voor huurders.

2022 begon ook met een harde lockdown vanwege corona. Scholen bleven langer dicht, winkels en horeca waren gesloten en ook de gemeente kon niet al haar werkzaamheden uitvoeren zoals normaal. Met het versoepelen van de coronamaatregelen konden in februari de meeste werkzaamheden gelukkig weer worden opgepakt. In de jaarstukken zijn nog enkele 'coronaeffecten' te lezen, zoals budgetten die niet volledig konden worden uitgegeven (Uithoorn 200 jaar, personeelsbudgetten) of opdrachten die niet volledig konden worden uitgevoerd (inlopen digitale archiefachterstanden). Om deze werkzaamheden alsnog uit te kunnen voeren in 2023 wordt soms voorgesteld de overgebleven budgetten over te hevelen.

Oekraïne

Met de inval van Rusland in de Oekraïne ontstond een humanitaire crisis. Talloze Oekraïners raakten ontheemd en sloegen op de vlucht. Ook in Uithoorn meldden zich tal van vluchtelingen. Begin maart werd gestart met de organisatie van de opvang van deze vluchtelingen.

De eerste vluchtelingen werden in tijdelijke crisisnoodopvangplekken in hotels opgevangen en er werd voedsel, zorg en onderwijs georganiseerd. Vervolgens is gewerkt aan het realiseren van semi-permanente opvangplekken. Aan het eind van het jaar waren er ongeveer 100 plaatsen in de gemeentelijke opvang gerealiseerd.

De oorlog in de Oekraïne leidde niet alleen tot de komst van veel vluchtelingen, maar heeft ook op andere terreinen impact gehad op de samenleving. De vermindering van gasleveranties uit Rusland, graan uit de Oekraïne en minder levering van materialen heeft geleid tot hogere prijsstijgingen.

Statushouders en andere vluchtelingen

Ook werd de taakstelling voor het huisvesten van statushouders verhoogd en versneld gerealiseerd. Hieraan hebben we als Uithoorn invulling kunnen geven in goede

samenwerking met onder andere Eigen Haard. Er is zelfs een start gemaakt met het realiseren van de taakstelling van de eerste helft van 2023. Hiervoor is gekozen om op deze manier de toegenomen taakstelling voor 2023 wat te kunnen spreiden.

Daarnaast is er op gemeenten een beroep gedaan op het realiseren van (crisis)noodopvangplekken voor Asielzoekers. Eind 2022 is gestart met de voorbereidingen van een tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen op de locatie van 't Buurnest.

Inflatie en energiecrisis en de gevolgen voor onze inwoners en ondernemers

Sinds de 2^e helft van 2021 loopt de inflatie langzaam op. Met de oorlog in de Oekraïne en de daardoor enorm gestegen energieprijzen steeg de inflatie naar ongekende hoogte. De prijzen van consumentengoederen en -diensten waren in 2022 gemiddeld 10% hoger dan in 2021 volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Energie was in 2022 gemiddeld 114% duurder dan in 2021.

Deze gevolgen van deze ontwikkeling werd uiteraard ook gevoeld door onze inwoners, bedrijven en instellingen. Vanuit het Rijk kregen gemeenten de opdracht om een eenmalige energietoeslag uit te keren aan huishoudens met een laag inkomen tot 120% Wettelijk Sociaal Minimum (WSM). Na diverse signalen van huishoudens die in nood zaten, maar (net) buiten de toeslag vielen, werd de doelgroep verbreed naar 130% van het WSM. Hiermee konden ruim 260 huishoudens meer worden bereikt.

Verkiezingen en nieuw college

Op 16 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Vanwege corona waren er tal van maatregelen getroffen om kiezers veilig te laten stemmen. Van de kiesgerechtigde inwoners bracht 47% een stem uit. Met het coalitieakkoord 2022-2026 Blijven(d) verbinden kon het nieuwe college vanaf 30 mei van start met de uitvoering van tal van ambities. Deze ambities zijn verder vertaald in het College Uitvoeringsprogramma (CUP) 2022-2026 en de acties uit het CUP zijn vervolgens opgenomen in de Programmabegroting 2023. Vanwege het ontbreken van een Kadernota (door de verkiezingen) was dit een belangrijk document, waarin de (financiële) wensen voor 2023 en verder kenbaar werden gemaakt.

Nieuwe raadzaal

Als gevolg van de groei van het inwoneraantal van onze gemeente tot boven de 30.000 inwoners is het aantal raadsleden na de verkiezingen uitgebreid van 21 naar 23 raadsleden. Om de uitbreiding goed in te passen, is de raadzaal in de zomer van 2022 flink verbouwd. Het resultaat is een fraaie raadzaal, die voldoet aan de eisen van deze tijd en toegerust is met een audio en video installatie waardoor raads- en commissievergaderingen digitaal goed te volgen zijn.

Dorpshart aan de Amstel

In 2022 is hard gewerkt aan de uitvoering van het verkeersplan centrum Uithoorn. Aan het eind van het jaar is dit project grotendeels voltooid en is een mooie, groene en veiligere infrastructuur gecreëerd, met meer ruimte voor fietsers en voetgangers.

Ook met de ontwikkeling van het Schansgebied zijn er eindelijk stappen gezet. Na een zeer lang onderhandelingstraject met het bisdom Haarlem-Amsterdam is de Schanskerk op 29 december 2022 definitief overgenomen van de parochie Emmaüs door een ontwikkelaar genaamd Schanskerk B.V.

Legmeerbos

In juni 2022 stemde de raad in met het voorlopig ontwerp voor het Legmeerbos. Dit ontwerp is in nauwe samenwerking tussen de gemeente en Buurtbeheer De Legmeer tot stand gekomen en daarmee wordt het Legmeerbos een bos van en voor bewoners. Voor de realisatie van het Legmeerbos wordt gebruik gemaakt van subsidie van de provincie Noord-Holland en van Stichting Leefomgeving Schiphol.

Omgevingsvisie

In 2022 is hard gewerkt aan de totstandkoming van de omgevingsvisie. Er heeft een intensief participatieproces plaatsgevonden met de samenleving, ondernemers, ketenpartners en mede overheden. Tijdens deze periode is ook de gemeenteraad betrokken bij de totstandkoming van de omgevingsvisie. Er is begin 2022 door de gemeenteraad een “op weg naar” visie vastgesteld. In het voorjaar 2022 is een ontwerp visie opgesteld en uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de vaststelling van de omgevingsvisie Uithoorn 2040 eind oktober 2022. De pijlers van de Omgevingsvisie komen ook expliciet terug in het College Uitvoeringsprogramma en de Programmabegroting.

Gelijktijdig met de omgevingsvisie is ook een aantal andere visie vastgesteld, zoals de Visie Groene Recreatieve Verbindingszone, de visie Recreatie & Toerisme en de Horecavisie. Het afgelopen jaar is ook de Mobiliteitsvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma vastgesteld. Met de vastgestelde visies ligt er een goede basis voor de verdere uitwerking van het beleidshuis en de beleidscyclus voor de fysieke leefomgeving onder de Omgevingswet.

Datagedreven sturen Sociaal domein

In het licht van de inhoudelijke maar zeker ook financiële uitdagingen in het sociaal domein is in 2022 gestart met het programma 'Datagedreven sturing in het sociaal domein' en de drie bijbehorende lijnen 'sturing door data', 'sturing op inhoudelijke beleidslijnen' en 'vergroten kostenbewustzijn'. Daarbij leren we samen met en van anderen. Zo krijgen we meer inzicht en sturingsmogelijkheden door het leveren van tijdige en betrouwbare sturingsinformatie in combinatie met inhoudelijke keuzemogelijkheden (inclusief consequenties en risico's van die mogelijkheden).

Koersplan Sociaal domein

In 2022 lag de focus op het werken volgens de koerswaarden ‘Mensgericht’, ‘Integraal’ en ‘Samen’. Hierbij werd zowel gekeken naar de interne organisatie als naar de ketensamenwerking. Zo is eraan gewerkt om verordeningen, beleidsregels én uitvoering in lijn te brengen met de werkwijze van de omgekeerde toets. En is er een actieonderzoek gestart naar de ketensamenwerking binnen het sociaal domein in Uithoorn.

Financiën

Rekeningresultaat

De jaarrekening 2022 sluiten we af met een positief resultaat van € 6,25 miljoen. Hiermee komt de jaarrekening aanzienlijk voordeliger uit dan de bijgestelde begroting. Dit positieve saldo heeft niet zo zeer te maken met het niet uitvoeren van beleid, maar meer met incidentele meevallers en verschuiving van uitgaven en inkomsten over de jaren. Bij de afzonderlijke deelprogramma's zijn de afwijkingen toegelicht. Enkele zeer opvallende verschillen noemen we hier.

Effect	Onderwerp	Bedrag
Samenleving		
Maatschappelijke ondersteuning		
voordeel	Opvang vluchtelingen Oekraïne	890
nadeel	Specialistische Jeugdzorg	-690
voordeel	WMO voorzieningen	100
voordeel	Vergoeding voor eerste maand duurzaam	120
voordeel	Maatschappelijke ondersteuning diverse posten	88
Werk en inkomen		
voordeel	Energietoeslag	220
voordeel	Re-integratie en WSW	210
voordeel	Inhuur en doorbelasting interne uren	130
voordeel	Armoedebeleid	70
voordeel	Bijzondere bijstand	80
voordeel	Diverse posten	85
Organiseren		
Bestuur en organisatie		
voordeel	Voorziening wethouderspensioenen	355
voordeel	Onderbestedingen bestuurlijke budgetten	120
Algemene dekkingsmiddelen		
voordeel	Algemene uitkering	2.650
voordeel	Rente en overige kosten	163
voordeel	Voorziening dubieuze debiteuren	363
voordeel	Opbrengst rioolheffing	104
Financien		
nadeel	Voorziening Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.	-1.455
Overhead		
voordeel	Algemene personeelsbudgetten	100
voordeel	Jaarrekening DUO+	192
Diverse programma		
voordeel	Diverse posten	244
Meerjarig neutraal		
voordeel	Storting reserve dekking kapitaallasten	434
voordeel	Opbrengsten omgevingsvergunningen	500
voordeel	Budgetoverheveling	1.175
voordeel	Totaal	6.249

Bedragen X € 1.000

Saldo gedurende het jaar

De eerste turap had een tekort van € 0,9 miljoen. De actualisatie van de grondexploitaties liet een verbetering van het begrotingssaldo zien van € 0,2 miljoen. De raadsbesluiten van de ontwikkeling van het Schansgebied en de uitwerking en realisatie van het Legmeerbos zorgden voor een nadeel van respectievelijk € 0,08 miljoen en € 0,6 miljoen. De tweede turap verbeterde het begrotingssaldo met € 0,6 miljoen. Het totaalsaldo na de tweede turap bedroeg daarmee € 0,7 miljoen nadelig, dit is onttrokken aan de budgetegalisereserve.

Voorstel resultaatbestemming

Het voorstel is om het totaalresultaat van € 6,25 miljoen als volgt te bestemmen:

- Overheveling budgetten naar 2023: € 1,17 miljoen.
- Toevoeging aan budgetegaliseringsreserve van gedurende 2022 onttrokken posten: € 0,72 miljoen.
- Toevoeging aan budgetegaliseringsreserve van 'meerjarig neutrale' post omgevingsvergunningen: € 0,50 miljoen.
- Toevoeging aan budgetegaliseringsreserve van energietoeslag verhoging en noodfonds: € 0,77 miljoen
- Toevoeging resterend resultaat 2022 aan de algemene risicoreserve: € 3,09 miljoen.

Overzicht begroting / realisatie	Effect	Bedrag
Primitieve begroting	voordeel	6
1e turap 2022	nadeel	-880
Onttrekking budgetegaliseringsreserve 1e turap	voordeel	874
Raadsbesluit actualisering grondexploitaties 2022	voordeel	221
Raadsbesluit ontwikkeling Schansgebied	nadeel	-75
Raadsbesluit uitwerking en realisatie Legmeerbos	nadeel	-610
2e turap 2022 (incl. neutraal jaarrekeningsaldo)	voordeel	619
Storting budgetegaliseringsreserve 2e turap	nadeel	-155
Raadsbesluit supermarkt de Kwakel	voordeel	9
Begrotingssaldo na wijzigingen	voordeel	9
Resultaat jaarrekening	voordeel	6.240
Saldo begroot / werkelijk	voordeel	6.249
Budgetoverheveling (beslispunt)	nadeel	-1.174
Saldo na budgetoverheveling		5.075
Terugstorten eerdere onttrekking budgetegaliseringsreserve	nadeel	-719
Toevoeging budgetegaliseringsreserve 'meerjarig neutrale' post omgevingsvergunningen	nadeel	-500
Toevoeging budgetegaliseringsreserve energietoeslag verhoging en noodfonds	nadeel	-768
Saldo na budgetoverheveling en terugstorting reserve	voordeel	3.087

Bedragen X €1.000

Financiële positie

De afgelopen jaren is een traject ingezet om de gemeente Uithoorn ook in de toekomst financieel gezond te houden. In 2021 is een nieuwe nota financieel gezond vastgesteld. Er zijn de nodige acties in gang gezet om een toekomstbestendige begroting te maken en het eigen vermogen te versterken. Door de versterking van het eigen vermogen kunnen de risico's van de gemeente beter worden afgedekt. Door het resultaat 2022 toe te voegen aan de reserves versterkt Uithoorn opnieuw het weerstandsvermogen.

Jaarrekening in één oogopslag

Waar kwam het geld vandaan

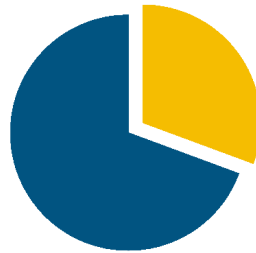
63,6 mln



Het grootste deel kwam van het rijk



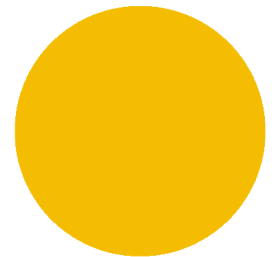
28,1 mln



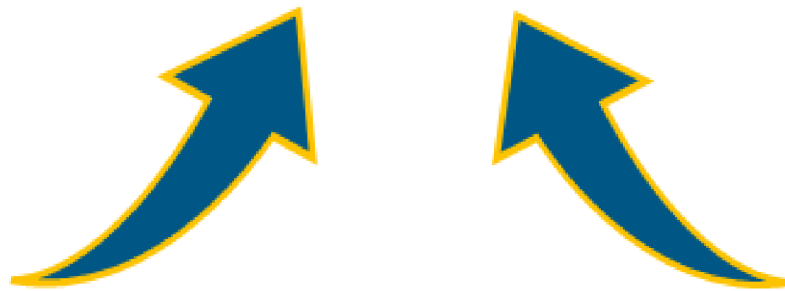
Het resterende deel uit lokale heffingen en overige inkomsten



91,7 mln



Totale inkomsten



Lokale heffingen

Categorie	X 1.000
Onroerende zaakbelasting	8.112
Afvalstoffenheffing	4.063
Rioolheffing	3.610
Leges vergunningen	2.155
Grafrechten	290
Toeristenbelasting	121
Precariobelasting	33
Forensenbelasting	4
Marktgelden	
Totaal	18.387

Overige inkomsten

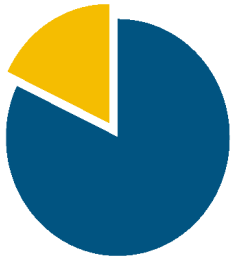
Categorie	x 1.000
Onderhanden werk grondexploitatie	4.205
Overige inkomsten	3.288
Verhuuropbrengsten	1.040
Rente	1.029
Dividend	149
Totaal	9.711



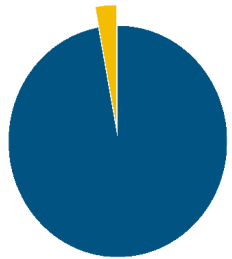
Waar ging het geld naartoe



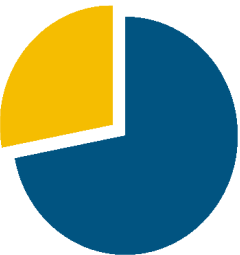
Samenleving	x 1.000
Maatschappelijke ondersteuning	26.305
Werk en inkomen	12.441
Sport, cultuur en onderwijs	3.454
Veiligheid	3.283
Totaal	45.483



Wonen	x 1.000
Woonomgeving	13.785
Ruimtelijke ontwikkeling	1.137
Woonbeleid	994
Totaal	15.916



Werken	x 1.000
Mobiliteit	1.814
Ondernemen	799
Totaal	2.614



Organiseren	x 1.000
Overhead	9.929
Vastgoed	5.265
Grondexploitaties	5.028
Bestuur & organisatie	1.925
Dienstverlening	1.574
Financien	1.551
Vennootschapsbelasting	-4
Algemene dekkingsmiddelen	-323
Totaal	24.945

Saldo van de inkomsten en uitgaven	2,71 miljoen
Saldo van de reservemutaties	3,53 miljoen
Saldo van de jaarrekening	6,24 miljoen

College van burgemeester en wethouders



Foto: v.l.n.r. Gemeentesecretaris Wegewijs, wethouder Hazen, burgemeester Heiliegers, wethouder Hoekstra en wethouder De Robles

Programma's



Inleiding

De gemeente Uithoorn moet een aantrekkelijke leefgemeenschap zijn waar het prettig leven is, met groen, ruim wonen en de stad binnen handbereik. De dorpen Uithoorn en De Kwakel bieden het beste van twee werelden. De gemeente staat midden in de samenleving en wordt gezien als betrouwbare partner en verbinder die initiatieven van inwoners stimuleert. In deze jaarrekening staat wat we in 2022 hebben gedaan om dit te 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 (programma-effect). Vervolgens wordt per deelprogramma aangegeven wat we willen bereiken (effecten), wat we daarvoor moeten verbeteren (opgaven) en welke activiteiten hiervoor het afgelopen jaar gepland waren. Deze activiteiten zijn financieel vertaald, waarbij is aangegeven wat de kosten en opbrengsten zijn.

Samenleving

1.1 Deelprogramma Sport, Cultuur en Onderwijs	22
1.2 Maatschappelijke ondersteuning	26
1.3 Werk en Inkomen	35
1.4 Veiligheid	40



Visie

Onze inwoners ervaren onze samenleving als levendig en nemen hier actief aan deel. Inwoners zijn optimaal zelfredzaam en kunnen zoveel mogelijk meedoen in de maatschappij. Inwoners die dat nodig hebben krijgen passende zorg en voorzieningen geboden die de kwaliteit van leven vergroot. Jeugd groeit kansrijk, gezond en veilig op in Uithoorn. We zetten in op voorkomen van geweld, overlast en onveilige situaties; we vergroten daarbij de inwonersbetrokkenheid en zetten in op voorkomen van escalatie van complexe casussen.

Dit zijn de maatschappelijke effecten die we willen bereiken binnen het programma Samenleving. Dat programma bestaat uit de deelprogramma's 'sport, cultuur en onderwijs', 'maatschappelijke ondersteuning', 'werk en inkomen' en 'veiligheid'. De afgelopen jaren 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, de nota re-integratie en de sportnota. In 2022 lag binnen het programma Samenleving de nadruk op de (verdere) uitvoering van dit vastgestelde beleid.

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
- Koersplan sociaal domein 2020-2023
- Gezondheidsnota 'Uithoorn gezonder en gelukkiger' 2018-2022
- Handhavingsverordening Inkomensvoorzieningen Uithoorn 2015
- Integraal Veiligheidsbeleid 2019 - 2022. Veilig zijn en veilig blijven
- Cultuurnota 2020 - 2023
- Regioplan huiselijk geweld en kindermishandeling 2020- 2024 Amsterdam- Amstelland
- Re-integratieverordening Participatiewet Uithoorn 2017
- Re-integratienota "Iedereen telt mee" 2021-2025
- Beleidsnota nieuwe wet inburgering 'Investeren in Inburgeren, Integreren en Participeren' (2020-2024)
- Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijs 2020-2036
- Nota 'Sport verenigt! 2021-2028'
- Verordening Declaratiefonds
- Verordening individuele studietoelage en individuele inkomenstoeslag Uithoorn 2015
- Verordening Jeugdhulp Uithoorn 2022
- Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Uithoorn 2017
- Verordening maatschappelijke ondersteuning Uithoorn 2020
- Verordening Participatieplatform Sociaal domein Uithoorn 2015
- Verordening studie inkomenstoeslag
- Verordening Tegenprestatie Uithoorn 2015
- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Uithoorn 2015

1.1 Deelprogramma Sport, Cultuur en Onderwijs

1.1.1 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 zouden we daarvoor uitvoeren?

Uitvoeren van de sportnota 'Sport verbindt' 2021-2028

De nota 'Sport verenigt' 2021-2028 van de gemeente Uithoorn is in 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Uitgangspunt in de nota is dat we sporten en bewegen faciliteren, ondersteunen en mogelijk maken voor iedereen. Een van de uitvoeringsplannen die hieruit voort kwam was een brede inventarisatie van het beweegaanbod. Een onderzoeksbureau heeft het huidige aanbod, middels een lijst en kaart, inzichtelijk gemaakt. Daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan om de informatie over het sport- en beweegaanbod te centraliseren. Aan de hand van deze inzichten wordt er in 2023 gezocht naar een geschikt medium.

Uitvoeren cultuurnota

De cultuurnota is opgebouwd uit de vier pijlers Erfgoed, Kunst en Cultuur als middel, Cultuureducatie en Kunst in de openbare ruimte. Belangrijk is om de verbinding ook met andere beleidsvelden te vinden. Hiertoe is een tweemaandelijks overleg met de beleidsvelden sport, welzijn en zorg, armoede en onderwijs. Vanuit Cultuureducatie is onder andere een eerste stap gezet om zowel binnen- als buitenschools de kinderen in aanraking te laten komen met bijvoorbeeld muziek.

In 2022 is goed gebruik gemaakt van de subsidieregeling voor het behoud van monumenten. Eigenaren van monumenten weten inmiddels de weg hiernaar toe te vinden. Daarmee kunnen we kwalitatief hoogwaardige monumenten in stand houden.

Kunstwacht heeft in 2022 uitvoering gegeven aan het onderhoudsplan. Beelden zijn schoongemaakt, gerepareerd en sommige zijn verplaatst om beter zichtbaar te zijn. Begin 2022 is een nieuw beeld, De Ontmoeting, geplaatst aan Op de Klucht. Ook hiervoor is de Klankbordgroep verantwoordelijk.

In september 2022 is een tweede cultuurmarkt georganiseerd. Tijdens de cultuurmarkt kunnen alle culturele instellingen en verenigingen zich presenteren en nieuwe leden werven. Tevens is de website www.cultuurplatformuithoorndekwakel.nl gelanceerd. De website biedt een vindplaats tot alles wat met cultuur te maken heeft. De website is nog niet volledig gevuld maar hier wordt door de klankbordgroep aan gewerkt.

Afronding van de bouw van Multifunctionele accommodatie (MFA) de Scheg

De nieuwe MFA Scheg is in 2022 opgeleverd, zie ook tekst bij het programma Organiseren / Vastgoed.

Voorkomen en beperken van taalachterstanden

Het onderwijsachterstandenbeleid bij de gemeente Uithoorn is gericht op een integrale aanpak voor een brede doelgroep. Naast de wettelijk verplichte aanpak van taalachterstanden voor de doelgroep 2,5 tot 4 jarigen: VVE (voor- en vroegschoolse educatie) heeft de gemeente er enige jaren geleden al voor gekozen om ook kinderen met een achterstand op het sociaal- emotionele vlak te begeleiden binnen het VVE programma. Alle kinderopvangorganisaties in Uithoorn doen mee aan het VVE programma.

In 2022 was veel aandacht voor de Oekraïense kinderen die in het afgelopen jaar naar Nederland zijn gekomen. Alle kinderen tot 12 jaar hebben een plek gekregen in de kinderopvang of op de ITK (Internationale Taalklas). In 2022 zijn twee Taalklassen gestart. Leerplichtige kinderen van 13 en ouder zijn opgevangen binnen de regionale ISK(Internationale Schakelklas). Gezien het groot aantal kinderen dat hier gebruik van maakt in de regio heeft het Alkwin Kollege besloten om ook een klaslocatie beschikbaar te stellen.

Verder inhoud en vorm te geven aan 'passend onderwijs en zorg'

Er is gewerkt aan het verder versterken van passend onderwijs en zorg. Zo is er eerder een bijeenkomst georganiseerd met de basisscholen en de gemeentelijke instellingen om de samenwerking te verbeteren. Recent is er een bijeenkomst geweest met de basisscholen en de samenwerkingspartijen in de leeftijd 0-6 jaar om de samenwerking te verbeteren. Daarnaast heeft het samenwerkingsverband basisonderwijs en voortgezet onderwijs de opdracht gekregen om te werken naar meer inclusiviteit. Dit is ook een onderwerp binnen de gemeente Uithoorn. Inclusiviteit beslaat hier niet alleen het onderwijs maar is ook breder zoals bijvoorbeeld de huisvesting. Hoe kunnen we inclusief in één gebouw werken? Ook de verbinding onderwijs-zorg is belangrijk bij meer inclusiviteit in het onderwijs.

Overige acties

Uitvoeren sportakkoord

In 2020 is het Sportakkoord ondertekend om uitvoering te geven aan de volgende vier thema's: 'Iedere Uithoornaar kan sporten en bewegen', 'Vitale aanbieders, sterke verenigingen', 'Vreedzame en positieve sportcultuur' en 'Gezonde leefstijl en vaardig in bewegen'. De Rijksbijdrage van 2022 (€ 20.000 is medio 2022 met € 17.000 verhoogd). Hier is door de gemeente samen met de lokale aanjager van het Sportakkoord op ingespeeld door binnen de thema's extra initiatieven uit te rollen.

In 2022 is de 'Sporthopper' ontwikkelt waarmee alle basisschoolleerlingen drie keer gratis bij verenigingen mochten meetrainen. Basisschoolleerlingen hebben daarnaast meegedaan aan een tekenwedstrijd om meer aandacht te vragen voor het thema 'in beweging naar school'. In samenwerking met de afdeling veiligheid zijn er spandoeken ontworpen om kinderen op te roepen om met de fiets, step of lopend naar school te komen. Verder hebben veel vakleerkrachten op de basisscholen een beweegscan (MQ scan) afgenomen om de motorische vaardigheden van kinderen in kaart te brengen. Kinderen die minder goed scoren kunnen deelnemen aan extra beweeglessen.

De sportverenigingen zijn met elkaar een traject gestart rondom 'de positieve sportvereniging'. Er is een theatervoorstelling voor bestuurders en trainers geweest en de

bestuurders nemen deel aan een programma, bestaande uit trainingen en instructievideo's, in samenwerking met de gemeente Amsterdam. In 2021 zijn inwoners opgeroepen om een beweeginitiatief in te dienen. Hieruit is het idee gekomen om een beweegroute te ontwerpen. In 2023 wordt de route geopend. Tot slot is er in 2021 al hard gewerkt aan het rookvrij maken van alle sportparken. Dit initiatief is niet onopgemerkt gebleven en zorgde ervoor dat dit initiatief vanuit het sportakkoord in 2022 genomineerd is voor de Rookvrij Award van de GGD Amsterdam.

Onderhoud sportparken

Als gemeente hebben we op het gebied van sport een faciliterende rol en zorgen we, aan de hand van het meerjarenonderhoudsplan, voor kwalitatief goed onderhouden sportaccommodaties. In 2022 is veld 3 van Qui Vive volledig gerenoveerd en is er gestart met de renovatie van het honkbalveld van Thamen. Zie ook de aanvullende tekst in de paragraaf 'onderhoud kapitaalgoederen'.

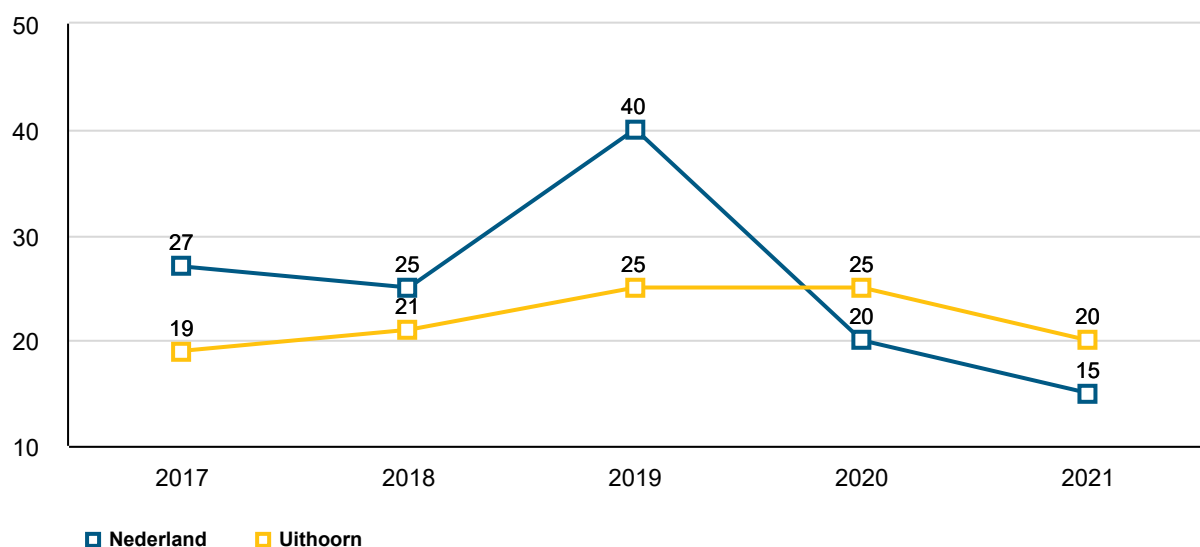
Onderwijshuisvesting

Met de schoolbesturen van de Brede School Legmeer is in 2022 een plan gemaakt om het huisvestingstekort te verhelpen. Inmiddels is hiervoor MOC Kabouterhuis tijdelijk verhuisd naar A.van Schendellaan 51/51A. Als de nieuwbouw van kindcentrum de Vuurvogel gereed is verhuizen zij naar deze nieuwe locatie. Met het schoolbestuur van de Praktijkschool Uithoorn is afgesproken dat zij in de zomer van 2023 uit de Brede School verhuizen naar het hoofdgebouw op het Legmeerplein. Hiervoor wordt eerst de Praktijkschool intern verbouwd. Hiermee is het huisvestingstekort in de Brede School verholpen. De bestekken voor vervangen van het klimaatsysteem in de Brede School zijn opgesteld. De realisatie vindt naar verwachting plaats in 2023.

De nieuwbouwplannen voor Vakcollege Thamen en basisschool De Vuurvogel zijn beiden in voorbereiding, dit gebeurt in overleg met de schoolbesturen. Wanneer de voorstellen gereed zijn worden ze ter besluitvorming aan u voorgelegd.

1.1.2 Indicatoren

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen



1.1.3 Overzicht baten en lasten

Sport, cultuur en onderwijs	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	3.399	3.541	3.763	3.454	309
Baten	950	973	1.031	807	-224
Saldo baten en lasten	-2.449	-2.568	-2.732	-2.646	86
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	156	6	6	6	-
Saldo reserves	156	6	6	6	-
Saldo	-2.293	-2.561	-2.726	-2.640	86

Lasten

Lagere lasten voor Kinderopvang (€ 0,05 miljoen). Het oude beleid is ingebed. De komende nieuwe periode wordt een impuls gegeven aan de 0 – 6 jarigen door onder andere het versterken van de doorgaande lijn richting basisschool. Een deel van de kinderen die op de voorschoolse educatie (ve) zitten blijken meer uitdagingen te hebben dan op alleen lees gebied. Dit moest eerst in kaart gebracht worden om beleid op te kunnen ontwikkelen. Hier wordt in 2023 een start meegemaakt en dit wordt gefinancierd uit de gelden voor de Kinderopvang.

Lagere lasten als gevolg een lagere toerekening aan interne uren en doorbelasting vanuit de bijdrage Duo+ voor dit deelprogramma (€ 0,03 miljoen).

Daarnaast zijn er lagere uitgaven die samenhangen met inkomensoverdrachten vanuit het Rijk (Specifieke uitkeringen) van per saldo € 0,21 miljoen. De toelichting staat verder uitgewerkt bij de verschillenanalyse aan de batenzijde van dit deelprogramma.

Lagere lasten door diverse kleine verschillen (€ 0,05 miljoen) kleiner dan € 0,1 miljoen

Tot slot hogere lasten (€ 0,03 miljoen) door diverse overige kleine verschillen kleiner dan € 0,1 miljoen

Baten

De lagere baten hebben voornamelijk betrekking op een viertal inkomensoverdrachten vanuit het Rijk met betrekking tot Specifieke uitkeringen (SPUK). Deze specifieke uitkeringen hebben een bestedingsdoel, waar ook uitgaven tegenover staan. Eventueel niet bestede middelen mogen conform de regelingen een volgend jaar worden ingezet. De specifieke uitkeringen hebben dus per saldo een neutraal effect op het rekeningsresultaat.

In 2022 zijn er meer inkomsten voor Onderwijsachterstandenbeleid (€ 0,09 miljoen) en de regeling Stimulering Sport btw (€ 0,02 miljoen). Hier tegenover staat eenzelfde bedrag aan hogere uitgaven voor beide regelingen.

Daarnaast zijn er lagere inkomsten voor het Nationaal Programma Onderwijs (€ 0,29 miljoen) en het Sport- en preventieakkoord (€ 0,03 miljoen). Deze lagere inkomsten houden verband met eenzelfde bedrag aan lagere uitgaven. De niet bestede inkomsten kunnen volgend jaar worden ingezet.

Lagere baten door diverse overige kleine verschillen (€ 0,01 miljoen).

1.2 Maatschappelijke ondersteuning

1.2.1 Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. Inwoners zijn 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 zouden we daarvoor uitvoeren?

Koersplan sociaal domein

Aan de projecten die omschreven zijn in het koersplan sociaal domein is ook in 2022 verder uitvoering gegeven. Op het gebied van communicatie en verbinding is er weer een webinar georganiseerd, zijn er twee koerskranten uitgegeven en is de sociale kaart doorontwikkeld tot een compleet en overzichtelijke product. Verder lag in 2022 de focus op het werken volgens de koerswaarden 'Mensgericht', 'Integraal' en 'Samen', waarbij niet alleen werd gekeken naar de interne organisatie, maar ook naar samenwerking middels een actieonderzoek van Movisie en st. Reindert naar ketensamenwerking in sociaal domein.

Implementatie nieuw contract trapliften

In 2022 heeft de implementatie van de nieuwe contracten trapliften plaatsgevonden. Dit heeft volgens planning en zonder bijzonderheden plaats gevonden.

Eerste subsidie Uithoorn voor Elkaar op basis van vernieuwd programma

In 2022 zijn we gestart met een nieuwe 3-jarige subsidie periode voor de netwerkorganisatie Uithoorn voor Elkaar. Dit jaar heeft de focus gelegen op het verbeteren van de integrale samenwerking tussen de verschillende partijen, het vergroten van de zichtbaarheid in de wijk, het aannemen van een outreachende werkwijze en het opzoeken van andere partners in het preventieve voorveld.

Hierin zijn grote stappen gezet. Zo is het informatie en adviespunt officieel geopend in de Kuyper in de wijk Thamerdal, zijn de financiële cafés drukker bezocht dan ooit, is er een integrale manager aangesteld en worden er is samenwerking met vrijwilligers tal van activiteiten georganiseerd om de sociale cohesie te versterken. Voor het aankomend jaar zullen we ons met name richten op het verbeteren van de ketensamenwerking binnen het sociale domein.

Effectuering nieuwe contracten Specialistische Jeugdhulp

Uithoorn is gezamenlijk met drie andere gemeenten (Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel) en tien kernpartners HJSH met ingang van 2022 een taakgerichte samenwerking aangegaan. Hierin worden jaarlijks afspraken gemaakt over de uitvoering van de hoog

specialistische jeugdhulp, zoals over het lumpsumbedrag per kernpartner en het verwachten aantal jeugdigen (per zorgvorm) dat in een jaar bereikt wordt.

Met elkaar in samenhang brengen enkelvoudige specialistische jeugdhulp en hoogspecialistische jeugdhulp

De gemeenten en de 10 kernpartners hebben een gezamenlijke ontwikkelagenda Jeugd opgesteld. Op basis van een gedeeld toekomstbeeld geeft de ontwikkelagenda overzicht in de concrete opgaven die voorliggen en welke partijen de leiding nemen in de uitwerking van een bepaalde opgave. De centrale doelstelling hierbij is dat de onderwerpen direct en concreet bijdragen aan een betere ondersteuning van de jeugdige en zijn of haar gezin/leefomgeving. Leidende principes zijn integrale hulp voor de meest kwetsbare gezinnen, versterken de sociale basis, als duurzaam fundament voor opgroeien en opvoeden, gebiedsgerichte organisatie, zo thuis mogelijk en een lerend systeem in gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Voortzetting samenwerking verschillende organisaties binnen segment A

In 2022 is voor het tweede jaar de samenwerking met de drie partijen MOC Kabouterhuis, Altra en Levell voortgezet. In 2022 is gewerkt de positionering van de Jeugdspecialisten en het uitvoeren van kortdurende consulten en het adviseren bij lopende trajecten van andere partijen. Het werkveld weet de Jeugdspecialist steeds beter te vinden. Ook is gewerkt aan de doorgeleiding van de Ouder en Kind adviseurs die lichte opvoedondersteuning bieden naar de Jeugdspecialisten. Zichtbaar is dat alle drie de partijen waarbinnen de Jeugdspecialisten werken hun eigen expertise op maat in kunnen zetten in Uithoorn. Denk hierbij aan trajecten over de seksuele ontwikkeling waar veel vraag naar is maar ook preventieve voorlichtingen en trainingen op het gebied van weerbaarheid of bij de overstap van basis naar voortgezet onderwijs.

Uitvoering geven aan de acht afspraken uit het Preventieakkoord

Vanuit het landelijke Preventieakkoord is in 2021 in Uithoorn succesvol een lokaal preventieakkoord opgesteld. In 2022 zijn er op basis van de uitvoeringsagenda door meerdere betrokken maatschappelijke organisaties activiteiten ondernomen. Er is ingezet op Welzijn op Recept, het tegengaan van eenzaamheid, beter gebruik maken van de beweegvriendelijke ruimte, de rookvrije generatie en kinderen op gezond gewicht.

Doordecentralisatie Beschermd Wonen

Eind juni 2022 is door staatssecretaris Van Ooijen en de VNG commitment uitgesproken voor de doordecentralisatie Beschermd Wonen per 2024, nadat eerder in februari 2022 besloten was tot uitstel. Het Kabinet heeft het wetsvoorstel 'Woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen' inmiddels ingediend bij de Tweede Kamer. Zoals vastgelegd in het Regioplan Amstelland Beschermd wonen en dak- en thuisloosheid 'Een nieuwe start in Amstelland' is voor de doordecentralisatie in de regio Amsterdam-Amstelland gekozen voor het leidende principe: lokaal wat kan, regionaal wat moet en subregionaal waar nodig.

In opdracht van de Amsterdam-Amstelland gemeenten heeft Adviesbureau CQ Procesmanagent het zorglandschap in Amstelland in beeld gebracht en inzichtelijk gemaakt welke instrumenten er zijn in de regio die dak- en thuisloosheid kunnen voorkomen. Daarnaast is advies uitgebracht over het inrichten van de lokale toegang.

De volgende stap die nu gezet wordt is het opstellen en uitvoeren van een transitieplan. Hierbij is het doel om te komen tot een samenhangend zorgaanbod voor kwetsbare mensen in de regio Amsterdam-Amstelland. Deze doordecentralisatie wordt afgestemd met de

transitieperiode van de implementatie van de inkoop (planning start nieuwe contracten is 1 juli 2023).

Vinden permanente locatie Scouting Admiralengroep Uithoorn

In de raad van 3 februari 2022 werd besloten om de locatie tussen het noordelijke parkeerterrein en het voormalige waterreservoir aan te wijzen als locatie voor herhuisvesting van Scouting Admiralengroep en een investeringskrediet toe te kennen voor o.a. het bouwrijp maken van de gronden onder voorwaarde van een vastgesteld bestemmingsplan.

In het voorjaar van 2022 is de Scouting gestart met het maken van een ontwerp voor deze nieuwe locatie en is ook gestart met de benodigde onderzoeken ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan. Verwacht wordt dat de bestemmingsplanprocedure in 2023 Q2 gestart zal kunnen worden en het bestemmingsplan 2023 Q4 aan de raad kan worden voorgelegd. Uitvoering wordt verwacht in 2024.

Overige acties

Wachtlijsten Wmo

Vanwege de groei van het aantal meldingen is er sprake van verhoogd werkdruk en zijn er wachtlijsten ontstaan. Er is extra menskracht ingezet maar door de benodigde inwerktijd was het voor hen niet mogelijk om direct de wachtlijsten weg te werken. We hebben op korte termijn en lange termijn acties ondernomen. Om het probleem op korte termijn op te lossen is besloten ambtshalve te beschikken van eenvoudige en enkelvoudige Wmo meldingen die zich daar voor lenen. Voor op de lange termijn is een verkort werkproces ontwikkeld. Indien de cliënt reeds bekend is bij DUO+ volstaat een verkort ondersteuningsplan

Beleidsregels Wmo

In 2022 is het proces doorlopen om te komen tot nieuwe beleidsregels voor de Wmo. Deze beleidsregels zijn opgesteld met de waarden van het Koersplan Sociaal Domein: mensgericht, integraal en samen. Ook zijn we bij het opstellen van de beleidsregels uitgegaan van regelluw werken en de omgekeerde toets.

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

In februari 2022 begon Rusland een oorlog tegen Oekraïne. De oorlog sleept nog altijd voort. Talloze mensen raakten ontheemd en sloegen op de vlucht. De Europese Commissie heeft de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn geactiveerd om personen die Oekraïne ontvluchten tijdelijk te beschermen. Dit geeft hen recht op tijdelijk verblijf in de EU met onder andere recht op sociale bijstand, toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt. In het verlengde daarvan is vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid begin maart een opdracht aan de veiligheidsregio's gegeven voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De veiligheidsregio's kregen daarmee een coördinerende rol in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In de maanden die volgden kregen de veiligheidsregio's opdracht om nog meer opvangplekken te organiseren. Als gevolg hiervan kregen de gemeentes een taakstelling toebedeeld naar gemeentegrootte. In eerste instantie ging het om crisisnoodopvangplekken voor 6 weken maar al snel ging dat over in semi-permanente opvangplekken.

Op 1 april is een noodwet in werking getreden waarbij de wettelijke taak om (de voorbereiding van) opvang te organiseren belegd is bij burgemeesters. Daarbij gaat het niet alleen om het beschikbaar stellen van locaties, maar ook om allerlei randvoorwaarden daarom heen. Denk bijvoorbeeld aan goede opvangomstandigheden, medische zorg, onderwijs en voedsel, maar ook aan registratie, coördinatie tussen hulpinitiatieven en

publiekscommunicatie. Rond de zomer is er een crisissituatie in de asielopvang ontstaan, asielzoekers konden niet meer in het AZC terecht. Gemeenten werd opgeroepen een bijdrage te doen in deze humanitaire crisis. De gemeenteraad heeft in november uitgesproken bereid te zijn een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers te realiseren.

Het Rijk heeft een financiële regeling vastgesteld die er in voorziet dat de gemeente de realisatiekosten van opvangplekken vergoed krijgt en daarnaast een normbedrag per opvangplek ontvangt. Dit normbedrag is voor het betalen van het leefgeld en de gebruikskosten voor de opvangplekken. In november is een wijziging vastgesteld van de financiële regeling waarbij onder andere het normbedrag naar beneden is bijgesteld.

We zijn in Uithoorn begin maart gestart met de organisatie van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. We hebben een bestuursopdracht vastgesteld en de eerste vluchtelingen zijn in tijdelijke crisissnoodopvangplekken in hotels opgevangen en daarbij is voedsel, zorg en onderwijs georganiseerd. Vervolgens is gewerkt aan het realiseren van semi-permanente opvangplekken. In 2022 zijn de voor de taakstelling benodigde aantal opvangplekken, 84, gerealiseerd en is gewerkt aan het realiseren van nog meer opvangplekken zodat eind 2022 het aantal opvangplekken 96 bedraagt. Eind 2022 is gestart met de voorbereidingen van een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in 't Buurnest.

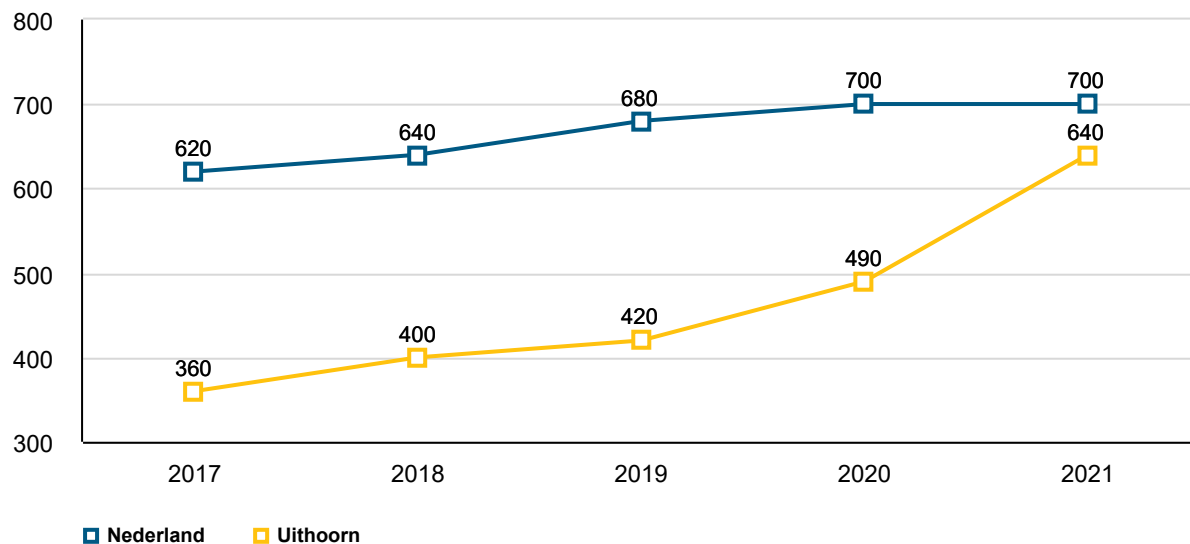
Dit zijn wij Uithoorn!

In het kader van diversiteit en inclusie loopt het meerjarige project Dit zijn wij Uithoorn! Doelen van het project zijn het versterken van de sociale samenhang, het creëren van een verbonden gemeenschap waarin kansengelijkheid is en iedereen mee doet. Dat willen we onder andere bereiken door het aanwakken van het maatschappelijk debat en bewustwording van eigen gedrag en filters. In 2022 zijn daarvoor verschillende acties ondernomen zoals een foto- en interviewreportage tussen mensen die elkaar niet kennen, een bijeenkomst van Over de streep en de uitgave van een publicatie met een beeld van de diversiteit aan inwoners van Uithoorn.

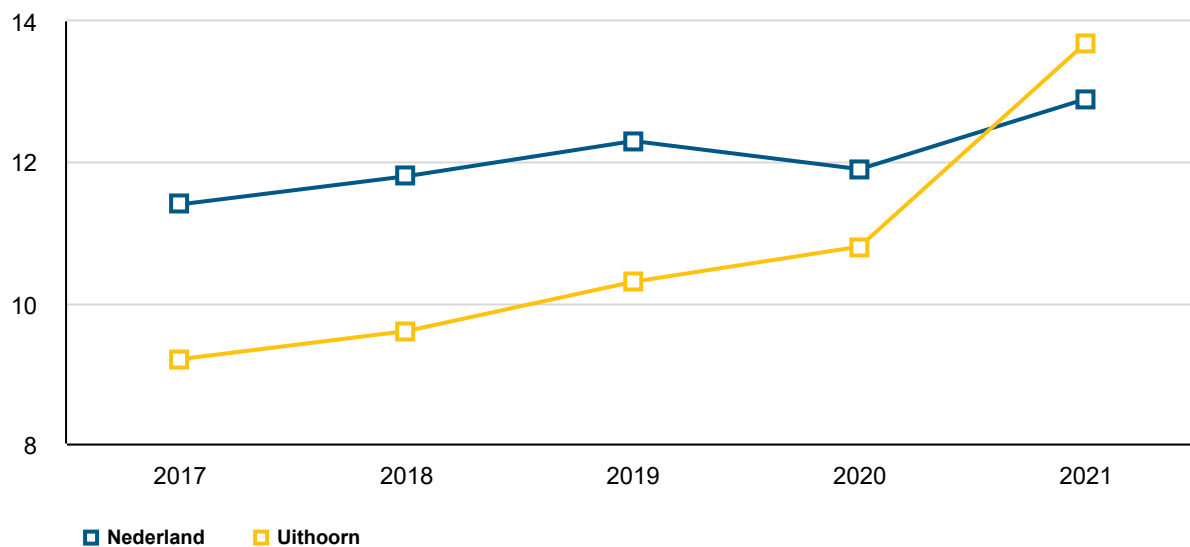
1.2.2 Indicatoren

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



1.2.3 Overzicht baten en lasten

Maatschappelijke ondersteuning	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	22.745	23.237	25.935	26.305	-370
Baten	741	313	2.103	3.179	1.077
Saldo baten en lasten	-22.004	-22.925	-23.833	-23.126	707
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-22.004	-22.925	-23.833	-23.126	707

Toelichting

Lasten

Hogere lasten Volwasseneneducatie (€ 0,10 miljoen). Begin november is door de gemeente Amsterdam aangegeven dat er voor volwasseneneducatie een bijdrage wordt ontvangen. Dit bedrag is volledig ingezet voor Taalhuis Uithoorn.

Lagere lasten Koersplan (€ 0,05 miljoen). Na de eerste stappen richting een brede uitvraag en het werken met de omgekeerde toets is eerst de balans opgemaakt en gekeken welke verdere stappen er nog nodig zijn om die nieuwe werkwijze verder in te voeren en te borgen. De bijbehorende activiteiten zullen in 2023 uitgevoerd worden en er wordt daarom voorgesteld het daarvoor bestemde budget uit 2022 over te hevelen naar 2023.

Lagere lasten voor de compensatie vanuit het Rijk voor Sociaal en mentaal Welzijn en Leefstijl (€ 0,04 miljoen). Met name activiteiten die betrekking hebben op de langere termijn worden in 2023 voortgezet. Het restant van dit budget wordt betrokken bij de overhevelingen.

Hogere lasten regie- en uitvoeringskosten verhoogde asielinstroom (€ 0,04 miljoen). De VNG en het Veiligheidsberaad hebben samen afspraken gemaakt met het rijk om uit de opvangcrisis te komen en opvanglocaties elders in Nederland te verlichten. Naast hogere lasten staat aan de batenzijde deels hogere inkomsten uit de Hotel en Accommodatie Regeling (HAR).

Lagere lasten coronacompensatie Buurthuizen, Cultuur- Jeugdorganisatie en Kringloopwinkel (€ 0,08 miljoen). De regeling voor compensatie als gevolg van de coronacrisis aan Buurt-, Cultuur- en Jeugdorganisaties en Kringloopwinkel is in 2022 gecontinueerd. De aanvragen waren lager dan het beschikbare budget. Het restant van dit budget wordt betrokken bij de overhevelingen.

Lagere uitgaven opvang ontheemden Oekraïne (€ 0,18 miljoen) Als gevolg van de oorlog in de Oekraïne is er door gemeenten (nood)opvang geregeld. De kosten bestaan uit Transitiekosten om gebouwen geschikt te maken voor opvang, verstrekking van leefgeld bij de gemeentelijke opvang en regie- en uitvoeringskosten. De uitgaven voor de opvang worden door het Rijk gecompenseerd, deels door de werkelijke kosten te compenseren, deels middels normbedragen per opgevangen vluchteling. Deze inkomsten staan aan de batenzijde toegelicht.

Lagere uitgaven nieuwe wet inburgering (€ 0,16 miljoen). In 2022 waren de uitgaven inburgering nog vrij beperkt. Dit heeft er mede mee te maken dat 2022 een overgangsjaar is en de aanloop tot aan de start van het inburgeringstraject (huisvesting, brede intake,

vaststelling PIP) al snel een aantal maanden kan duren. Uithoorn vormt hierin overigens geen uitzondering, dit beeld is landelijk zichtbaar. De uitgaven voor de nieuwe wet Inburgering worden gefinancierd vanuit een specifieke uitkering van het Rijk (SPUK). De lagere lasten leidt dus tot eenzelfde bedrag aan lagere inkomsten en is derhalve budgettair neutraal. De niet bestede middelen mogen de komende jaren alsnog worden ingezet.

Lagere lasten Ontwikkelvisie Integraal Huisvestingsplan (IHP) (€ 0,03 miljoen). De Ontwikkelvisie gezond, kansrijk en veilig opgroeien in Uithoorn is vanuit het Integraal Huisvestingsplan ontstaan. Het traject heeft zich gedurende 2022 ontwikkeld tot een visie Uithoorn breed. Daarnaast is de Ontwikkelvisie onderdeel van de visie op de nieuwbouw van de Vuurvogel. In dit kader zijn de kosten die in 2022 gemaakt zijn voor de Ontwikkelvisie op het krediet van de Vuurvogel geboekt. Omdat in 2023 de Ontwikkelvisie verder uitgerold zal worden Uithoorn breed zal het restant betrokken worden bij de overhevelingen.

Hogere lasten als gevolg een hogere toerekening aan interne uren en inhuur voor dit deelprogramma (€ 0,09 mln). Dit betreft een verschuiving tussen de deelprogramma's. Beschikbare vacatureruimte binnen het programma Samenleving is afgewogen tegenover diverse actuele ontwikkelingen en prioriteiten om deze binnen het totale beschikbare formatiebudget van het programma Samenleving uit te kunnen voeren.

Hogere lasten inhuur Sociaal team (€ 0,10 miljoen). De samenwerking met Blijvend Veilig en de daaruit volgende verzwaaring van de casuïstiek zorgt voor een verandering van werkzaamheden en werkwijze voor de casusregisseurs binnen het team. Begin 2022 is middels detachering een ervaren regisseur aangetrokken met ervaring met (preventieve) jeugdbeschermingscasussen. Op die manier is de expertise binnen het team gehaald om direct deze specifieke casussen te kunnen oppakken. Voor de casusregisseurs binnen het Sociaal Team is in 2022 en 2023 ingezet op training en opleiding om de regisseurs de handvatten te geven om met de nieuwe (verzwaarde) uitdagingen binnen de casuïstiek, om te gaan. Tegenover deze hogere lasten staat eenzelfde bedrag aan baten vanuit een doorbetaling van de gemeente Amsterdam met betrekking tot gelden die zij hebben ontvangen van het Rijk voor de versterking gemeentelijke dienstverlening (naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)).

Lagere lasten voor WMO voorzieningen door met name lagere lasten Huishoudelijke hulp en hogere lasten voor WMO begeleiding (€ 0,10 miljoen).

Hogere lasten Specialistische Jeugdzorg (€ 0,69 miljoen) met name als gevolg van hogere uitgaven voor (1) zogenaamde 'Individuele betaalovereenkomsten' (€ 0,16 miljoen) en voor (2) de nieuwe financieringssystematiek (€ 0,33 miljoen), waarbij het opnemen van een vooruitbetaalde post niet meer is toegestaan. Daarnaast zijn er hogere uitgaven als gevolg van hogere afrekeningen voor de lumpsum (ad. € 0,16 miljoen) en overige kleine verschillen (€ 0,04 miljoen)

Ad (1) Naast de reeds gecontracteerde jeugdzorg voor eenvoudige en hoogspecialistische jeugdzorg maken we indien nodig ook gebruik van Individuele Betaalovereenkomsten (IBO's) voor het inzetten van jeugdzorg die niet gecontracteerd is. Dit doen we bijvoorbeeld om maatwerk te kunnen bieden of om snel hulp te kunnen inzetten als dat dringend nodig is en er sprake is van wachtlijsten bij gecontracteerde aanbieders. In 2022 zagen we een stijging van de uitgaven voor IBO's. Een nadere analyse van die stijging vindt momenteel plaats en moet uitwijzen wat hiervan de oorzaken zijn en wat mogelijke beheersmaatregelen zijn.

Ad (2) In 2021 werd een deel van de kosten (net als de voorgaande jaren) als 'vooruitbetaald' op de balans opgenomen, omdat de zorg doorliep naar 2022. Op deze

manier werden de kosten dus toegerend aan het jaar waarop de levering van zorg ook plaatsvond. Deze vooruitbetaalde kosten in 2021 zijn dus als uitgaven in 2022 verantwoord. De nieuwe lumpsum is gemaakt op basis van andere afspraken, namelijk een aantal cliënten in zorg in het huidige jaar. Hiermee komen de totale kosten van de lumpsum ook in 2022 terecht en vindt er geen boeking op de balanspost 'vooruitbetaald' plaats. Dit leidt tot een eenmalige verhoging van de uitgaven.

Lagere lasten (€ 0,01 miljoen) door diverse overige kleine verschillen kleiner dan € 0,1 miljoen

Baten

Hogere inkomsten volwasseneneducatie (€ 0,11 miljoen). Lagere inkomsten nieuwe wet Inburgering (€ 0,16 miljoen). Deze mutatie staat reeds toegelicht bij de verschillenanalyse van de lasten in dit deelprogramma.

Hogere inkomsten verhoogde asielinstroom vanuit de Hotel en Accomodatie Regeling (HAR) gelden (€ 0,03 miljoen). Lagere inkomsten nieuwe wet Inburgering (€ 0,16 miljoen). Deze mutatie staat reeds toegelicht bij de verschillenanalyse van de lasten in dit deelprogramma.

Hogere inkomsten Sociaal team door een bijdrage vanuit de regionale POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) voor versterking van de wijkteamfunctie en deze zijn bestemd voor de doorontwikkeling regisseurs met betrekking tot zwaardere casuïstiek (€ 0,10 miljoen).

Hogere vergoeding opvang ontheemden Oekraïne (€ 0,71 miljoen). Dit betreft een vergoeding voor kosten die zijn gemaakt voor de uitgaven van de (nood)opvang ontheemden Oekraïne. Deze staan inhoudelijk toegelicht aan de lastenzijde van dit deelprogramma. Daarnaast heeft deze vergoeding ook betrekking op een vergoeding van kosten die bij met name het programma Organiseren zijn verantwoordt. Deze hebben met name betrekking op overhead taken voor het Projectteam en uitvoeringskosten Duo+.

Lagere inkomsten nieuwe wet Inburgering (€ 0,16 miljoen). Deze mutatie staat reeds toegelicht bij de verschillenanalyse van de lasten in dit deelprogramma.

Hogere inkomsten voor vergoeding (uitvoerings)kosten Toeslagenaffaire (€ 0,06 miljoen). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van compensatie aan de gedupeerden van de Toeslagenaffaire. Deze compensatie heeft betrekking op verstrekkingen binnen de bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en schulden. Zowel de verstrekkingen als de uitvoeringskosten worden door het Rijk (deels) gecompenseerd en krijgen hiervoor een vergoeding.

Hogere baten door teruggave duurzame zorg Jeugd (€ 0,12 miljoen). Dit is te verklaren doordat zowel de maand waarin de zorg start als de maand waarin de zorg eindigt voor een volledige maand wordt betaald, terwijl in beide maanden niet op alle dagen zorg geleverd wordt op dat traject. Om deze reden vindt er een verrekening plaats en worden niet geleverde (maar wel betaalde) dagen teruggevorderd van de jeugdzorgaanbieders.

Hogere inkomsten diverse mutaties, zoals vergoeding UWV voor langdurige ziekte, doorbelasting inzet personeel voor andere gemeente en hogere eigen bijdrage WMO (€ 0,1 miljoen).

1.2.4 Budgetoverheveling

1.2.4.1 Coronacompensatie maatschappelijke organisaties inzetten voor energievergoeding (€ 77.400)

Stijgende energiekosten hebben ook een effect op maatschappelijke organisaties en sportverenigingen in Uithoorn en De Kwakel. Organisaties kunnen daardoor in de financiële problemen komen of omvallen. Dit is een onwenselijk effect. Het Rijk onderkent deze problemen en is daarom voor deze organisaties een compensatieregeling aan het uitwerken. Onduidelijk is nog welk bedrag de gemeente Uithoorn hiervoor gaat krijgen. Voorgesteld wordt om het restant van de middelen van de coronacompensatie 2021 ad € 77.396 over te hevelen naar 2023 voor een compensatieregeling voor energiekosten bij maatschappelijke organisaties in Uithoorn en De Kwakel.

1.2.4.2 Aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl (€ 37.500)

Het aanvullend steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl, dat beschikbaar is gesteld in 2021 in de tweede turap is voor een groot gedeelte uitgegeven. De lange termijn benadering die we hanteren maakt het noodzakelijk dat de activiteiten doorlopen in 2023 en vandaar dat voorgesteld wordt de resterende middelen uit 2022 over te hevelen naar 2023.

1.2.4.3 Koersplan (€ 47.400)

Na de eerste stappen richting een brede uitvraag en het werken met de omgekeerde toets is in de loop van 2022 de balans opgemaakt en gekeken welke verdere stappen er nog nodig zijn om die nieuwe werkwijze verder in te voeren en te borgen. De bijbehorende activiteiten zullen in 2023 uitgevoerd worden en er wordt voorgesteld het daarvoor bestemde budget uit 2022 over te hevelen naar 2023.

1.2.4.4 Praktijkondersteuner Jeugd GGZ (€ 15.000)

De beschikbare extra financiële middelen voor de praktijkondersteuners jeugd ggz zijn in 2022 niet uitgegeven. Dit heeft ermee te maken dat een aantal projecten waar de praktijkondersteuner jeugd ggz bij aan kan sluiten nog niet lopend waren in 2022. Er wordt verwacht dat extra inzet van de praktijkondersteuner jeugd ggz in 2023 wenselijk is. Om te kijken welke invulling dit precies het beste kan krijgen wordt de invulling gezamenlijk met de praktijkondersteuners jeugd ggz in Q1 2023 besproken en kunnen vervolgens deze middelen in 2023 alsnog ingezet worden.

1.2.4.5 Ontwikkelvisie gezond, veilig en kansrijk opgroeien (€ 20.000)

De Ontwikkelvisie gezond, veilig en kansrijk opgroeien in Uithoorn heeft in 2022 vorm gekregen. Samen met verschillende partijen zoals ouders, kinderdagverblijven, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, maatschappelijke partners is er gekomen tot het manifest gezond, veilig en kansrijk opgroeien in Uithoorn. Dit manifest zal in 2023 verder uitgerold worden in Uithoorn. De werkgroep gaat ermee aan de slag wat dit verder concreet betekent voor veranderingen in Uithoorn en waar we met elkaar aan gaan werken. De resterende middelen uit 2022 zullen worden ingezet voor de begeleiding van het vervoltraject en de bijbehorende activiteiten.

1.3 Werk en Inkomen

1.3.1 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 zouden we daarvoor uitvoeren?

Versterken verbinding met regionale en lokale ondernemers

In 2022 is een nieuw contract gesloten voor de invulling van het accountmanagement. Binnen de gemeente Uithoorn zijn 2 accountmanagers actief. De accountmanager bouwt duurzame banden op met werkgevers en is voor hen een adviseur en vraagbaak. Met deze inzet wordt beoogd de volgende doelen te bereiken;

- Er worden banen geacquireerd bij werkgevers in de regio
- Zo veel mogelijk mensen structureel uit te plaatsen op regulier werk
- Het creëren van één gezicht als aanspreekpunt richting lokale ondernemers. (voor advies en als vraagbaak)

Op regionaal niveau is het regionaal werkcentrum (RWC) ook in 2022 actief geweest. Hier wordt een match gemaakt tussen bedrijven die werknemers nodig hebben en bedrijven waarbij ontslagen dreigen. Het doel is om vroegtijdig te bemiddelen ter voorkoming van werkloosheid.

Toewerken naar integrale werkwijze en toegang o.b.v. acties koersplan

de klantmanagers en adviseurs zijn getraind in de werkwijze van de omgekeerde toets. Zij hebben regelmatig overleg om elkaar te toetsen op casusniveau. Dit zorgt voor het opdoen van ervaring en het helpt bij het inbedden van deze werkwijze in het dagelijks werk.

Uitvoering nieuwe re-integratienota 'Iedereen telt mee'

Naar aanleiding van de nieuwe re-integratienota is de aanbesteding voor re-integratiediensten afgerond. De nieuwe partners zijn in het voorjaar gestart met hun dienstverlening. Tevens is een start gemaakt aan het herzien van de re-integratieverordening en de afstemmingsverordening. Beide documenten worden geüpdatet, beter leesbaar en er komt meer ruimte voor maatwerk.

In 2022 is de pilot jongerenloket uitgevoerd. Binnen deze pilot is de dienstverlening en de doelgroep van de jongerencoach uitgebreid. Volgens de pijlers school, werk en geldzorgen wordt individueel maatwerk geleverd. De jongere wordt één op één ondersteund met als doel de zelfredzaamheid te versterken. De pilot bleek al snel een behoefte te vullen. Zowel bij de jongere zelf als binnen de interne organisatie en externe partners. De persoonlijke aandacht en benadering zorgen voor een beter contact met de jongeren en daardoor betere ondersteuning en inzet van hulp. Een vast aanspreekpunt is van toegevoegde waarde. Helaas bleek ook dat de problematiek onder de jongeren groot is en verergert. Het is wenselijk de specifieke inzet op deze doelgroep voort te zetten. De dienstverlening wordt in 2023 dan ook gecontinueerd.

Uitvoering geven aan acties armoedenota

De nota touwtjes aan elkaar knopen, loopt dit jaar (2022) af. Met de cijfers van de armoedemonitor en de effectenrapportage wordt inzicht gegeven in de armoedesituatie van Uithoorn in 2021 (de resultaten van het onderzoek zijn in december aan de Commissie gepresenteerd?). Deze inzichten evenals uitkomsten, vormen de basis voor de nieuwe bestaanszekerheidsnota die in het najaar van 2023 aan de Raad zal worden voorgelegd.

- De verordeningen Individuele studietoelage (ISS) en individuele inkomensvoorschot (IIT) Uithoorn 2019 zijn aangepast net als het Declaratiefonds kindpakket, maatschappelijke participatie volwassenen en maatschappelijke participatie Ouderen Uithoorn 2019, in lijn met de waarden uit het Koersplan
- Vroegsignalering; na maanden coronatijd, zijn de huisbezoeken als gevolg van betalingsachterstanden van start gegaan, wekelijks diverse bezoeken. Na een piek net na de zomer, zakte het aantal signalen heel lichtjes richting eind van het jaar.
- Samenwerking aangegaan met Over Rood en Nationale Schuldhulprouwe (NSR). Over Rood helpt ondernemers met geldzorgen en de NSR helpt inwoners bij het vinden van de juiste financiële ondersteuning binnen de gemeente.
- Kwikstart app jongeren live in mei 2022- korte lijnen en directe aanspreekpunten voor jongeren die met diverse vragen zitten, van wonen, werken, tot wat er verandert als je 18 jaar wordt
- Uitbreiding collectieve zorgverzekering, met een extra pakket en hogere bijdrage gemeente, na aantal jaren van niet herijken van maandelijkse bijdrage. (per januari 2023 ook een basispakket, bedoeld voor mensen met weinig zorgkosten, die nu vaak zorg mijden, waaronder jongeren). Spreekuren collectieve zorgverzekering in december op drie verschillende locaties, veel animo, en veel waardering voor de nieuwe locatie in de bibliotheek en in de Kwakel.
- Convenant Voedselbank verlengd voor een langere termijn: voor 6 jaar (2022-2027)

Inbedding pilot kinderarmoede in reguliere samenwerking maatschappelijke partners

Er is een stevig netwerk tot stand gekomen tussen maatschappelijke partners om kinderarmoede snel te signaleren en mensen door te verwijzen naar de juiste hulpverlening.

Snelle participatie nieuwkomers in de samenleving

In 2022 zijn de eerste inburgeraars die onder de nieuwe Wet inburgering vallen in de gemeente Uithoorn gehuisvest. Voor de meeste van hen is inmiddels een Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld, die de basis vormt voor het inburgerings- en participatietraject. Re-integratiepartner Matchez is via een aanbesteding aangesteld voor de begeleiding richting (vrijwilligers)werk. Hier wordt zo snel mogelijk na vaststelling van het PIP mee gestart.

Statushouders worden gedurende de eerste 6 maanden financieel ontzorgd, waarbij in ieder geval de huur en zo mogelijk ook de zorgverzekering worden ingehouden op de uitkering. Daarnaast is samen met Uithoorn voor Elkaar (Taalhuis) een traject ontwikkeld voor statushouders om ze te begeleiden richting financiële zelfredzaamheid. Deze trajecten zijn gestart in januari 2023, omdat de aanloop meer tijd in beslag heeft genomen dan voorzien.

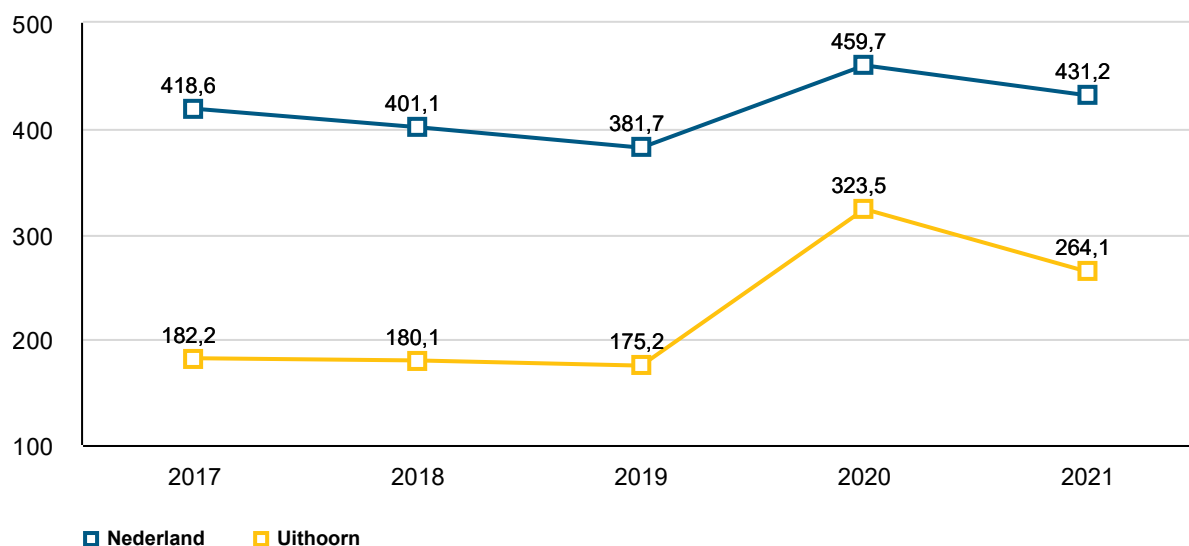
Overige acties

Gemeenten kregen vanuit het Rijk de opdracht om de eenmalige energietoelage 2022 uit te keren aan de doelgroep met een laag inkomen. In mei is de energietoelage van € 1.300 uitgekeerd aan huishoudens met een inkomen tot 120% Wettelijke Sociaal Minimum (WSM). In oktober na diverse signalen van huishoudens die wel in nood zaten maar (net) buiten de

toeslag vielen, is de doelgroep verbreed naar 130% van het WSM. De inschatting was dat hiermee ongeveer 1.260 huishoudens bereikt zouden worden, ruim 260 huishoudens meer dan in de berekening van de huishoudens tot 120% WSM.

1.3.2 Indicatoren

Personen met een bijstandsuitkering



aantal per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder

1.3.3 Overzicht baten en lasten

Werk en inkomen	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	12.005	10.025	12.651	12.441	210
Baten	7.606	5.419	5.666	6.274	608
Saldo baten en lasten	-4.398	-4.606	-6.986	-6.167	819
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-4.398	-4.606	-6.986	-6.167	819

Toelichting

Lasten

Lagere lasten als gevolg een lagere toerekening aan interne uren en inhuur voor dit deelprogramma (€ 0,13 miljoen). Dit betreft een verschuiving tussen de deelprogramma's. Beschikbare vacatureruimte binnen het programma Samenleving is afgewogen tegenover diverse actuele ontwikkelingen en prioriteiten om deze binnen het totale beschikbare formatiebudget van het programma Samenleving uit te kunnen voeren.

Lagere lasten voor het verstrekken van loonkostensubsidies (€ 0,02 miljoen).

Lagere lasten binnen gemeentelijke armoedebelid (€ 0,07 miljoen). Voor de uitvoering van de pilot levensgebeurtenissen, is een externe partner bereid gevonden met een lagere drempel en breder bereik. De verwachting is dat in 2023 dit bedrag wel volledig besteed zal worden. Daarnaast is er een onderbesteding op een incidenteel budget voor de pilot

vroegsignalering; vanwege de beperkingen begin 2022 als gevolg van Corona kwamen de huisbezoeken pas later op gang. Dit restant zal worden betrokken bij de overhevelingen.

Hogere lasten voor het treffen van een voorziening dubieuze debiteuren met betrekking tot verstrekt bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo (€ 0,23 miljoen). Wanneer er geen aflossingscapaciteit is, of sprake van schuldsanering, worden de vorderingen als oninbaar opgenomen. De afboekingen van oninbare debiteuren worden gecompenseerd door het Rijk en staan derhalve ook als baten opgenomen binnen dit deelprogramma.

Hogere lasten in het kader van verstrekkingen bijzondere bijstand in de vorm van leefgeld voor opvang ontheemden Oekraïne (ad. € 0,13 miljoen). Deze verstrekkingen worden vergoed door het Rijk en zijn opgenomen bij de baten binnen dit deelprogramma.

Hogere lasten in het kader van verstrekkingen bijzondere bijstand voor gedupeerden van de Toeslagenaffaire (€ 0,11 miljoen). Hiertegenover staan baten als vergoeding voor de gemaakte kosten.

Lagere lasten voor verstrekkingen en uitvoeringskosten met betrekking tot Energietoeslag (€ 0,22 miljoen). Het Rijk heeft gemeenten een compensatie gegeven voor het verstrekken van Energietoeslag aan inwoners met een laag inkomen. De gemeente heeft in 2022 huishoudens, die leven van 130% van het sociaal minimum, Energietoeslag uitbetaald. De termijn voor het aanvragen van Energietoeslag loopt door tot en met 31 januari 2023. Als gevolg hiervan heeft nog niet voor alle aanvragen in 2022 een verstrekking plaatsgevonden.

Lagere lasten re-integratie en WSW (€ 0,21 miljoen). In 2022 zijn minder re-integratietrajecten ingezet dan verwacht. Het aantal uitkeringsgerechtigden is gedaald waardoor minder inzet nodig is. Daarnaast zien we dat een groot deel van de resterende groep uitkeringsgerechtigden een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft en nog niet klaar is voor re-integratie naar werk. Voor sommige is eerst activering, rust of andere zorg nodig voordat de weg naar werk ingezet kan worden. Een deel van deze groep zal op termijn aangemeld worden bij AM match en dus niet via de overige re-integratiediensten worden bemiddeld.

Lagere lasten door diverse overige kleine verschillen (€ 0,03 miljoen)

Baten

Hogere baten terugvorderingen (€ 0,19 miljoen) In 2022 zijn binnen de bijzondere bijstand meer kosten voor eerste huisinrichting statushouders verstrekt. Dit betreft in beginsel een 3 jarige lening en wordt derhalve ook als terugvordering opgenomen. De aflossingscapaciteit van deze groep is echter beperkt. Een groot deel van deze vorderingen wordt daarom als voorziening dubieuze debiteuren binnen het programma Organiseren opgenomen. Daarnaast is er vanaf eind 2021 een handhavingsmedewerker, waardoor er meer teruggevorderd wordt aan uitkeringen.

Hogere baten voor opnemen voorziening dubieuze debiteuren Tozo als vordering (€ 0,23 miljoen).

Hogere baten als vergoeding voor de verstrekkingen van gedupeerden van de Toeslagenaffaire. (€ 0,11 miljoen).

Hogere baten vergoeding verstrekkingen leefgeld Oekraïne (€ 0,13 miljoen)

Lagere baten BUIG (€ 0,04 miljoen). In oktober 2022 is de definitieve beschikking van de gebundelde uitkering voor het bekostigen van bijstandsuitkeringen binnen gekomen. Deze valt lager uit.

Lagere baten door diverse overige kleine verschillen (€ 0,01 miljoen)

1.3.4 Budgetoverheveling

1.3.4.1 Pilot vroegsignalering (€ 23.612)

In 2022 is de pilot vroegsignalering uitgevoerd, waarbij huisbezoeken gedaan worden op basis van een match van betalingsachterstanden van vaste lasten. De signalen van achterstanden lopen op, en de behoefte aan het ondervangen van achterstanden in een vroeg stadium, voorkomt erger. Vanwege de beperkingen begin 2022 aan huisbezoeken als gevolg van Corona is niet het volledige beschikbare budget in 2022 hiervoor ingezet. Voorgesteld wordt om de resterende € 23.612 over te hevelen naar 2023, voor continuering en waar mogelijk uitbreiding van deze pilot, om meer inwoners vroegtijdig in beeld te hebben en te begeleiden naar de juiste ondersteuning.

1.4 Veiligheid

1.4.1 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.

Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Doorontwikkeling van participatie/preventie

De opgave gerichte wijkaanpak zorg en veiligheid is doorontwikkeld van een pilot, naar 3 vaste wijknetwerken. Deze wijknetwerken werken samen met de gemeente en partners aan de hotspots in de wijk op het gebied van zorg en veiligheid. Er hebben onder meer diverse buurtschouwen plaatsgevonden, een samenwerkingsovereenkomst wijknetwerk zorg en veiligheid Oude Dorp is getekend door gemeente, politie, St. Oranjestad en PerMens en in het najaar heeft een bijeenkomst met de wijknetwerken en ketenpartners over zorg en welzijn plaatsgevonden.

Plan van aanpak jaarwisseling jeugdoverlast

Voor de aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit zijn er diverse persoonsgerichte aanpakken gerealiseerd voor probleemjeugd. Eveneens is er een structuur voor monitoring en samenwerking met de partners in het netwerk. Ook preventief wordt er, mede door (specialistisch) jongerenwerk, ingezet op het begeleiden van jeugd. Nieuw in 2022 was de aanpak gericht op jonge aanwas en het inrichten van het info- en adviespunt Zijdelwaard in winkelcentrum Zijdelwaardplein. Zowel partners, winkeliers, en inwoners (jong en oud) weten het info- en adviespunt goed te vinden. Vermeldingswaardig is dat de cijfers rondom jeugdoverlast in de tweede helft van 2022 zijn gedaald.

Doorontwikkeling van de verbinding tussen veiligheid en zorg

Er is blijvende aandacht voor het snijvlak tussen zorg en veiligheid. De (door)ontwikkeling van het meldpunt zorg en overlast (MZO) en de samenwerking met Blijvend Veilig zijn resultaten van deze ontwikkelingen in 2022.

Blijvend Veilig is (als proeftuin) een samenwerking van Jeugdbescherming regio Amsterdam, Blijf Groep, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, William Schrikker Stichting en gemeenten in Amsterdam-Amstelland. Deze organisaties werken samen om de thuissituatie voor mensen en gezinnen weer veilig te maken. Streven is om niet meer door te verwijzen, maar om alle hulp en kennis die nodig is om te helpen in te zetten of erbij te halen. Zo wil Blijvend Veilig zorgen voor een blijvend veilige basis voor iedereen van 0 tot 100 jaar.

Structureel inbedden van de aanpak van georganiseerde criminaliteit (ondermijning)/verder uitbouwen van de bestuurlijke aanpak

De instrumenten in de bestuurlijke aanpak worden vast toegepast en zijn geborgd. In de aanpak van ondermijning wordt regionale samenwerking nagestreefd. Er is aansluiting op het programma weerbare sierteelt. Er worden regelmatig integrale controles uitgevoerd en er wordt gewerkt aan de weerbaarheid van de gemeente. Voor dit laatste onderwerp zijn

speciale voorlichtingen gegeven aan teams binnen de gemeentelijke organisatie, Duoplus en aan de gemeenteraad.

Wet verplichte GGZ

Op 1 januari 2020 traden, na een lang en complex parlementair traject, de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) in werking. In oktober 2022 is de (landelijke) wetsevaluatie gepubliceerd. In het algemeen komt uit het evaluatieonderzoek naar voren dat talrijke onderdelen van de Wvggz en de Wzd de implementatie en de uitvoerbaarheid van beide wetten bemoeilijken. In het evaluatierapport worden zeventig aanbevelingen gedaan tot verbetering van de inhoud of de uitvoering van de Wvggz en de Wzd. Een wetswijziging is voorhanden, tot die tijd wordt gewerkt aan oplossingen in de uitvoering met de huidige wet.

Doorontwikkeling verbinding met het Actiecentrum Veiligheid en Zorg

Op diverse onderwerpen is aansluiting met het AcVZ, waar hieronder een korte toelichting op deze onderwerpen:

- **Top400** Hierin wordt integrale regie gevoerd op jongeren (van 12 tot en met 23 jaar) die al meermaals met politie in aanraking zijn gekomen in verband met (verdenking van) misdrijven, en bij wie bovendien een aantal zorgelijke signalen zichtbaar is.
- **Top600** Een intensieve, integrale en persoonsgerichte aanpak, gericht op een doelgroep (tot 30 jaar) die zware delicten pleegt met veel impact op het slachtoffer, diens omgeving en het veiligheidsgevoel van de inwoners van de regio Amsterdam-Amstelland. Hierbij wordt samengewerkt met meer dan 40 partners vanuit veiligheid, zorg en sociaal domein.
- **Doorgroeiërs** worden omschreven als personen die zowel een schakel zijn tussen de Jonge aanwas en de zware georganiseerde criminaliteit, als een rol hebben bij het werven van kwetsbare jongeren. Nauwe samenwerking met een aantal partners waaronder Politie, Meldpunt Zorg- en Woonoverlast, Dienst Justitiële Inrichtingen, 3 reclasseringsorganisaties en Regionale Informatie- en Expertise Centra ligt aan de basis van deze manier van werken en is erop gericht de personen in regie een ander pad te laten kiezen dan het criminele.

Overige acties

Veiligheidsbeleid 2023 - 2026

In september heeft de gemeenteraad het nieuwe Veiligheidsbeleid 2023 - 2026 vastgesteld. Het nieuwe beleid schetst het fundament voor de uitvoering van het beleid en de context van de gemeente Uithoorn op het gebied van veiligheid. Het Integraal Veiligheidsbeleid 2023 - 2026 betreft een continuering van het bestaande beleid met extra aandacht voor jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit, ondermijning en de thema's op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Kwetsbare meiden

In 2022 is er vanuit Zorg en Veiligheid verder ingezet op de doelgroep kwetsbare meiden, waardoor er meer in- en overzicht is verkregen op de omvang van de doelgroep en de samenhangende (complexe) problematiek. Er wordt zowel ingezet op preventie, als het bieden van zorg en ondersteuning in casuïstiek, alsook deskundigheidsbevordering en samenwerking van de (keten)partners. Daarbij is ook gebleken dat er nog een aantal zaken verder ingericht moeten worden om deze aanpak goed te kunnen borgen en verstevigen. Hier wordt in 2023 verder gevolg aan gegeven

Diverse veiligheidsactiviteiten

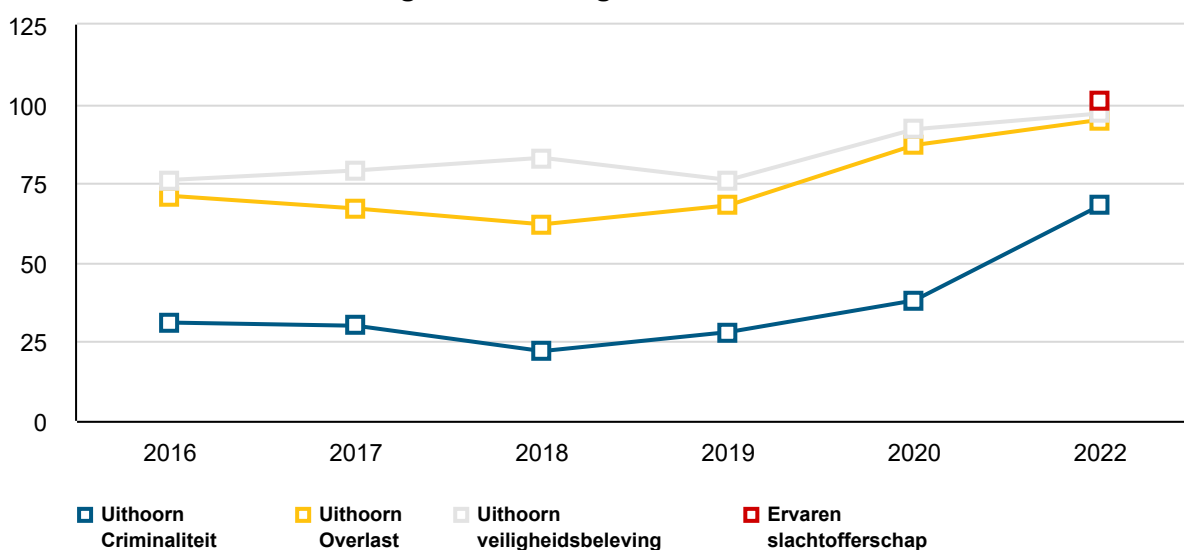
Verder zijn er diverse voorlichtingen georganiseerd gericht op veilig ondernemen, senioren en digitale veiligheid en zijn er projecten gestart rondom de verkeersveiligheid bij basisscholen.

1.4.2 Indicatoren

Veiligheidsindex

Een lagere waarde staat voor een beter veiligheidscijfer. De regio bestaat uit de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het eenduidige samengestelde veiligheidscijfer wordt niet meer gehanteerd in de veiligheidsindex. Hieronder nog wel de deelindexen criminaliteit, overlast, veiligheidsbeleving en de nieuwe variabele de ervaren slachtofferschap

Criminaliteit, overlast en veiligheidsbeleving



1.4.3 Overzicht baten en lasten

Veiligheid	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	3.204	3.342	3.260	3.283	-23
Baten	257	66	9	9	-
Saldo baten en lasten	-2.947	-3.275	-3.251	-3.273	-23
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-2.947	-3.275	-3.251	-3.273	-23

Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.

Wonen

2.1 Woonomgeving	46
2.2 Woonbeleid	51
2.3 Ruimtelijke ontwikkeling	55



Visie

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.

Kaderstellende beleid notities

- Accommodatiebeleid (2008)
- Actieplan Wonen (2017)
- Archeologiebeleid (2010)
- Bedrijfsplan algemene begraafplaats (2014)
- Beleid onderwijshuisvesting
- Beleidsnotitie Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten
- Beleidsplan Nieuwe woonruimteverdeling; Een sociale huurwoning zoeken verandert (2021)
- Duurzaamheidsagenda Uithoorn 2019-2022 (2019)
- Gebiedsvisie Boterdijk - Vuurlijn
- Gebiedsvisie Kernglastuinbouwgebied Uithoorn (2018)
- Gebiedsvisie Tussen Poelweg en Noorddammerweg
- Gebiedsvisie Ruilverkaveling (2021)
- Gemeentelijk rioleringsplan 6 2018-2022 (GRP-6) (2018)
- Grondstoffenbeleid Uithoorn 2020-2025 (2021)
- Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) (2020)
- Masterplan Dorpscentrum (raadsbesluit februari 2010)
- Nota Grondbeleid Uithoorn (2015)
- Nota Vastgoed
- Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid 1.0 (2021)
- Ruime-jasbeleid (2007)
- Schipholnota 'Minder meer'
- Structuurvisie Uithoorn (2011)
- Uitvoeringsnota Ruimte voor Ruimte (2012)
- Woonvisie Uithoorn 2013-2023
- Vigerende bestemmingsplannen (diverse jaren)

2.1 Woonomgeving

2.1.1 Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. De publieke ruimte ziet er verzorgd en aantrekkelijk uit. Het nodigt alle leeftijdsgroepen uit om er te verblijven, 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. Biedt 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 zouden 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.

Evalueren grondstoffenbeleid 2020-2025

Belangrijkste onderdeel van fase 1 van het grondstoffenbeleid 2020-2025 is de inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (GFT), wettelijk verplicht sinds 1 juli 2020 en per oktober 2021 van start gegaan in Uithoorn. De evaluatie is op 9 november 2022 besproken in de Commissie Wonen en Werken. Op basis daarvan zullen het eerste kwartaal van 2023 vervolgstappen worden voorgelegd aan de raad.

Effectgestuurd beheer

Het beheer van de openbare ruimte wordt uitgevoerd conform het IBOR en de beheerplannen. Hierbij wordt effectgestuurd en risicogestuurd beheer toegepast. De maatschappelijke effecten worden hierin nadrukkelijk meegenomen. Daarmee worden de beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk ingezet. Er wordt gewerkt aan een Programma Openbare Ruimte waarin effectgestuurd beheer wordt opgenomen.

Overige acties

Speelbeleid

Voor het opstellen van een nieuw speel en beweegbeleid is in de eerste turap van 2022 een bedrag gereserveerd. Het nieuwe speel- en beweegbeleid wordt een strategische visie op buitenspelen, ontmoeten en bewegen in de gemeente Uithoorn. In het tweede kwartaal van 2022 zijn voor het realiseren van een nieuwe strategische gemeentelijke speel- en beweegvisie alle voorwaarden en uitgangspunten geïnventariseerd. Het beoogde vernieuwde speel- en beweegbeleid slaat een brug tussen het IBOR en de sportnota, gezondheidsnota en de duurzaamheidsagenda. Samen met de afdeling samenleving is in het derde kwartaal de opdrachtdefinitie opgesteld, en in het vierde kwartaal is de

offerteaanvraag bij een externe partij uitgezet. Verwachting is dat in het eerste kwartaal 2023 de opdrachtverstrekking zal plaatsvinden, en in het derde kwartaal 2023 het nieuwe speel- en beweegbeleid zal worden opgeleverd.

Begraafplaats

Het certificaat LOB Kwaliteitstoets 2022 van de Landelijke Organisatie Begraafplaatsen, is behaald. Het certificaat is twee jaar geldig en geeft aan dat zaken als administratie, personeel, organisatie, dienstverlening, beheer, exploitatie en duurzaamheid op voldoende niveau zijn.

Er is een gedenkboom op de begraafplaats geplaatst. De gedenkboom is gemaakt van cortenstaal en heeft een hoogte van 220 cm. Er kunnen in totaal 440 goudkleurige gedenkblaadjes worden aangebracht. De naam van de dierbare wordt met de geboorte- en sterfdatum in een gedenkblaadje gegraveerd.

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

De planperiode van het huidige GRP is verstreken. Door krapte op de arbeidsmarkt is later gestart met het proces om te komen tot een nieuw plan. Inmiddels is er gestart met het schrijven en ligt het in de planning om het plan 2e helft 2023 ter goedkeuring aan te bieden aan de raad. Om beter aan te sluiten bij de Omgevingsvisie en de verbrede watertaken gaat het nieuwe plan verder onder de naam Water- en rioleringsprogramma (Wrp).

Duurzaamheidsagenda

De huidige duurzaamheidsagenda loopt tot 2022. De duurzaamheidsagenda kent drie thema's Klimaatadaptatie, Energietransitie en Circulaire economie. Naast uitvoering van diverse acties zoals inrichten en uitbreiden van het Energieloket, de maandelijkse Duurzaamheidspagina in de Nieuwe Meerbode, collectieve inkoopacties, energievouchers, acties in het kader van de bestrijding van energiearmoede etc. is een start gemaakt met het vervolg op de duurzaamheidsagenda. Voor elk van de drie thema's wordt een nadere uitwerking gemaakt. Voor klimaatadaptatie is een plan in voorbereiding dat in 2023 wordt vastgesteld. Voor Energietransitie is een programma in voorbereiding dat eveneens in 2023 wordt vastgesteld. In 2023 zal gestart worden met een vervolgplan voor Circulaire Economie.

Voor Energietransitie is een programma in voorbereiding dat in 2023 wordt vastgesteld. Daarbij wordt niet alleen voortborduurd op de duurzaamheidsagenda, maar ook op de in 2021 vastgestelde Warmtetransitievisie en de Regionale Energiestrategie. Daarbij is deelregionale samenwerking (Amstelland-Meerlanden en Greenport Aalsmeer) en regionale (Metropoolregio Amsterdam) en provinciale samenwerking van belang. Voor de RES-zoekgebieden is met diverse grondeigenaren en mogelijke initiatiefnemers contact geweest. Dit kan in 2023 mogelijk leiden tot concrete initiatieven.

Om de inzet op duurzaamheid te vergroten is zijn nieuwe medewerkers geworven. Daarmee is het eerste deel van de benodigde capaciteitsuitbreiding gerealiseerd.

2.1.2 Indicatoren

Omschrijving prestatie:

De buitenruimte aanleggen, beheren en onderhouden, voor de onderdelen:

- Verharding en civiele kunstwerken.
- Groen, inclusief straatmeubilair.

- Watergangen.
- Speelvoorzieningen.
- Openbare verlichting
- Openbare begraafplaats.

In 2022 streefden we in Uithoorn en De Kwakel naar gemiddeld een CROW B-kwaliteit voor de technische staat en netheid van de openbare ruimte. CROW staat voor Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Om aan het criterium 'B' te voldoen, hanteert de gemeente Uithoorn de norm dat maximaal 20% van de openbare ruimte een lage ('C') of zeer lage kwaliteit ('D') mag hebben. Over het algemeen halen we deze normen. Op hoofdlijnen is de gewenste en in bestekken afgesproken kwaliteit behaald. Er zijn overschrijdingen geweest van de normen, maar deze zijn tijdelijk en incidenteel geweest. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om extreme weersituaties, zoals de storm in het voorjaar, wat heeft geleid tot een incidentele achterstand in groenonderhoud. Ook door uitval van personeel is het noodzakelijk geweest om prioriteiten te stellen, waardoor de continuïteit van de reguliere workflow niet altijd gehaald kon worden.

Indicator (W1)	2020	2021	2022
Het % van de openbare buitenruimte dat voldoet aan het in het KOR ¹ vastgestelde kwaliteitsniveau ² 'beheer'.	80%	80%	80%

Omschrijving Prestatie:

In de duurzaamheidsagenda (door de raad vastgesteld op 29 mei 2019) zijn de landelijke doelstellingen betreffende Van Afval Naar Grondstof - HuisHoudelijk Afval (VANG-HHA) (onderdeel van de circulaire economie) overgenomen. De eerste stap houdt in: 100 kg restafval per inwoner in 2020. Om daar zo snel mogelijk naar toe te groeien is het Grondstoffenbeleid Uithoorn 2020-2025 voorgelegd aan de raad. Op 28 januari 2021 heeft de raad besloten fase 1 uit te voeren. Hiermee is in 2022 ca. 33 kg GFT per inwoner aan het restafval onttrokken. De prognose van 70 kilo GFT wordt nog niet behaald. (De prognose was gebaseerd op de afvalcijfers van 2019, met 234 kg restafval per inwoner per jaar.)

Indicator (W2)	2020	2021	2022
De hoeveelheid huishoudelijk restafval per bewoner per jaar (kg).	252	240	201

2.1.3 Overzicht baten en lasten

Woonomgeving	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	12.293	14.486	15.325	13.785	1.540
Baten	4.696	5.101	5.786	5.500	-286
Saldo baten en lasten	-7.598	-9.384	-9.539	-8.285	1.254
Toevoegingen aan reserves	1.888	1.532	1.259	1.483	-224
Onttrekkingen aan reserves	945	2.023	1.808	780	-1.027
Saldo reserves	-942	492	549	-703	-1.252
Saldo	-8.540	-8.893	-8.990	-8.988	2

Toelichting

- ¹ 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% voldoen, maar dat was het ambitieniveau van de inrichting van de openbare ruimte.
- ² De kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte wordt aan de hand van een schouw vastgesteld.

Lasten

Er is sprake van lagere uitgaven van afgerond € 1,0 miljoen voor groot planmatig onderhoud in de openbare ruimte. Voor de toelichting van deze onderschrijding en de specificatie per asset wordt verwezen naar de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Vanwege deze lagere uitgaven wordt er minder onttrokken aan de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte dan op begrotingsbasis was voorzien.

In 2022 is er vanuit het Rijk een subsidie (afgerond € 0,4 miljoen) verstrekt voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen bij huishoudens die leven in energiearmoede. Hiervoor zijn verschillende acties ingezet. In 2022 is er voor afgerond € 0,1 miljoen aan kosten verantwoord. De uitvoering van deze acties (afgerond € 0,3 miljoen) vindt voornamelijk plaats in 2023. Daarnaast wordt er een breder projectplan opgesteld om te komen tot een integrale aanpak van duurzaamheidsmaatregelen bij huishoudens die leven in energiearmoede.

Van een aantal (restant) budgetten wordt voorgesteld om deze voor de uitvoering over te hevelen naar 2023. De budgetoverheveling (zie paragraaf 2.1.4) zorgt voor een onderbesteding van € 0,2 miljoen.

Baten

Van de van het Rijk ontvangen subsidie voor de aanpak van duurzaamheidsmaatregelen bij huishoudens die leven in energiearmoede (afgerond € 0,4 miljoen) wordt afgerond € 0,1 miljoen verantwoord in 2022 (zie ook lasten), het restant subsidiebedrag € 0,3 miljoen is beschikbaar in 2023.

Mutatie reserves

Vanwege lagere uitgaven van afgerond € 1,0 miljoen voor groot planmatig onderhoud openbare ruimte wordt er in werkelijkheid minder aan de reserve onttrokken dan op begrotingsbasis was voorzien. Door een voordeel binnen het totaal van de riolering wordt een toevoeging aan de reserve riolering gedaan van € 0,17 miljoen. Daarnaast is er sprake van een voordeel binnen het totaal van de reiniging waardoor er een toevoeging aan de reserve reiniging wordt gedaan van € 0,05 miljoen.

2.1.4 Budgetoverhevelingen

2.1.4.1 Opstellen nieuw speel- en beweegbeleid (€ 30.000)

Voor het opstellen van een nieuw speel en beweegbeleid is in de eerste turap van 2022 een bedrag gereserveerd. Het nieuwe speel- en beweegbeleid wordt een strategische visie op buitenspelen, ontmoeten en bewegen in de gemeente Uithoorn. In het tweede kwartaal van 2022 zijn voor het realiseren van een nieuwe strategische gemeentelijke speel- en beweegvisie alle voorwaarden en uitgangspunten geïnventariseerd. Het beoogde vernieuwde speel- en beweegbeleid slaat een brug tussen het IBOR en de sportnota, gezondheidsnota en de duurzaamheidsagenda. Samen met de afdeling samenleving is in in het derde kwartaal de opdrachtdefinitie opgesteld, en in het vierde kwartaal is de offerteuitvraag bij een externe partij uitgezet. Verwachting is dat in het eerste kwartaal 2023 de opdracht verstrekking zal plaatsvinden, en in derde kwartaal 2023 zal het nieuw speel en beweegbeleid worden opgeleverd. Hiervoor zal het volledige budget van € 30.000 overgeheveld worden naar 2023.

2.1.4.2 Actualiseren Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) (€ 33.300)

Door krapte op de arbeidsmarkt was er geen beleidsmedewerker beschikbaar om op tijd te starten met het proces voor het actualiseren van het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP). Er is in 2022 wel een start gemaakt en het ligt in de planning om medio 2023 het GRP, wat het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) gaat heten, ter goedkeuring aan te bieden aan de raad. Voorgesteld wordt om het resterende budget over te hevelen naar 2023.

2.1.4.3 Brommers op de rijbaan (€ 60.000)

Door het ontbreken van personele capaciteit is dit project in 2022 niet tot uitvoering gekomen. Voorgesteld wordt om het reeds beschikbare budget ad € 60.000 door te schuiven naar 2023.

Dit project behelst dat er op alle wegen binnen de bebouwde kom brommers moeten gaan rijden. Dit betekent dat naast alle wegen die al geschikt zijn, ook de Amsterdamse weg/ Zijdelweg en de Maximalaan geschikt moeten zijn voor brommers op de rijbaan. Dit betekent in het kort dat er met name verbindingen moeten worden gemaakt op diverse locaties van en naar de vrijliggende fietspaden vanaf de rijbanen. Planning is om gelijktijdig met de afronding van de herinrichting Dorpscentrum alle voorzieningen gerealiseerd te hebben.

2.1.4.4 Energietransitie (€ 60.400)

In 2022 is gewerkt aan een integraal en samenhangend energietransitie programma. Wegens capaciteitswisselingen is het opstellen van het programma niet tot afronding gekomen in 2022. Onderdeel van het programma is tevens een toekomstvast raming voor een uitvoeringsbudget voor energietransitie. Naast deze ontwikkelingen lopen de reguliere activiteiten ten aanzien van de energietransitie, zoals inzet van de energiecoaches, de samenwerking met het energieloket, etc., door. Voorgesteld wordt om het restant budget van € 60.400 over te hevelen naar 2023.

2.2 Woonbeleid

2.2.1 Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

Onze woongemeenschap heeft sociale samenhang. Er is een divers woningaanbod dat past bij de woonwensen. 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 Uithoorn kunnen zich makkelijker vestigen.

Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Met het woonbeleid (de Woonvisie en het Actieplan Wonen) geeft de gemeente aan wat haar visie is op het wonen in Uithoorn/De Kwakel en op welke wijze zij stuurt op het realiseren van deze visie. Met behulp van de monitor van het woonbeleid wordt de raad jaarlijks geïnformeerd over de behaalde resultaten.

Opstellen nieuw woonbeleid

In september is opdracht verleend aan een adviesbureau voor het opstellen van een nieuwe Woonvisie. De startnotitie is in de vergadering van de commissie Wonen & Werken van 12 oktober 2022 gepresenteerd. Tijdens de vergadering hebben de leden aandachtspunten meegegeven voor inhoud en proces. In dezelfde vergadering zijn de resultaten van het onderzoek van de Rekenkamer Uithoorn "Kansen voor het woonbeleid" (augustus 2022) met de commissie besproken. De aanbevelingen worden meegenomen bij het opstellen van de nieuwe Woonvisie.

In de commissievergadering van 7 december 2022 heeft het bureau haar plan van aanpak gepresenteerd. Tijdens de vergadering zijn de leden van de commissie opnieuw in de gelegenheid gesteld aandachtspunten (inhoudelijk en procesmatig) mee te geven. Vervolgens is gestart met de uitvoering van de opdracht.

Bevorderen doorstroming van ouderen in sociale huurwoningen

In 2022 is in de prestatieafspraken met Eigen Haard aandacht besteed aan doorstroming van ouderen. Bij inbreng van de volkshuisvestelijke eisen en wensen voor nieuwe initiatieven wordt steeds (afhankelijk van de ligging en aard van het initiatief) het belang van voor ouderen geschikte woningen ingebracht, waarbij tevens het belang van doorstroming van ouderen uit de betreffende wijk wordt benadrukt.

Inzichtelijk maken van kansen en knelpunten van Flexwonen

Tijdens een strategische sessie van het college op 13 september 2022 is de stand van zaken met betrekking tot verschillende kansen en knelpunten van Flexwonen gepresenteerd en met elkaar bediscussieerd. Grote lijn is vooralsnog dat we de voorkeur geven aan voortvarende realisatie van reguliere woningen. Daarnaast staan we open voor kansen die zich in lopende projecten voordoen voor vormen van flexwonen (bijvoorbeeld het tijdelijk beschikbaar stellen voor economisch daklozen vanuit de regionale opgave).

Implementatie van de nieuwe woonruimteverdeling

In 2022 is in MRA-verband gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe systematiek van woonruimteverdeling. Dit is zover gevorderd dat de startdatum van 16 januari 2023 haalbaar is.

Uitvoering geven aan het woonakkoord tussen Amstelland-Meerlanden en de provincie Noord-Holland

In samenspraak met de gemeenten van Amstelland-Meerlanden is verder uitvoering gegeven aan het woonakkoord met de provincie. Als gevolg van de inmiddels verschenen Nationale Woon- en Bouwagenda en de daaruit voortkomende Woondeal tussen rijk, provincie en regio (work in progress) komt het woonakkoord in een ander daglicht te staan. De consequenties van deze ontwikkelingen worden meegewogen bij het opstellen van het nieuwe lokale woonbeleid.

Oplevering van ongeveer 250 woningen

In 2022 zijn er 142 nieuwe woningen opgeleverd. Daarnaast is er aan diverse projecten gewerkt om te komen tot extra nieuwe woningen zie hiervoor paragraaf 2.3.1.

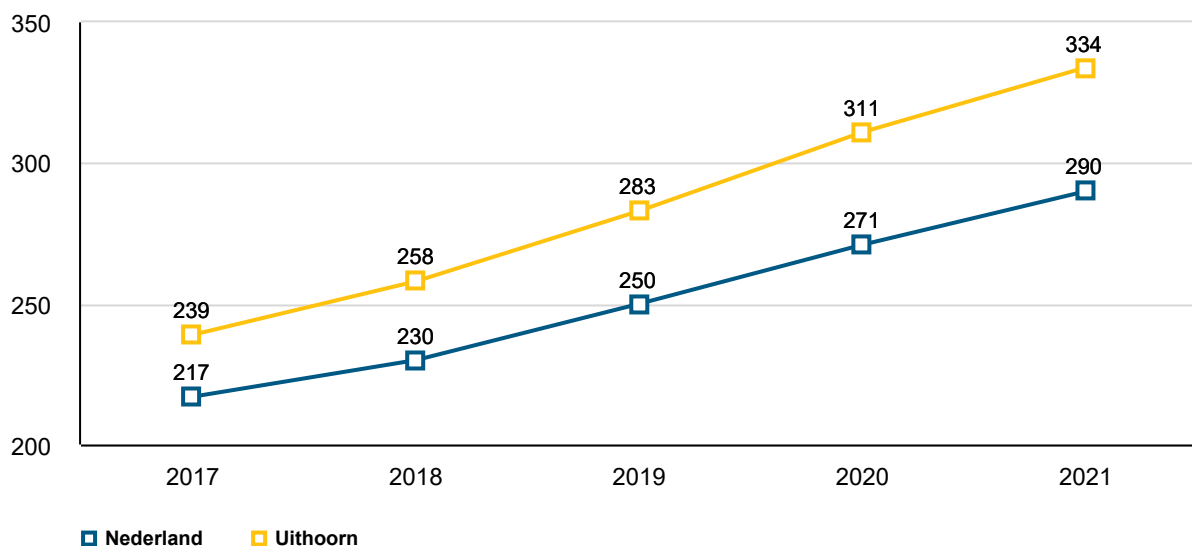
Overige acties

Met Eigen Haard en de Huurdersorganisatie HUK is gewerkt aan een update van de lopende prestatieafspraken voor 2023. De aanzet is ambtelijk uitgewerkt in 2022 en wordt begin 2023 geaccordeerd.

De gemeenteraad is middels het raadsbericht van 12 augustus 2022 op de hoogte gesteld van het feit dat in 2022 geen monitor wordt opgesteld. Dit in verband met het feit dat ook in het rekenkameronderzoek en het opstellen van het nieuwe woonbeleid aandacht geschonken wordt de ontwikkelingen en de effecten van het beleid.

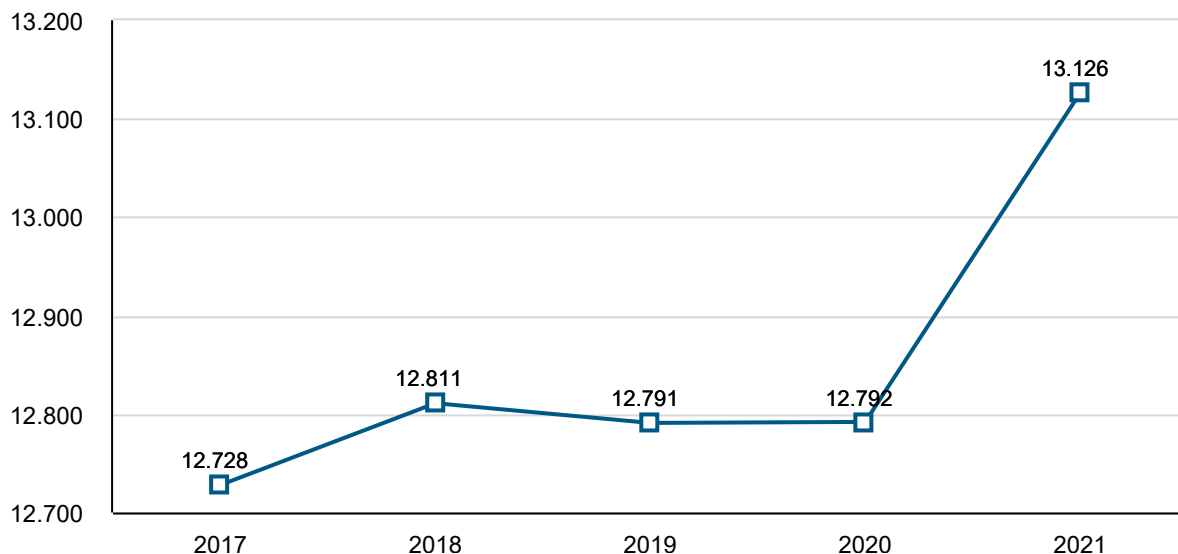
2.2.2 Indicatoren

Gemiddelde WOZ-waarde woningen



bedragen x € 1.000

Aantal huishoudens



Huidige en toekomstige inwoners van Uithoorn/ De Kwakel hebben voldoende keuzemogelijkheden om hun woonwensen te verwezenlijken.

- Het woningaanbod is gedifferentieerd zodat inwoners hun woonwensen binnen de gemeente kunnen vervullen.
- Woningbouwontwikkelingen dragen bij aan het gewenste woningaanbod. Woningbouwontwikkelingen bieden ruimte aan particuliere initiatieven.
- De regels voor toewijzing van sociale huurwoningen dragen bij aan een transparante en evenwichtige verdeling.
- De lokale woningmarkt versterkt de regionale woningmarkt en andersom.

Omschrijving prestatie:

- Opstellen en uitvoeren van de Woonvisie.
- Nieuwbouwprojecten worden benut om leemten te vullen die vanuit de lokale vraag zijn geconstateerd.
- Opgaven zoals in de woonvisie geformuleerd zijn onder andere:
 - faciliteren van particuliere wooninitiatieven;
 - vergroten van het aanbod nultredenwoningen;
 - vergroten woningaanbod voor middeninkomens.
- Opstellen en uitvoeren prestatieafspraken.
- Verstrekken startersleningen.
- Samenwerken met woningcorporaties.
- Sturen op de woonruimteverdeling.
- Inzetten op regionale samenwerking en kennisuitwisseling.
- Stimuleren van verduurzaming van de woningvoorraad.

Indicator (W2)	B2022	R2022
Zijn dit jaar de uitvoeringsagenda's van het gemeentelijk woonbeleid en prestatieafspraken ³ gemonitord en zijn het college van burgemeester en wethouders en de raad hierover geïnformeerd?	ja	Nee (raad is hierover geïnformeerd)

³ In de monitor wordt geconcludeerd in hoeverre de woonvisie en de prestatieafspraken hebben bijgedragen aan de gewenste maatschappelijke effecten.

2.2.3 Overzicht baten en lasten

Woonbeleid	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	905	984	1.077	994	82
Baten	1	7	7	-	-7
Saldo baten en lasten	-904	-977	-1.070	-994	76
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-904	-977	-1.070	-994	76

Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.

2.2.4 Budgetoverhevelingen

2.2.4.1 Woonbeleid (€ 43.200)

Zoals beschreven is in 2022 een start gemaakt met het opstellen van het nieuwe woonbeleid, met onder andere het opstellen van de startnotitie, en vervolgens het plan van het aanpak. De inhoudelijke werkzaamheden zijn gestart. Voorgesteld wordt om het restant budget van € 43.200 over te hevelen naar 2023.

2.3 Ruimtelijke ontwikkeling

2.3.1 Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. In onze woongemeenschap versterken de verschillende gebieden en functies elkaar.
2. 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 Uithoorn en De Kwakel.
2. Benut de recreatieve mogelijkheden van Uithoorn en De Kwakel.
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 zouden we daarvoor uitvoeren?

In 2022 zijn de huidige werkzaamheden voortgezet. Hier valt het faciliteren en katalyseren van particuliere initiatieven onder, 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. De 'Ruimte voor ruimte-regeling' is bij inwerkingtreding van de Provinciale Omgevingsverordening NH 2020 komen te vervallen. Lange tijd is het in 2022 onzeker geweest hoe het vervolg hierna was.

De regionale samenwerking is gecontinueerd. Onder andere met provincie Noord-Holland, in de MRA en Amstelland Meerlandenregio. Ook vindt met regelmaat overleg plaats met ketenpartners zoals Waternet, Veiligheidsregio, GGD en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Bestemmingsplannen

In 2022 is hard gewerkt aan (de voorbereiding van) diverse bestemmingsplannen. Zo zijn onder andere de bestemmingsplannen Politiebureau en Noorddammerweg 68 vastgesteld in 2022.

De bestemmingsplannen Zijdelveld 66d zijn in voorontwerp en ontwerp, bestemmingsplan Pastoor J. van Dijklaan in voorontwerp Legmeerbos in voorontwerp, Schansgebied in ontwerp en Dwarsweg 15 in ontwerp ter inzage gelegd.

Ruimte voor ruimte regeling (RvR)

De provincie Noord-Holland heeft nieuw Ruimte voor ruimte beleid ontwikkeld in de Omgevingsverordening NH 2022. Dit beleid en deze verordening zouden met ingang van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) op 1 juli 2022 van kracht worden. Echter door het uitstellen van de inwerkingtreding van de Ow is het nieuwe RvR beleid niet van kracht geworden. Hierna is uiteindelijk alsnog het RvR beleid opgenomen met een herziening van de omgevingsverordening NH 2020. Door de voortdurende onduidelijkheid en vertraging in de invoering van het RvR beleid kon in 2022 niet actief gehandeld worden op nieuwe ontwikkelingen.

Op zoek gaan naar en het creëren van kansen voor woningbouw

Centrumgebied Uithoorn

De doorgemaakte ontwikkelingen ten aanzien van het centrumgebied van Uithoorn in 2022 worden in paragraaf 3.1.1 van dit document toegelicht.

Thamerdal

In de Prinses Beatrixlaan gaat Eigen Haard 16 woningen slopen. 2 woningen blijven staan. Eigen Haard voorziet in de herbouw van 20 beneden-bovenwoningen. In 2022 is gewerkt aan het opstellen van het stedenbouwkundig schetsontwerp.

In de Prinses Christinalaan staan 5 woonblokken van Eigen Haard, deze worden gesloopt. Eigen Haard voorziet in de herbouw van 32 beneden-bovenwoningen en 44 appartementen. In 2022 is gewerkt aan het opstellen van stedenbouwkundige uitgangspunten en het opstellen van een aantal stedenbouwkundige schetsontwerpen.

Heijermanslaan

Alhoewel voor deze locatie al in 2016 een overeenkomst was getekend en in 2018 een omgevingsvergunning is afgegeven voor de bouw van 25 appartementen na sloop benzinestation, bleek de ontwikkeling van het project in de afgesproken vorm voor de initiatiefnemers afgelopen jaren niet haalbaar. In 2022 hebben we met hen nagedacht over alternatieven.

Kootpark: De Wende, Connexxion, Aldi en het zwembad

In 2021 is het voormalig Rabobank kantoor getransformeerd naar woningbouw (De Wende). Sinds 2022 zijn de 13 appartementen van De Wende bewoond.

Het plan voor de woonwijk op het voormalig terrein van de busremise (Connexxion) betreft ca. 82 woningen (appartementen en rijwoningen) heeft wat vertraging opgelopen door een bezwaar op het bestemmingsplan bij de RvS. Inmiddels is overeenstemming bereikt tussen de betrokken partijen en wordt de vergunning begin 2023 aangevraagd.

De huidige Aldi winkel kan worden vervangen door een nieuwe mits daarboven op woningbouw komt. Met deze herontwikkeling worden dan ook 36 (sociaal en middenhuur) woningen toegevoegd voor een speciale doelgroep. Op dit moment loopt de bestemmingsplanprocedure in combinatie met de omgevingsvergunning.

Het huidige zwembad is gesloten in 2022, de sauna ernaast is nog open. Al jaren wordt gesproken over de herontwikkeling ervan maar er is tot op heden nog geen consensus bereikt tussen de initiatiefnemers en de gemeente om te komen tot een overeenkomst. Daarbij speelt een langdurige juridische procedure over het eigendom van het complex.

Tenslotte heeft de gemeente in 2022 een ontwerpplan gemaakt voor de herinrichting van de openbare ruimte van de kern van de wijk (Sportlaan) wat na verkregen krediet in 2024 kan worden voltooid.

De Kwakel

Vlak voor de jaarwisseling 2022/2023 is overeenstemming bereikt voor de realisatie van een nieuwe supermarkt met daarbovenop 10 woningen in De Kwakel. De ruimtelijke procedures daarvoor worden opgestart.

Voormalige Plux, Enschedeweg

Afgelopen jaar hebben we met de initiatiefnemers/eigenaren van de voormalige sportschool Plux nagedacht over een plan voor de herontwikkeling van het gehele perceel tot woningbouw (dus incl. gebouw kinderopvang). Helaas heeft dit (nog) niet geresulteerd in een haalbaar plan.

Legmeerplein

In 2021 waren we samen met een projectontwikkelaar en Eigen Haard voor onze gemeentelijke kavel aan het Legmeerplein al vergevorderd met een nieuwbouwplan met ca 40 appartementen voor senioren. Helaas gooide het Didam arrest begin 2022 roet in het eten en konden wij niet verder op de ingestoken weg. Passende oplossingen voor het vervolg worden gezocht.

Implementatie omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is (wederom) uitgesteld tot 1 januari 2024. Reden hiervan is hoofdzakelijk de zorgen over het tijdig gereed en werkend zijn van alle benodigde ICT-systemen en daarmee samenhangend dat de gemeentes een half jaar de tijd moeten hebben om te kunnen oefenen met de nieuwe systemen.

De Omgevingswet bundelt en moderniseert al de wetgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving waardoor minder regels nodig zijn en de wetgeving duidelijker en overzichtelijker wordt. Denk aan de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Met de Omgevingswet wil het Rijk een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd.

We zijn in Duo+-verband en als gemeente Uithoorn druk met de voorbereidingen om op de ingangsdatum met de wet te kunnen werken. In 2022 is verder gewerkt aan de voorbereidingen om met de wet te kunnen werken zoals de harmonisatie en Omgevingswet bestendig maken van werkprocessen, gereed maken van de digitalisering en aansluiting op het Digitale stelsel van de Omgevingswet. Er zijn opleidingen gegeven voor medewerkers over de Omgevingswet en technische opleidingen om met de nieuwe applicaties te kunnen werken, in concept is een aanpassing van de legesverordening opgesteld, er is gewerkt aan nieuwe verordeningen, het handboek voor het opstellen van het Omgevingsplan is gereed en de omgevingsvisie is vastgesteld. We hebben een plan van aanpak voor de transitiefase van het omgevingsplan vastgesteld. Ook is er een werkproces opgesteld om het vooroverleg vorm te geven voor complexe initiatieven, de intake- en omgevingstafel.

Omgevingsvisie

In 2022 is hard gewerkt aan de totstandkoming van de omgevingsvisie. Er heeft een intensief participatieproces plaatsgevonden met de samenleving, ondernemers, ketenpartners en mede overheden. Tijdens deze periode is ook de gemeenteraad betrokken bij de totstandkoming van de omgevingsvisie. Er is begin 2022 door de gemeenteraad een “op weg naar” visie vastgesteld. In het voorjaar 2022 is een ontwerp visie opgesteld en uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de vaststelling van de omgevingsvisie Uithoorn 2040 eind oktober 2022.

Inzet op Schipholdossier

Gelegen vlakbij Schiphol ervaren de inwoners van Uithoorn de lusten, maar ook de lasten van de luchtvaart. Uithoorn ziet dat Schiphol belangrijk is voor Nederland en voor (een

deel van) onze inwoners en ondernemers. Anderzijds, is de overlast in onze gemeente onevenredig zwaar. Na corona is in 2022 de luchtvaart weer gegroeid richting het niveau van voor corona. Na die periode van stilte en rust valt dit veel mensen extra zwaar. De Aalsmeerbaan heeft de groei van het aantal vluchten op Schiphol van de laatste jaren voor corona opgevangen. Het is wat ons betreft dan ook tijd om de balans tussen Schiphol en haar omgeving te herstellen en echt werk te maken van een gezondere leefomgeving. Voor de gemeente en haar inwoners is een vermindering van de hinder (en andere emissies) pure noodzaak. Wij zien krimp als enige echte oplossing. Het kabinet heeft hier medio 2022 een besluit toegenomen, maar het is nog onduidelijk wat de gevolgen daarvan zijn. Wij zijn zeer actief op dit dossier en nemen elke kans te baat om de situatie van Uithoorn op de agenda te houden. Dat doen we o.a. bij de sectorpartijen, het ministerie en de Tweede Kamer. Wij zijn een van de weinige gemeenten met een aparte raads werkgroep op dit onderwerp. Deze werkgroep volgt, namens de hele gemeenteraad, het dossier nauwgezet en geeft samen met de wethouder sturing aan beleid. In 2022 is een bestuursakkoord gesloten tussen de Bestuurlijke Regie Schiphol, waar Uithoorn ook in zit, en een aantal ministers, om de samenwerking te versterken. De minister heeft het gebied van de BRS tot Novex gebied benoemd. Dat moet de komende tijd worden uitgewerkt.

Verstedelijkingsconcept Metropoolregio Amsterdam

De verstedelijkingsstrategie is de gebiedsgerichte uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie en vormt het gezamenlijke beleidskader en de uitvoeringsagenda voor de samenwerking tussen Rijk en regio. In 2022 is het Verstedelijkingsconcept (het tekstuele deel van de strategie) door de gemeenteraad onderschreven. Wel heeft de raad nog aandachtspunten meegegeven.

Uit de Verstedelijkingsstrategie is ook het Plan voor een gebiedsgerichte aanpak voor de Zuidflank geagendeerd. Dit gaat over een integrale aanpak van de regio Amstelland Meerlanden ten aanzien van de effecten van Schiphol op ruimte en gezonde leefkwaliteit. Dit Plan van aanpak is inmiddels opgenomen in het plan voor de Novex Schiphol. In 2022 is verder gestart met een fasering van woningbouwopgaven en de benodigde infrastructurele investeringen daarvoor.

Integrale visie Thamerdal

Gelet op de behoefte voor een integrale benadering en afstemming op alle opgaven in de wijk Thamerdal, is als gevolg op de gebiedsverkenning in de eerste turap van 2022 een bedrag opgenomen voor het opstellen van “Integraal Ontwikkelplan Thamerdal”. Het Integraal Ontwikkelplan wordt opgesteld door een extern bureau. In aanvulling op de gebiedsverkenning openbare ruimte zijn in 2022 alle nodige opgaven voor de wijk Thamerdal geïnventariseerd. In het vierde kwartaal hebben er onder leiding van dit bureau ambtelijke werksessies per opgave plaatsgevonden met de externe stakeholders. Met de wooncorporatie Eigen Haard is een samenwerking overeengekomen en de afspraak gemaakt dat zij gaan bijdragen aan de kosten van het Integraal Ontwikkelplan.

Groene en recreatieve verbindingszone Uithoorn

In gelijktijdige ontwikkeling met de omgevingsvisie is een Gebiedsvisie voor een groene en recreatieve verbindingszone Uithoorn opgesteld (visie GRZ). In 2022 is eerst een “Eerste aanzet tot gebiedsvisie GRZ” ter informatie aan de raad voorgelegd en vervolgens heeft er in meerdere rondes participatie plaatsgevonden waaronder gesprekken in het gebied. Dit heeft geleid tot het opstellen van een ontwerp visie GRZ en uiteindelijk tot vaststelling van de visie GRZ eind oktober tot de raad. Er heeft intensieve afstemming plaatsgevonden met de omgevingsvisie.

Horecavisie

In 2022 is de Horecavisie Uithoorn geactualiseerd. Verdere uitwerking waaronder beleidsregels, vindt plaats in 2023. In deze ruimtelijk-economisch visie wordt de nadruk gelegd op de economische en recreatieve functies van de horeca. Waarbij ook de spreiding van de horeca over de gemeente wordt beschouwd. Daarnaast geeft het aandacht aan de behoefte en motieven van verschillende bezoekersgroepen.

Visie recreatie en toerisme

In 2022 is de visie recreatie en toerisme vastgesteld. Met de visie wil de gemeente ondernemers en inwoners enthousiasmeren en inspireren om samen het toeristische en recreatieve programma in de gemeente verder te ontwikkelen. Toerisme levert een bijdrage aan het behoud van voorzieningen voor inwoners en recreatie aan mogelijkheden voor plezier en ontspanning en de beleving van een fijne en gezonde leefomgeving. Deze visie en de bovenstaande horecavisie zijn gekoppeld aan de Omgevingsvisie.

Amstelzone

In de omgevingsvisie Uithoorn 2040 is de ambitie opgenomen te onderzoeken of een transformatie van de Amstelzone naar een gemengd woon-werk gebied mogelijk is. Hiertoe is een plan van aanpak definitiefase transformatie Amstelzone opgesteld dat door de gemeenteraad eind oktober 2022 is vastgesteld. In de laatste maanden van 2022 is een start gemaakt met de uitvoering van dit plan van aanpak. Er is een (externe) projectleider aangesteld om dit proces te begeleiden.

Legmeerbos

In juli 2022 heeft de gemeenteraad (o.a.) besloten om het voorlopig ontwerp voor het Legmeerbos uit te werken naar een definitief ontwerp. Er is toen budget toegekend door de gemeenteraad, in die zin dat als de daarin voornoemde subsidies zijn verstrekt (ter grootte van € 700.000), de Raad het budget aanvult tot de raming van € 850.000.

In september 2022 heeft de provincie Noord Holland een subsidie van € 150.000 toegekend voor de realisatie van het Legmeerbos. De nog beschikbare € 250.000 subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS), die is toegekend aan buurtbeheer de Legmeer wordt overgedragen aan de gemeente. Er wordt nog een aanvullende subsidie van € 200.000 bij SLS aangevraagd, zoals in het raadsvoorstel van juli 2022 is gemeld. Deze subsidie kan worden aangevraagd zodra het bestek voor de aanleg van het Legmeerbos gereed is.

2.3.2 Indicatoren

De ruimte in de gemeente Uithoorn is zo geordend dat de kwaliteiten van de gebieden elkaar versterken en ruimte bieden aan behoeften van de inwoners en ondernemers.

- Inzicht voor iedereen over de ruimtelijke ontwikkelrichting van Uithoorn.
- Verbetering van ruimtelijke kwaliteit.
- Een helder juridisch kader en rechtszekerheid.
- Er is ruimte voor particuliere initiatieven.
- De nabijheid van Schiphol tast de kwaliteit van de leefomgeving zo min mogelijk aan.

Omschrijving Prestatie:

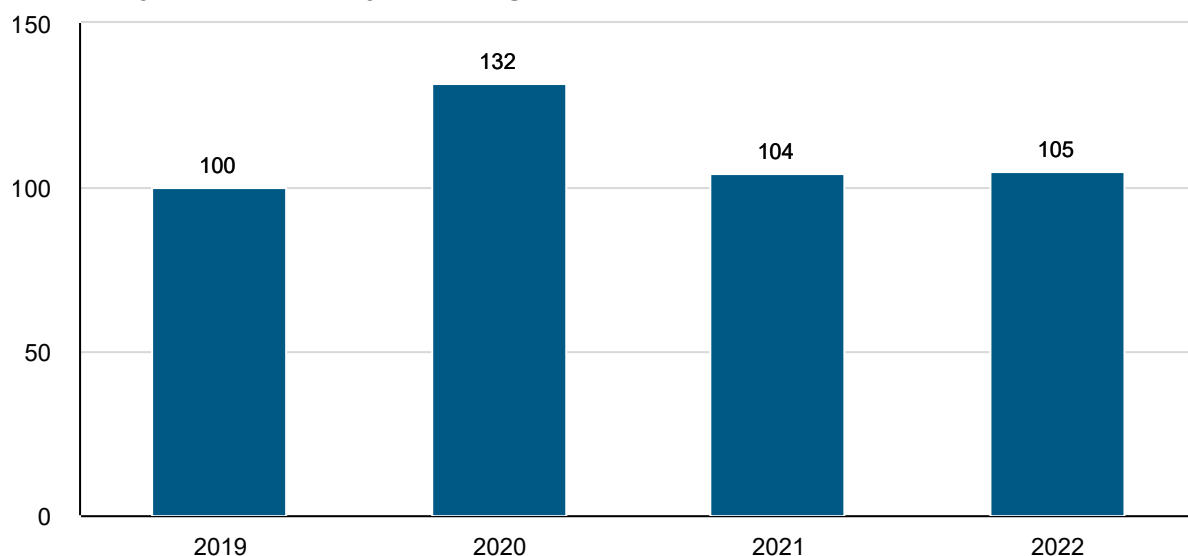
- Actualiseren en uitvoeren Structuur Visie. Opgaven zijn onder andere:
 - faciliteren/katalyseren van particuliere initiatieven door actief mogelijkheden te verkennen met initiatiefnemers;

- zoveel mogelijk belemmeringen wegnemen in gemeentelijke regelgeving;
- verbetering van de ruimtelijke kwaliteit landelijk gebied en voorkomen van verrommeling (uitvoering Ruimte voor Ruimte beleid).
- Opstellen en actualiseren bestemmingsplannen
- Bij ruimtelijke ontwikkeling een afwegingskader meegeven.
- Behartigen van belangen van inwoners voor het beperken van (geluids-)overlast en ruimtelijke belemmeringen als gevolg van de nabijheid van Schiphol.

Indicator (W2)	B2022	R2022
Jaarlijks wordt de raad ⁴ geïnformeerd over de strategie inzake Schiphol en de effecten hiervan.	ja	ja

De raad wordt elke Commissie Wonen en Werken geïnformeerd over de lopende zaken en ontwikkelingen in het dossier Schiphol. De raads werkgroep Schiphol heeft hiertoe besloten om de raad meer mee te nemen in de ontwikkelingen.

Aantal projecten in het projectoverleg



1 ingediend en eindadvies in kalenderjaar

In 2022 werden er 107 initiatieven ingediend. In 2021 waren dat er 104. Het aantal ingediende initiatieven met eindadvies in 2022 is nagenoeg gelijk aan 2021. In 2022 kregen namelijk 105 initiatieven een eindadvies.

⁴ We zijn volop bezig met een Uithoornse aanpak en strategie. We richten ons daarbij op het terugdringen van de toenemende geluidsoverlast en de ruimtelijke gevolgen daarvan. Er wordt intensief samengewerkt met de hertoe ingestelde raads werkgroep. De raad wordt mondeling en schriftelijk regelmatig over de ontwikkelingen geïnformeerd.

2.3.3 Overzicht baten en lasten

Ruimtelijke ontwikkeling	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	1.179	977	1.365	1.137	228
Baten	750	966	966	1.452	485
Saldo baten en lasten	-428	-10	-399	314	714
Toevoegingen aan reserves	205	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-205	-	-	-	-
Saldo	-633	-10	-399	314	714

Lasten

De afwijking op de lasten is afgerond € 0,23 miljoen (voordeel) en wordt voornamelijk veroorzaakt door de nog over te hevelen budgetten. De budgetoverheveling (zie paragraaf 2.3.4) zorgt voor een onderbesteding van € 0,14 miljoen

Baten

De afwijking op de baten is afgerond € 0,5 miljoen (voordeel) en wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er eind 2022 een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend waarvan de inkomsten zijn voorzien in de begroting 2023. Dit betekent dat in de 1e turap 2023 de inkomsten omgevingsvergunning weer met dit bedrag naar beneden zal worden bijgesteld.

2.3.4 Budgetoverhevelingen

2.3.4.1 Implementatie Omgevingswet (€ 76.800)

Zoals beschrijven bij de effecten en opgaven is de implementatie van de Omgevingswet opnieuw vertraagd door de Rijksoverheid. Dit brengt met zich mee dat een aantal activiteiten die we als Uithoorn gepland hadden nog niet uitgevoerd is of afgerond is. Daarom wordt voorgesteld het restant budget van € 76.800 over te hevelen naar 2023.

2.3.4.2 Uitvoeringsplan legalisatie (€ 53.800)

In 2020 is er € 87.500 budget ter beschikking gesteld voor het opstellen van een uitvoeringsplan voor de locatie Tuinpark. Er is inventariserend onderzoek gedaan en naar aanleiding daarvan is extern juridisch advies ingewonnen. De inzichten zijn verwerkt bij het opstellen van de vervolgaanpak. Deze zal in 2023 van start gaan. Daarom wordt voorgesteld het restant budget van € 53.800 over te hevelen naar 2023.

2.3.4.3 Projectleider Ruimte voor Ruimte (€ 8.700)

Zoals beschreven bij de effecten en opgaven zijn de voorbereidingen op implementatie van het nieuwe Ruimte voor Ruimte beleid in een nieuwe gemeentelijk werkwijze vertraagd als gevolg van de voortdurende onduidelijkheid en vertraging in de invoering van het provinciale beleid. De voorbereidingen zijn eind 2022 gestart, en zal de eerste maanden van 2023 verder voortgezet worden. Hiertoe wordt voorgesteld het restant budget over te hevelen.

Werken

3.1 Ondernemen

65

3.2 Mobiliteit

69

Visie

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

Kaderstellende beleid notities

- Detailhandelsstructuurvisie Uithoorn (2021)
- Duurzaamheidsagenda Uithoorn 2019-2022 (2019)
- Economische Visie 'SamenWerken 2020' (2010)
- Greenport Aalsmeer 'Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer 2015-2025, sturen op kansen samenwerken in de opgaven (2015)
- Greenport Aalsmeer 'Samenwerken aan een bloeiend perspectief, visie en strategie Greenport Aalsmeer 2030'
- Horecavisie (2022)
- Masterplan dorpscentrum (2010)
- Mensen Samenbrengen, Strategische kaders evenementenbeleid Gemeente Uithoorn (2016)
- Nota van Ruimtelijk-Economische Uitgangspunten bedrijventerrein Uithoorn 2016 (2016)
- Ondernemen op locatie, Strategische uitgangspunten standplaatsenbeleid Gemeente Uithoorn 2021, (2021)
- Visie op Recreatie en Toerisme (2022)

3.1 Ondernemen

3.1.1 Effecten opgave en acties

Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. Met voldoende werkgelegenheid in onze gemeente en directe omgeving zijn we een aantrekkelijke woongemeenschap.
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 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 Uithoorn een zogenaamde 'slaapstad' wordt. Daarnaast geeft het de mogelijkheid voor inwoners om dicht bij huis te werken, met weinig reistijd.

Voorzetten reguliere werkzaamheden

Regelmatig heeft overleg plaatsgevonden met het georganiseerde bedrijfsleven, zoals Stichting Uithoorn in Bedrijf (SUB), VBA-Zuid, Stichting Promotie Uithoorn en De Kwakel (SPUK) en Stichting Ondernemersfonds Uithoorn. Tevens bezochten we nieuwkomers of bedrijven met een bijzondere betekenis voor de gemeente Uithoorn. Ook bezochten we kwekers die in het afgelopen jaar met name door de hoge energieprijzen voor een grote uitdaging stonden om aanpassingen te maken om hun bedrijfsvoering voort te kunnen zetten. We gaven vorm en uitvoering aan de economische agenda van de Amstelland-Meerlanden (AM) en de Metropoolregio Amsterdam. We hebben bijgedragen en namen deel aan de overleggen en uitvoeringsagenda van de Greenport Aalsmeer.

Om de doelstellingen te bereiken in deze raadsperiode zouden daarnaast jaarlijks extra acties worden uitgevoerd. Voor het jaar 2021 waren dit de volgende acties:

Duurzaamheidsagenda

Het afgelopen jaar hebben de stijgende energieprijzen voor sommige ondernemers (met een variabel contract) een katalyserende rol gezorgd. Veel ondernemers geven aan dat ze bezig zijn met (oriëntatie op) de transitie naar het opwekken van duurzame energie. 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. Dit geldt naast de glastuinbouwsector ook voor de bedrijven en andere ondernemers in de gemeente Uithoorn. In verschillende overleggen met ondernemers is aandacht gegeven aan de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Vanuit het beleidsterrein duurzaamheid is een start gemaakt met een vervolg op de duurzaamheidsagenda, waar 2022 het afsluitende jaar van was, met de onderwerpen energietransitie en klimaatadaptatie. Het onderdeel circulaire economie zal daarop volgen. Ook is gewerkt aan het opzetten van het

Regionaal Energie Loket zakelijk, deze gaat begin 2023 in de lucht. Daarnaast is het Energie besparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025 van de provincie ondertekend.

Daarnaast is in het kader van de Westeinderscheg de samenwerking gezocht om mede aan de gebiedsvisie Groene en recreatieve zone, die tevens in 2022 is vastgesteld, uitvoering te geven.

Economische visie

De economische visie is geactualiseerd door middel van het thema 'veerkrachtig ondernemen' in de Omgevingsvisie Uithoorn 2040. De verschillende deelgebieden binnen economische zaken zijn in visies neergelegd die een nadere uitwerking zijn van het thema binnen de omgevingsvisie. In 2020 zijn strategische uitgangspunten voor het standplaatsenbeleid vastgesteld, in 2021 is de nieuwe detailhandelsvisie Uithoorn door de raad vastgesteld. In 2022 zijn de visie recreatie en toerisme en de horecavisie vastgesteld, tegelijkertijd met de omgevingsvisie. In 2023 zal een start worden gemaakt met een strategie voor werklocaties (bedrijventerreinen en kantoren).

Tussen Poelweg en Noorddammerweg

Voor het bedrijventerrein Tussen Poelweg en Noorddammerweg is in 2018 een gebiedsvisie opgesteld. Door veranderde marktomstandigheden en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en milieu is er in 2022 een start gemaakt met een nieuwe economische visie en een visie met ruimtelijk-stedenbouwkundige uitgangspunten voor dit bedrijventerrein. Een nieuw bestemmingsplan is daar de volgende stap in.

Verbeteringen glastuinbouw

In Greenport-verband is gewerkt 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. Verder worden er initiatieven behandeld in het kader van huisvesting van arbeidsmigranten. Participatie met de omgeving is hierbij erg belangrijk. Het programma arbeidsmigranten is in 2022 door de Raad vastgesteld en biedt een goede start voor een integrale aanpak voor de vraagstukken rond arbeidsmigranten zoals huisvesting, veiligheid en het sociaal domein.

Uitvoering Greenport visie

Vanuit de ruimtelijke visie Greenport zijn binnen het programma Wonen visies ontwikkeld voor het kernglastuinbouwgebied en de "ruilverkaveling". Verschillende initiatieven die binnen de kaders van de visies vallen zijn behandeld en daar zijn bestemmingsplanwijzigingen voor doorgevoerd. Daarvoor is er een anterieure overeenkomst met de gemeente afgesloten en regionale afstemming gezocht met onder andere Glastuinbouw Nederland en de Provincie.

Dorpshart aan de Amstel

Het afgelopen jaar is een groot deel van de aanleg van de nieuwe groene verkeersstructuur gereed gekomen. In 2023 zullen er in het centrum zelf nog wat afrondende werkzaamheden plaatsvinden en zal buiten het centrum de rotonde op de kruising met de Admiraal van Ghentlaan nog worden aangelegd. Helaas hebben we niet kunnen vermijden dat ondernemers en inwoners regelmatig overlast ondervonden. De werkzaamheden waren omvangrijk en intensief, waardoor omleidingen en afsluitingen onvermijdelijk waren.

Het beeld van het centrum is door de (groene) aanleg ingrijpend veranderd en de verkeersafwikkeling is veiliger geworden. Vanzelfsprekend is er nog gewinning van de weggebruikers nodig en zal er ook na verloop van tijd een evaluatie plaatsvinden om het effect van de nieuwe voorzieningen goed te kunnen beoordelen.

De ontwikkeling van het Schansgebied heeft eindelijk een vlucht genomen. Op 29 december 2022 werd de Schanskerk c.a. van de parochie Emmaüs definitief overgenomen door een ontwikkelaar genaamd Schanskerk B.V. Hieraan is een zeer lang onderhandelingstraject met het bisdom Haarlem-Amsterdam vooraf gegaan. Met de ontwikkelaar zijn er afspraken gemaakt over de stedenbouwkundige uitgangspunten, de afspraken zijn in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd, waarmee de gemeenteraad op 26 januari 2023 unaniem heeft ingestemd. Volgens de afspraken blijft het kerkfront staan, evenals de pastorie. Achter het kerkfront komt nieuwbouw van zorgwoningen of appartementen. In het verdere Schansgebied worden nog een vijftal bijzondere woningen gebouwd en er wordt een parkje aangelegd. Het bestemmingsplan is in procedure gebracht. Tevens zijn met de parochie afspraken gemaakt waardoor partijen elkaar niets meer verschuldigd zijn. Inmiddels is er ook een participatietraject gehouden. Er zijn aanpassingen als gevolg hiervan gemaakt in het ontwerp.

Al deze belangrijke stappen maken de weg vrij om te komen tot de verdere ontwikkeling van het gebied. Er is ondertussen gestart met het voorbereiden van een tender om te komen tot verkoop van de kavels van de vijf woningen naast de pastorie. Er wordt daarbij ingezet op een hoogwaardige architectuur van de woningen, net als de bebouwing achter het kerkfront.

De Irenelaanlocatie is gesplitst in een deel met grondgebonden woningen en een deel met de appartementen van Eigen Haard en een supermarkt. Voor het deel met de grondgebonden woningen is er een ontwerp gemaakt waar ook de bestaande burgemeesterswoning onderdeel van vormt. Ook hierover is geparticipeerd. Inmiddels is er gestart met het houden van een tender voor de verkoop van de acht grondgebonden woningen. Er wordt gestreefd naar dorpse architectuur, passend in de directe omgeving.

Ook bij de ontwikkeling van de zogenaamde ING strip zijn vorderingen gemaakt. Er zijn door de gemeente stedenbouwkundige uitgangspunten ten behoeve van de sloop-nieuwbouw van het voormalige ING kantoor en het huidige politiebureau opgesteld waarmee de ontwikkelaar/belegger uit de voeten lijkt te kunnen. Momenteel wordt door ontwikkelaar onderzocht welk programma van zorgwoningen haalbaar kan zijn en is gestart met de verwerving van het politiebureau. Zodra daar meer zicht op is, kunnen er verdere stappen worden gezet.

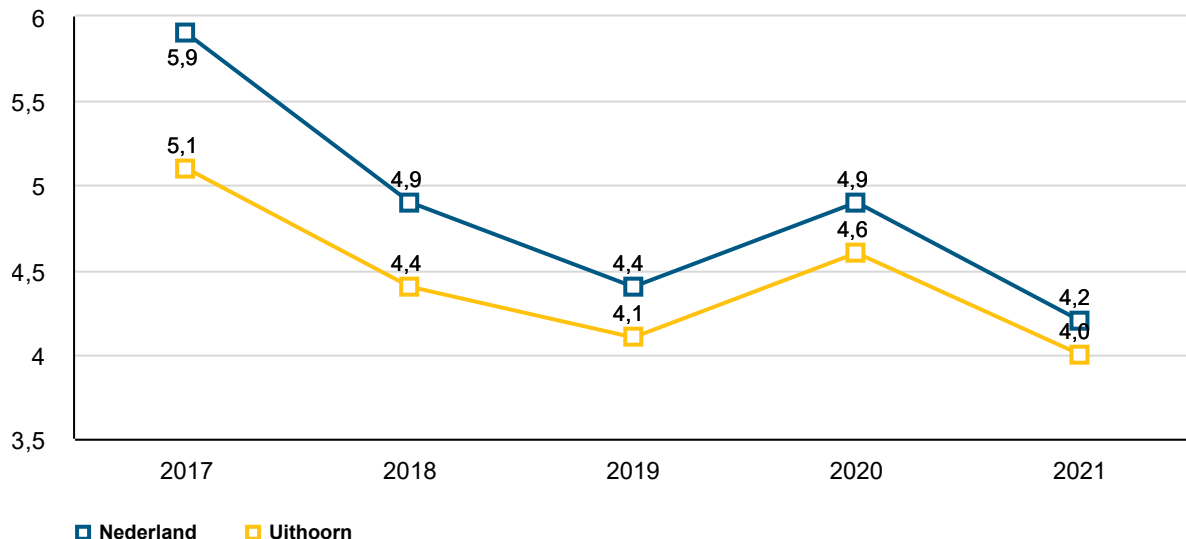
Voor de herontwikkeling van het winkelcentrum Amstelplein is er door Rabo Pensioenfonds en de gemeente aan het einde van 2022 een anterieure overeenkomst ondertekend. De tot appartementen te transformeren kantorenkolom blijft eigendom van het pensioenfonds, maar is qua eigendom afgesplitst van het retailgedeelte. De winkels zijn vervolgens in een retailfund opgenomen, samen met enkele andere winkelcentra. Rabo Pensioenfonds is hier met andere pensioenfondsen eigenaar van geworden. Vermogensbeheerder Syntus Achmea is inmiddels met de voorbereiding van de vernieuwing van de passage gestart.

Aan de Wilhelminakade is appartementengebouw De Rede, met in de plint de nieuwe bibliotheek en het havenkantoor met sanitaire voorzieningen voor de passantenhaven, het afgelopen jaar gereed gekomen. Er is ook hier veel aandacht gegeven aan een hoogwaardige architectuur van het nieuwe gebouw. De inrichting van de bibliotheek ziet er heel verzorgd uit en is een visitekaartje voor de gemeente geworden. Hiermee is een complex dossier tot een afronding gekomen.

Met betrekking tot de havenvoorzieningen in het centrum heeft in 2022 een overdracht van de exploitatierechten plaatsgevonden. E-Harbour heeft met instemming van de gemeente deze rechten overgenomen van Van Wijnen. Tevens zijn met de provincie afspraken gemaakt over het vestigen van rechten van opstal ten behoeve van de havenvoorzieningen. De omgevingsvergunning voor de nieuwe jachthaven is net na het einde van 2022 afgegeven aan E-Harbour. Naar verwachting zal de aanleg in het tweede kwartaal van 2023 van start kunnen gaan.

3.1.2 Indicatoren

Werkloosheid (%)



3.1.3 Overzicht baten en lasten

Ondernemen	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	653	631	794	799	-5
Baten	34	20	20	15	-5
Saldo baten en lasten	-619	-612	-775	-784	-10
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-619	-612	-775	-784	-10

Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.

3.1.4 Budgetoverhevelingen

3.1.4.1 Horecavisie (€ 19.900)

Voor het opstellen van de Horecavisie Uithoorn 2022 is een apart budget beschikbaar. Het resterende bedrag van € 19.927 zal worden ingezet op een uitwerking van de visie in horecaregels. Het opstellen van deze regels is voorzien in 2023. Vandaar dat voorgesteld wordt het budget over te hevelen naar 2023.

3.2 Mobiliteit

3.2.1 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?

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

Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

We zijn verder gegaan met de reguliere werkzaamheden. Denk hierbij aan verkeersadvisering bij bij grote en kleine infrastructurele projecten alsmede planontwikkelingsprojecten, afstemming en bijdragen aan verkeerzaken in de regio Amstelland-Meerlanden, de Metropoolregio Amsterdam, de provincies en de Vervoerregio Amsterdam. We zijn ook verder gegaan met het 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 zouden daarnaast jaarlijks extra acties worden uitgevoerd. Voor 2022 waren dit de volgende acties:

Uithoornlijn

De benodigde voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd om in januari 2022 met de realisatie van de trambaan te starten. In 2022 is onder meer gebouwd aan de viaducten bij de N201 en Zijdelweg, de haltes Uithoorn station en Aan de Zoom en werden de trambanen aangelegd voor deelgebied 2 (Spoordijk) en 3 (busbaan west).

Dorpscentrum Uithoorn

Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de uitvoering van een veiligere en verkeersluwere infrastructuur in het Dorpscentrum. Het groene karakter van de Koningin Máximalaan en Laan van Meerwijk en de snelheidsverlaging naar 30 km/u draagt bij dat auto's meer te gast zijn en er meer ruimte is voor fietsers en voetgangers. Eind 2022 zijn de verkeersbesluiten voor het plan gepubliceerd, in 2023 worden eventuele bezwaren behandeld. De infrastructuur is grotendeels gereed bij de Laan van Meerwijk, de Koningin Maximalaan, de Thamerlaan, de Prinses Christinalaan en de Prinses Irenelaan. Begin 2023 starten de werkzaamheden voor de rotonde Van Ghentlaan - Koningin Maximalaan en het fietskruispunt ter hoogte van de Zijdelweg en de Koningin Maximalaan (zuid-oost zijde).

Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040

In maart 2022 is de Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 vastgesteld. In deze Mobiliteitsvisie wordt op hoofdlijnen richting aan het toekomstige verkeersbeleid. De visie beschrijft de huidige verkeerssituatie van Uithoorn en regionale- en landelijke trends & ontwikkelingen. De visie is onderdeel van de Omgevingsvisie en de Bereikbaarheidsagenda Zuidlob. De visie streeft naar een evenwicht tussen verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid.

Uitvoering HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer Schiphol Zuid)

In 2022 is de aanleg van de nieuwe hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVASZ) gerealiseerd en in gebruik genomen. HOVASZ is één van de schakels in het regionale netwerk van HOV-verbindingen met name in Oost-West verbinding (van en naar Schiphol/Hoofddorp). De nieuwe verbinding biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Daarnaast is er voor fietsverkeer een belangrijke ongelijkvloerse kruising met de Legmeerdijk aangelegd. Hetgeen ook deze modaliteit een boost zal geven. In 2022 zijn de afrondende werkzaamheden voor het project uitgevoerd.

Overige acties

Het Uitvoeringsprogramma 2022 - 2025 Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 is vastgesteld in november 2022. In de Mobiliteitsvisie wordt geadviseerd de maatregelen in een uitvoeringsprogramma nader uit te werken. Er is besloten om een korte termijn uitvoeringsprogramma te maken. Vanuit het uitvoeringsprogramma is alvast gewerkt aan de pilot zomerafsluiting Wilhelminakade, de ontwerpogave Arthur van Schendellaan en het vormgeven van het nieuwe parkeerbeleid.

De pilot zomerafsluiting Wilhelminakade is in de zomer van 2022 in de wacht gezet in goed overleg met de ondernemers. Na de zomer zijn vervolgssessies ingepland met de ondernemers en bewoners om te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor een afsluiting in 2023.

De ontwerpogave van de Arthur van Schendellaan is naar voren gehaald (van middellange termijn naar korte termijn) omdat de (her)ontwikkeling van de Vuurvogel binnen de scope van het gebied valt en vraagt om een voorkeursvariant.

In oktober 2022 is er een start gemaakt met het vormgeven van het parkeerbeleid. Door middel van een presentatie is het bestuur en de gemeenteraad geïnformeerd over de werkwijze en planning van het project. In december zijn enquêtes online gezet om input op te halen voor de huidige parkeerproblematiek. De planning is om het parkeerbeleid vóór de zomer van 2023 vast te stellen.

3.2.2 Overzicht baten en lasten

Mobiliteit	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	1.533	1.516	1.868	1.814	53
Baten	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-1.533	-1.516	-1.868	-1.814	53
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-1.533	-1.516	-1.868	-1.814	53

Lasten

Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.

3.2.3 Budgetoverhevelingen

3.2.3.1 Uitvoeringsprogramma 2022 – 2025 Mobiliteitsvisie Uithoorn (€ 26.100)

De pilot zomerafsluiting Wilhelminakade was gepland in 2022 maar is in goed overleg met de ondernemers verplaatst naar de zomer van 2023. De gemeente gaat nog een paar inloophmomenten organiseren om, in samenwerking met ondernemers en bewoners, tot een gedragen oplossing te komen. Voor de pilot was budget aangevraagd via de turap vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma van de Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040. De zomerafsluiting is namelijk onderdeel van de Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040, het budget wordt daarom voorgesteld over te hevelen naar het budget Uitvoeringsprogramma 2022 – 2025 Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040.

3.2.3.2 Parkeerbeleid Uithoorn (€ 34.200)

In 2021 is er een start gemaakt met het onderzoek naar de huidige parkeerdruk in het Dorpscentrum en de te verwachten parkeerdruk als gevolg van de stedelijke ontwikkelingen (nieuwbouw/transformatie). In 2022 is het onderzoek afgerond en is (aansluitend op de vaststelling van de Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 in maart 2022) een vervolg ingepland voor het vormgeven van het parkeerbeleid Uithoorn. De gemeente is sinds oktober begonnen aan het vormgeven van het parkeerbeleid. Naar verwachting wordt het beleid ter inzage gelegd in 2023. Het project loopt nog door in 2023, daarom wordt voorgesteld het budget over te hevelen.

3.2.3.3 Ontwerp openbare ruimte Wilhelminakade Thamerkerk (€ 40.000)

In de tweede tussenrapportage 2022 is geld aangevraagd om de uitdagingen in dit gebied bij elkaar te brengen en op basis hiervan een inrichtingsplan op te stellen. Na vaststelling is een projectleider hiervoor geworven, maar deze is helaas door krapte op de arbeidsmarkt nog niet gevonden in 2022. Vandaar dat voorgesteld het gehele budget over te hevelen naar 2023.

Organiseren

4.1 Bestuur & Organisatie	76
4.2 Dienstverlening	80
4.3 Vastgoed	82
4.4 Financiën	85
4.5 Grondexploitatie	87
4.6 Algemene dekkingsmiddelen	91
4.7 Onvoorzien	92
4.8 Overhead	93
4.9 Vennootschapsbelasting	94

Visie

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 deelprogramma's: Bestuur en Organisatie, Dienstverlening, Vastgoed, Financiën, Grondexploitatie, Algemene dekkingsmiddelen, Onvoorzien, Overhead en Vennootschapsbelasting. Dit zijn de taakvelden die op verschillende manieren een bijdrage leveren aan de effectiviteit van de gemeente. Ze zijn noodzakelijk om de gewenste maatschappelijke effecten binnen de 3 andere programma's te realiseren.

Kaderstellende beleid notities

- Bouwgrondexploitatie (BGE) (jaarlijkse actualisatie, deze is niet openbaar)
- Budgethoudersregeling
- Coalitieakkoord
- College Uitvoeringsprogramma (CUP)
- Communicatievisie (2021)
- Inkoop- en aanbestedingsbeleid
- Invorderingsleidraad
- Nota Activabeleid (2019)
- Nota Financieel gezond (2021)
- Nota Lokale heffingen
- Nota Reserves en voorzieningen
- Nota Verbonden partijen (2017)
- Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement
- Representatiebeleid Uithoorn 2020
- Strategische visie Uithoorn 2030
- Dienstverleningsvisie (2019)
- Treasurystatuut
- Verordening 212
- Verordening 213 en 213a

4.1 Bestuur & Organisatie

4.1.1 Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

Het bestuur maakt binnen de beschikbare middelen keuzes die het gewenste maatschappelijke effect mogelijk maken.

De samenleving heeft vertrouwen in het bestuur en de organisatie.

Het samenspel tussen de ambtelijke organisatie, bestuur en raad geeft de gemeente bestuurskracht om maatschappelijke effecten te creëren.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

1. Investeer in lokale, regionale en landelijke allianties.
2. Investeer in 'de Uithoornse Werkwijze' met de daarbij behorende kernwaarden en grondhouding.
3. Blijf de gemeentelijke organisatie ontwikkelen en versterken om de veelheid aan opgaven uit te kunnen voeren.
4. Blijf de samenwerking in Duo+ versterken
5. Investeer in het verwezenlijken van vastgestelde visies.

Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Uitwerken bestuurskrachtonderzoek

Eind 2021 heeft een bijeenkomst met de raad, college en ambtelijke organisatie plaatsgevonden. Op basis daarvan heeft het onderzoeksbureau een afsluitende rapportage met aanbevelingen opgeleverd. Hiermee is het bestuurskrachtonderzoek formeel afgerond. In juni 2022 heeft opnieuw een bijeenkomst met de raad plaatsgevonden gericht op het vervolgtraject. Dit heeft ertoe geleid dat in de raad van september 2022 besloten is tot het oprichten van een raads werkgroep ontwikkeling bestuurskracht met een opdrachtschrijving waarin de aanbevelingen van het bestuurskrachtonderzoek zijn opgenomen.

Organisatie

Medio 2022 is het MT-plan 'Samen blijven(d) vernieuwen' vastgesteld. Met dit MT-plan is richting en invulling gegeven aan de werkzaamheden voor de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie. Het plan geeft inzicht in de doelen, prioriteiten en resultaten die het MT nastreeft, op welke wijze het bestuur ondersteund wordt in haar ambities en de organisatie in staat gesteld wordt om dit te kunnen doen. Het doel was (en is) om op basis van het plan het gesprek te kunnen voeren over de richting, aanpak en randvoorwaarden met de organisatie en met het bestuur. Daarnaast draagt het bij aan meer planmatig werken, als instrument voor het MT om te kunnen prioriteren en monitoren op resultaat. En het belangrijkste doel is om de ontwikkeling van de organisatie verder in beweging te krijgen en samen blijven(d) te vernieuwen. De belangrijkste thema's van het plan zijn:

- uitvoering CUP Ambities van ons bestuur uitvoeren en daarmee bijdragen in de bestuurskracht.
- medewerker centraal: medewerkers hebben het naar hun zin en krijgen meer ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling en zijn daarmee goed toegerust voor hun werkzaamheden.

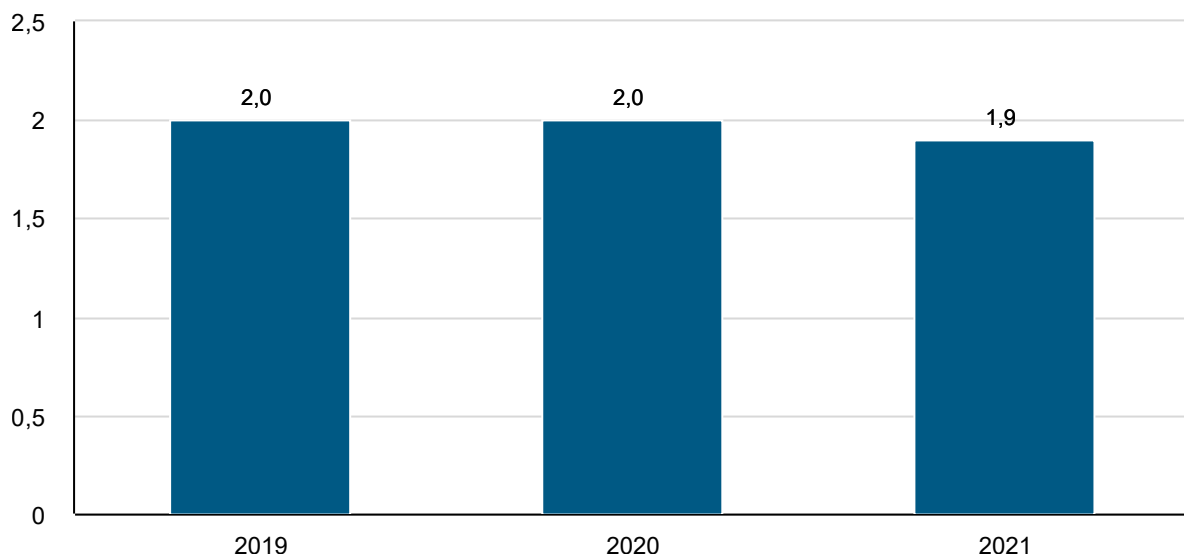
- toekomstgerichte organisatie: de organisatie is in staat om in te spelen op opgaven en ontwikkeling die op de gemeente afkomen. In toenemende mate is daarbij (regionale) samenwerking van belang.
- werken tijdens en na corona: palet van ondersteunende maatregelen, aandacht voor verbinding, en toewerken naar het nieuwe hybride werken.
- dienstverlening verbeteren dienstverlening volgens de Uithoornse werkwijze: 'streven naar een 8'.
- Verbetering Duo+ samenwerking

Communicatie

In 2022 is het uitvoeringsplan communicatie vastgesteld en zijn we doorgegaan met de uitvoering van de acties van dit plan in relatie met de onderwerpen dienstverlening en participatie. Hierbij is ook gewerkt aan de organisatie van communicatie en is daarvoor de werving van een strategisch communicatieadviseur voorbereid. Hiermee kan deze vacature in 2023 worden ingevuld.

4.1.2 Indicatoren

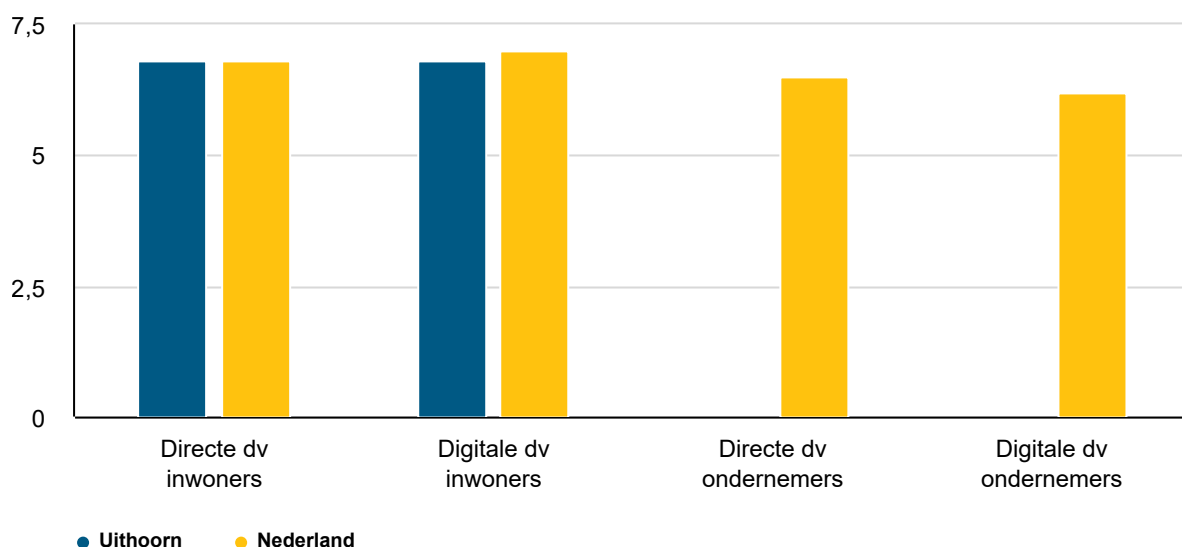
Formatie in Fte per 1.000 inwoners



Bron: eigen gegevens peiljaar 2021

Dit aantal fte per 1000 inwoners heeft alleen betrekking op de eigen organisatie. De medewerkers van bijvoorbeeld Duo+ of Belastingen Amstelland die voor de gemeente Uithoorn werken zijn niet meegeteld. Dit is niet goed te berekenen omdat medewerkers van deze organisaties ook voor een groot deel voor de andere DUO-gemeenten werken.

Rapportcijfers dienstverlening (dv)



Rapportcijfers ondernemers niet beschikbaar

4.1.3 Overzicht baten en lasten

Bestuur & organisatie	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	1.676	2.082	2.200	1.925	275
Baten	378	-	18	304	286
Saldo baten en lasten	-1.298	-2.082	-2.182	-1.621	561
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-1.298	-2.082	-2.182	-1.621	561

Lasten

De lasten op dit deelprogramma zijn € 0,28 miljoen lager dan begroot. Hiervan wordt € 0,04 miljoen veroorzaakt door de nog over te hevelen budgetten 'Projectleider participatie' en 'Uithoorn 200 jaar' (zie paragraaf 4.1.4).

Omdat het opgebouwde kapitaal in de voorziening wethouderspensioenen hoger was dan het op dit moment benodigde kapitaal, is het ook niet nodig een toevoeging te doen aan de voorziening wethouderspensioenen (zie de toelichting bij de baten). Hierdoor is er een onderschrijding op de lasten van € 0,1 miljoen.

Daarnaast zijn er op bestuurlijke budgetten € 0,12 miljoen minder kosten gemaakt aan declaraties, cursussen, adviezen en dergelijke. Ook 2021 en 2020 liet een soortgelijk beeld zien. Het betreft € 0,05 miljoen op budgetten die voor de raad zelf zijn bestemd en € 0,07 miljoen op budgetten die door de gemeentelijke organisatie worden beheerd.

Het restant aan lagere kosten van € 0,02 miljoen komt door diverse andere kleine afwijkingen.

Baten

Het voordeel op baten van € 0,29 miljoen is het gevolg van een vrijval uit de voorziening wethouderspensioenen. Deze voorziening is berekend op netto contante waarde. In de begroting is een jaarlijkse toevoeging aan de voorziening opgenomen als kapitaalopbouw voor de pensioenen op moment van uitbetaling of waardeoverdracht naar de pensioenuitvoerder van een nieuwe werkgever. Hiervoor wordt door een externe actuaire een berekening opgesteld, waaruit blijkt wat het huidige- en toekomstige niveau van de voorziening moet zijn om de pensioenaanspraken te kunnen financieren. Uit de berekening blijkt dat het opgebouwde kapitaal op dit moment hoger is dan het benodigde kapitaal. Met name door de verhoging van de rekenrente van 0,528% naar 2,472 % is een overschot ontstaan van € 0,29 miljoen ten opzichte van de begroting. Doordat er meer rente-inkomsten worden voorzien, hoeft er namelijk minder kapitaal te worden aangehouden.

4.1.4 Budgetoverhevelingen

4.1.4.1 Projectleider participatie (€ 26.000)

De aanbesteding van de projectleider participatie heeft meer tijd nodig gehad dan ingeschat. Ondertussen is eind 2022 een projectleider aangesteld die is gestart met het opstellen van een uitvoeringsplan participatie. Niet al het budget voor 2022 is besteed. Voorgesteld wordt het restant budget hiervoor over te hevelen naar 2023, zodat er voldoende budget is om het plan van aanpak verder op te stellen en uit te voeren.

4.1.4.2 Uithoorn 200 jaar (€ 11.000)

Door diverse omstandigheden en andere prioriteiten (nasleep corona en Oekraïne crisis) is het project Uithoorn 200 jaar nog niet geheel afgerond. De overheveling is nodig om de vervaardiging en het ophangen van het nieuw gemeentewapen aan het gebouw af te ronden en een nieuwe gemeentelijke vlag te ontwerpen en te vervaardigen.

4.2 Dienstverlening

4.2.1 Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

De inwoner is tevreden over de dienstverlening van de gemeente

1. Initiatieven en activiteiten van inwoners worden door de gemeente aangemoedigd, waarbij de gemeente verbindt.
2. 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 zouden we daarvoor uitvoeren?

Dienstverlening

Het professionaliseren van de dienstverlening is een continu proces. Bij het implementeren van de Omgevingswet en de uitvoering van het Koersplan sociaal domein zijn grote stappen gezet. Ook door het verder inbedden van het zaakgericht werken verbeteren we onze dienstverlening. In 2022 is het programma dienstverlening gestart om het professionaliseren van de dienstverlening breed op te pakken om daarmee de ambities van onze dienstverleningsvisie te verwezenlijken.

Participatie

In de ontwikkelagenda Participatie zijn handelingsperspectieven geformuleerd als basis voor de participatie. Bij diverse ontwikkelingen in de gemeente passen wij dit toe, waarbij zoveel mogelijk gewerkt wordt volgens deze handelingsperspectieven. Uit de praktijk blijkt dat participatie complex is en dat we ons als gemeente daarin nog verder kunnen ontwikkelen en leren. Dit leren wordt ook in relatie tot het bestuurskrachtonderzoek verder opgepakt. In het najaar van 2022 is een start gemaakt met het opstellen van een uitvoeringsplan participatie.

Verkiezingen

Op 16 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Vanwege corona is het stemproces anders verlopen dan we gewend zijn. Om ervoor te zorgen dat iedereen op een veilige manier kon stemmen is er een aantal maatregelen genomen. In tegenstelling tot de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 was er geen mogelijkheid meer om per brief te stemmen, maar er bestond wel de mogelijkheid om op maandag en dinsdag al te stemmen. Op de verkiezingsdag zelf waren ook tal van maatregelen getroffen, zodat het voor kiezers veilig was om te stemmen en het voor stembureauleden veilig was om hun werk te doen in de stemlokalen. De maatregelen volgen uit de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19. Om de verkiezingen goed en veilig te kunnen organiseren, heeft de gemeente een financiële compensatie ontvangen vanuit het Rijk. Zoals we in voorgaande jaren al gewend waren, zijn ook in 2022 de uitgebrachte stemmen geteld via de centrale stemopneming (centraal tellen). Ook hiervoor heeft de gemeente een financiële compensatie ontvangen vanuit het Rijk.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen is door 47% van de kiesgerechtigde inwoners een stem uitgebracht. De opkomst in 2022 was daarmee iets lager dan in 2018 (ruim 50%).

4.2.2 Overzicht baten en lasten

Dienstverlening	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	1.580	1.431	1.727	1.574	153
Baten	750	448	502	604	102
Saldo baten en lasten	-831	-982	-1.224	-970	254
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-831	-982	-1.224	-970	254

Lasten

De lasten op dit deelprogramma zijn € 0,15 miljoen lager dan begroot. Hiervan wordt € 0,05 miljoen veroorzaakt door het nog over te hevelen budget 'Implementatie dienstverleningsvisie' (zie paragraaf 4.2.3).

Daarnaast wordt het verschil veroorzaakt door een lagere bijdrage aan de omgevingsdienst van € 0,05 miljoen.

Ook de hogere bijdrage van € 0,02 miljoen aan het rijk op reisdocumenten en nationaliteitszaken is onderdeel van het verschil. Sinds de coronacrisis zijn er meer aanvragen geweest waardoor de gemeente meer inkomsten ontvangt en vervolgens ook meer dient af te dragen aan het rijk.

Het overige verschil van € 0,03 miljoen bestaat uit diverse kleinere verschillen.

Baten

De baten op dit deelprogramma zijn € 0,1 miljoen hoger dan begroot. Hiervan wordt € 0,08 miljoen veroorzaakt door ontvangsten uit invorderingen en dwangsommen. Daarnaast zijn er € 0,02 miljoen hogere inkomsten uit leges.

4.2.3 Budgetoverhevelingen

4.2.3.1 Implementatie dienstverleningsvisie (€ 48.900)

De verwezenlijking van de dienstverleningsvisie door middel van een programma is dit jaar voortvarend ter hand genomen. Echter doordat de Europese aanbesteding van de programmamanager dienstverlening meer tijd nodig had dan van te voren was gepland is het programma later gestart. Daarom wordt voorgesteld het restant budget hiervoor over te hevelen naar 2023 om dit te benutten voor de uitvoering van het programma.

4.3 Vastgoed

4.3.1 Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. Het gemeentelijke vastgoed accommodeert maatschappelijke doelen.

Opgave - Wat moeten we daarvoor verbeteren?

1. Geef het beheer en de exploitatie effectief en efficiënte vorm.

Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

In 2022 zijn de volgende actie's uitgevoerd:

De nieuwbouw van De Scheg is opgeleverd. Het betreft een multifunctionele accommodatie, met veel verschillende huurders. De Scheg is gelegen op een centrale plek in de wijk. Daarbij is het gebouw energieneutraal ontworpen met veel zonnepanelen en warmtepompen. De bovenstaande punten hebben een positief effect op het beheer en de exploitatie.

De huidige nota vastgoed zou in 2022 geactualiseerd worden, echter door de vele gebeurtenissen rond vastgoed, van branden tot het huisvesten van vluchtelingen, is het opstellen vertraagd. De planning is om de nota vastgoed in 2023 af te ronden.

Het gebouw A. van Schendellaan 51/51a is verbouwd om tijdelijk MOC Kabouterhuis te huisvesten. Twee weken na de oplevering ontstond er tijdens oud en nieuw brand. De ingebruikname van het gebouw is hierdoor vertraagd, maar het gebouw is inmiddels open.

BTW compensatie sport (SPUK)

In verband met de btw vrijstelling voor sportaccommodaties per 1-1-2019 maakt de gemeente gebruik van de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport, afgekort de SPUK-regeling. De SPUK-regeling is verlengd tot en met 2023 en is ter compensatie van de BTW teruggave die vervallen is voor sportaccommodaties. Daarmee zouden gemeenten 17,5% op alle uitgaven aan sport (inclusief btw) kunnen terug krijgen.

4.3.2 Overzicht baten en lasten

Vastgoed	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	4.846	5.125	5.463	5.265	198
Baten	2.105	1.274	1.552	1.558	7
Saldo baten en lasten	-2.741	-3.852	-3.911	-3.707	204
Toevoegingen aan reserves	95	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	179	126	138	11	-127
Saldo reserves	84	126	138	11	-127
Saldo	-2.657	-3.725	-3.773	-3.696	77

Lasten

De lasten op dit deelprogramma zijn € 0,20 miljoen lager dan begroot. Hiervan wordt € 0,07 miljoen veroorzaakt door de nog over te hevelen budgetten 'Project MFA Zijdelwaard' en 'A. Van Schendellaan 51/51A' (zie paragraaf 4.3.3).

Het overige verschil van € 0,13 miljoen is voor € 0,11 miljoen het gevolg van verschillen op dagelijkse- en planmatige onderhoudsbudgetten.

Voor het gymnastieklokaal aan Eendracht 4 is € 0,13 miljoen minder uitgegeven aan planmatig onderhoud. In verband met het herhaaldelijk terugkomen van legionella in het douchewater heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor een spoelsysteem dat legionella besmetting moet voorkomen. Echter er was maar 1 inschrijver die niet het juiste had geoffreerd. Met deze partij is overleg gevoerd en zijn we gekomen tot een passende offerte. Omdat het proces enige tijd heeft gekost wordt de opdracht in 2023 uitgevoerd. Dit betekent dat er in 2022 minder budget aan de reserve is onttrokken. Het budget vanuit de reserve wordt nu besteed in 2023.

Ook voor het gebouw H. Gorterhof 1 is een onderbesteding op de uitgaven voor planmatig onderhoud van € 0,06 miljoen. De Huurder Solidoe heeft aangegeven mogelijk de huur op te zeggen. Daarom zijn de werkzaamheden niet in 2022 uitgevoerd. Echter nu De Scheg met kinderopvang is opgeleverd en de behoefte aan kinderopvang verder aantrekt, heeft Solidoe aangegeven dat ze de locatie H. Gorterhof 1 komend jaar willen aanhouden. Het voornemen is daarom in 2023 het schilderwerk aan de kozijnen uit te voeren van € 0,03 miljoen. De overige werkzaamheden worden pas uitgevoerd als meer duidelijk is wat er met het pand in de toekomst gaat gebeuren.

Bij de Brede School is € 0,09 miljoen meer uitgegeven aan dagelijks onderhoud. Aan de hand van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan is abusievelijk een lager bedrag voor dagelijks onderhoud in de begroting opgenomen. Het bedrag had zoals in voorgaande jaren circa € 0,08 miljoen hoger moeten zijn.

Vele kleine(re) overige plussen en minnen leveren de resterende onderschrijding op de lasten op van totaal nog € 0,02 miljoen.

Baten

Het verschil op de baten is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

Reservemutaties

Aan de reserve onderhoud (gemeentelijke) gebouwen is € 0,13 miljoen minder onttrokken dan begroot. Dit hangt samen met de lagere uitgaven op planmatig onderhoud bij de gemeentelijke gebouwen, waarvan de voornaamste reden als toelichting is opgenomen onder de lasten.

4.3.3 Budgetoverhevelingen

4.3.3.1 Project MFA Zijdelwaard € 40.000

De sporthal De Scheg is medio 2022 opgeleverd. Binnen het exploitatiebudget voor de nieuwbouw van de sporthal is een bedrag gereserveerd voor een kunstwerk. De kunstcommissie heeft aan diverse kunstenaars gevraagd een schetsontwerp te maken. Mensen uit Uithoorn hebben kunnen stemmen op één van de schetsontwerpen. Het kunstwerk "Familie de Scheg" is uitgeroepen tot winnaar. De planning is dat het kunstwerk in 2023 geplaatst wordt. Daarom wordt voorgesteld € 40.000 over te hevelen naar 2023.

4.3.3.2 A. Van Schendellaan 51/51A € 34.500

Bij de 2e turap 2022 is € 70.000 beschikbaar gesteld om onderhoud te plegen aan de de locatie A. van Schendellaan 51/51A om de locatie geschikt te maken voor de komst van MOC

Kabouterhuis. Het buitenschilderwerk kon door het weer niet afgemaakt worden. De planning is dat het buitenschilderwerk in het voorjaar van 2023 opgeleverd wordt. U wordt voorgesteld het restantbedrag van € 34.500 over te hevelen naar 2023.

4.4 Financiën

4.4.1 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 zouden we daarvoor uitvoeren?

Financieel gezond

In 2021 heeft de raad de nieuwe 'nota financieel gezond' vastgesteld. Daarin staan uitgangspunten en kaders voor het financiële beleid van de gemeente. We kijken verder vooruit naar onze investeringsopgave en we laten met de solvabiliteitsratio en de schuldquote zien wat de invloed hiervan is op de financiële positie. Bij de totstandkoming van de begroting 2022 is dit toegepast om scenario's met elkaar te kunnen vergelijken.

Een van dekkingsvoorstellen van de Programmabegroting 2022, inzet reserve voor rentelasten oude leningen, werd door de toezichthouder (provincie) niet aangemerkt als structureel dekkingsmiddel. Hierdoor ontstond er vanaf 2025 een structureel tekort van afgerond € 500.000. Het begrotingssaldo 2025 was namelijk € 166.000 positief en de wegvallende structurele dekking vanuit de rentereserve bedroeg € 649.000.

In plaats van een reserve voor rentelasten oude leningen is in de 2e turap gekozen voor een reserve dekking kapitaallasten. Volgens het BBV wordt een reserve dekking kapitaallasten (alleen afschrijvingen) wél aangemerkt als structureel dekkingsmiddel. De reserve dekking kapitaallasten heeft nagenoeg dezelfde omvang (afgerond 4,9 miljoen) als de reserve rente. Hierdoor leidde de vorming van deze reserve niet tot een verandering in het financiële weerstandvermogen van de gemeente.

Daarnaast zorgden een meevallende mei- en septembercirculaire voor een sluitende meerjarenbegroting voor de jaren 2023 tot en met 2025.

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.

- Vanwege de internationale economische ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande inflatie en rentestijging is het resultaat van Green Park Aalsmeer in 2022 verslechterd ten

opzicht van 2021. Hiervoor is een voorziening gevormd van € 1,455 miljoen. Samen met Aalsmeer en GPA werken we naar een beëindiging van ons belang in GPA.

- Voor de financiering van investeringen die nodig zijn voor de energietransitie heeft Stedin € 1,8 miljard extra eigen vermogen nodig. In 2022 is een traject gestart om het Rijk en niet-aandeelhoudende gemeenten en provincies in het verzorgingsgebied toe te laten treden als aandeelhouder. In de miljoenennota heeft het kabinet hiervoor € 500 miljoen gereserveerd. Een jaar eerder, in 2021, heeft de raad ingestemd met de verkrijging van cumulatief preferente aandelen Stedin voor een bedrag van € 1.341.606 als onderdeel van een destijds noodzakelijke kapitaalinjectie van in totaal € 200 miljoen. Bij de nieuwe kapitaalronde heeft Uithoorn gekozen voor de positie *last resort*, hetgeen inhoudt dat Uithoorn alleen een extra storting overweegt als er geen andere mogelijkheden meer zijn.
- In 2021 investeerde Uithoorn € 0,7 miljoen in de ROM InWest, die initiatieven in onder meer de energietransitie en de circulaire economie stimuleert. In 2022 heeft een agiostorting van € 70.000 plaatsgevonden voor het MKB-fonds en Transitiefonds.
- Van de BNG-bank is over 2021 ruim € 124.000 aan dividend ontvangen.

We zitten dicht op onze vennootschappen om de effecten zoals vastgelegd in de begroting te bevorderen.

4.4.2 Overzicht baten en lasten

Financien	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	97	441	155	1.551	-1.396
Baten	4.605	3.767	3.657	3.781	124
Saldo baten en lasten	4.508	3.326	3.501	2.230	-1.271
Toevoegingen aan reserves	799	4.875	4.901	4.467	434
Onttrekkingen aan reserves	3.455	6.758	8.685	8.685	-
Saldo reserves	2.655	1.883	3.784	4.219	434
Saldo	7.163	5.209	7.285	6.449	-837

Lasten

De lasten op dit deelprogramma zijn € 1,4 miljoen hoger dan begroot.

Dit wordt voor € 1,46 miljoen veroorzaakt door het vormen van een voorziening voor Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. (GPAG BV). Bij de jaarrekening 2021 viel de in 2020 getroffen voorziening GPAG vrij vanwege een verwacht positief resultaat. Per 1 juli 2022 heeft weer een actualisering plaatsgevonden. Het geprognosticeerd nettoresultaat van het ontwikkelbedrijf en het erfpachtbedrijf tezamen bedraagt nu circa € 2,91 miljoen negatief. Dit negatieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door onvermijdelijke (civieltechnische) kostenstijgingen en rentestijgingen. Uit hoofde van onze garantstelling is daarom een voorziening gevormd van € 1,46 miljoen.

Het overige verschil betreft lagere uitgaven voor een bedrag van € 0,06 miljoen.

Baten

Rioolheffing

De werkelijke opbrengst rioolheffing is afgerond € 0,1 miljoen hoger dan geraamd vanwege meer heffingseenheden.

Daarnaast zijn er binnen dit deelprogramma diverse verschillen kleiner dan € 0,1 miljoen

Reservemutaties

Bij de 2e turap 2022 is besloten om een reserve te vormen ter dekking van kapitaallasten. Dit ter vervanging van de reserve rentekosten die was ingesteld bij de vaststelling van de Begroting 2022. De reserve rentekosten werd door de toezichthouder namelijk niet aangemerkt als structureel dekkingsmiddel en een reserve dekking kapitaallasten wel. Het bedrag in de reserve dekking kapitaallasten moet overeenkomen met de boekwaarden van de investeringen waarvan de afschrijvingslasten gedekt worden. Omdat 2 van deze investeringen in 2022 niet zijn afgerond en daarvan het restantbudget wordt doorgeschoven naar 2023, is ook het bedrag van de te storten boekwaarde lager dan begroot. Dit levert een lagere storting in de reserve dekking kapitaallasten op van € 0,43 miljoen.

4.5 Grondexploitaties

4.5.1 Overzicht baten en lasten

Dit programmaonderdeel betreft de financiële koppeling tussen de bouwgrondexploitatie en de programmabegroting. De bouwgrondexploitatie kent een eigen cyclus. De exploitaties worden jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld. Eventuele keuzes over de bouwgrondexploitatie vinden binnen die cyclus plaats. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de trends en ontwikkelingen binnen de programma's Leven, Wonen en Werken. In de paragraaf Grondbeleid staat meer informatie over hoe de bouwgrondexploitaties zijn verantwoord.

Grondexploitaties	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	2.900	2.952	5.115	5.028	87
Baten	2.914	2.750	4.283	4.159	-125
Saldo baten en lasten	14	-201	-832	-869	-38
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	14	14	13	-	-13
Saldo reserves	14	14	13	-	-13
Saldo	28	-187	-819	-869	-51

Algemeen

Over- en onderbestedingen op geraamde jaarbudgetten voor inkomsten en uitgaven van bouwgrondexploitaties (actief grondbeleid) worden vaak veroorzaakt door afwijkingen ten opzichte van de verwachte fasering per jaar. Deze afwijkingen hebben weinig invloed op het projectbudget of de toereikendheid hiervan. Omdat het saldo van de baten en de lasten van bouwgrondexploitaties elk jaar op de balans wordt opgenomen, is het bedrag van baten en lasten in evenwicht. Uitzonderingen hierop zijn winstnemingen en een vrijval of een toevoeging aan de voorziening voor bouwgrondexploitaties met een negatief resultaat.

Bij facilitair grondbeleid wordt de bestemming uit de ruimtelijke maatregel gerealiseerd door particulieren. De kosten, die nodig zijn om de voorgenomen bouwplannen uit te voeren, dient de gemeente hierbij te verhalen op de particuliere ontwikkelaar. Daardoor zijn baten en lasten over het algemeen in evenwicht. Uitzondering op het budgettair neutrale saldo zijn kosten die niet kunnen worden verhaald. Deze moeten als verlies worden genomen in het jaar dat dit zich voordoet. Voor eventuele verwachte toekomstige tekorten wordt een voorziening getroffen.

Afwijkingen van invloed op het resultaat

Onderstaande toelichtingen op verschillen tussen begrote en werkelijke baten en lasten verklaren samen het negatieve resultaat van baten en lasten voor bestemming van afgerond € 0,04 miljoen.

Budgetoverhevelingen deelprogramma Grondexploitatie, Afwijking lasten € 0,13 miljoen positief

De budgetoverhevelingen voor "Groene recreatieve verbindingszone, Transformatie Amstelzone, 50 parkeerplekken voor gebruik jachthaven en Aanpassingen openbaar gebied Vinckebuurt" (zie de paragraaf 4.5.2) zorgen voor een onderbesteding op de lasten van € 0,13 miljoen.

LMW 456, Afwijking lasten € 0,15 miljoen negatief

De werkzaamheden in deelgebied Legmeer West 456 zijn in 2022 afgerond en de grondexploitatie wordt afgesloten. Er loopt tot april 2023 nog wel een onderhoudsperiode voor groen. Hierna wordt op basis van een overeenkomst een afrekening met Eigen Haard opgesteld. In de grondexploitatie is in de afgelopen jaren rekening gehouden met een terug te betalen bedrag. Op basis van een opgestelde concept eindafrekening is het terug te betalen bedrag naar boven bijgesteld met € 0,12 miljoen. Daarnaast zijn er in 2022 meer plankosten gemaakt ter hoogte van € 0,03 miljoen. De eindafrekening zal in de loop van 2023 plaatsvinden.

LMW Leisure, Afwijking lasten € 0,74 miljoen positief en afwijking baten € 0,8 miljoen negatief

In 2020 werd de waardering van het Leisureterrein gereduceerd, waardoor het verwachte eindsaldo van dit deelplan van Legmeer West wijzigde van een positief naar een negatief resultaat. In juni 2022 is besloten dat de helft van dit terrein nodig is voor de realisatie van het Legmeerbos. Uitgangspunt was dat voor de nog te verkopen helft een herziene grondexploitatie zou worden vastgesteld. Deze herziening zou een nieuwe verslechtering van het resultaat tot gevolg hebben. In de besluitvorming van juni 2022 is rekening gehouden met deze verslechtering van het resultaat én met de financiële gevolgen van de aanleg van het Legmeerbos op de andere helft van het Leisureterrein. De verwachting is echter dat verkoop van het resterende deel van het Leisureterrein niet snel meer te verwachten is. Marktpartijen tonen al geruime tijd weinig tot geen belangstelling om de grond af te nemen. Een lager prijsniveau heeft hier geen verandering in gebracht. Voor het resterende deel van het terrein wordt de grondexploitatie daarom niet herzien, maar afgesloten, net als de grondexploitatie van deelplan fase 4 5 6, waarna alle deelplannen van de grondexploitatie van Legmeer West zijn beëindigd. Bij afsluiting worden ook de resterende kosten die in het kader van de grondexploitatie zijn gemaakt, afgeboekt en wordt de oorspronkelijke verwervingsprijs van het terrein op de balans geactiveerd conform BBV regelgeving. Deze afsluiting heeft per saldo een hoger nadeel van € 0,06 miljoen tot gevolg dan voorzien. Het terrein zal verder onderhouden worden als een eenvoudig ingerichte openbare groenvoorziening. Indien daar aanleiding toe is, kan grondverkoop of het openen van een grondexploitatie, op een later moment altijd nog plaatsvinden.

Iepenlaan, Afwijking lasten € 0,04 miljoen positief

Het project Iepenlaan is afgerond in 2022 en de grondexploitatie wordt afgesloten. Doordat de plankosten en de laatste werkzaamheden voor woonrijp maken wat lager zijn uitgevallen dan geraamd, is de winstneming bij afsluiting van het project € 0,04 miljoen hoger dan begroot.

Budgettaire neutrale afwijkingen op baten én lasten

In 2022 waren er 6 gemeentelijke grondexploitaties waarvan nog geen grondexploitatiebegroting is vastgesteld. In een nog vast te stellen grondexploitatiebegroting worden de budgetten over de gehele looptijd van het project opgenomen en wordt daarmee ook het verwachte eindresultaat van het project vermeld.

Drie van deze grondexploitaties in voorbereiding hebben tezamen € 0,73 miljoen hogere lasten (negatief) en hogere baten (positief) tot gevolg:

Irenelaanlocatie € 0,05 miljoen hogere baten en lasten

De hogere plankosten werden voor een groot deel veroorzaakt door een grote planwijziging in het stedenbouwkundig ontwerp voor het gedeelte met de grondgebonden woningen. Nadat de plannen al in schetsontwerp gereed waren werd er alsnog een parkeerplaats in het ontwerp opgenomen. Daarnaast vergt de uitwerking van het gedeelte met de supermarkt en de parkeergarage meer werkzaamheden dan werd begroot.

Schansgebied 5 woningen € 0,12 miljoen hogere baten en lasten

Het Schansgebied vormt een arbeidsintensief project. De gemeente wil hoogwaardige nieuwbouw realiseren en heeft hiervoor gedetailleerde stedenbouwkundige randvoorwaarden laten opstellen. Door het Didam-arrest bleek het niet meer mogelijk om de grond van de vijf woningen direct te verkopen of mee te nemen in een transactie waarbij ook de renovatie van de kerk wordt gekoppeld. Er is juridisch advies ingewonnen, veel extra overleg gevoerd, intensief geparticipeerd, extra ontwerpwerk uitgevoerd en een intensieve verkoopprocedure opgestart.

Nieuwbouw politiebureau € 0,56 miljoen hogere baten en lasten

Het verschil tussen de begrote en werkelijke baten en lasten is het gevolg van de inkomsten uit de grondverkoop, die niet in de begroting waren opgenomen. In verband met de verandering van de overdrachtsbelasting in 2023 heeft de juridische levering van de grond eind 2022 plaatsgevonden. In 2023 wordt voor deze ontwikkeling een grondexploitatie opgesteld en vastgesteld.

Bovenstaande toelichtingen op afwijkingen met en zonder invloed op het resultaat verklaren in het totaal € 0,07 miljoen lagere baten en € 0,03 miljoen lagere lasten. De resterende € 0,06 miljoen aan lagere baten en € 0,06 miljoen aan lagere lasten bestaan uit diverse kleinere "plussen en minnen."

4.5.2 Budgetoverhevelingen

4.5.2.1 Visie Groene en recreatieve zone € 94.400

De Visie Groene en recreatieve zone is met globaal uitvoeringsprogramma door de raad vastgesteld op 27 oktober 2022. Hierbij heeft de raad besloten het resterende budget beschikbaar te stellen voor het nader aanscherpen van het uitvoeringsprogramma voor een aantal concrete projecten. Te weten herinrichting helofytenfilter, versterken Liniedijk Vuurlijn, recreatieve verbinding langs de Vuurlijn tussen parkeerplaats Qui Vive en Wapo terrein, toegankelijkheid en bekendheid 't Vrije Noortveen en de herinrichting van de WRK leidingstrook ten zuiden van Legmeer West (tussen Noorddammerweg en Faunalaan). Dit wordt uitgewerkt in 2023.

4.5.2.2 Amstelzone € 9.500

Het plan van aanpak definitiefase transformatie Amstelzone is op 27 oktober 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierbij heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve. De werkzaamheden van de definitiefase zijn vervolgens aangevangen, er is een start gemaakt met extern bureau. Het gros van de werkzaamheden vindt plaats in 2023 zoals gepland. Daarom wordt voorgesteld het restant budget over te hevelen.

4.5.2.3 50 parkeerplekken voor gebruik jachthaven, Thamerkerk en De Mix € 20.000

Voor het gebruiksklaar maken van het parkeerterrein bij The Mix is via de 1^e turap 2022 een budget van € 20.000 toegekend. Dit terrein wordt aangelegd ten gunste van fase 1 van de jachthaven. Omdat de voorbereiding voor de aanvraag omgevingsvergunning jachthaven aan de zijde van de initiatiefnemer wat meer tijd kostte hebben wij de benodigde parkeerplaatsen bij The Mix nog niet in 2022 aangelegd. Voorgesteld wordt dit budget door te schuiven om de aanleg in 2023 te kunnen realiseren.

4.5.2.4 Aanpassing openbaar gebied project Vinckebuurt € 8.000

Fase 1 van het wijkje is gereed en in gebruik genomen. Hierdoor is duidelijk geworden dat er enkele zaken in het openbaar gebied anders ingericht moeten worden. Dit was bij de planvorming niet voorzien, maar is in het gebruik van de wijk naar voren gekomen. Bij de 2^e turap in 2022 is hiervoor budget aangevraagd. Gevraagd wordt € 8.000 over te hevelen naar 2023 tot aan de definitieve oplossing.

4.6 Algemene dekkingsmiddelen

4.6.1 Overzicht baten en lasten

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	44.971	47.355	51.663	54.314	2.650
Dividend	143	53	53	51	-2
Lokale heffingen	9.040	7.773	7.861	7.874	13
Overige dekkingsmiddelen	325	1.061	776	1.236	460
Saldo vd financieringsfunctie	973	1.094	687	751	64
Saldo	55.452	57.336	61.040	64.225	3.185

Overzicht baten en lasten algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	216	-620	43	-323	366
Baten	55.668	56.717	61.083	63.902	2.818
Saldo baten en lasten	55.452	57.336	61.040	64.225	3.185
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	55.452	57.336	61.040	64.225	3.185

Lasten

Op basis van de gemiddelde dotatie in de afgelopen 3 jaar, is een dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren begroot van € 0,25 miljoen, gezien de huidige ontwikkelingen, waardoor steeds meer mensen in financiële problemen komen. De debiteuren zijn per 31 december 2022 beoordeeld. Uit deze beoordeling is gekomen dat de voorziening met € 0,11 miljoen verlaagd moet worden (zie ook de toelichting onder de baten). De begrote toevoeging aan de voorziening heeft daarom niet plaatsgevonden. Dit heeft lagere lasten tot gevolg van in totaal € 0,25 miljoen.

Daarnaast is een verlaging van de lasten van € 0,1 miljoen ontstaan, voornamelijk door het verminderen van een eerder geboekte suppletie over voorgaande jaren.

Diverse kleine plussen en minnen veroorzaken het resterende verschil aan lagere lasten van € 0,02 miljoen.

Baten

Gemeentefonds (voordeel € 2,65 miljoen)

De hogere baten voor het gemeentefonds worden veroorzaakt door de uitkomsten van de september- en decembercirculaire 2022. De mutaties hebben met name betrekking op extra gelden voor de Energietoeslag (ad. € 1,1 miljoen), ruimte binnen het BTW compensatiefonds (€ 0,48 miljoen), actualisatie van maatstaven (€ 0,88 miljoen) en eenmalige compensatie voor de invoering van de omgevingswet (€ 0,25 miljoen).

De debiteuren per 31 december 2022 zijn beoordeeld (zie ook de toelichting onder de lasten). Uit deze beoordeling is gekomen dat de voorziening met € 0,11 miljoen verlaagd moet worden. Deze vrijval uit de voorziening heeft € 0,11 miljoen hogere baten tot gevolg.

Deze vrijval moet gezien worden in relatie tot de toevoeging aan de post dubieuze debiteuren van de binnen het programma Samenleving, deelprogramma Werk en Inkomen van € 0,23 miljoen (Tozo debiteuren).

Diverse kleine plussen en minnen veroorzaken het resterende verschil aan hogere baten van € 0,06 miljoen.

4.7 Onvoorzien

4.7.1 Overzicht baten en lasten

Onvoorzien	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	-	58	8	-	8
Baten	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-	-58	-8	-	8
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-	-58	-8	-	8

Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.

4.8 Overhead

4.8.1 Overzicht baten en lasten

Overhead	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	9.563	10.138	10.503	9.929	573
Baten	30	8	88	120	32
Saldo baten en lasten	-9.533	-10.129	-10.414	-9.809	605
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-9.533	-10.129	-10.414	-9.809	605

Lasten

De lasten op dit deelprogramma zijn € 0,57 miljoen lager dan begroot. Hiervan wordt € 0,17 miljoen veroorzaakt door de nog over te hevelen budgetten 'Uitvoering WOO en WEMBV door Duo+', 'Inlopen digitale archiefachterstanden', 'Keukenapparatuur' en 'BHV oproep installatie ' (zie paragraaf 4.8.2).

De aan Duo+ betaalde overheadbijdrage is € 0,2 miljoen lager. Dit wordt met name veroorzaakt door de Duo+ afrekening 2022 op basis van de jaarstukken 2022. Het overschot op het programma stafbureau en het bedrijfsbureau is terugbetaald volgens de afgesproken verdeelsystematiek.

Daarnaast is € 0,1 miljoen minder uitgegeven op algemene personeelsbudgetten. Nadat begin 2022 de coronamaatregelen waren ingetrokken, heeft het tijd nodig gehad om de nodige acties te ondernemen zoals het opstarten van cursussen en trainingen en het actief oppakken van de organisatieontwikkeling. Wel is er op dit gebied veel voorbereid, zodat er in 2023 meer op dit gebied kan worden uitgevoerd.

Ook zijn er nog diverse verschillen kleiner dan € 0,1 miljoen, waaronder lagere kosten dan begroot voor acties op het gebied van financieel beheer (€ 0,04 miljoen) en lagere kosten doordat er geen burgerpeiling is uitgevoerd in 2022 (€ 0,02 miljoen). Voor 2023 staat deze weer op de planning.

Vele kleine(re) overige plussen en minnen leveren de resterende onderschrijding op de lasten op van totaal nog € 0,04 miljoen.

Baten

Het verschil op de baten is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.

4.8.2 Budgetoverhevelingen

4.8.2.1 Uitvoering Wet open overheid (Woo) en Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) door Duo+ (€ 58.000)

Het betreft hier nieuwe regelgeving die geïmplementeerd moet worden, waardoor het niet goed mogelijk was om een reële inschatting te maken van het aantal benodigde uren voor de projectleider. Tevens is de inwerkingtreding van de Wmebv uitgesteld, zodat hier minder de focus op is komen te liggen in 2022. Tenslotte heeft de nadruk in 2022 vooral gelegen op de benodigde analyse voorafgaande aan de implementatiefase. Voorgesteld wordt om het

restant budget hiervoor over te hevelen naar 2023, om alsnog de nodige werkzaamheden voor de implementatie van de Woo/Wmebv uit te voeren.

4.8.2.2 Inlopen digitale archiefachterstanden (€ 90.200)

Het project Inlopen Digitale archiefachterstanden is in 2021 en 2022 voortvarend van start gegaan. Helaas hebben we vanwege corona niet alle geplande opdrachten / klussen voor 2022 ook in dit jaar kunnen uitvoeren. Veel externe partijen kampten met een lagere bezetting vanwege ziekteverzuim, isolatie en quarantaine. En ook het volledig thuiswerken heeft bepaalde projecten vertraagd. De verwachting is dat deze uitgestelde projecten en de projecten gepland voor 2023 voor Uithoorn in 2023 wel uitgevoerd kunnen worden.”

4.8.2.3 Keukenapparatuur (€ 17.800)

In 2022 is het niet gelukt om de apparatuur van de keukens in het gemeentehuis te vervangen. Reden voor deze grootschalige vervanging in plaats van vervanging naar defect heeft te maken met de complexiteit van de te vervangen apparatuur; kookunit, afzuiginstallatie, koelvitruines en afwasstraat. Kleinere apparatuur kan wel vanuit het budget bedrijfshulpmiddelen worden vervangen, deze grote zaken niet. Vervanging is vanuit HACCP-wetgeving van groot belang maar vanwege leveringsproblemen van bepaalde onderdelen en personeelstekorten is deze aanbesteding stopgezet om in 2023 wel uit te voeren.

4.8.2.4 BHV faciliteiten (€ 8.100)

Voor het op peil houden van de Bedrijfs Hulpverlening (BHV) faciliteiten is het nodig dat diverse middelen vervangen worden. In 2022 is gestart met deze vervanging, maar vanwege de vluchtelingen crisis en de dienstverlening die team ID hierop heeft geleverd, is besloten deze uitvoering te verplaatsen naar 2023. We verwachten dit uiterlijk tweede kwartaal af te ronden.

4.9 Vennootschapsbelasting

4.9.1 Overzicht baten en lasten

Vennootschapsbelasting	R2021	B2022 primitief	B2022 na wijziging	R2022	Saldo
Lasten	-	-	-	-4	4
Baten	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-	-	-	4	4
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-	-	-	4	4

Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.

Paragrafen

5.1 Lokale heffingen	97
5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	103
5.3 Onderhoud kapitaalgoederen	109
5.4 Financiering	121
5.5 Bedrijfsvoering	125
5.6 Verbonden partijen	131
5.7 Grondbeleid	157
5.8 Openbaarheid	161

5.1 Lokale heffingen



5.1.1 Inleiding

De paragraaf lokale heffingen heeft betrekking op zowel de heffing waarvan de besteding is gebonden (waaronder afvalstoffenheffing, rioolheffing en rechten) als waarvan de besteding niet gebonden (vrij aanwendbaar) is. Waaronder onroerendezaakbelastingen (OZB), hondenbelasting, precariobelasting.

De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van gemeenten en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. De lokale heffing die met name bijdraagt aan de algemene dekkingsmiddelen is de OZB. In deze paragraaf wordt ingegaan op:

- Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen.
- Een overzicht van de geraamde en werkelijke opbrengsten van de lokale heffingen.
- Een toelichting op hoofdlijnen.
- Overzicht lokale heffingen / de woonlastendruk.
- Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Beleid lokale heffingen

Wat betreft de afvalstoffenheffing en de rioolheffing is het uitgangspunt 100% kostendekkendheid. Voor wat betreft de lokale lasten is in het coalitieakkoord 2018-2022 vastgelegd dat terughoudend wordt omgegaan met verhogen, dit na te laten of te bezien waar verlaging toegepast kan worden.

Overzicht lokale heffingen op hoofdlijnen

Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de ongebonden heffingen (vrij aanwendbaar) en de gebonden heffingen (niet vrij aanwendbaar).

Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Afwijking	% Afwijking
Gebonden heffingen				
Afvalstoffenheffing	4.106	4.063	-43	-1%
Rioolheffing	3.506	3.610	104	3%
Algemene rechten Titel 2 Omgevingsvergunning	966	1.431	465	48%
Algemene rechten Burgerzaken Titel 1	587	688	102	17%
Grafrechten	335	290	-46	-14%
Algemene rechten Titel 3 Overige rechten	65	35	-31	-47%
Marktgelden	14	5	-9	-64%
Gebonden heffingen	9.579	10.122	533	6%
Niet gebonden heffingen				
OZB woningen eigenaren	4.586	4.570	-16	0%
OZB niet-woningen eigenaren	2.127	2.127	1	0%
OZB niet-woningen gebruikers	1.406	1.415	9	1%
Toeristenbelasting	116	121	5	4%
Precariobelasting	32	33	1	4%
Woonforensenbelasting	5	4	-1	-22%
Niet gebonden heffingen	8.272	8.270	-2	0%
Saldo	17.851	18.387	536	3%

5.1.2 Toelichting op hoofdlijnen

Onroerendezaakbelastingen

De onroerendezaakbelastingen (OZB) zijn algemene heffingen over het op 1 januari van het belastingjaar in eigendom en / of gebruik hebben van onroerende zaken in de gemeente. De opbrengst is bestemd voor de algemene middelen. De werkelijke opbrengst over 2022 is in lijn met de raming.

Woonforensenbelasting

De woonforensenbelasting wordt geheven voor het ter beschikking houden van woonruimte voor tenminste 90 dagen door personen die niet in de Basisregistratie personen staan ingeschreven. Het betreft hier meestal recreatieparken/tuinhuisjes. De werkelijke opbrengst over 2022 is in lijn met de raming.

Precariobelasting

Precariobelasting wordt geheven voor het hebben of houden van zaken op, boven of onder gemeentegrond. De werkelijke opbrengst over 2022 is in lijn met de raming.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting 2022 wordt na afloop van het jaar (in 2023) opgelegd. Tot en met juni was het tarief € 1,10 per overnachting. Vanaf 1 juli 2022 was het tarief € 3,00 per overnachting. Op basis van de opgave van gemeentebelastingen Amstelland is een werkelijke opbrengst 2022 voorzien van afgerond € 115.000. Deze opbrengst is in lijn met de raming 2022.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing dient ter bestrijding van de kosten van het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing is een vast bedrag per woning onafhankelijk van de grootte van het huishouden. Uit de afvalstoffenheffing ontving de gemeente afgerond € 43.000 minder dan geraamd. Voornamelijk veroorzaakt vanwege leegstand.

Rioolheffing

De rioolheffing dient ter dekking van de kosten van het onderhoud, het beheer en de instandhouding van het gemeentelijk rioolstelsel. Het is een gebruikersheffing, waarbij voor gebruikers met een waterverbruik tot en met 500m3 een forfaitair tarief (vooraf bepaald bedrag) geldt. De werkelijke opbrengst rioolheffing is afgerond € 0,1 miljoen hoger dan geraamd vanwege meer heffingseenheden.

Rechten omgevingsvergunningen

De hogere opbrengst rechten omgevingsvergunningen (afgerond € 0,5 miljoen voordeel) wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er eind 2022 een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend waarvan de inkomsten zijn voorzien in de begroting 2023. Dit betekent dat in de 1e turap 2023 de inkomsten omgevingsvergunning weer met dit bedrag naar beneden wordt bijgesteld.

Rechten burgerzaken

De werkelijke opbrengst algemene rechten is afgerond € 0,1 miljoen hoger dan geraamd vanwege € 0,05 miljoen hogere opbrengst reisdocumenten en € 0,05 hogere opbrengst (leges) kabels en leidingen.

Grafrechten

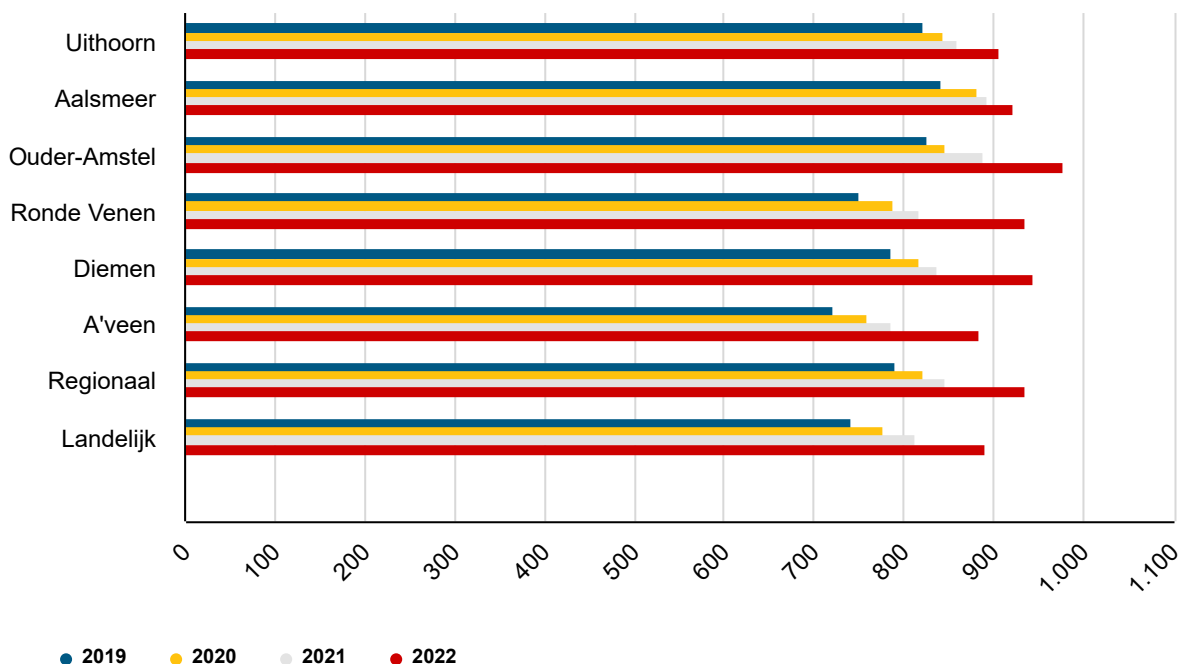
De werkelijke opbrengst grafrechten is in lijn met het in 2022 vastgestelde beheerplan begraafplaats. Aan het begin van de beheerperiode van het beheerplan zijn nog niet alle verbetermaatregelen uitgevoerd. Op basis van het beheerplan is de kostendekkendheid over de periode 2022 -2026 nu nog ingeschat op gemiddeld 92%. De toename van de inkomsten is daarom een groeimodel naar 100% kostendekkendheid. De ontwikkeling van de opbrengsten wordt jaarlijks beoordeeld maar kent een aantal onzekere factoren. De kostendekkendheid wordt daarom jaarlijks gemonitord en zo nodig betrokken bij de tariefstelling in de (meerjaren)begroting.

Marktgelden

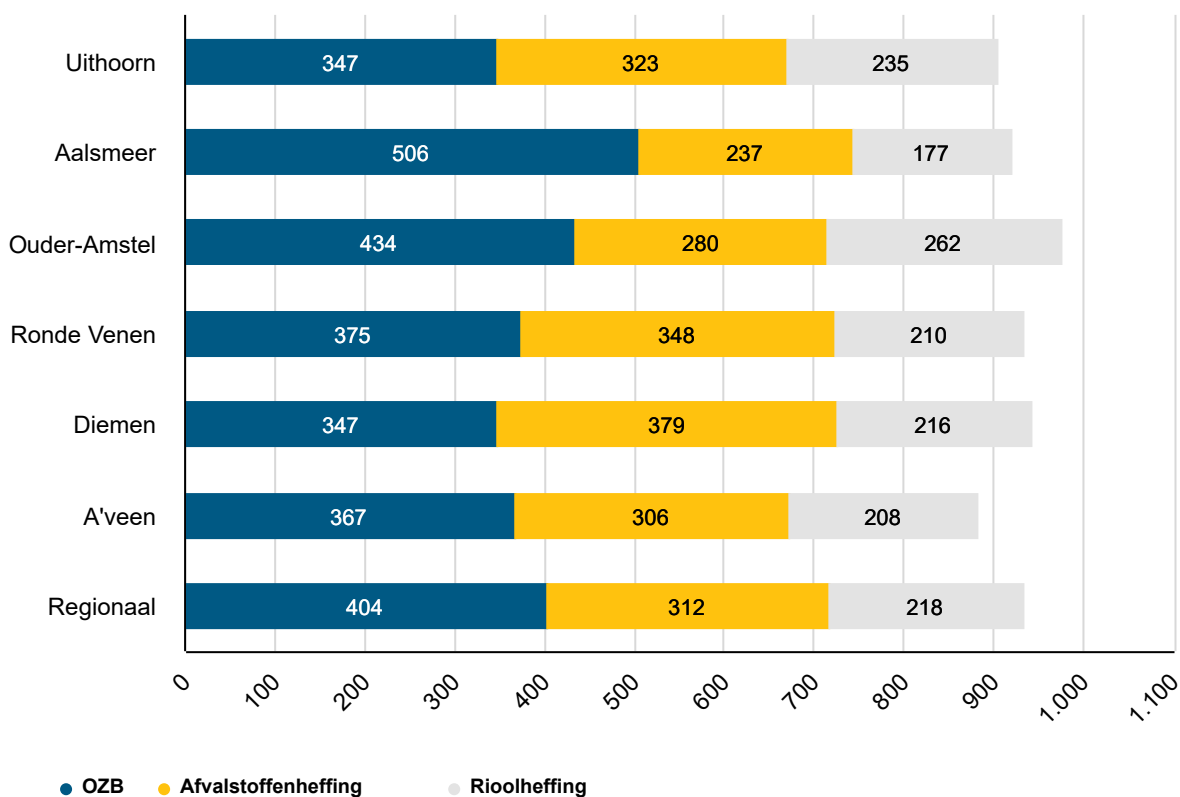
De werkelijke opbrengst marktgelden is lager dan de raming. Dit is vanwege minder in gebruik genomen strekkende meter standplaats op het marktterrein.

5.1.3 Overzicht lokale heffingen in een grafiek

Hieronder treft u de bruto woonlasten voor meerpersoonshuishouden in een grafiek aan.



Woonlasten 2022 omliggende gemeente



5.1.4 Kwijtscheldingsbeleid

Voor de inwoners van Uithoorn en De Kwakel met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid om kwijtschelding van afvalstoffenheffing te verkrijgen. Om in aanmerking te komen dient het inkomen maximaal 100% van het minimum inkomen volgens de bijstandsnorm te bedragen.

In 2022 is door de gemeente aan 533 personen kwijtschelding verleend. In totaal werd hierbij een bedrag van € 146.238 kwijtgescholden.

5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing



5.2.1 Inleiding

In deze paragraaf kijken we naar de mate waarin de gemeente Uithoorn in staat is middelen vrij te maken om de financiële gevolgen van risico's op te vangen: de weerstandscapaciteit.

Risicobeheersing is een instrument dat ingezet wordt om risico's te beperken zodat we in staat blijven om onze doelstellingen te realiseren. De gemeente inventariseert de risico's en voert beheersmaatregelen uit om de risico's te verkleinen. Twee keer per jaar worden de risico's geïnventariseerd. In deze paragraaf geven we de belangrijkste risico's weer.

Ook bevat deze paragraaf een aantal kengetallen voor de beoordeling van de financiële positie van de gemeente. Omdat alle gemeenten deze kengetallen gebruiken, kan de gemeente vergeleken worden met andere gemeenten. Zo is te zien hoe solide de financiële positie van Uithoorn is ten opzichte van andere gemeenten. In deze paragraaf worden de voorgeschreven indicatoren benoemd en toegelicht. De gemeenteraad heeft normen vastgesteld voor de indicatoren. Dit geeft een indruk van de financiële gezondheid van de gemeente.

In deze paragraaf gaan we in op de volgende aspecten:

- Financiële positie in kengetallen.
- Bestaand beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing.
- Risicoprofiel en bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit.
- Beschikbare weerstandscapaciteit.
- Conclusie weerstandsvermogen: In hoeverre kunnen de risico's worden opgevangen?

5.2.2 Financiële positie in kengetallen

Onderstaande kengetallen moeten verplicht in de jaarrekening worden opgenomen. Deze getallen kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeente. Het geeft inzicht in de financiële ruimte waarover de gemeente al dan niet beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen opvangen. De financiële weer- en wendbaarheid. De raad heeft normen vastgesteld voor de kengetallen, en daarmee richting gegeven aan het financieel gezond beleid.

Kengetallen	Werkelijk 2021	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Verschil	Norm
Netto schuldquote	39%	67%	39%	28%	< 110%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	37%	67%	37%	30%	< 110%
Solvabiliteitsratio	52%	48%	43%	5%	> 35%
Structurele exploitatieruimte	5%	-5%	6%	-11%	> 0%
Grondexploitatie	-1%	3%	0%	3%	-
Belastingcapaciteit*	106%	107%	118%	-11%	-

Hierna wordt per kengetal weergegeven welke verhouding wordt uitgedrukt, en wordt een beoordeling van de kengetallen gegeven.

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De schuldquote is de verhouding tussen schulden en jaarlijkse inkomsten. Een hogere schuld geeft een hogere netto schuldquote. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen. Het laat zien welk deel van het gemeentebezit is afbetaald en geeft daarmee inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van een gemeente.

Grondexploitatie

De invloed van grondexploitaties op de financiële positie van een gemeente is relatief gering. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten van de gemeente. Overigens valt de grondexploitatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. (GPA) hier niet onder. Uithoorn bezit 50% van de aandelen en staat garant voor een bedrag van € 50 miljoen.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerendezaakbelastingen (OZB). Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Belastingcapaciteit

Deze indicator vergelijkt de woonlasten in de gemeente Uithoorn met landelijk gemiddelde tarieven. De woonlasten bestaan uit OZB en riool- en afvalstoffenheffing. De riool- en afvalstoffenheffing zijn in de gemeente Uithoorn kostendekkend.

De mate waarbij een tegenvaller kan worden bijgestuurd, wordt ook wel de wendbaarheid van de begroting genoemd. De belastingen en heffingen worden verder toegelicht in de paragraaf 'lokale heffingen'.

Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing

Binnen de gemeente worden de risico's gemonitord. Per afdeling worden de risico's en de ontwikkelingen daarbinnen bewaakt. De ontwikkelingen omtrent risico's worden centraal bijgehouden en bij besluitvorming vormt risicomanagement een vast onderdeel. Het beleid is erop gericht om risico's waar mogelijk te vermijden of anders maatregelen te treffen om risico's te verkleinen of af te dekken. Bijvoorbeeld door verzekeringen. Voor risico's die niet afgedekt zijn moet de gemeente een weerstandsvermogen hebben.

Risicoprofiel en bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit

Minimaal tweemaal per jaar wordt er op basis van de geïnventariseerde risico's een risicoprofiel samengesteld. Op basis van kansberekening bedraagt het risicoprofiel € 9,5 miljoen.

De geïnventariseerde risico's zijn in onderstaande risicokaart weergegeven, waarbij het gevolg in geld is afgezet tegen de kans dat het risico zich voordoet. Het betreft de inventarisatie van concrete en specifieke risico's, na het treffen van beheersmaatregelen.

Klasse					
> 500.000	1	5	3	2	0
250.000 - 500.000	0	2	5	0	0
100.000 - 250.000	4	4	7	0	2
25.000 - 100.000	5	17	8	0	2
0 - 25.000	20	2	11	1	6
Kans	10%	30%	50%	70%	90%

Uitgangspunt is dat het risicoprofiel afgedekt moet zijn door risicoreserves. Bovendien moeten grote risico's dubbel worden afgedekt (ratio 2). In de huidige situatie is de ratio 2 van toepassing op de risico's van GPA en het sociaal domein.

De geïnventariseerde risico's vermenigvuldigd met de ratio is de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op € 15,6 miljoen. Overeenkomstig de beleidsuitgangspunten van de 'nota weerstandsvermogen en risicobeheersing' moet het risicoprofiel vermenigvuldigd met de ratio volledig worden afgedekt met reserves.

Belangrijkste risico's

Op basis van kansberekening is het gewicht van de diverse risico's weergegeven in onderstaande tabel.

Risico	Ratio	Gewicht
Green Park Aalsmeer (GPA)	2	51%
Bouwgrondexploitaties (BGE)	1	4%
Sociaal domein	2	12%
Overige risico's	1	33%

Hierna volgt een toelichting op hoofdlijnen van de belangrijkste risico's van de gemeente.

Green Park Aalsmeer (GPA)

Het belangrijkste risico van de gemeente Uithoorn is een toename van het tekort op de exploitatie van GPA. Gemeenten Uithoorn en Aalsmeer participeren beiden voor 50% in GPA. Beiden staan voor 50% garant voor een bedrag van maximaal € 100 miljoen voor GPA. GPA is in 2004 opgericht om een bedrijventerrein te realiseren aan de omgelegde N201. Ook was het de bedoeling om de gemeentelijke bijdrage aan de omlegging van de N201 te betalen met het financiële resultaat van de grondexploitatie. Bij een tekort op de grondexploitatie wordt de gemeente uit hoofde van de garantstelling aangesproken voor dit verlies.

Bij de jaarrekening 2021 viel de in 2020 getroffen voorziening GPAG vrij vanwege een verwacht positief resultaat. Per 1 juli 2022 heeft weer een actualisering plaatsgevonden. Het geprognosticeerd nettoresultaat van het ontwikkelbedrijf en het erfpachtbedrijf tezamen bedraagt nu circa € 2,91 miljoen negatief. Dit negatieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door onvermijdelijke (civieltechnische) kostenstijgingen en rentestijgingen. Hiervoor is een voorziening gevormd van € 1,46 miljoen.

Het bedrijventerrein krijgt steeds meer vorm, maar er blijft een kans dat de grondexploitatie van GPA met een tekort eindigt. Gezien de doorlooptijd en de omvang van het project is het risicoprofiel niet gewijzigd ten opzichte van de jaarrekening 2021.

Sociaal domein

Binnen het sociaal domein zien we dat er met name de afgelopen jaren sprake is geweest van stijgende kosten, vooral voor de specialistische jeugdhulp en in beperktere mate voor de Wmo. Dit landelijke beeld zien we ook in de gemeente Uithoorn terug. In 2022 zijn we mede daarom overgegaan naar een nieuwe wijze van inkoop van de hoogspecialistische jeugdhulp, namelijk via taakgerichte financiering met een lumpsum voor een beperkt aantal kernpartners.

Daarnaast is vanwege de inhoudelijke maar zeker ook financiële uitdagingen in het sociaal domein in 2022 gestart met het programma 'Datagedreven sturing in het sociaal domein' en de drie bijbehorende lijnen 'sturing door data', 'sturing op inhoudelijke beleidslijnen' en 'vergroten kostenbewustzijn'. Daarbij leren we samen met en van anderen. Zo krijgen we meer inzicht en sturingsmogelijkheden door het leveren van tijdige en betrouwbare sturingsinformatie in combinatie met inhoudelijke keuzemogelijkheden (inclusief consequenties en risico's van die mogelijkheden). De focus in 2022 binnen dit programma lag op de specialistische jeugdhulp, maar we kijken ook naar de prognoses voor de Wmo aangezien op de middel-lange termijn de vergrijzing naar verwachting ook effect gaat hebben op een toenemend gebruik en daarmee de kosten van de Wmo-voorzieningen.

Overige risico's

De overige risico's bestaan uit ongeveer 80 onderwerpen. De belangrijkste hiervan zijn het gemeentefonds en het risico dat gemeentelijke applicaties worden gehackt. Ook wordt nog rekening gehouden met corona. Verder komt onder andere aan de orde nieuwe wetgeving (onder andere de Omgevingswet), risico's binnen verbonden partijen (omgevingsdienst, veiligheidsregio, GGD), schadeclaims, ICT/digitalisering en personeel (wachtgelden, arbo, arbeidsmarkt). Op een aantal van deze risico's heeft de gemeente geen invloed, maar voor het merendeel van de risico's zijn beheersmaatregelen benoemd.

Beschikbare weerstandscapaciteit

Volgens ons beleid moet het risicoprofiel worden afgedekt met de risicoreserve. De risicoreserve moet een weerstandscapaciteit bevatten van minimaal € 15,6 miljoen. De Algemene risicoreserve bedraagt per 31-12-2022 € 41,6 miljoen. Daarmee is de Algemene risicoreserve ruim op het vereiste niveau.

Overigens kunnen naast de Algemene risicoreserve andere onderdelen worden aangemerkt als weerstandscapaciteit. Zoals de Budgetegaliseringsreserve en eventuele stille reserves. Ook belastingcapaciteit kan als weerstandsvermogen worden aangemerkt. Zie kengetallen in deze paragraaf. Indien noodzakelijk kan een beroep op deze onderdelen worden gedaan.

Conclusie weerstandsvermogen

Beoordeling weerstandscapaciteit	
Benodigd weerstandsvermogen	9,5 miljoen
Benodigde reserve bij ratio 2 (grote risico's) en 1 (overige risico's):	15,6 miljoen
Stand Algemene risicoreserve per 31-12-2022	41,6 miljoen
Overschot weerstandsvermogen	26,0 miljoen
Gemiddelde ratio weerstandsvermogen	4,4
Integrale beoordeling van alle risico's:	01-03-2022

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het risicoprofiel (€ 9,5 miljoen) af te zetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Hieruit volgt een ratio die de mate van weerstandsvermogen van de gemeente aangeeft. De beschikbare weerstandscapaciteit wordt in deze berekening beperkt tot de stand van de Algemene risicoreserve (€ 41,6 miljoen). De ratio komt uit op 4,4. In zijn algemeenheid wordt dit beoordeeld als ruim voldoende weerstandsvermogen. Dat wil zeggen dat beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is om de (financiële) gevolgen van de geïntermediate risico's op te vangen.

5.3 Onderhoud kapitaalgoederen



5.3.1 Inleiding

De gemeente Uithoorn heeft een oppervlakte van 19,49 km², waarvan 1,7 km² water. De gemeente heeft een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, openbare verlichting, riolering, groen, water, sportvoorzieningen en gemeentegebouwen. Kapitaalgoederen dragen bij aan de leefbaarheid van de woonomgeving. Het onderhoud van deze goederen is van groot belang voor het zo goed mogelijk functioneren van de gemeente op meerdere terreinen. Vanwege het belang hiervan is dit onderhoud grotendeels vastgelegd in het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR), beheerplannen per asset en meerjarenplannen. In deze paragraaf wordt per onderwerp ingegaan op de notities en plannen waarin het beleidskader is aangegeven, de stand van zaken en de voornemens voor de komende periode. Hiermee willen we inzicht geven hoe het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen wordt geborgd.

In deze paragraaf geven we inzicht in het beleid ten aanzien van het onderhoud van onze kapitaalgoederen en de financiële consequenties daarvan voor de begroting. Wettelijk kader hiervoor is artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De paragraaf valt uiteen in een deel openbare ruimte, riolering, gebouwen en sportparken. Deze onderdelen hebben een eigen manier van dekken van uitgaven voor het groot planmatig onderhoud.

5.3.2 Kaders

In 2019 is het Kwaliteitsplan doorontwikkeld naar een vastgesteld Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR). Met deze kaders zijn in 2021 de beheerplannen voor wegen, civiele kunstwerken, groen, hondenvoorzieningen, overlastgevende soorten, straatmeubilair en openbare verlichting vastgesteld. In 2022 is het beheerplan voor watergangen aan de hand van effectgestuurd beheer opgesteld. Aanlegisen voor alle objecten in de openbare ruimte zijn in 2019 uitgewerkt in een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). Deze wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van ontwikkelingen in het veld en aangepaste ambities zoals het IBOR, andere beleidsdocumenten en de beheerplannen.

Onderstaand een overzicht van de wettelijke- en beleidskaders:

Objecten	Wettelijk kader	Beleidskader	
		IBOR	Overig
Groen	Wet Natuurbescherming	x	Bedrijfsplan algemene begraafplaats 2014 Hondenbeleid Beheerovereenkomst natuurgebied Uithoorn 2020
Wegen	Wegenwet	x	LIOR Gladheidsbeleidsplan (2017)
Civiele Kunstwerken en beschoeiing	Wegenwet NEN 2767-4	x	LIOR
Beeldende Kunstwerken		x	Cultuurnota
Straatmeubilair		x	LIOR
Ondergrondse containers		x	Beleidsregels voor locatieplannen van ondergrondse containers Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014-2020 LIOR
Verkeers en straatnaamborden	WVW RVV BABW	x	LIOR
Speeltoestellen	Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen	x	LIOR
Openbare verlichting	WVW	x	LIOR
Verkeersregelininstallaties	WVW RVV BABW	x	LIOR
Kabels en leidingen	INSPIRE WION APV Telecommunicatiewet		Handboek Kabels en Leidingen Uithoorn 2018 LIOR
Watergangen	Waterwet	x	Stedelijk waterplan Keur AGV
Riolering	Wet milieubeheer Waterwet	x	Gemeentelijke Rioleringsplan 6 2018-2022

5.3.3 Openbare Ruimte

Dagelijks onderhoud

Dagelijks onderhoud wordt op alle objecten uitgevoerd. Het benodigde budget hiervoor is vastgelegd in de begroting. In 2022 zijn overlastgevende soorten aangepakt volgens het beheerplan overlastgevende soorten. Hierbij zijn lieveheersbeestjes ingezet voor luisbestrijding, Reuzenberenklauwen zijn bij met name hondenroutes/uitlaatplekken verwijderd en overlastgevende Kaapse eenden zijn elders uitgezet. De Japanse Duizendknoop is 6 keer per jaar gemaaid en afgevoerd.

Exploitatie dagelijks onderhoud	Begroot	Werkelijk	Vershil
Groen	1.762	1.701	61
Wegen	1.042	1.093	-51
Civiele Kunstwerken	36	42	-6
Beeldende Kunstwerken	4	-	4
Straatmeubilair	63	68	-5
Speelplekken	89	77	12
Openbare Verlichting	264	285	-21
Watergangen	48	46	2
Verkeersregelininstallaties	71	53	18
Saldo	3.379	3.365	14

Planmatig onderhoud

Voor het planmatig onderhoud van de openbare ruimte wordt er gewerkt vanuit de reserve groot planmatig onderhoud openbare buitenruimte. Met behulp van Assetmanagement en effectgestuurd beheer wordt de buitenruimte gemonitord (Asset betekent kapitaalgoed). Op basis van maatschappelijke effecten, risico's en kosten worden planmatige- en vervangingsinvesteringen ingepland en uitgevoerd. Hierbij zijn waar mogelijk klimaatadaptieve maatregelen ingezet. Voor de komende jaren is al het planmatig onderhoud voor alle assets in beeld gebracht. Voor de eerste vier jaar zijn de projecten op basis van ramingen voor vrijwel alle assets concreet gemaakt. Voor de periode na 2027 zijn de ramingen minder exact, omdat deze gebaseerd zijn op landelijke eenheidsprijzen, gemiddeldes, kengetallen en aannames.

Op basis van de huidige opgestelde onderhoudsplannen is de reserve (inclusief de jaarlijkse toevoegingen) op voldoende niveau.

In 2022 waren (grote) uitgaven geraamd voor :

Wegen

Groot onderhoud van een aantal wegen met elementenverharding in de woonwijken, aan asfalt op de doorgaande wegen en wegen en paden in het buitengebied.

Openbare verlichting en verkeersregelininstallaties

Vanuit de herinrichting Maximalaan nabij de gemeentegrens met Aalsmeer, is er aansluitend verlichting aangebracht. De kosten hiervoor hebben we grotendeels kunnen ondervangen door de verstrekte subsidie van de VRA. Doordat er momenteel problemen zijn voor het plaatsen van een voedingskabel vanuit Alliander, wordt de verlichting tijdelijk gevoed door een additionele voeding. Het OV-onderhoudscontract liep in 2022 af. Het contract is middels een Europese aanbesteding in 2022 opnieuw aanbesteedt. Doordat de aanbesteding moeizaam is verlopen, zal het nieuwe contract starten in maart 2023 en wordt er tot die tijd gebruikgemaakt van een overbruggingsovereenkomst.

Civiele Kunstwerken

Het planmatig onderhoud 2022 is conform het meerjaren onderhoudsplan en beheerplan uitgevoerd. I.v.m. de complexiteit voor de werkzaamheden aan de brug Drechtdijk, moest er vooraf berekeningen en een advies opgesteld worden. Hierdoor zullen de werkzaamheden doorgeschoven en uitgevoerd gaan worden in 2023.

Planmatig onderhoud integrale projecten

Anne Franklaan

De verwachting is dat een groot deel van de Anne Franklaan binnen de werkgrens van de ontwikkeling van de Heijermanslaan valt, dit is echter nog niet definitief bekend. Het is dan ook op dit moment niet rendabel om de Anne Franklaan integraal aan te pakken. Na het gereedkomen van de ontwikkeling aan de Heijermanslaan zal aansluitend de Anne Franklaan integraal opgeknapt worden.

Couperuslaan

De uitvoering is na de werkzaamheden van de nutsbedrijven, later dan verwacht, gestart met het vervangen van de riolering en het aanbrengen van de weg en trottoirs. De nutsbedrijven hebben begin 2022 last gehad van slechte en late levering van materialen.

De verwachting is dat het gehele werk 2^e kwartaal 2023 opgeleverd wordt.

Planmatig onderhoud wegen

Asfaltverharding

Vuurlijn tussen Noorddammerweg en Poelweg

De rijbaan tussen de Noorddammerweg en Ringdijk is vervangen. De fundering was in betere staat dan gedacht en is niet verwijderd. Op dit project is een onderschrijding op het budget.

Aansluitend is de ontsluiting van de nieuwbouw van de Rietkraag en het resterende gedeelte van de fietsstraat uitgevoerd. De rijbaan is weer op de oorspronkelijke plek terug gebracht zoals deze rond 1900 lag. Het aanbrengen van de rode coating van de fietsstraat kan in verband met de gestelde kwaliteitseisen wat stroefheid betreft en in verband met de weersomstandigheden pas in het 1^e kwartaal 2023 afgerond worden.

Arthur van Schendellaan Achterberglaan-Zijdelweg

De engineering is gestart maar kan nog niet worden afgerond. De Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 is dit jaar vastgesteld. Deze vraagt om een onderzoek naar het gebruik van de ventwegen en naar het fietsverkeer. Vanuit Verkeer en Vervoer heeft de gemeente aan onderzoeksbureau Goudappel Coffeng verzocht om een ontwerp te maken met als doel om ambtelijke richting te geven aan lopende ambities zoals het gebruik van de ventwegen voor fietsverkeer en de oversteek bij de Vuurvogel. Voor de ontwerpopgave worden principeprofielen GOW50, ETW30 en GOW30 geschetst voor de Arthur van Schendellaan en de Achterberglaan.

De engineering is stopgezet in afwachting van meer duidelijkheid over de toekomstige inrichting van de openbare ruimte.

Maximalaan Watsonweg-Laan van Meerwijk

Deze zijn aansluitend op de werkzaamheden van het Dorpscentrum Uithoorn gepland. Door het uitlopen van de planning voor het Dorpscentrum zijn de asfaltwerkzaamheden voor de Maximalaan uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2023.

Zijdelveld

Waternet, welke de dijk in beheer heeft, heeft de planning tot 2025 uitgesteld. De weg zal aansluitend op deze werkzaamheden worden onderhouden. Dit betekent dat de engineering

in 2024 gestart kan worden. Tot die tijd zal de weg met extra dagelijks onderhoud onderhouden worden.

Europarei

Door de nieuwbouw activiteiten is een deel van de Europarei aan onderhoud toe. Door capaciteit problemen zijn deze herstraat werkzaamheden niet uitgevoerd. De werkzaamheden staan voor 2023 ingepland.

Elementenverharding

De aanleg van het riool en de herstraatwerkzaamheden van de Fresialaan zijn in 2022 afgerond.

Going concern

De jaarlijkse wegininspectie is uitgevoerd en verwerkt in het beheersysteem. Deze gegevens zijn gebruikt voor het actualiseren van de integrale meerjarenplanning.

Planmatig onderhoud	Begroot	Werkelijk	Verschil
Groen	85	76	9
Wegen	1.165	449	716
Civiele Kunstwerken	98	73	25
Beeldende Kunstwerken			-
Straatmeubilair			-
Speelplekken			-
Openbare Verlichting	165	177	-12
Watergangen	258	33	225
Verkeersregelininstallaties			-
Saldo	1.771	808	963

Toelichting op de verschillen:

Bij planmatig onderhoud wegen is er in 2022 € 0,7 miljoen minder besteed dan begroot. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de stand van zaken van de projecten Couperuslaan (€ 0,14 miljoen), Arthur van Schendellaan (€ 0,39 miljoen), Europarei (€ 0,1 miljoen) en Anne Franklaan (€ 0,08 miljoen), zoals boven de tabel toegelicht.

Het groot planmatig onderhoud watergangen is niet volgens de planning uitgevoerd waardoor er € 0,23 miljoen minder is uitgegeven dan begroot. In de eerdere planning had Waternet, als uitvoerende partij van het waterschap, aangegeven in 2022 alle watergangen in de wijk Meerwijk te gaan baggeren. Voor de verspreidbare bagger heeft de gemeente een ontvangstplicht en is zij verantwoordelijk voor de locatie van een verwerker en de acceptatie kosten. De acceptatie van Pfas houdend baggerspecie was niet geregeld in de vergunning van het gronddepot aan de Noorddammerweg. In afwachting van de aanpassing van de vergunning van het gronddepot heeft het waterschap in de loop van 2022 het baggerbeleid gewijzigd, waarbij het waterschap in een minder groot deel van de watergangen baggerwerkzaamheden uitvoert. In 2022 is er nu een fractie gebaggerd van de eerder opgegeven hoeveelheden.

Investerings openbare ruimte	Begroot	Werkelijk	Verschil
Civiele kunstwerken	45	25	20
Verkeersregelininstallatie (automaat)	54	59	-5
Verkeersregelininstallatie (buitenwerk)	152	165	-13
Arthur v Schendelln (Achterbergln-Europarei)	22	-	22
Dorpscentrum infrastructuur	4.488	3.700	789
Herinrichting dorpscentrum De Kwakel	50	33	17
Haalbaarheidsonderzoek kruispunt Poelweg-Maximalaan	73	35	37
Speelvoorzieningen			-
Saldo	4.884	4.017	867

Investerings

De bovenstaande tabel betreft alleen de uitgaven. Dus mogelijke subsidies en bijdragen van derden zijn hier niet in meegenomen.

Bovenstaande projecten betreffen gemeentelijke (vervangings)investeringen van kapitaalgoederen in de openbare ruimte.

HOVASZ (voordeel € 95.500)

De realisatie van het project HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer Schiphol Zuid) is in 2021 fysiek afgerond en hebben we afgelopen jaar 2022 financieel afgerond. In de gemeente Uithoorn is langs de Koningin Maximalaan tussen de Poelweg en Aalsmeer een busbaan in twee richtingen aangelegd en onder de Legmeerdijk is een fietstunnel gerealiseerd. De totale projectkosten zijn door vertraging, wijzigingen, de coronapandemie en aangescherpt landelijk stikstofbeleid hoger uitgevallen dan oorspronkelijk was voorzien. In 2021 hebben we nog aangegeven dat het project voor de gemeente Uithoorn naar verwachting € 176.000 duurder zou uitvallen. Nu we het project ook financieel hebben afgerond, kunnen we dit bedrag voor de gemeente Uithoorn positief bijstellen. Van de € 176.000 is nog een restbedrag van € 95.500 over. Dit is te verklaren doordat de kosten van de onvoorziene PFAS verontreiniging in de ondergrond én de bijdrage voor het aangescherpte stikstofbeleid lager zijn uitgevallen.

Af te sluiten investeringen

- Investering Civiele Kunstwerken 2022
- Verkeersregelininstallatie Pr. Christinalaan/Zijdelweg/Maximalaan
- HOVASZ

De overige investeringen in de openbare ruimte zijn nog niet afgerond. Voor een toelichting op de over te hevelen investeringen groter dan € 100.000 wordt verwezen naar het overzicht investeringen.

5.3.4 Riolerings

Kaders

In 2018 het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vastgesteld. Het zesde voor de gemeente Uithoorn; GRP, 2018-2022. Hierin is aangegeven hoe de gemeente Uithoorn invulling geeft aan de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Ontwikkelingen rondom te verwachten effecten van de klimaatverandering op het stedelijk waterbeheer zijn meegenomen in het Basis Rioleringsplan 2019.

Objecten	Wettelijk kader	Beleidskader
	Wet Milieubeheer	
Riolering	Waterwet	Gemeentelijk Riolerings Plan 2018-2022
	Verordening aansluitvoorwaarden riolering Uithoorn 2009	

Dagelijks onderhoud

Dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd op gemalen, kolken en riolering; het benodigde budget hiervoor is vastgelegd in de begroting.

Exploitatie riolering	Begroot	Werkelijk	Verschil
Onderhoud	2.497	2.383	114
Saldo	2.497	2.383	114

Planmatig onderhoud

Ook riolering wordt beheerd op basis van assetmanagement. Jaarlijks wordt een deel van de riolering geïnspecteerd volgens de planning van het GRP. Gebreken worden het jaar daarop opgelost, waardoor er geen sprake is van achterstallig onderhoud. In 2019 werd het Basis Riolering Plan opgesteld. Dit geeft een goed beeld van het hydraulisch functioneren van de riolering in combinatie met het oppervlaktewatersysteem en inclusief een maatregelenplan om eventuele knelpunten op te lossen. Het oplossen van knelpunten wordt daar waar mogelijk gekoppeld aan geplande vervangingsinvesteringen. Vervangingsinvesteringen worden geactiveerd en afgeschreven in 5 jaar (automatisering), 15 jaar (elektrisch/ mechanisch) of 40 jaar (bouwkundig). Rente en afschrijving komen naast de jaarlijkse exploitatie uitgaven jaarlijks ten laste van de rioolheffing.

Investing riolering	Begroot	Werkelijk	Verschil
Vervangen en renoveren van riolering	4.750	2.379	2.371
Saldo	4.750	2.379	2.371

Af te sluiten investeringen

- Aanleg Bergingsleiding Thamerweg
- Alfons Ariënslaan vervangen vijzelgemaal
- Boostergemaal Kootpark
- Fresialaan engineering

Alfons Ariënslaan vervangen vijzelgemaal

Voor afronding van dit project was in 2022 € 0,49 miljoen begroot. Door wijzigingen in het ontwerp, uitstel van leveranties en aanwezigheid van kwetsbare nutsvoorzieningen is er vertraging in de uitvoering en zijn synergievoordelen vervallen. Door de wijzigingen van het ontwerp waren er kostbare aanpassingen nodig aan de bouwkuip en bemaling. Hierdoor is de investeringen uiteindelijk afgesloten met een bedrag van € 0,69 miljoen aan uitgaven in 2022. De overschrijding op dit rioleringsproject valt binnen de budgetten van het huidige GRP.

Boostergemaal Kootpark

De verwachting was dat boostergemaal Kootpark ingrijpend moest worden aangepast en dat hier een investeringsbudget voor nodig was. Uit onderzoek en metingen is gebleken dat na aanpassingen aan de injecterende gemalen het investeringsbudget voor boostergemaal

Kootpark kan vervallen. Omdat het alleen kosten van metingen en onderzoek betreft zijn deze kosten overgeheveld naar de exploitatie. Voor de aanpassingen aan de injecterende gemalen worden later separaat investeringsbudgetten aangevraagd.

De overige investeringen in riolering zijn nog niet afgerond. Het overzicht investeringen laat een restant investeringsbedrag zien in 2022 van € 2,37 miljoen. Voor een toelichting op de over te hevelen investeringen wordt verwezen naar het overzicht 'investeringen'.

5.3.5 Gebouwen

Kaders

Er is een start gemaakt met het updaten van de nota Vastgoed (2015-2019). Deze wordt in 2023 afgerond.

Object	Wettelijk kader	Beleidskader
Gebouwen	Gebruiksbesluit	Nota Vastgoed gemeente Uithoorn 2015-2019 Accommodatiebeleid Beleid onderwijshuisvesting

Planmatig onderhoud en dagelijks onderhoud

In samenwerking met Duo+ wordt het planmatig en dagelijks onderhoud gedaan aan de gemeentelijke gebouwen. De gemeentelijke gebouwen voldoen aan de gestelde normen, zoals geformuleerd in het bouwbesluit. Controle gebeurt door middel van keuringen.

De scholen krijgen vanuit het Rijk een materiële instandhoudingsvergoeding (MI) voor het uitvoeren van het onderhoud. Voor de Brede School zijn aparte afspraken gemaakt met de gehuisveste onderwijsinstellingen. Het gebouw wordt namelijk beheert en onderhouden door de gemeente. De schoolbesturen dragen de materiële instandhoudingsvergoeding over aan de gemeente.

'T Buurnest is in 2022 na de brand een een deel gesloopt en hersteld. Overleg met verzekering is nog niet afgerond.

Financiële consequenties en meerjarenraming

Aan de hand van assetplanning is een meerjarenonderhoudsplan met kostenraming opgesteld. De mate waarin de bedragen worden overgenomen in de (meerjaren) begroting, is afhankelijk van de toekomstplannen. Voor te renoveren dan wel af te stoten vastgoed worden doorgaans andere onderhoudsniveaus aangehouden, dan voor te behouden vastgoed. Onderstaande driedeling in categorieën vormt de globale basis voor de indeling in onderhoudsniveaus.

- *Categorie 1: Vastgoed dat de eerste jaren geen wijziging ondergaat.*
- *Categorie 2: Vastgoed in onderzoek.*
- *Categorie 3: Vastgoed dat afgestoten wordt.*

Meerjarenraming Gebouwen

Meerjarenraming Gebouwen	Dagelijks onderhoud			Planmatig onderhoud			Totaal		
Categorie	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil
1 Behouden	198	337	-139	399	242	157	597	579	18
2 Onderzoek	43	33	10	70	10	60	113	43	70
3 Afstoten	6	2	4	4	2	2	10	4	6
Saldo	247	372	-125	473	254	219	720	626	94

Investerings

Investerings gebouwen	Begroot	Werkelijk	Verschil
Herinrichting raadszaal	587	651	-64
Aanvullende koeling klimaatsysteem 2e verdieping gemeentehuis	44	44	-
Zijdelwaard, breedtesport	6.284	6.332	-48
Brede school klimaatsysteem	90	40	50
Verbeteren binnenklimaat Alkwin	191	61	130
Nieuwbouw vakcollege Thamen	296	188	108
Nieuwbouw De Vuurvogel	150	75	75
Saldo	7.641	7.391	250

De bovenstaande tabel betreft alleen de uitgaven. Dus mogelijke subsidies en bijdragen van derden zijn hier niet in meegenomen.

In 2022 heeft bij bovengenoemde investeringen het volgende plaatsgevonden:

De raadszaal is in 2022 opgeleverd en in gebruik genomen.

Bij het gemeentehuis heeft een aanvulling op het klimaatsysteem plaatsgevonden. Op de 2e verdieping is een koelingsysteem aan de warme gevelzijde aangebracht.

MFA De Scheg is opgeleverd en in gebruik genomen. Onderdeel van deze investering was luchthal De Scheg. Deze is afgebroken en verkocht met een clause voor terugkoop.

Het klimaatsysteem van de brede school is onderzocht. Mede door maatregelen tegen corona moet het klimaatsysteem ingrijpend gewijzigd worden. De werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd.

Voor het Alkwin is een subsidie toegekend voor verbetering klimaatsysteem, de eerste fase hiervan is uitgevoerd.

De nieuwbouwplannen voor Vakcollege Thamen en basisschool De Vuurvogel zijn beide in voorbereiding, dit gebeurt in overleg met de schoolbesturen. Wanneer de voorstellen gereed zijn worden ze ter besluitvorming aan u voorgelegd.

Af te sluiten investeringen

- Aanvullende koeling klimaatsysteem 2e verdieping gemeentehuis
- Herinrichting raadszaal
- Zijdelwaard, breedtesport (MFA De Scheg)

De overige investeringen zijn nog niet afgerond. Voor een toelichting op de over te hevelen investeringen groter dan € 100.000 wordt verwezen naar het overzicht investeringen.

5.3.6 Sportparken

De sportnota 'Sport verenigt' 2020-2028 bevat specifiek beleid voor sportaccommodaties.

Objecten	Wettelijk kader	Beleidskader
Sportvelden	geen	Sportnota

Dagelijks onderhoud

De verenigingen zijn (als huurder van een sportpark) verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de velden en complexen. Hiervoor krijgen ze een onderhoudsbijdrage van de gemeente.

Planmatig onderhoud

De gemeente zorgt voor de renovaties en investeringen van de sportvelden bij een aantal sportverenigingen. Voor deze investeringen wordt een meerjareninvesteringsplanning aangehouden.

Financiële consequenties en meerjarenraming

De onderhoudsvergoedingen die de gemeente aan de verenigingen verstrekt voor het dagelijks onderhoud aan de sportvelden zijn opgenomen in de begroting. Ook is een investeringsschema opgesteld voor de sportvelden.

Uitgangspunt is dat het planmatig onderhoud van de openbare ruimte van sportparken wordt uitgevoerd door de gemeente. In de integrale beheerplannen voor de openbare ruimte wordt dit planmatig onderhoud per asset gedekt.

Onderhoudsvergoedingen Sportparken	Begroot	Werkelijk	Verschil
Sportpark De Kwakel	26	39	-13
Sportpark Noorddammerweg	44	38	6
Sportpark De Randhoorn	53	53	-
Sportpark Biezenwaard			-
Saldo	123	130	-7

Investerings sportparken	Begroot	Werkelijk	Verschil
Qui Vive Hockey 2022	322	370	-49
Thamen Honkbalveld 2022	157	135	22
Veiligheidsnet Thamen	25	43	-18
Saldo	504	548	-44

In 2022 zijn veld 3 van QuiVive en het honkbalveld van Thamen gerenoveerd volgens het investeringsschema.

Voor de renovatie van veld 3 is € 0,05 miljoen meer aan kosten gemaakt begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het drainagesysteem van het veld. Na de start van de werkzaamheden bleek dat de drainage van het veld in dermate slechte staat was dat dit niet goed meer functioneerde. Het was daarom noodzakelijk om voor het veld een compleet

nieuw drainagesysteem aan te leggen inclusief alle benodigde materialen en aan-en afvoer van zand.

In verband met de gestegen materiaal kosten is voor het plaatsen van het veiligheidsnet tussen QuiVive tennis en het honkbalveld van Thamen € 0,02 miljoen meer uitgegeven dan begroot. Het veiligheidsnet bestaat grotendeels uit staal. De prijzen van staal zijn door de huidige marktomstandigheden fors gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

De werkzaamheden aan het honkbalveld zijn in 2022 nog niet afgerond en worden in het 1e kwartaal 2023 afgerond. Het restantbudget wordt daarom doorgeschoven van 2022 naar 2023.

Af te sluiten investeringen

- Qui Vive Hockey 2022 (veld 3)
- Veiligheidsnet Thamen

Bovenstaande investeringen zijn investeringen in sportparken. Daarnaast zijn er ook andere sportgerelateerde investeringen gedaan in 2022. Dit betreft Zijdelwaard, breedtesport (zie het onderdeel gebouwen) en de investeringsbijdrage aan de vloer van de sporthal van KDO. Ook deze investeringen zijn afgerond in 2022.

5.4 Financiering



5.4.1 Financiering algemeen

De paragraaf financiering bevat de uitvoering van het beleid ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Het geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte.

Treasury

Uitgangspunt voor het treasurybeleid van de gemeente Uithoorn is een actief treasurybeheer waarbij, met het oog op de publieke taak en het beheersen van mogelijke risico's, binnen een kader van terughoudendheid en zorgvuldigheid, wordt gestreefd naar een optimaal resultaat bij het aantrekken van vreemd vermogen en het uitzetten van liquide middelen.

Interne ontwikkelingen

Financieringsbehoefte

volgt

Administratieve organisatie en interne controle

Alle relevante processen met betrekking tot de treasurywerkzaamheden zijn beschreven en vastgesteld.

Externe ontwikkelingen

Renteontwikkeling

Zoals verwacht, heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de rente in 2022 meerdere keren verhoogd tot 2% eind 2022. Door de rente te verhogen, hoopt de ECB de economie wat af te remmen en zo ervoor te zorgen dat prijzen minder hard stijgen. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de (langlopende) rentetarieven. De verwachting is dat deze geleidelijk verder zullen oplopen. In de Programmabegroting 2023 is rekening gehouden met oplopende rentetarieven op basis van de gegevens in september 2022.

5.4.2 Risicobeheer

Renterisiconorm

Het doel van deze norm uit hoofde van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is om te voorkomen dat bij herfinanciering en/of renteherziening van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rentestand grote schokken optreden in de hoogte van de rente voor de gemeente. De norm beperkt de budgettaire risico's. De jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen mogen niet meer bedragen dan 20% van de totale lasten van de begroting.

Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de langlopende leningen in enig jaar moet worden geherfinancierd of waar op grond van de leningsvoorwaarden de rente eenzijdig door de tegenpartij kan worden herzien. De wet stelt criteria voor de berekening van het risico op de vaste schulden, zoals deze zijn vastgelegd in de definitie van de renterisiconorm. Door middel van deze norm wordt een kader gesteld waarmee een zodanige opbouw van de langlopende leningen wordt bereikt, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt.

Renterisiconorm		2022
1	Renteherzieningen	-
2	Betaalde aflossingen vaste schuld	4.619
3	Renterisico op vaste schuld (1+2)	4.619
4a	Begrotingstotaal	86.752
4b	Bij ministeriele regeling vastgesteld percentage	20%
4	Renterisiconorm	17.350
5a	Ruimte onder renterisiconorm (4-3)	12.731

Kasgeldlimiet

Kasgeldlimiet				
Periode	Kw1	Kw2	Kw3	Kw4
1. Toegestane kasgeldlimiet				
Begrotingstotaal 2022	86.752	86.752	86.752	86.752
- in procenten van de grondslag	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
- in bedrag	7.374	7.374	7.374	7.374
2. Vlottende schuld				
Opgenomen gelden < 1 jaar	-	-	-	-
Schuld in rekening-courant	-	-	-	-
Gestorte gelden door derden < 1 jaar	-	-	-	-
Totale omvang van de vlottende schuld	-	-	-	-
3. Vlottende middelen				
Contante gelden in kas				
Tegoeden in rekening-courant	411	399	397	400
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	9.866	11.196	25.894	14.466
Totale omvang van de vlottende omvang	10.277	11.595	26.291	14.866
4. Toets kasgeldlimiet				
Totaal netto vlottende schuld (2) - (3)	-10.277	-11.595	-26.291	-14.866
Toegestane kasgeldlimiet (1)	7.374	7.374	7.374	7.374
Ruimte (+) / Overschrijding (-) = (1)-(4)	17.651	18.969	33.665	22.240

Het renterisico op korte termijn financiering (leningen met een looptijd korter dan één jaar) wordt in beeld gebracht via de kasgeldlimiet. Deze stelt beperkingen aan financiering van uitgaven met korte termijn leningen. Op basis van de Wet fido bedraagt de kasgeldlimiet voor 2022 8,5% over de omvang van de begroting. De kasgeldlimiet beweegt dus mee met fluctuaties in de begrotingsomvang. In 2022 is de kasgeldlimiet ruim € 7,3 miljoen (8,5% x € 86,7 miljoen). Indien twee opeenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschreden wordt, merkt de toezichthouder dit aan als structureel. In dat geval verplicht de toezichthouder de gemeente maatregelen te treffen om de overschrijding teniet te doen.

De gemeente heeft geen kort lopende leningen zodat we zeer ruim binnen de kasgeldlimiet blijven.

Rentetoerekening

In onderstaand schema is het renteresultaat in beeld gebracht

Rentetoerekening		2022
a	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	1.871
b	-/- De externe rentebaten	152
Saldo rentelasten en rentebaten		1.720
c1	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	23
c2	-/- de rente projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden doorberekend	-
c3	De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	-
Subtotaal c		23
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente		1.696
d1	Rente over eigen vermogen	842
d2	Rente over voorzieningen	68
Totaal werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente		2.607
e	De aan de taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	2.511
f	Rente resultaat op het taakveld Treasury	95

Indien de werkelijke rentelasten die over een jaar aan taakvelden hadden moeten worden doorbelast, afwijken van de rentelasten die op basis van de voor gecalculeerde renteomslag aan de taakvelden zijn toegerekend, dan kan de gemeente besluiten tot correctie. Een correctie wordt verplicht gesteld indien de afwijking groter is dan 25%. In 2022 is de afwijking gering ($95 / 2.607 = 3,66\%$), derhalve is geen correctie toegepast.

5.5 Bedrijfsvoering



5.5.1 Bedrijfsvoering algemeen

Bedrijfsvoering houdt alle activiteiten in die de gemeentelijke organisatie in staat stelt duurzaam te presteren en maatschappelijke waarde te creëren. Denk aan personeelsbeleid, huisvesting, informatievoorziening en ICT, inkoop en de planning en control cyclus. Een goede bedrijfsvoering is voorwaarde voor het uitoefenen van en het 'in control' zijn over de primaire taken en bedrijfsprocessen. Het uiteindelijke doel is een bedrijfsvoering die ervoor zorgt dat de beschikbare middelen zo goed mogelijk renderen om de gewenste maatschappelijke effecten te halen.

Gemeenschappelijke Regeling Duo+ Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

De uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken wordt voor de gemeente Uithoorn door de Duo + organisatie uitgevoerd. Hiermee zijn de primaire processen van de organisatie van Uithoorn zo goed mogelijk ondersteund. Hierbij is er op basis van de DVO's gezamenlijk met Diemen en Ouder-Amstel gestuurd op de gewenste prestaties tegen de daarbij behorende kosten. Naast het op orde krijgen en houden van de reguliere bedrijfsvoeringstaken is ook ingezet op het incidentele beleids- en adviestaken om de bedrijfsvoering te verbeteren en actueel te houden.

Organisatieontwikkeling

De afgelopen jaren is de eigen gemeentelijke organisatie veranderd naar een organisatie die meer gericht is op een strategie-, beleid- en regiegemeente, waarbij de uitvoerende taken onder andere bij Duo+ liggen. De veranderende maatschappelijke omstandigheden, de ambities van de gemeenteraad die zijn vastgelegd in de dienstverleningsvisie, de communicatievisie en de ontwikkelagenda participatie, en de rol van Uithoorn in de regio (AM en MRA) vragen om een organisatie die zich hierop ontwikkelt en aanpast. In 2022 zijn hiervoor op basis van een ontwikkelprogramma de vaardigheden en competenties van onze medewerkers worden versterkt, zodat de organisatie gereed is voor de genoemde ambities en opgaven. Te denken valt aan het verbeteren van de adviesvaardigheden of aan de training effectief werken die in deze tijden van hoge werkdruk en de grote hoeveelheid van digitale informatie, de medewerkers hierin ondersteunt.

Human Resource Management

Personeel

Onze organisatie staat of valt met de kwaliteit van onze medewerkers. In deze veranderende samenleving is het belangrijk dat zij een goede balans hebben tussen werk en privé. Nadat de coronacrisis het afgelopen jaar langzaamaan is verdwenen blijken de medewerkers een groot deel van hun werktijd thuis te blijven werken. Daarbij is veel aandacht geschonken hoe er een goede balans gerealiseerd kan worden tussen rustig en ongestoord thuis werken en je collega's fysiek op het werk ontmoeten om een goede samenwerking te behoeden.

Het behouden en werven van voldoende gekwalificeerd personeel is het afgelopen jaar weer een grote uitdaging geweest. Hiervoor is in 2022 ingezet op het binden en boeien van het zittend personeel door per individuele medewerker na te gaan wat de behoefte is aan ontwikkeling en hoe dat vanuit de werkgever ondersteund kan worden. Dit kan zijn door een coaching of opleidingstraject, of door het uitvoeren van andere of nieuwe uitdagende taken.

Ziekteverzuim

Ook is er veel aandacht geweest om het ziekteverzuim op een acceptabel niveau te houden. Er is vooral ingezet om, met diverse maatregelen, het langdurig ziekteverzuim te verminderen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat het ziekteverzuim over heel 2022 voor de

gemeentelijke organisatie is uitgekomen op 4,8%. Wat daarbij opvalt is dat het ziekteverzuim vooral gepiekt heeft tussen februari en juni waarna het gehele resterende jaar het verzuim weer op een acceptabel niveau bleef. Over het gehele jaar gezien is het verzuimcijfer gelukkig onder de norm van 5% gebleven.

Quotumwet

Binnen de Quotumwet wordt van overheden gevraagd mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. In de gemeentelijke organisatie hebben we in dit kader één medewerker werkzaam in de gemeentelijke organisatie. In samenwerking met Duo+ is er verder nog gewerkt aan een actieplan om het gevraagde quotum compleet te krijgen.

Financiën

Digitale P&C-documenten

In 2022 is de ontwikkeling van de Planning en Control (P&C) documenten doorgezet, met het gebruik van een applicatie waarin documenten digitaal zijn opgesteld. Deze applicatie is het afgelopen jaar gekoppeld aan de financiële administratie waardoor er minder handmatig gewerkt is. Dit heeft er aan bijgedragen dat de P&C-documenten efficiënt zijn opgesteld met een betere kwaliteit.

Digitalisering en optimalisering financiële administratie

Duo+ verzorgt de financiële administratie van de gemeente Uithoorn. De vier organisaties werken met één pakket met als doel om de kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit te verhogen. Ook in 2022 is gewerkt aan het verder verbeteren en digitaliseren van de processen en de financiële administratie.

Juridische Zaken

De dienstverlening van Juridische Zaken heeft in het teken gestaan van de vele personele wisselingen in het betreffende team. Daarbij is prioriteit gegeven aan de hoogst noodzakelijke ondersteuning en uitvoering van bijvoorbeeld het proces van de bezwaarschriften en de klachtenafhandeling. Eind 2022 kwam het team Juridische Zaken weer meer op sterkte, waardoor er in 2023 weer gebouwd kan worden aan een goede dienstverlening en het oppakken van de juridische kwaliteitszorg.

Informatisering en automatisering (I en A)

Vervanging hardware

Het vervangingsplan van computers (om de 5 jaar) en mobiele telefoons (om de 3 jaar) is uitgevoerd. Mede als gevolg van de blijvende trend van het thuis- en hybride werken is het het mobiel werken met laptops verder gefaciliteerd. Ook zijn de hybride vergaderfaciliteit in het gemeentehuis uitgebreid. Daarbij is voldaan aan de vereisten van bijvoorbeeld de informatieveiligheid en de archivering.

Doorontwikkeling applicatiebeheer

Reductie van kwetsbaarheid en verhoging van kwaliteit is de continue opgave voor professionalisering van het functioneel applicatiebeheer. In dat kader is ook het afgelopen jaar gestuurd op harmonisatie van het applicatielandschap tussen de verschillende organisatieonderdelen. Het team I&A heeft constant gemeten of de dienstverlening voldoet, waarbij de afspraken binnen de DVO leidend zijn.

Zaakgericht werken

Op basis van een projectmatige aanpak is in 2022 verder gewerkt aan het beter borgen van het zaakgericht werken, en het daarmee beter archiveren en zorgen voor een betere dienstverlening. Daarbij is een grondige analyse uitgevoerd naar de informatie huishouding en zijn op basis daarvan voorstellen gedaan om het informatiemanagement beter te organiseren. Deze voorstellen zullen in 2023 worden uitgewerkt. Hiermee moet de informatiehuishouding in de werkprocessen beter ondersteund worden en de kwaliteit en de stuurbaarheid van het werk verbeterd wordt.

Interne Dienstverlening

De werkzaamheden op facilitair gebied zijn in Duo+ verband nog verder geoptimaliseerd. Daarbij is de ondersteuning bij het hybride werken verder ontwikkeld en is de inrichting van het gemeentehuis aangepast en flexibeler gemaakt.

Communicatie

In 2022 is het uitvoeringsplan communicatie vastgesteld en is er doorgegaan met de uitvoering van de acties van dit plan in relatie met de onderwerpen dienstverlening en participatie. Hierbij is ook gewerkt aan de organisatie van communicatie. Daarvoor is in samenwerking met de 4 organisaties binnen Duo+ een werkgroep aan de slag gegaan om een plan op te stellen hoe de organisatie inrichting, de capaciteit en de kwaliteit verder vormgegeven moeten worden. In 2023 worden die werkzaamheden afgerond en zal op basis van dat plan de nodige beslissingen genomen kunnen worden.

Verder is de werving van een strategisch communicatieadviseur voorbereid, waarvoor de raad in de begroting 2023 budget heeft vrijgemaakt. Hiermee kan deze vacature in 2023 worden ingevuld.

Het doel van deze acties is dat daarmee de communicatie steeds beter aansluit bij de bestuurlijk en ambtelijke vraag, en daarmee de uiteindelijk bij de ambities van de communicatievisie waarmaakt.

5.5.2 Ontwikkeling personeelslasten / formatie

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de formatie en personeelslasten van de gemeente Uithoorn.

Organisatie	Afdeling	Type lasten	Fte	B2022	R2022	Verschil
Bestuurlijke organisatie	Raad	Directe	23,0	350	325	25
	Burgemeester	Directe	1,0	153	153	-
	Wethouders	Directe	3,0	301	291	9
	Griffie	Directe	1,9	194	193	1
Bestuurlijke organisatie			28,9	998	963	35
Ambtelijke organisatie	Directie	Overhead	4,0	508	502	6
	Samenleving	Directe	33,4	2.770	2.547	223
	Wonen en Werken	Directe	22,6	2.038	1.430	607
	Organiseren	Overhead	7,0	521	450	71
Ambtelijke organisatie			67,0	5.837	4.930	907
Saldo			96	6.835	5.893	942

Directe personeelslasten	B2022	R2022	Verschil
Directe P-lasten in de bijdrage aan Duo+	9.756	9.351	405
Directe P-lasten in salarisbegroting van de gemeente	5.858	5.001	856
Totaal directe personeelslasten	15.614	14.353	1.262

Soort kosten	Specificatie	B2022	R2022	Verschil
Bedrijfsvoering algemeen				
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	Duo+	7.884	7.713	171
Overige kosten		784	508	275
Salariskosten		1.089	992	98
Bedrijfsvoering huisvesting				
Gemeentehuis		613	599	14
Gemeentewerf		132	117	15
Totaal overhead		10.502	9.929	573

In bovenstaande tabel zijn de kosten van inhuur ten laste van vacatureruimte meegenomen onder de salariskosten

Indicatoren

Omschrijving	B2022	R2022
Aantal fte formatie per 1.000 inwoners	2,2	2,2
Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners	1,8	1,9
Apparaatskosten per inwoner	€ 791	€ 794
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen	3%	30%
Overhead als % van totale lasten (excl.reserves)	13%	11%
Overhead uitgedrukt in % van directe P-lasten (incl. inhuur t.l.v. vacatureruimte)	69%	62%

*Aantal vacatures: In de prognose is geen rekening gehouden met extra uitstroom wegens pensioengerechtigde leeftijd (vergrijzing).

5.6 Verbonden partijen



5.6.1 Algemeen

Wat zijn verbonden partijen?

In deze paragraaf is aandacht voor rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld: de gemeente stelt middelen ter beschikking die verloren kunnen gaan bij faillissement van de partij en/of als financiële problemen bij de partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Echter, als er geen sprake is van bestuurlijke verplichtingen met een juridische afdwingbaarheid door derden, dan is er een subsidierelatie. Dit is geen verbonden partij. Is er alleen een bestuurlijk en geen financieel belang, dan ligt de relatie meer in de sfeer van een nevenfunctie van betrokkene. Ook hier is dan geen sprake van een verbonden partij. Het onderhouden van banden met een verbonden partij houdt altijd verband met het publiek belang.

Waarom zijn verbonden partijen relevant voor de raad?

Een paragraaf 'verbonden partijen' is om twee redenen van belang voor de raad. De eerste reden is dat verbonden partijen vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe ook zelf kan (blijven) doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen. Er blijft dan voor de raad nog steeds een kader stellende en controlerende taak over. De tweede reden betreft de kosten - het budgettaire beslag - en de financiële risico's die de gemeente met verbonden partijen kan lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire gevolgen. Daar waar er risico's zijn te onderscheiden bij de verbonden partij, zijn deze benoemd bij de ontwikkelingen van de verbonden partij.

Strategische Visie

De gemeente Uithoorn maakt deel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de regio Amstelland. Regionale samenwerking is soms een wettelijke verplichting, maar wordt steeds vaker ingegeven door overwegingen rondom kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid. De gemeente Uithoorn kent evenwel haar eigen maatschappelijke vraagstukken en biedt haar inwoners oplossingen die passen bij onze lokale situatie. Politici, bestuurders en professionals in de gemeentelijke organisatie en daarbuiten kennen de lokale situatie op het terrein van leven, wonen en werken, stemmen actief af met maatschappelijke partners in onze gemeente en zijn goed bereikbaar en benaderbaar voor inwoners.

Onder het motto 'samen wat moet, lokaal wat kan' zet de gemeente Uithoorn in op stevige samenwerking in de regio en daarbuiten. Samenwerking vindt plaats in het besef dat het meerwaarde moet hebben voor gemeente én partners. Functionele samenwerking is het uitgangspunt: voor de voorliggende opgave wordt aansluiting gezocht bij het best passende netwerk. Alliantie management wordt ontwikkeld om de inzet in verschillende netwerken beheersbaar te houden. De gemeente Uithoorn beschouwt zelfstandigheid als uitgangspunt, niet als doel op zich.

Beleidskader

De gemeente participeert in zowel een aantal gemeenschappelijke regelingen als in een aantal andere samenwerkingsverbanden. De te behartigen belangen liggen vaak op het vlak van de efficiency en schaalvergroting (kostenbesparing), doelmatigheid (grotere slagkracht), betere coördinatie en beïnvloeding van regionale processen. Het beleid voor (het aangaan van nieuwe) samenwerkingsverbanden en de sturing en beheersing van de verbonden partijen is vastgelegd in de nota 'Verbonden partijen'. Hieronder wordt hier kort op ingegaan.

Nota verbonden partijen

De raad heeft op 6 juli 2017 een geactualiseerde nota verbonden partijen vastgesteld. Op basis hiervan worden de volgende structurele activiteiten uitgevoerd:

- Eenmaal in de vier jaar actualisatie.
- Van elke verbonden partij wordt jaarlijks nut en noodzaak heroverwogen bij het opstellen van deze paragraaf.
- Eén keer in de twee jaar vindt in de programmabegroting een beoordeling plaats, aan de hand van de belangenmatrix, over welk belang aan een verbonden partij moet worden gehecht en daarmee welk sturingsregime voor de desbetreffende verbonden partij moet gelden.

In de slotwijziging 2020 heeft de beoordeling van het belang en daarmee het sturingsregimes plaatsgevonden.

Overzicht verbonden partijen		Type	Sturingsregime*
Gemeenschappelijke regelingen			
1	AM match	Samenwerkingsverband	2
2	Amstelland-Meerlanden overleg	Samenwerkingsverband	2
3	Duo+	Samenwerkingsverband	3
4	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	Samenwerkingsverband	2
5	Openbare Gezondheidszorg	Samenwerkingsverband	2
6	Openbaar lichaam GGD	Samenwerkingsverband	2
7	Samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden	Samenwerkingsverband	2
8	Vervoerregio Amsterdam Amstelland	Samenwerkingsverband	2
9	Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)	Samenwerkingsverband	2
10	Metropoolregio Amsterdam	Samenwerkingsverband	2
Vennootschappen en coöperaties			
1	Bank Nederlandse Gemeenten NV	Naamloze vennootschap	1
2	Stedin Groep N.V.	Naamloze vennootschap	2
3	GreenPark Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.	Besloten vennootschap	3
4	Inwest Regio BV	Besloten vennootschap	3
Stichtingen en verenigingen			
1	Stichting Initiatievenfonds Uithoorn	Vereniging	1
2	Stichting Promotie Uithoorn en de Kwakel (SPUK)	Vereniging	1
3	Stichting RIJK	Vereniging	1
Overige verbonden partijen			
1	Omgevingsraad Schiphol (ORS)	Overleg- en adviesorgaan	2

*de volgende sturingsregimes worden onderkend: 3 heel belangrijk, 2 gemiddeld belang, 1 minder belangrijk

5.6.2 Gemeenschappelijke regelingen

5.6.2.1 Gemeenschappelijke regeling AM Match

Vestigingsplaats	Hoofddorp
Soort verbonden partij	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiger(s) bestuur portefeuillehouder sociaal domein
Relatie met programma	Samenleving, werk en inkomen
Mate van sturing	-

Het openbaar belang wat behartigd wordt

Uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Participatiewet (voor personen die als gevolg van een arbeidsbeperking niet het Wettelijk minimumloon kunnen verdienen) met de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel.inkomen

Ontwikkelingen

Het aantal aanmeldingen voor de groepstraining blijft bij alle gemeenten achter. Dit geldt ook voor Uithoorn. Oorzaak hiervan is dat het lastig is gebleken om kandidaten te vinden die binnen de training passen, mede als gevolg van diverse sociale, psychische en/of lichamelijke problemen.

In 2022 is een project gestart om de diensverlening en samenwerking met gemeenten te versterken. Hierin zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen waaronder het vastleggen van werkafspraken en (waar mogelijk) harmoniseren van beleidskeuzes. In 2023 worden deze verbeterpunten in inhoudelijke werksessies besproken.

Risico's:

Op voorhand is het onzeker of er in de toekomst voldoende kandidaten uit de doelgroep tot 70% loonwaarde gevonden kunnen worden. In de praktijk is het aantal aanmeldingen steeds lager dan de begrote aantallen. Indien de aantallen kandidaten achterblijven, kan dit tot gevolg hebben dat de jaarlijkse bijdrage aan AM match voor de uitvoering van de Participatiewet ook stijgt.

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Jaarverslag 2021	1.398	3.443	2.934	5.075	4.910	170

5.6.2.2 Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg

Vestigingsplaats	Hoofddorp
Soort verbonden partij	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiger(s) bestuur: portefeuillehouder bestuurlijke samenwerking
Relatie met programma	Organiseren, Bestuur en Organisatie
Mate van sturing	-

Het openbaar belang wat behartigd wordt

Het Amstelland- en Meerlandenoverleg is het platform van regionale samenwerking voor de zuidflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De zeven gemeenten in de regio, Amstelveen, Aalsmeer, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn benutten dit platform om de gezamenlijke belangen te behartigen in de (vervoer)regio.

Ontwikkelingen

Eind 2021 zijn de Samenwerkingsafspraken in het kader van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) vastgesteld. Het jaar 2022 heeft voor het Amstellanden-Meerlanden overleg vooral in het teken gestaan van de implementatie van deze Samenwerkingsafspraken en vanuit dat perspectief is het jaar 2022 als een overgangsjaar bestempeld. Voor de deelregio AM is afgelopen jaar gekeken hoe we ons, gegeven deze nieuwe afspraken zo optimaal mogelijk kunnen organiseren. Daarbij heeft de AM - regio de conclusie getrokken dat er geen grote veranderingen in de structuur hebben plaatsgevonden, maar dat het vooral gaat om het beter vastleggen van afspraken en procedures. Voor de deelregio AM zijn daarom ook geen grote wijzigingen aangebracht in de bestuurlijke governance. Op inhoud is de samenwerking binnen AM in 2022 voor een groot deel gericht geweest op voorbereiding op activiteiten die binnen de MRA spelen zoals de verstedelijkingsstrategie en zaken rondom wonen waarbij ook altijd de afweging wordt gemaakt op welk schaalniveau een opgave het best kon worden opgepakt.

Risico's

Het verlies van draagvlak in de samenwerking met andere gemeenten indien niet actief en constructief wordt deelgenomen.

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Concept Jaarverslag 2022	22	60	66	-	-	6

5.6.2.3 Gemeenschappelijke regeling Duo+

Vestigingsplaats	Ouderkerk aan de Amstel
Soort verbonden partij	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiger(s) bestuur: portefeuillehouder bestuurlijke samenwerking en dienstverlening
Mate van sturing	De bijdrage van Uithoorn is 50% van de totale bijdrage van de met de Gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen gesloten dienstverleningsovereenkomst. (voor 37% Staf, 37% Bedrijfsvoering, 64% Burger, 68% Buurt en 52% separate aanvullende diensten.)
Relatie met programma	Alle programma's

Het openbaar belang wat behartigd wordt

De deelnemende gemeentebesturen delen de opgave om bestuurlijk en ambtelijk voldoende competent te blijven in de toekomst en vanuit deze gezamenlijke opgave willen ze elkaar versterken door samenwerking. Hiertoe willen ze de kwetsbaarheid verminderen, de kwaliteit van het werk verhogen en kosten besparen. Dit moet bereikt worden door een intensieve ambtelijke samenwerking op bedrijfsvoerings- en uitvoeringstaken.

De gemeenschappelijke regeling Duo+ voert taken uit voor de deelnemers, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het verplicht af te nemen basistakenpakket en het niet verplicht af te nemen plustakenpakket.

Ontwikkelingen

In 2022 was Duo+ al breed bezig om organisatorisch efficiënter te gaan werken. Er is veel aandacht geweest voor de interne organisatie en samenwerking in DUO-verband. Veel inzet is gepleegd op samenwerking op gebied van communicatie en juridische zaken en gezamenlijk en inclusief werkgeverschap. Het governancetraject, waarbij nader ingezoomd wordt op de taken, rollen en verantwoordelijkheden, is gestaag doorgelopen. Verder heeft Duo+ de DUO-gemeenten met betrekking tot Oekraïne gerelateerde zaken ondersteuning geboden.

Bedrijfsvoering stond vooral in het teken van het verhogen van de kwaliteit. Het ging hier onder andere om het verder optimaliseren en digitaliseren van processen en administraties en focus op zaakgericht werken.

Bij het sociaal domein lag de focus vooral op het verbeteren van kwaliteit, bijvoorbeeld door regelluwer en mensgerichter te gaan werken. Daarnaast speelt ook het beheersbaar houden van kosten een belangrijke rol in dit domein. Veel aandacht is uitgegaan naar digitalisering van processen, bijvoorbeeld bij financiën en bij burgerzaken/KCC. Daarmee is beoogd de kwaliteit te verhogen en kwetsbaarheid te verminderen.

Bij buurt speelden met name zaken rondom kwetsbaarheid en kwaliteit. Er is een plan van aanpak voor doorontwikkeling Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) ontwikkeld en is ingezoomd voor de voorbereiding op de Omgevingswet dat niet alleen qua capaciteit beslag zal vragen, maar ook qua voorbereiding op het nieuwe digitale systeem en nieuwe manier van werken.

Aandachtspunten waren er ook. Het vinden en behouden van personeel bleef een uitdaging. Dit speelt Duo+ breed bij verschillende afdelingen en heeft ook aanpassingen van de

Duo+-organisatie gevraagd, zoals het eerder inzetten van arbeidsmarktcommunicatie en strategisch personeelsbeleid maar ook verdere oriëntatie en visievorming over lange termijn strategieën bijvoorbeeld rondom het uitbesteden van bepaalde taken (bijvoorbeeld bij Informatisering & Automatisering en Burgerzaken/KCC). Daarnaast is de levering van materialen als gevolg van de wereldwijde problemen met beschikbaarheid daarvan ook zorgelijk gebleken, nog los van de eventuele prijsstijgingen als gevolg van de ontstane schaarste.

Risico's

Indien de GR niet functioneert, dan heeft dit directe gevolgen voor de dienstverlening aan de inwoners van Uithoorn en De Kwakel op uiteenlopende terreinen, van sociaal domein tot beheer openbare ruimte.

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Jaarverslag 2022	16.808	876	1.122	5.795	5.269	771

5.6.2.4 Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Vestigingsplaats	Zaandam
Soort verbonden partij	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiger(s) bestuur portefeuillehouder bestuurlijke samenwerking en dienstverlening
Mate van sturing	-
Relatie met programma	-

Het openbaar belang wat behartigd wordt

De deelnemers ondersteunen bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in het bijzonder.

Ontwikkelingen

Kenmerkend voor de afgelopen maar ook de komende jaren is de groeiende aandacht voor het werk van de OD NZKG, omdat de samenleving steeds meer belang heeft bij een veilige en duurzame leefomgeving. Tegelijkertijd wordt het werk complexer en omvangrijker. Er zijn veel nieuwe wetten en ontwikkelingen, die een andere aanpak vergen.

De OD NZKG heeft meer mensen en meer kennis nodig, terwijl de arbeidsmarkt krap is. In de afgelopen jaren ziet de OD NZKG dat de behoefte aan hun dienstverlening verandert. Deze veranderende behoefte wordt deels vertaald in de nieuwe Omgevingswet en vraagt om een gezamenlijke heroriëntatie op het gebied van positionering en dienstverlening van de OD NZKG. De OD NZKG wil de kennis en ervaring op peil houden en op de inhoudelijke speerpunten en binnen de opgaven in het omgevingsdomein innoveren. Wat de OD NZKG doet, ligt voor een groot deel vast in wet- en regelgeving en in de beleidsdoelen van de opdrachtgevers. Daar blijft de inzet op gericht. De maatschappelijke trends, wettelijke ontwikkelingen, bestuurlijke ambities, risico's en opgaven in het werkgebied leiden ook tot verschuivingen in het werk en focus. Dit zal zich de komende jaren in hun opgave vertalen. Inhoudelijke speerpunten/opgave in het Omgevingsdomein voor de OD NZKG.

- Omgevingswet.
- Wet kwaliteitsborging bouw.
- Klimaatakkoord, energietransitie en circulaire economie.
- Asbesttaken.
- Ondernijning.
- Regie op aanpak Tata Steel.
- Doorontwikkeling regionale VTH Strategie.

Risico's

Waar de omzet in 2020 en 2021 nog stabiliseerde, neemt deze in 2022 toe door de toename van taken die aan de omgevingsdiensten worden toegekend. Daarnaast zijn mogelijke effecten op de omzet gelegen in wetgeving zoals de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en de verwachte economische groei. De effecten van de groei enerzijds, de toenemende complexiteit van de aard van de werkzaamheden en de gerealiseerde efficiency legt druk op de begroting voor de komende jaren.

De basis voor het opstellen van de begroting is het jaar 2020 en de volume afspraken, die ambtelijk besproken worden, voor de concept Uitvoeringsovereenkomsten (UVO's).

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Jaarverslag 2021	283	4.276	4.010	17.651	17.171	832

5.6.2.5 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland

Vestigingsplaats	Amstelveen
Soort verbonden partij	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiger(s) bestuur : portefeuillehouder sociaal domein en maatschappelijke ondersteuning
Mate van sturing	-
Relatie met programma	Samenleving, Maatschappelijke ontwikkeling

Het openbaar belang wat behartigd wordt

- Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam;
- Het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;
- Het bevorderen van de openbare geestelijke Gezondheidszorg (GGZ);

Ontwikkelingen

In het afgelopen jaar heeft de GGD alle taken op grond van de Wet Publieke gezondheid weer uitgevoerd voor de gemeente Uithoorn. Bij JGZ is een afwijking in de inzet geweest ten behoeve van de Covid-pandemie en de Oekraïense kinderen. Deze afwijking wordt gedekt door de vergoedingen vanuit het Rijk.

Risico's

n.v.t.

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Concept Jaarverslag 2022	1.197	1.031	1.120	155	159	49

5.6.2.6 Gemeenschappelijke regeling Openbaar lichaam GGD (veilig thuis)

Vestigingsplaats	Amsterdam
Soort verbonden partij	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiger(s) bestuur: portefeuillehouder sociaal domein en maatschappelijke ondersteuning
Mate van sturing	15,4% als aandeel gemeentelijke bijdrage
Relatie met programma	Samenleving, Maatschappelijke ontwikkeling

Het openbaar belang wat behartigd wordt

Met de gemeenschappelijke regeling GGD wordt er zorggedragen voor de organisatie van een advies- en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) en uitvoering van bijhorende de wettelijke taken (artikel 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015), alsmede uitvoering van de taken van het Centrum voor Seksueel Geweld. Met als doel onder andere:

- De duur, de ernst en de kans op herhaling van huiselijk geweld en kindermishandeling in afzonderlijke gezinnen/families doen afnemen
- Meer kinderen geweldloos kunnen laten opgroeien
- Zorgdragen voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG) met als doel onder andere de versterking van de hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld in de regio.
- Het beschermen, bevorderen en bewaken van de gezondheid van de bevolking en van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam
- Het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking

Ontwikkelingen

De regioaanpak 'Veiligheid Voor Elkaar' 2021-2025 richt zich de komende jaren op het voorkomen, stoppen en structureel oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door het doorbreken van taboes en het voorkomen van geweld door te focussen op kwetsbare volwassenen en kinderen. En professionals integraal te laten samenwerken.

De regioaanpak richt zich op 3 speerpunten:

Speerpunt 1 richt zich voornamelijk op gedragsverandering bij inwoners van Amsterdam-Amstelland door preventief werk te versterken en de meldingsbereidheid te vergroten

Speerpunt 2 is gericht om geweld te voorkomen door professionals bij de aanpak te betrekken die direct contact hebben met de risicogroep.

Speerpunt 3 richt zich op de kring van professionals die de veiligheid samen met het huishouden herstellen. Er wordt gewerkt vanuit één gedeelde visie van risico gestuurde gefaseerde zorg.

Speerpunt 1. Zichtbaar, bespreekbaar en ieders verantwoordelijkheid

Preventie in de buurt

De casussen met huiselijk geweld en kindermishandeling zijn belegd bij de casusregisseurs van het team Zorg en Veiligheid. Daarnaast behandelt Uithoorn voor Elkaar ook casussen met huiselijk geweld en kindermishandeling.

Binnen het team zorg en veiligheid is er geen specifieke medewerker HGKM meer. Casusregisseurs kunnen contact opnemen met Veilig Thuis en de BlijfGroep mocht er ondersteuning nodig zijn. De expositie 'Wij doorbreken de cirkel van geweld' heeft op de boulevard gestaan in 2022.

Routes naar advies en hulp aanreiken

In de lockdownperiodes wordt extra aandacht besteed aan het bereiken van (potentiële) slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De afgelopen anderhalf jaar hebben zorg- en veiligheidspartners er veel aan gedaan om ervoor te zorgen dat de kwetsbare groepen niet uit het oog werden verloren. Ondanks de beperkende maatregelen hebben de meeste organisaties face-to-face contact onderhouden met hun cliënten. Geconstateerd kan worden dat het zicht dat partners met elkaar hebben op gezinnen en huishoudens in deze tijd vermoedelijk minder goed was.

Inmiddels is er een overleg kwetsbare meiden waardoor deze doelgroep beter in kaart wordt gebracht. Er zijn geen signalen dat het zicht op gezinnen nu minder is.

Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum voor Seksueel Geweld gaat in samenwerking met de politie, OOV / Veilige Steden en Fairspace/Sexmatters een brede uitgaanscampagne opzetten.

Deze campagne is opgezet en uitgevoerd.

Schadelijke praktijken

Het Rijk heeft voor 2021 en 2022 middelen vrij gemaakt om Schadelijke Praktijken te voorkomen, slachtoffers eerder te helpen en om het duurzaam om te lossen. Onder het begrip 'Schadelijke Praktijken' vallen de verschillende verschijningsvormen waarbij het gaat om gendergerelateerd geweld in afhankelijkheidsrelaties: eengerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking (VGV) en huwelijksdwang en achterlating. Er wordt invulling gegeven aan het plan van aanpak Schadelijke Praktijken in samenwerking met de regiogemeenten en partners die betrokken zijn bij verschillende verschijningsvormen. Aansluiten bij bestaande activiteiten en netwerken waarbij de aanvullende Rijksmiddelen ruimte bieden om deze activiteiten een impuls te geven.

In september 2021 zijn er twee projectleiders gestart om, aan de hand van een op te stellen projectplan, in samenwerking met betrokken professionals uit de uitvoeringspraktijk, zoals Veilig Thuis, de GGD en verschillende informele (migranten) organisaties, en de regiogemeenten uitvoering te geven aan dit project. De focus ligt op bewustwording creëren, preventie en het bieden van handelingsperspectief ten aanzien van de verschillende verschijningsvormen. De inzet is zowel gericht op burgers als professionals, waarbij we actief raakvlakken opzoeken met reeds lopende programma's binnen de gemeente en regio.

Vanuit schadelijke praktijken worden er geregeld bijeenkomsten georganiseerd waarover het werkveld wordt geïnformeerd.

Speerpunt 2. Verantwoord ouderschap en veilige relaties

Trainingen

Jaarlijks worden er trainingen gegeven over huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2022 richten de trainingen zich op integrale vroeghulp, LHBTIQ, ouderenmishandeling.

Het eerste half jaar hebben er nog geen trainingen plaatsgevonden. Het tweede halfjaar wordt een training uitgevoerd voor ouderenmishandeling, LHBTIQ en vroeghulp.

De tweede helft van 2022 is de training ouderenmishandeling en LHBTIQ uitgevoerd door Veilig Thuis. Voor beide trainingen was meer vraag dan plek. De personen die niet deel konden nemen aan de training zijn door VT meegenomen worden in een andere training en door Levell in een training LHBTIQ.

Training transgender personen – Vrijwilligers

Vrijwilligers in de transgenderlotgenoten gemeenschap worden getraind in het herkennen van risicosignalen van HGKM bij transgenderpersonen. Het gaat hierbij ook om het vergroten van de bewustwording. Doelgroep: vrijwilligers in de bi-culturele en LHBTIQ+ zelforganisaties. De training wordt aangeboden in het eerste kwartaal van 2022.

Er is niet op vrijwilligers ingezet. Deze training is uitgezet bij leden van het team zorg en veiligheid en het loket Jeugd en Gezin waarbij men deel kon nemen aan de training. Aan de training Transgender heeft het sociaal loket deelgenomen.

Handreiking adequate zorgstructuur

Organisaties zijn verantwoordelijk voor het organiseren van voldoende ondersteuning voor uitvoerend medewerkers binnen de organisatie en voor de betrokkenen. Hiervoor is een goede zorgstructuur essentieel. Zo is er een handreiking adequate zorgstructuur in ontwikkeling waarin niet alleen staat waar een adequate zorgstructuur aan moet voldoen maar waarin ook tools worden aangereikt om dit in praktijk te brengen.

Er hebben gesprekken plaatsgevonden met verschillende ketenpartners. De handreiking met toolkit moet nog verder ontwikkeld worden.

De handreiking is nog steeds in ontwikkeling.

Training medewerkers woningcorporaties

Trainen van medewerkers van woningcorporaties regiobreed op het herkennen van signalen van huiselijk geweld. Aankomende maanden worden de gesprekken vervolgd met de diverse stakeholders en wordt onder andere geïnventariseerd welke afspraken er zijn tussen de woningcorporaties en de lokale teams, om de vervolgstappen te bepalen.

Deze training is in 2022 uitgevoerd.

Registratie Multisignaal

Stimuleren van het gebruik van MULTIsignaal (de verwijstindex risicjongeren).

Het registreren in het systeem wordt uitgevoerd door verschillende partijen in Uithoorn en door de gemeente. Dit jaar ligt het accent op het bereiken van het VO.

Hier is in 2022 niet effectief op ingezet en is meegenomen voor 2023.

Speerpunt 3. Geweld stoppen en structureel oplossen

Blijvend Veilig

De aanleiding voor het starten van een samenwerking als Blijvend Veilig was dat gezinnen en huishoudens soms jaren bezig zijn met een route langs zorg- en veiligheidspartijen. In 2020 werd er een nieuwe werkwijze ontwikkeld dat leidde tot een nieuwe werkwijzebeschrijving en contourennota. Belangrijke onderdelen zijn het gebiedsgericht werken en reduceren van overdrachten. In Uithoorn wordt binnen Blijvend Veilig samengewerkt met het Sociaal Team, Raad voor de Kinderbescherming, JBRA en VT.

Blijvend veilig wordt alleen uitgevoerd in Amsterdam en Uithoorn. Het project loopt. In de zomer wordt gekeken naar het implementeren van de interne samenwerkingsroute en de samenwerking met externen.

In verband met basisvoorwaarden waarin moeizaam kan worden voorzien i.v.m. capaciteitsproblemen bij alle partijen van Blijvend Veilig is er niet over gegaan tot een implementatie van de samenwerking met externen. Eerst wordt gewerkt aan de implementatie van de werkwijze Blijvend Veilig alvorens overgegaan kan worden tot implementatie externen.

Aansluiting GGZ

Samenwerking met GGZ-volwassenenzorg. De GGZ is aangesloten bij het team Zorg en Veiligheid. De kindcheck: er wordt op gehamerd om altijd na te gaan of er, wanneer ouders hulp van de GGZ krijgen, kinderen voorkomen in de thuissituatie. Medewerkers van bijvoorbeeld inGeest kunnen naar bijeenkomsten om bijgeschoold te worden op de kindcheck. Voor kinderen van ouders met psychische problemen is er specifiek aanbod. Ook zijn er ouder supportgroepen.

Op dit moment onvoldoende duidelijkheid over de stand van zaken van deze aansluiting.

Regionaal onderzoek doelbereiking THV

Het onderzoek naar de doelbereiking van het THV, dat uitgevoerd wordt door VanMontfoort, is gestart. Doel is te onderzoeken in hoeverre de doelen van een THV bereikt worden en wat er nodig is om het bestuursrechtelijke instrument beter/ maximaal te benutten. Tijdens het onderzoek worden quick wins geïnventariseerd waar zorg- en veiligheidspartners en gemeente tijdens het onderzoek al mee aan de slag kunnen om de effectiviteit te verhogen. Daarnaast worden na afronding van het onderzoek aanbeveling gedaan. De quick wins worden momenteel geïnventariseerd en uitgewerkt.

Tijdelijk Huisverbod (THV): gebruik stimuleren bij de hulpverlening

De route THV vanuit de hulpverlening wordt zeer weinig geïnitieerd door zorgprofessionals uit het veld. De ketenpartners inventariseren op dit moment in samenwerking met de gemeente wat nodig is om het veld beter bekend te laten worden met deze mogelijkheid. Na analyse wordt de route opnieuw geïmplementeerd en wordt in de borging aandacht besteedt om deze route regelmatig onder de aandacht te brengen van de zorgprofessionals. Bij THV

is tevens een laagdrempelige mogelijkheid ingericht om hulp en advies te vragen. Daarbij wordt ervaringsdeskundigheid ingezet.

Het onderzoek naar de doelbereiking van het THV, dat uitgevoerd wordt door VanMontfoort, is afgerond. Doel was te onderzoeken in hoeverre de doelen van een THV bereikt worden en wat er nodig is om het bestuursrechtelijke instrument maximaal te benutten. Tijdens het onderzoek zijn de *quick wins* geïnterviewd waar zorg- en veiligheidspartners en gemeente tijdens het onderzoek al mee aan de slag kunnen om de effectiviteit van de maatregel te verhogen. Alle aanbevelingen zijn omarmd en worden momenteel uitgewerkt.

De route THV vanuit de hulpverlening wordt zeer weinig geïnitieerd door zorgprofessionals uit het veld. De betrokken zorg- en veiligheidspartners hebben in samenwerking met de gemeente geïnterviewd wat nodig is om het veld beter bekend te laten worden met deze mogelijkheid. De route opnieuw wordt momenteel geïmplementeerd en er wordt in de borging aandacht besteed om deze route regelmatig onder de aandacht te brengen van de zorgprofessionals. Bij THV gaat tevens een laagdrempelige mogelijkheid ingericht om hulp en advies te vragen. Daarbij wordt ervaringsdeskundigheid ingezet.

Ook deze route is nog steeds in ontwikkeling.

Veiligheid Voorop!

Vanuit het Rijk (programma Veiligheid Voorop!) is opdracht gegeven tot het aansluiten van Veilig Thuis bij Zorgvuldig Snel Maatwerk (ZSM). Veelvoorkomende criminaliteit als (winkel)diefstal, vernieling, licht uitgaansgeweld of verduistering zorgt voor overlast en vraagt om optreden. Daarvoor is de ZSM-aanpak bedoeld. De essentie is dat in elke zaak maatwerk wordt geleverd via een aanpak die recht doet aan de belangen van het slachtoffer, maatschappij en dader. Daarbij is snelheid een belangrijk element; daders en slachtoffers weten snel waar ze aan toe zijn. Het doel van Veiligheid Voorop! is een betere samenwerking tussen de partners – Openbaar Ministerie, politie, reclassering, Slachtofferhulp Nederland, Raad voor de Kinderbescherming, Halt en Veilig Thuis - wanneer er een verdachte van huiselijk geweld is aangehouden.

In 2020 startte het nieuwe Regioprogramma 2020-2024 met een looptijd tot 1 januari 2025. De ontwikkeling en aansturing van het Regioprogramma gebeurt binnen de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland. Het Regioprogramma staat niet op zichzelf. Het vormt de regionale verbinding en vertaling van landelijke ondersteunings-programma's zoals Geweld Hoort Nergens Thuis en Zorg voor de Jeugd, de landelijke agenda Veiligheid Voorop! van de veiligheidspartners, (inter)nationale verdragen zoals het Verdrag van Istanbul, en de ambities van de colleges in de betrokken gemeenten. Het regioprogramma 2020-2025 vormt daarmee de leidraad voor de komende jaren en geeft in grote lijnen weer hoe de verschillende partners hun rol invullen voor de preventie en aanpak van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Risico's

De GR Amsterdam-Amstelland wordt deels gefinancierd door de deelnemende regiogemeenten en deels door Amsterdam. De bijdrage vanuit de regio-gemeenten wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners per gemeente.

De bijdrage van gemeente Amsterdam wordt vanuit de DUVO -middelen bepaald. De gemeente Amsterdam ontvangt als centrumgemeente extra middelen vanuit het Rijk. Dit zijn de zogenaamde DUVO-middelen Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO). Deze bijdrage is bedoeld voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in

Amsterdam en de regio. Daarnaast draagt Amsterdam alle risico's en alle niet-begrote noodzakelijke activiteiten ten behoeve van de regio.

Uit de DUVO middelen worden nu regiobrede activiteiten betaald, lokale activiteiten per gemeente en een bijdrage aan de GR Amsterdam-Amstelland. Voor de lokale activiteiten wordt door Amsterdam een bedrag van € 204.431 uit de DUVO middelen aan de andere regiogemeenten uitbetaald. Op Veilig Thuis resteert na de bijdrage vanuit de DUVO-middelen nog een tekort van ruim € 6 miljoen. Hiervan wordt nu € 5,8 miljoen door de gemeente Amsterdam bijgelegd en € 0,2 miljoen door de overige gemeenten.

De huidige financiële werkafspraken zijn verlengd tot en met 2021. Vanaf 2022 zal de financiële stroom op basis van de verdeling op van inwonersaantallen gaan en dit wordt uitgewerkt in nieuwe financiële samenwerkingsafspraken.

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Jaarverslag 2022	85	7.500	9.368	-	-	2.065

5.6.2.7 Gemeenschappelijke regeling Samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden

Vestigingsplaats	Amstelveen
Soort verbonden partij	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiger(s) bestuur portefeuillehouder financiën
Mate van sturing	Het aandeel van Uithoorn in de GR Gemeentebelastingen Amstelland bedraagt 12,4% voor 2022 en is gebaseerd op het inwoneraantal op 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar. De bijdrage zijn voor 2021 en 2022 respectievelijk € 623.500 en € 658.200.
Relatie met programma	Organiseren, Financiën

Mate van sturing

Het aandeel van Uithoorn in de GR Gemeentebelastingen Amstelland bedraagt 12,4% voor 2022. Dit is gebaseerd op het inwoneraantal op 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar. De bijdrage zijn voor 2019 en 2020 respectievelijk € 623.500 en € 658.200.

Het openbaar belang wat behartigd wordt

Gemeentebelastingen Amstelland verzorgt de uitvoering van de gemeentelijke belastingen van de gemeente Uithoorn. In het samenwerkingsverband zijn, naast Uithoorn, de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en De Ronde Venen vertegenwoordigd. Gemeentebelastingen Amstelland is gehuisvest in Amstelveen. Uitgangspunt bij de samenwerking is dat elke raad zelf het eigen belastingbeleid en de plaatselijke belastingtarieven blijft bepalen.

Ontwikkelingen:

De rapportages van 2021 met betrekking tot de handelwijze van de NCNP (no cure, no pay)-bureaus heeft geleid tot rondetafelgesprekken die zijn georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Financiën. Tot nu toe zijn er twee rondes geweest maar die hebben nog niet geleid tot concrete acties zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de wetgeving voor de proceskosten. In oktober 2022 is aangekondigd dat Staatssecretaris Van Rij (Financiën) de Wet WOZ mogelijk wil aanpassen om het aantal gehonoreerde juridische procedures te reduceren. Er komt in ieder geval een nader onderzoek naar oneigenlijk gebruik van WOZ-procedures door no cure, no pay-bedrijven.

Risico's:

Zie bovenstaande toelichting

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Tussentijdse rapportage 2022	658	0	0	0	0	51

5.6.2.8 Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

Vestigingsplaats	Amsterdam
Soort verbonden partij	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang	De Uithoornse vertegenwoordigers in de regioraad zijn de Raadsleden dhr. D.J. Noordanus en dhr. F. Hoekstra
Mate van sturing	-
Relatie met programma	Werken

Het openbaar belang wat behartigd wordt

1. De Vervoerregio Amsterdam heeft tot taak, met inachtneming van hetgeen in de gemeenschappelijke regeling is bepaald, die belangen te behartigen, die verband houden met de verkeers- en vervoerstaak die voortvloeit uit het Besluit Vervoerregio, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet lokaalspoor;
2. Het in het eerste lid bedoelde belang betreft 'verkeer en vervoer' (artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling)

Ontwikkelingen

De regio staat dus voor een forse bereikbaarheidsopgave. Deze vraagt om een organisatie die de diverse partners verbindt om deze mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. Ook wat betreft duurzaamheid en energie moeten de partners nauw samenwerken. De Vervoerregio is de verbindende organisatie die de partners samenbrengt. Het einddoel is een bereikbare regio die voorbereid is op zijn toekomst. De programmabegroting 2020-2023 en Investeringsagenda 2019 geven overzicht over de activiteiten van de Vervoerregio, de kosten die hiermee gemoeid zijn en eventuele uitdagingen. Voor Uithoorn zijn projecten opgenomen zoals de Vuurlijn en de tramlijn.

Risico's

De Vervoerregio speelt een cruciale rol in de financiering, verduurzaming en de aansturing van het openbaar vervoer en daarnaast in de verbetering van de infrastructuur door middel van subsidiëring van een groot aantal projecten. Zonder verbetering van de bereikbaarheid komt de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio in gevaar. Op de voorwaarden van en de mate waarin financiering van de diverse projecten plaatsvindt (door bijvoorbeeld een subsidie die wordt ontvangen, danwel een bijdrage die wordt gevraagd) is door de gemeente geen directe invloed. Hiervoor is er dus grote mate van afhankelijkheid waarbij het risico is dat de regionale belangen van de verbonden partij niet aansluiten bij de lokale ambities aansluiten

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Jaarverslag 2021	-	1.160	222	255.499	303.104	-938

5.6.2.9 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)

Vestigingsplaats	Amsterdam
Soort verbonden partij	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang	Vertegenwoordiger(s) bestuur : portefeuillehouder openbare orde en veiligheid.
Mate van sturing	-
Relatie met programma	Samenleving, Veiligheid

Het openbaar belang wat behartigd wordt

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in artikel 8 Wet Veiligheidsregio's treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de naam: Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio vervult taken op het gebied van brandweezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en de bestrijding en beheersing van crisis. Met als doel te voorkomen dat burgers in onveilige of zorgwekkende situaties terecht komen.

Ontwikkelingen

Door een veranderende samenleving (demografisch, technologisch en stedelijk), nieuwe wetgeving en veranderende maatschappelijke verwachtingen bij het uitvoeren van taken is aanvullend budget nodig voor de VrAA. Er is de afgelopen jaren meermalen gesproken over een toekomstbestendige financiering van de Veiligheidsregio. Hiervoor heeft de gemeente Uithoorn reeds extra budget gereserveerd, maar dat geldt niet voor alle deelnemende gemeenten. Om opnieuw aandacht te vragen voor de financiële situatie is een budgetbrief opgesteld, waarin de VrAA de knelpunten in de organisatie beschrijft en voorstellen doet om deze aan te pakken middels gerichte, extra structurele financiering vanuit de deelnemende gemeenten.

Risico's:

Om de knelpunten binnen de VrAA aan te pakken, is een investering nodig vanuit de gemeenten, waarbij ook vanuit Uithoorn een bijdrage wordt gevraagd, bovenop het reeds toegekende bedrag in 2022. Deze aanvraag komt terug in de Kadernota 2024.

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Jaarverslag 2022	1.364	24.237	24.140	62.920	82.036	1.737

5.6.2.10 Metropoolregio Amsterdam

Vestigingsplaats	Amsterdam
Soort verbonden partij	Publiekrechtelijk (convenant)
Bestuurlijk belang	-
Mate van sturing	€ 1,53 per inwoner
Relatie met het programma	Organiseren

Het openbaar belang wat behartigd wordt

De stichting heeft als doel het promoten van de gemeente Uithoorn ter bevordering van de lokale en regionale beleving van Uithoorn en De Kwakel als een aantrekkelijke woon-, werk, leef- en verblijfsomgeving in de meest uitgebreide zin.

Ontwikkelingen:

Het jaar 2022 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de implementatie van de Samenwerkingsafspraken, een set afspraken waarmee de samenwerking in de regio verder wordt versterkt, slagvaardiger en transparanter wordt gemaakt. Zo is onder andere de meerjarenbegroting vastgesteld en is gestart met de diverse gremia in hun (deels) nieuwe rol en is de MRA directie uitgebreid. Op inhoud is met name via de diverse platforms ingezet op onderwerpen, al dan niet ingegeven vanuit projecten van de MRA-agenda, zoals het creëren van goede vestigingsvoorwaarden voor bedrijven en werknemers, verduurzaming van de regionale economie en verbetering van de bereikbaarheid.

Risico's:

Het verlies van draagvlak in de samenwerking met andere gemeenten en provincies indien niet actief en constructief wordt deelgenomen.

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Jaarverslag 2021	45	-	-	-	-	-

5.6.3 Vennootschappen en coöperaties

5.6.3.1 Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)

Vestigingsplaats	's-Gravenhage
Soort verbonden partij	Privaatrechtelijk
Aandeel van de gemeente in de verbonden partij	Uithoorn bezit 0,097% van de aandelen (54.522 stuks met een nominale waarde van €2,50 per aandeel en een boekwaarde van € 123.705)
Relatie met programma	Organiseren, Financiën

Het openbaar belang wat behartigd wordt

Historisch aandeelhouderschap. Bij oprichting van de bank is overheden verzocht deel te nemen in het kapitaal.

Ontwikkelingen

Geen bijzonderheden

Risico's

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Jaarverslag 2022		5.062.000	4.615.000	143.995.000	107.459.000	300.000

5.6.3.2 Stedin Groep NV

Vestigingsplaats	Rotterdam
Soort verbonden partij	Privaatrechtelijk
Aandeel van de gemeente	Uithoorn bezit 0,67% van de aandelen.
Relatie met programma	Wonen: Woonbeleid Werken: Mobiliteit en infrastructuur Organiseren: Financiën

Het openbaar belang wat behartigd wordt

Stedin is de rechtsopvolger van Nutsbedrijf Amstelland N.V. Historisch aandeelhouderschap vanuit publieke taakuit-oefening. Stedin heeft als belangrijkste doel het ontwerpen, aanleggen, exploiteren en onderhouden van distributienetten voor elektriciteit, gas, water en stoom. Stedin is een belangrijke partner van de gemeente. Onder andere bij nieuwbouwprojecten, maar ook voor de energietransitie. De aandelen van Stedin Groep moeten in overheidshanden blijven.

Ontwikkelingen

Voor de financiering van investeringen die nodig zijn voor de energietransitie heeft Stedin € 1,8 miljard extra eigen vermogen nodig. In 2022 is een traject gestart om het Rijk, niet-aandeelhoudende gemeenten en provincies in het verzorgingsgebied toe te laten treden als aandeelhouder. In de miljoenennota heeft het kabinet hiervoor € 500 miljoen gereserveerd.

Een jaar eerder, in 2021, heeft de raad ingestemd met de verkrijging van cumulatief preferente aandelen Stedin voor een bedrag van € 1.341.606 als onderdeel van een destijds noodzakelijke kapitaalinjectie van in totaal € 200 miljoen. De investering door Uithoorn was naar rato van het aandelenbezit, waardoor het bezit gehandhaafd bleef op 0,67% van de aandelen. Bij de nieuwe kapitaalronde heeft Uithoorn gekozen voor de positie *last resort*, hetgeen inhoudt dat Uithoorn alleen een extra storting overweegt als er geen andere mogelijkheden meer zijn.

Risico's

De dividendbetalingen door Stedin staan onder druk door de financiële positie in combinatie met de noodzakelijke investeringen voor de energietransitie.

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Jaarverslag 2022	-	3.270.000	3.342.000	4.912.000	5.178.000	44.000

5.6.3.3 Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. (GPA)

Vestigingsplaats	Aalsmeer
Soort verbonden partij	Privaatrechtelijk
Aandeel van de gemeente	Uithoorn bezit 50% van de aandelen.
Relatie met programma	Organiseren, Financiën

Het openbaar belang wat behartigd wordt

De gemeente Uithoorn is medeaandeelhouder van GPA met als doel om - door het nieuwe hoogwaardige industrieterrein langs het traject van de N201+ te ontwikkelen - een deel van de omlegging van de N201 te bekostigen uit het oorspronkelijk verwachte voordelige exploitatieresultaat. De bijdrage die met deze omlegging te maken heeft, is vanuit GPA inmiddels betaald aan de provincie.

Ontwikkelingen

Het geprognosticeerd nettoresultaat van het ontwikkelbedrijf en het erfpachtbedrijf tezamen bedraagt nu circa € 2,91 miljoen negatief. Dit negatieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door onvermijdelijke (civieltechnische) kostenstijgingen en rentestijgingen. Uit hoofde van onze garantstelling is daarom een voorziening gevormd van € 1,455 miljoen.

Risico's

Het belangrijkste risico voor GPAG blijft het uitstellen of afstellen van gronduitgiften op bestaande overeenkomsten mede als gevolg van de te doorlopen planologische procedures en de daarbij aanwezige bezwaar- en beroepsprocedures. Daarnaast geldt dat de heersende economische omstandigheden niet zijn te beïnvloeden.

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Jaarverslag 2022	-	7	-2.821	93.143	95.420	-2.828

5.6.3.4 Inwest Regio BV (ROM Inwest BV)

Vestigingsplaats	Amsterdam
Soort verbonden partij	Privaatrechtelijk
Aandeel van de gemeente	Uithoorn bezit 700 aandelen voor een geïnvesteerd vermogen van € 700.000
	Bij de oprichting op 7 oktober 2021 zijn 104.525 aandelen geplaatst. Het belang van Uithoorn kwam daarmee op 0,67%. Door toetredingen per 1-1-2023 van onder andere de gemeente Haarlemmermeer en Zaanstad heeft Uithoorn nu een belang van 0,58%.
Relatie met programma	Werken: Duurzaamheid en werkgelegenheid, Organiseren, Financiën

Het openbaar belang wat behartigd wordt

Voor de oprichting van InWest Regio BV hebben de gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de regio Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland de handen ineen geslagen. Inwest Regio BV neemt voor 50,1% deel aan ROM InWest. De overige 49,9% van de aandelen zijn in bezit van de Nederlandse Staat.

ROM InWest stimuleert ontwikkelingen in de energietransitie en de circulaire economie naar een volwassen markt, waarmee de klimaatdoelen dichterbij worden gebracht. Geen afhankelijkheid van fossiele brandstoffen leidt verder tot een schonere lucht en een veiliger leefklimaat. Op lokaal niveau kan het leiden tot investeringen in nieuwe duurzame technieken (bijvoorbeeld voor de bedrijven op de bedrijventerreinen van Uithoorn en in de glastuinbouw) en tot meer werkgelegenheid in de regio in de sector gerelateerd aan duurzaamheid.

Ontwikkelingen

Verschillende andere gemeenten in de MRA zijn toegetreden, waaronder Haarlemmermeer en Zaanstad. Hiermee is ROM InWest breder gedragen in de regio. Inmiddels is er contact geweest met 122 ondernemers in de MRA voor Business Development en is 3,1 miljoen euro geïnvesteerd in projecten. Voorbeelden zijn een project van een one-stop-shop voor particulieren die hun huis willen verduurzamen en een digitaal logistiek platform waarmee de beladingsgraad van vrachtwagens geoptimaliseerd kan worden.

Risico's

Er zijn diverse negatieve scenario's doorgerekend. Normaal gesproken is de verwachting dat binnen 25 jaar de investering is terugverdiend. In een negatief scenario kan sprake zijn van een revolverendheid van 85%. Een risico van 15% van € 700.000, afgerond € 100.000 is opgenomen in het risicoprofiel van de gemeente en dit wordt tweemaal per jaar bekeken. Het risicoprofiel moet afgedekt worden door het weerstandsvermogen. Het huidige weerstandsvermogen is toereikend om dit risico op te kunnen vangen.

De jaarstukken van 2022 zijn nog niet afgerond en derhalve nog niet opgenomen in deze paragraaf.

5.6.4 Stichtingen en verenigingen

5.6.4.1 Stichting Initiatievenfonds Uithoorn

Vestigingsplaats	Uithoorn
Soort verbonden partij	Privaatrechtelijk
Bestuurlijk belang	-
Aandeel van de gemeente	In de Raad van Toezicht van de stichting is een collegelid vertegenwoordigd.
Relatie met programma	Organiseren

Het openbaar belang wat behartigd wordt

De Stichting heeft als doel het verhogen van de kwaliteit van de samenleving in Uithoorn en De Kwakel en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Specifiek geeft de stichting financiële bijdragen aan initiatieven van inwoners en vrijwilligersorganisaties

Ontwikkelingen

Het bestuur van de Stichting Initiatievenfonds Uithoorn heeft een aantal nieuwe leden aangesteld in het bestuur.

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Jaarverslag 2022	62	127	133	-	-	7

5.6.4.2 Stichting Promotie Uithoorn en de Kwakel (SPUK)

Vestigingsplaats	Heemstede
Soort verbonden partij	Privaatrechtelijk
Bestuurlijk belang	-
Aandeel van de gemeente	Voor de periode 2022-2024 heeft het college besloten dat de gemeente jaarlijks € 20.000 bijgedraagt. Eenzelfde bedrag wordt door de ondernemers uit het ondernemersfonds bijgedragen.
Relatie met programma	Werken, ondernemen

Het openbaar belang wat behartigd wordt

De stichting heeft als doel het promoten van de gemeente Uithoorn ter bevordering van de lokale en regionale beleving van Uithoorn en De Kwakel als een aantrekkelijke woon-, werk, leef- en verblijfsomgeving in de meest uitgebreide zin.

Ontwikkelingen

Het eigen vermogen van deze verbonden partij per 31 december 2021 is bijna € 60.000. De financiële situatie van de stichting is gezond te noemen. Vanwege extra uitgaven in 2022 is een extra bedrag van € 5.000 toegevoegd door zowel de gemeente als het ondernemersfonds aan de jaarlijkse bijdrage van € 20.000.

Risico's

-

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Jaarverslag 2021	20	72	79	2	1	12

5.6.4.3 Stichting Rijk

Vestigingsplaats	Uithoorn
Soort verbonden partij	Privaatrechtelijk
Bestuurlijk belang	-
Mate van sturing	-
Relatie met programma	Werken, Ondernemen

Het openbaar belang wat behartigd wordt

De stichting heeft als doel het promoten van de gemeente Uithoorn ter bevordering van de lokale en regionale beleving van Uithoorn en De Kwakel als een aantrekkelijke woon-, werk, leef- en verblijfsomgeving in de meest uitgebreide zin

Ontwikkelingen

Nadat Stichting Rijk in 2020 heeft geïnvesteerd in verbetering van de bedrijfsvoering en dienstverlening aan de gemeenten, is in 2021 ingezet op de doorontwikkeling van de strategische koers. Er was behoefte om een goed beeld te krijgen over de wensen en verwachtingen van de verschillende gemeenten, maar ook binnen de gemeenten. Deze koers is in 2022 voortgezet. De centrale ambitie is en bleef impactvol aanbesteden. Uiteindelijk gaat het Stg. RIJK om een professioneel inkoopproces dat, naast aandacht voor de rechtmatigheid en juridische kaders, zaken realiseert die de kwaliteit dienstverlening aan de inwoners verbetert. Thema's die daarbij bijzondere aandacht kregen waren: verder vorm en inhoud geven aan de mogelijkheden om bij alle inkooptrajecten aandacht te besteden aan het onderwerp maatschappelijk verantwoord inkopen, duurzaamheid of regionaal ondernemerschap. Ook heeft Stg. RIJK verder geïnvesteerd in het (behouden van) medewerkers.

In januari 2022 heeft het algemeen bestuur een besluit genomen over de nota risicoanalyse en risicobeheersing. De algemene regels over de financiële gevolgen van deze keuzen zijn weergegeven in de nota Bandbreedte die bepaalt wat er met een eventueel overschot of tekort dient te gebeuren. Daarnaast is ook in brede zin het gesprek gevoerd over bedrijfsvoering en uittredingsregeling.

Risico's

Indien een of meerdere deelnemers uittreedt, bestaat het risico op een hogere bijdrage.

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Jaarverslag 2021	142	1.308	1.084	399	897	-

5.6.5 Overige verbonden partijen

5.6.5.1 Omgevingsraad Schiphol (ORS)

Vestigingsplaats	Hoofddorp
Soort verbonden partij	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang	-
Aandeel van de gemeente	€ 2.000
Relatie met programma	Wonen

Het openbaar belang wat behartigd wordt

De ORS is het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. De Omgevingsraad is de opvolger van de Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). De ORS bestaat uit een College van Advies (CvA) en een Regioforum. Gemeente Uithoorn streeft via de ORS naar een balans tussen de activiteiten van luchthaven Schiphol en de leefomgeving in Uithoorn en De Kwakel.

Ontwikkelingen

De Omgevingsraad Schiphol (ORS) was het podium waar alle vraagstukken en partijen rond Schiphol en omgeving bij elkaar kwamen. De Omgevingsraad was de opvolger van de Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). In 2020 heeft een evaluatie plaatsgevonden, waarbij is geconstateerd dat de ORS niet (meer) functioneerde. Advies was om een splitsing te maken in een bestuurlijke kolom, waar het overleg tussen overheden plaatsvindt, en een maatschappelijke kolom voor de maatschappelijke participatie. Dit zijn inmiddels de NOVEX Schiphol, waar overleg tussen BRS (Bestuurlijke Regie Schiphol) en ministeries plaatsvindt, en de MRS (Maatschappelijke raad Schiphol) waar o.a. bewonersorganisaties en maatschappelijke partners in deelnemen. Deze aanpassing wordt momenteel wettelijk vastgelegd. Tot die tijd zijn partijen uit de BRS pro-forma lid maar functioneert de ORS in feite niet meer. De MRS moet ook wettelijk nog worden vastgelegd, maar functioneert al vrijwel als zodanig.

Gezien vorenstaande wordt voorgesteld om de ORS niet meer als verbonden partij te beschouwen.

Risico's

-

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Jaarverslag 2021	2	438	657	73	346	219

5.7 Grondbeleid



5.7.1 Grondbeleid Algemeen

Het grondbeleid is een belangrijk middel om doelstellingen van de programma's te realiseren. Dit kunnen financiële doelstellingen zijn, maar ook het verwerven of vervreemden van grondposities kunnen een bijdrage leveren aan programma's.

Er kan worden gekozen tussen een passieve en een actieve opstelling. Bij actief beleid wordt geprobeerd het (strategische) eigendom van gronden te verwerven om vervolgens zelf tot realisering van plannen te komen. Al dan niet in samenwerking met particuliere partijen.

Bij passief beleid onderneemt een gemeente zelf geen actie maar wacht particuliere initiatieven af. Waarbij de gemeente via haar publieke instrumenten, bijvoorbeeld met de Wet ruimtelijke ordening (Wro) met als onderdeel ervan de grondexploitatiewet, een sturende rol vervult bij de ontwikkeling door derden.

Nota grondbeleid Uithoorn

Op 30 april 2015 heeft de gemeenteraad de 'nota grondbeleid Uithoorn' vastgesteld. In de nota zijn de beleidskaders vastgelegd van het gemeentelijk grond- en grondprijsbeleid. Uitgangspunt is dat de gemeente heeft gekozen voor een situationeel grondbeleid met een voorkeur voor een passieve grondpolitiek. Het grondbeleid zou eigenlijk in 2020 worden herzien. Eind 2020 is echter gebleken dat de Omgevingswet voorschrijft dat het grondbeleid voortaan moet worden opgenomen in de omgevingsvisie en de omgevingsplannen. Mede daarom is besloten om de herziening van het grondbeleid mee te laten lopen in het proces van het opstellen van de omgevingsvisie dat al gaande is.

Wettelijk kader

Het wettelijk kader voor het grondbeleid wordt onder meer bepaald door de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), het burgerlijk wetboek (BW), Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) en de Onteigeningswet (Ow). Straks komt voor een deel van deze wetgeving de Omgevingswet in de plaats. De Omgevingswet zal geen wezenlijke verandering teweeg brengen in hoe de gemeenten om moeten gaan met hun grondbeleid. Het doel van de Omgevingswet is ook meer om de versnipperde wet- en regelgeving te bundelen, beter op elkaar af te stemmen en daar waar mogelijk te vereenvoudigen.

In hoofdstuk 6 Wro ('grondexploitatiewet') is thans het verplichte kostenverhaal door de gemeente bij ruimtelijke ontwikkelingen geregeld. In beginsel is de gemeente verplicht een exploitatieplan vast te stellen waarin het kostenverhaal is geregeld. Tenzij het kostenverhaal anderszins verzekerd is. Het kostenverhaal is anderszins verzekerd indien de gemeente over het kostenverhaal privaatrechtelijk met de initiatiefnemer van een ruimtelijke ontwikkeling afspraken heeft gemaakt. Dit kan door een zogeheten anterieure overeenkomst met een initiatiefnemer te sluiten. Voor een dergelijke overeenkomst geldt in principe contractsvrijheid. Dan zijn partijen vrij om de afspraken te maken die zij willen. Dit wordt slechts begrensd door het bepaalde in het BW en (voor de overheid) de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (ABBB).

Huidig grondbezit

De gemeente is eigenaar van veel gronden binnen Uithoorn. Het overgrote deel is bestemd voor en wordt gebruikt als openbare ruimte. De gemeente heeft echter ook gronden in eigendom, die zijn bedoeld voor het ontwikkelen en realiseren van een goed volkshuisvestingsbeleid (bijvoorbeeld gemeentelijke woningbouw Legmeer-West), maatschappelijke, ruimtelijke en economische ontwikkelingen (voorbeelden zijn

scholenbouw, de bouw van accommodaties en de passantenhaven) en milieu- en verkeersbeleid (bijvoorbeeld aanleg nieuwe tramlijn).

Als uitgangspunt geldt daarbij dat dit gebeurt binnen de door de gemeente en hogere overheden te stellen wettelijke en/of beleidskaders. En dat de grondexploitaties van deze ontwikkelingen gericht zijn op een tenminste sluitend resultaat. De keuze voor een bepaalde grondpolitiek (actief of passief) en de inzet van het instrumentarium (minnelijke verwerving, Wvg, onteigening, bouwclaim, anterieure overeenkomst, exploitatieplan, etc.) maken hier deel van uit.

Naast de door de gemeente in exploitatie genomen complexen voert de gemeente een passieve grondpolitiek bij particuliere ontwikkelingen. Denk daarbij aan de woningbouwprojecten Vinckebuurt, Europarei, Heijermanslaan, Kootpark-Oost (Connexxion) en Wapo terrein. Ook langs deze weg kunnen gemeentelijke doelstellingen worden gehaald. Bijvoorbeeld vanuit het Actieplan Wonen, door hierover afspraken te maken. De gemeentelijke plankosten worden zoveel als mogelijk door middel van anterieure overeenkomsten verhaald.

5.7.2 Bouwgrondexploitatie (BGE)

Door de opzet van de verschillende grondexploitaties is een goede controle op en bijsturing van de exploitaties mogelijk. Zo is er bij de belangrijkste gemeentelijke BGE, die voor de ontwikkelingslocatie Legmeer-West, voor gekozen om te werken met deelbegrotingen.

In de huidige grondexploitaties wordt gerekend met de volgende parameters:

Omschrijving	Percentage
Rente	1,91%
Inflatie	2,0%
Opbrengstenstijging	geen
Disconteringsvoet	2,0%

Met deze parameters wordt voldaan aan het voorzichtigheidsbeginsel. Met name de parameter voor toekomstige opbrengstenstijging komt voort uit dit beginsel. In deze jaarrekening worden alle huidige bouwgrondexploitaties in uitvoering afgesloten. Wel zijn er een zestal grondexploitaties in voorbereiding. Bovenstaande parameters worden gebruikt voor de in 2022 op te stellen grondexploitatiebegrotingen, die ter goedkeuring aan de raad worden aangeboden. In deze grondexploitatiebegrotingen worden de grondopbrengsten en de uitvoeringskosten meerjarig geraamd met deze parameters. Hieruit volgt een vast te stellen eindresultaat van een project.

Voor projecten met een negatief resultaat is een voorziening gevormd. De voorziening is gevormd op contante waarde en moet jaarlijks op peil gebracht moet worden om te groeien naar de eindwaarde. De voorziening exploitatierisico's is in 2022 bestemd voor de laatste 2 deelplannen van het project Legmeer West (de deelplannen 456 en leisure terrein). De overige deelplannen zijn al geruime tijd afgerond en zijn daarom in 2020 afgesloten. Het verlies van deze deelplannen is bij afsluiting ten laste van de voorziening gebracht. Deelplan 456 wordt in deze jaarrekening 2022 afgesloten. De stand van de voorziening per 1-1-2022 was € 1,64 miljoen. Naast de begrote toevoeging in 2022 heeft voor het deelplan leisure terrein nog een extra toevoeging plaatsgevonden van € 0,1 miljoen, omdat deze grondexploitatie herzien zou moeten worden als gevolg van het besluit het Legmeerbos aan te leggen op een deel van dat terrein. Omdat marktpartijen al geruime tijd weinig

tot geen belangstelling tonen om de grond af te nemen, wordt ook het deelplan leisure terrein nu afgesloten. Het totale bedrag in de voorziening per 31-12-2022 is € 1,77 miljoen en wordt onttrokken om de negatieve resultaten van beide deelplannen (grotendeels) te compenseren. De stand van de voorziening per 1-1-2023 is dan ook nihil.

De projecten Iepenlaan en Rietkraag zijn eind 2022 afgesloten met een positief resultaat van respectievelijk € 0,19 miljoen en € 0,18 miljoen.

Zie ook het programma Organiseren, deelprogramma Grondexploitatie voor toelichtingen op deze grondexploitaties.

Aangezien de grondexploitaties niet meer automatisch winstgevend of budgettair neutrale resultaten laten zien, is de noodzaak groter om niet alleen bij de jaarlijkse actualisatie maar ook tussentijds vaker de vinger aan de pols te houden. De voortgang van complexe en risicovolle projecten worden daarom regelmatig in het college van burgemeester en wethouders besproken. En indien daar aanleiding voor is, wordt de raad onmiddellijk geïnformeerd.

Risico's grondexploitaties versus weerstandsvermogen

Hoewel het uitgangspunt bij de gemeentelijke BGE's een tenminste sluitend resultaat is, dient voor de algemene en exploitatie-specifieke risico's een afdoende financiële buffer aanwezig te zijn. Het managen van deze (financiële) risico's is uiteraard een continu punt van aandacht. Het risicomanagement, ook voor wat betreft de BGE, is verankerd in de gemeentelijke organisatie. Op basis hiervan wordt in het kader van de P&C-cyclus en gelijktijdig met de presentatie van de jaarlijkse actualisaties (maar ook in het kader van nieuwe grondexploitaties), gerapporteerd over de risico's en de consequenties hiervan voor het weerstandsvermogen.

5.8 Openbaarheid



5.8.1 Algemeen

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden.

Doel van de wet

De Woo beoogt een transparante en actief openbaar makende overheid. Met dit doel kan het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter worden gediend. De Woo kent daarom de verplichting voor overheden om bepaalde categorieën informatie uit eigen beweging openbaar te maken. Om actieve openbaarmaking structureel en duurzaam te kunnen organiseren is het tevens van belang dat de informatiehuishouding van overheden op orde is. De Woo bevat een algemene zorgplicht om documenten in goede, geordende en toegankelijke staat te houden en schrijft maatregelen voor om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken

Wat betekent dit?

Dat betekent onder andere dat sinds 1 mei 2022:

- er één of meer contactpersonen zijn aangewezen bij wie burgers terecht kunnen met vragen over de beschikbaarheid van overheidsinformatie. De allround juridisch adviseurs van team JZ zijn aangewezen als contactpersoon Woo. De bedoeling is daarnaast dat er een contactpersoon Woo wordt aangewezen waarlangs bewoners, bezoekers en bedrijven het contact hebben met de gemeenten.
- er kortere beslistermijnen gelden voor het afhandelen van Woo-verzoeken (4 weken, met verlenging van 2 weken);
- Wob-verzoeken die vóór 1 mei zijn ingediend en waar nog geen besluit op is genomen, afgehandeld dienen te worden volgens de Woo;

Daarnaast geldt een inspanningsverplichting om informatie over beleid actief openbaar te maken (actieve openbaarmakingsverplichting). Deze laatste verplichting geldt nu nog niet maar wordt stapsgewijs ingevoerd. Hier worden momenteel de voorbereidingen voor getroffen.

Verantwoording over uitvoering van de Woo openbaarheidsparagraaf

De Woo bepaalt in artikel 3.5 dat bestuursorganen jaarlijks in de begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Woo en in de verantwoording verslag doen van de uitvoering van de wet, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Bestuursorganen gaan in de openbaarheidsparagraaf in op de beleidsvoornemens (c.q. behaalde resultaten) met betrekking tot de actieve en passieve openbaarmaking en de verbetering van de informatiehuishouding. Modellen voor de openbaarheidsparagraaf voor de rijksoverheid zijn inmiddels opgenomen in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV). In de loop van 2022 zal ook in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten een bepaling over de openbaarheidsparagraaf worden opgenomen.

Dit betekent dat voortaan een paragraaf openbaarheid in de jaarrekening en in de begroting worden opgenomen. Met de informatie in deze paragraaf is alvast een eerste aanzet gegeven voor de paragraaf openbaarheid. Deze wordt de komende jaren verder doorontwikkeld.

Jaarrekening

6.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	165
6.2 Balans	170
6.3 Toelichting op de balans	172
6.4 Overzicht baten en lasten	187
6.5 Overzicht incidentele baten en lasten	198
6.6 Begrotingsrechtmatigheid	203
6.7 Overzicht investeringen	207
6.8 Wet Normering Topinkomens (WNT)	214
6.9 SISA-bijlage bij de jaarrekening	215

Algemeen

Hierna wordt de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening met toelichting de financiële verantwoording afgelegd over het gerealiseerd beleid.

6.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

6.1.1 Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten daarvoor geeft.

6.1.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume (bijvoorbeeld ingegane pensioenen, wachtgelden, vakantiegeld, verlofrechten) wordt, conform het BBV, geen voorziening of verplichting opgenomen in de balans. De uitgangspunten voor de waardering en afschrijving van activa zijn vastgelegd in de BBV-voorschriften en de door de raad vastgestelde verordening Financieel beleid, financieel beheer en financiële organisatie gemeente Uithoorn.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen casu quo schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie voor gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

De opgenomen lasten voor jeugdzorg zijn bepaald op basis van ontvangen productieverklaringen van de diverse zorgaanbieders.

De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt verantwoord op basis van de laatst gepubliceerde accresmededeling en de eenheden conform de laatste specificatie die in het boekjaar is ontvangen. Tenzij uit andere bronnen duidelijk is dat de definitieve gegevens hiervan afwijken.

6.1.3 Activa

Vaste activa

In 2019 is de vernieuwde nota activabeleid vastgesteld. Zowel de jaarrekening 2019 als de aangepaste begroting 2019 zijn opgesteld volgens de in de nota geformuleerde uitgangspunten. Uitzondering hierop vormen de ondergronds containers. Dit was namelijk niet mogelijk aangezien de benodigde informatie niet beschikbaar was. Voor nieuwe

investeringen in ondergrondse afvalcontainers zullen de in de nota vastgestelde afschrijvingstermijnen wel worden gehanteerd.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- casu quo vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in vijf jaar lineair afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief.

Materiële vaste activa met economisch nut

Deze categorie bevat de overige investeringen met economisch nut en investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De vervaardigingsprijs betreft aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak van de vervaardiging worden opgenomen. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. De afschrijving van een activum start in het begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarin de investering bedrijfsvaardig is opgeleverd. De afschrijvingsmethode is lineair. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Voor de gehanteerde afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar de geactualiseerde nota activabeleid.

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De vervaardigingsprijs betreft aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulp- stoffen en de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak van de vervaardiging worden opgenomen. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht. In die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. De afschrijving van een activum start in het begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarin de investering bedrijfsvaardig is opgeleverd. Deze wordt lineair afgeschreven.

Overeenkomstig de in december 2019 door de raad vastgestelde nota activabeleid worden infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken geactiveerd en afgeschreven in 25 jaar. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel daalt tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.

Bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.

Vlottende activa

Voorraden

De voorraden bouwgronden zijn opgenomen tegen de werkelijk gemaakte kosten minus de gerealiseerde (verkoop)opbrengsten. Gerealiseerde voordelige resultaten zijn bijgeschreven op de balanswaarde; genomen verliezen en voorzieningen voor te verwachten verliezen zijn in mindering gebracht op de balanswaarde. De voorzieningen zijn gevormd op basis van contante waarde (prijsspeil 31 december 2021).

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken. Alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daar geen sprake van is, worden de verkregen verkoopopbrengsten op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddeld betaalde inkoopprijs.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

6.1.4 Passiva

Voorzieningen

Voorzieningen hebben de benodigde omvang om de achterliggende verplichtingen en risico's te dekken. De voorziening Pensioenverplichtingen is in de balans opgenomen als contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen voor de wethouders. De voorziening GreenPark Aalsmeer is ter dekking van 50% van het geprognosticeerde resultaat bij beëindiging van de bedrijfsvoering uit hoofde van onze garantstelling.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Grondslagen van de resultaatbepaling

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Het resultaat van de gemeente Uithoorn is afzonderlijk in de balans opgenomen.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Voor de uitvoering van WNT in de (semi)publieke sector heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT.

CAK eigen bijdragen

Op basis van de overzichten van het CAK kunnen wij wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen Wmo-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen verkrijgen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. De gemeente is verplicht, op grond van de kadernota rechtmatigheid, deze onzekerheid te noemen in de jaarstukken. Ook al ligt de oorzaak niet bij ons.

SVB

De SVB heeft wederom geen goedkeurende verklaring ontvangen. Dit betekent dat er aanvullende werkzaamheden verricht moeten worden om te kunnen toetsen of de werkelijke prestaties zijn geleverd.

Vennootschapsbelasting (VPB)

Vanaf 1 januari 2016 is de gemeente belastingplichtig geworden voor de Vpb voor zover dat gaat om activiteiten waar zij de ondernemerspoort door gaan. Voor de berekeningen van de Vpb van het grondbedrijf wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de methodiek van de VSO. In deze VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en de wijze van resultaatneming. De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belasting in de winst- en verliesrekening. Hierbij wordt rekening gehouden met beschikbare fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingverordeningen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet aftrekbare kosten.

6.2 Balans

ACTIVA	2021	2022
VASTE ACTIVA	98.800	103.888
Immateriële vaste activa	2.272	2.235
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	700	612
Bijdrage aan activa in eigendom derden	1.572	1.623
Materiële vaste activa	90.877	97.146
Investerings met economisch nut		
- Gronden uitgegeven in erfpacht		
- Overige investeringen met een economisch nut	49.461	52.545
Investerings waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	29.887	31.107
Investerings in openbare ruimte met een maatschappelijk nut	11.529	13.495
Financiële vaste activa	5.651	4.507
Kapitaalverstrekkingen aan:		
- Deelnemingen	1.728	1.798
Leningen aan:		
- Overige langlopende leningen	3.923	2.709
- Overige uitbetalingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		
VLOTTENDE ACTIVA	26.243	39.384
Voorraden	-1.056	-
Onderhanden werk		
- In exploitatie genomen bouwgronden	-1.056	-
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	21.485	28.806
- Vorderingen op openbare lichamen	8.017	11.946
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist	11.030	9.475
- Overige vorderingen	3.106	3.344
- Voorziening dubieuze debiteuren	-894	-959
- Overige uitzettingen	226	-
- Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen	-	5.000
Liquide middelen	401	417
- Kassaldi	-	-
- Banksaldi	401	417
Overlopende activa	5.413	10.161
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel		
- Het Rijk	309	1.765
- Uitkeringen van overige Nederlandse overheidslichamen	2.318	5.369
- overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen	2.786	3.027
Totaal activa	125.042	143.272
Verliescompensatie VPB	-	34

PASSIVA	2021	2022
VASTE PASSIVA	113.930	131.127
Eigen Vermogen	59.437	62.143
- Algemene reserve	47.051	43.315
- Bestemmingsreserves	7.934	12.588
- Resultaat na bestemming	4.452	6.240
Voorzieningen	3.095	4.205
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	3.095	4.205
- Door derden bekleemde middelen		
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	51.398	64.779
Onderhandse leningen van:		
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	51.398	64.779
VLOTTENDE PASSIVA	11.111	12.144
Netto vlottende schulden rentetypische looptijd korter dan één jaar	6.085	5.334
- Overige schulden	6.085	5.334
- Overige kasgeldleningen		
- Debetsaldi bank	-	-
Overlopende passiva	5.026	6.810
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel		
- Europese overheidslichamen		18
- Het Rijk	698	1.728
- Overige Nederlandse overheidslichamen	11	-
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	-	-
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	4.317	5.064
Totaal passiva	125.042	143.272
Gewaarborgde geldleningen (obligo)	95.835	105.116

6.3 Toelichting op de balans

6.3.1 Activa

Vaste activa

- Immateriële Vaste Activa: kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en bijdragen aan activa in eigendom van derden.
- Materiële vaste activa: gronden en terreinen, woonruimten, bedrijfsgebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken en machines, apparaten en installaties.
- Financiële vaste activa: aandelen in gemeenschappelijke regelingen en leningen aan deelnemingen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van meer dan één jaar.

Verloop van de immateriële vaste activa

Omschrijving	31-12-2021	Investerings-	Desinvesteringen	Bijdragen derden	Afschrijvingen	Afwaarderingen	Boekwaarde 31-12-2022	Rentelasten
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	700	522	598		12		612	14
Saldo	700	522	598	-	12	-	612	14
Bijdrage aan activa in eigendom derden:								
Bijdrage activa derden KDO	707				25		682	18
Bijdragen aan derden (Stadsregio) - Uithoornlijn	662	8		8	30		632	17
Investeringsbijdrage Bibliotheek	203	8					211	5
1e inrichtingskosten De Kwikstaart (Brede School)	-	69					69	-
Investeringsbijdrage vloer Sporthal KDO	-	29					29	-
Saldo	1.572	114	-	8	55	-	1.623	40
Saldo	2.272	636	598	8	67	-	2.235	54

Verloop van de materiële vaste activa overige investeringen met een economisch nut

Omschrijving	31-12-2021	Investerings-	Desinvesteringen	Bijdragen derden	Afschrijvingen	Duurzame waardeverminderingen	Boekwaarde 31-12-2022	Rentelasten
Gronden en terreinen	3.518	216	-				3.734	88
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	310	150	-		24		436	8
Woonruimten	82	-	-				82	2
Bedrijfsgebouwen	45.062	3.413	-	1.115	1.822		45.538	1.127
Machines, apparaten en installaties	489	3.687	1.380		41		2.755	12
Saldo	49.461	7.466	1.380	1.115	1.887	-	52.545	1.237

In het kader van artikel 35, 1b BBV worden de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven in de balans afzonderlijk gerubriceerd.

Verloop van de materiële vaste activa investeringen waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

Omschrijving	31-12-2021	Inves- teringen	Desinves- teringen	Bijdragen derden	Afschrij- vingen	Duurzame waarde- verminde- ringen	Boek- waarde 31-12-2022	Rente- lasten
Bedrijfsgebouwen	524	-	-	-	31	-	493	13
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	27.647	2.414	48	-	1.054	-	28.958	691
Machines, apparaten en installaties	1.716	153	-	-	213	-	1.656	43
Saldo	29.887	2.567	48	-	1.298	-	31.107	747

Verloop van de materiële vaste activa investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Omschrijving	31-12-2021	Inves- teringen	Desinves- teringen	Bijdragen derden	Afschrij- vingen	Duurzame waarde- verminde- ringen	Boek- waarde 31-12-2022	Rente- lasten
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken	11.408	5.411	-	2.807	648	-	13.364	285
Bedrijfsgebouwen	-	9	-	-	-	-	9	
Overige materiële vaste activa	121	9	-	-	7	-	122	3
Saldo	11.529	5.429	-	2.807	655	-	13.495	288

De materiële vaste activa met een maatschappelijk nut zijn niet verhandelbaar zijn of bijdragen aan het genereren van middelen. Een groot deel van deze activa betreft wegen. De overige materiële activa betreft beschoeiingen en kadeconstructies.

Aanpassing afschrijvingstermijn

Met betrekking tot de investering in de fietsstraat Boterdijk, is de afschrijvingsperiode aangepast van 25 naar 10 jaar. Deze verandering is vastgelegd in de nota activabeleid en zal geen negatieve financiële gevolgen hebben, omdat deze reeds in de meerjarenbegroting 2022 is opgenomen en de afschrijvingslasten worden gedekt door middel van de reserve dekking kapitaallasten.

Verloop van de financiële vaste activa

Omschrijving	31-12-2021	Lening / deelneming	Afschrijvingen	Aflossingen	31-12-2022
Deelnemingen					
Stedin Groep N.V.	252	-	-	-	252
n.v. Bank Nederlandse Gemeenten	124	-	-	-	124
Greenpark Aalsmeer	9	-	-	-	9
Cumulatief preferente aandelen Stedin	1.342	-	-	-	1.342
Deelname ROM InWest Regio B.V.	1	70	-	-	71
Totaal deelnemingen	1.728	70	-	-	1.798
Overige langlopende leningen u/g					
Verstreking geldleningen KDO en UHC Qui Vive	428	-	-	43	386
Zero lening nv. Bank Nederlandse Gemeenten	1.383	92	-	1.475	-
Starterslening	1.708	11	-	-	1.719
Duurzaamheidslening	399	200	-	-	599
Renteloze lening Thamerweg won. 17, 18 en 19	5	-	-	-	5
Totaal overige langlopende leningen u/g	3.923	303	-	1.518	2.709
Totaal financiële vaste activa	5.651	373	-	1.518	4.507

InWest Regio BV

Voor de oprichting van InWest Regio BV hebben de gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam, de regio Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland de handen ineen geslagen. InWest Regio BV neemt voor 50,1% deel aan ROM InWest. De overige 49,9% van de aandelen zijn in bezit van de Nederlandse Staat.

ROM InWest stimuleert ontwikkelingen in de energietransitie en de circulaire economie naar een volwassen markt, waarmee de klimaatdoelen dichterbij worden gebracht. Geen afhankelijkheid van fossiele brandstoffen leidt verder tot een schonere lucht en een veiliger leefklimaat. Op lokaal niveau kan het leiden tot investeringen in nieuwe duurzame technieken. Bijvoorbeeld voor de bedrijven op de bedrijventerreinen van Uithoorn en in de glastuinbouw. Dit kan leiden tot meer werkgelegenheid in de regio in de sector gerelateerd aan duurzaamheid. Uithoorn heeft toegezegd deel te willen nemen voor een totaal kapitaal van € 700.000, zijnde 1% van de gemeentebegroting. In 2021 heeft Uithoorn 700 aandelen verkregen. Elk 1 euro groot, genummerd aandeel 1 tot en met 700. Voor deze aandelen is het bedrag van € 700 gestort. Het overige deel van de toegezegde inleg (€ 699.300) zal worden opgevraagd middels zogenaamde "Capital Calls". In overeenstemming met de gemaakte afspraken is er in 2022 een kapitaalstorting gedaan van 10% (€ 70.000) van het toegezegde bedrag per aandeelhouder. Dit wordt door InWest Regio BV aangemerkt als agiostorting. In Uithoorn wordt dit t.z.t toegevoegd aan het gestorte kapitaal in InWest Regio BV en verantwoord onder de financiële vaste activa.

GreenPark Aalsmeer

Gemeente Uithoorn neemt voor 50% deel in Greenpark Aalsmeer (GPA), gericht op de ontwikkeling van het bedrijventerrein GPA. De grondexploitatieberekening is door GPA geactualiseerd naar de huidige inzichten en is op dit op het moment van vaststellen van de jaarrekening van de gemeente Uithoorn de best mogelijk inschatting van programmering, fasering, ramingen, scenario's, risico's en kansen en verwachte (financiële) uitkomsten. Per 1 juli 2022 heeft weer een actualisering plaatsgevonden. Het geprognosticeerd nettoresultaat van het ontwikkelbedrijf en het erfpachtbedrijf tezamen bedraagt nu circa € 2,91 miljoen negatief. Dit negatieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door onvermijdelijke

(civieltechnische) kostenstijgingen en rentestijgingen. Uit hoofde van onze garantstelling is daarom een voorziening gevormd van € 1,46 miljoen.

De overige posten betreffen de starters- en duurzaamheidslening van de SVN en overige leningen.

Vorraden

Omschrijving	31-12-2021	31-12-2022
Gronden in exploitatie	-1.056	-
Saldo	-1.056	-

Gronden in exploitatie

Gronden_in_exploitatie

Omschrijving	31-12-2021	Vermeerderingen	Verminderingen	31-12-22	Prognose vermeerderingen	Prognose verminderingen	Resultaat
Gronden in exploitatie	583	819	1.400	-	-	-	-
Voorziening grond-exploitaties	1.639	133	1.772	-	-	-	-
Saldo	-1.056	686	-372	-	-	-	-

Per 31 december 2022 zijn alle gronden in exploitatie afgesloten. Dit betreft het project Rietkraag, het project Iepenlaan en 2 deelplannen van Legmeer West, fase 4,5 6 en leisure. Na afsluiting staat er geen boekwaarde meer op de balans voor deze Bouwgronden In Exploitatie (BIE's).

De voorziening exploitatierisico's was alleen nog bestemd voor de 2 deelplannen van het project Legmeer West. Deze deelplannen hadden een negatief resultaat. Omdat deze deelplannen per 31-12-2022 zijn afgesloten, is de gehele voorziening van € 1,77 mln. ingezet ter dekking van het negatieve resultaat.

Voor een nadere toelichting op de grondexploitaties wordt verwezen naar de toelichting op het programma Organiseren, deelprogramma Grondexploitaties en de toelichting in de paragraaf Grondbeleid.

Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar

Omschrijving	31-12-2021	31-12-2022
Vorderingen op openbare lichamen	8.017	11.946
Uitzettingen in 's Rijks schatkist	11.030	9.475
Overige vorderingen	3.106	3.344
Voorziening dubieuze debiteuren	-894	-959
Overige uitzettingen < 1 jaar	226	-
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen	-	5.000
Saldo	21.485	28.806

De stand van de voorziening dubieuze debiteuren is aangepast aan de beoordeling per 31 december 2022.

Uitzettingen in 's Rijksschatkist

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren					
(1)	Drempelbedrag	1.735			
		Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	410	409	985	396
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	1.325	1.327	750	1.339
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

(1) Berekening drempelbedrag			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar		86.758
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat < of = € 500 miljoen		86.758
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat		-
(1) = (4b) * 0,02 + (4c) * 0,002 (minimum €1.000.000)		Drempelbedrag	1.735

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kw 1	Kw 2	Kw 3	Kw 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	36.941	37.182	90.591	36.436
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) = (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	410	409	985	396

Liquide middelen

Omschrijving	31-12-2021	31-12-2022
Banksaldi	401	417
Kassaldi	-	-
Saldo	401	417

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de gemeente.

Overlopende activa

Dit betreft bedragen die betrekking hebben op 2022, maar verwacht wordt in 2022 de bedragen te ontvangen.

Omschrijving	31-12-2021	31-12-2022
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel		
- uitkering van het Rijk	309	1.765
- uitkeringen van overige Nederlandse overheidslichamen	2.318	5.369
overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen	2.786	3.027
Saldo	5.413	10.161

Uitkeringen van het Rijk

Omschrijving	31-12-2021	Toevoegingen	Ontvangen	31-12-2022
ESFsubsidie Jongerencoach	81	22	-	103
Opvang ontheemden Oekraïne	-	1.543	-	1.543
Tozo vergoeding 2022	-	3	-	3
Tozo vergoeding 2021	35	-	15	21
Tozo vergoeding 2020 Sisa regeling	35	-	35	-
Tijdelijke inhuur BOA sisa regeling A7	3	-	3	-
KOT Sisa regeling B2 hulp gedup. 2021	118	1	117	2
KOT Sisa regeling B2 hulp gedup. 2022	-	42	-	42
KOT Sisa regeling C62 kwijtsch gem bel. 2021	24	-	-	24
KOT Sisa regeling C62 kwijtsch gem bel. 2022	-	1	-	1
KOT Sisa regeling G12 kwijtsch publ. Schulden 2021	12	-	-	12
KOT Sisa regeling G12 kwijtsch publ. Schulden 2022	-	13	-	13
Saldo	309	1.625	170	1.765

Uitkeringen van overige Nederlandse overheidsinstellingen

Omschrijving	31-12-2021	Toevoegingen	Ontvangen	31-12-2022
Ctb gelden Amsterdam	3	-	-	3
SLS DC de Kwakel	13	-	-	13
SLS DC Uithoorn infrastructuur	-	414	-	414
Vervoerregio Amsterdam DC Uithoorn infrastructuur	-	735	-	735
SLS Iepenlaan fase 1 en 2	458	130	-	588
SLS Kinderboerderij	-	-	-	-
SLS MFA Zijdelwaard	1.795	1.821	-	3.616
Vervoerregio Amsterdam Opwaarderen VRI naar iVRI	49	-	49	-
Saldo	2.318	3.100	49	5.369

6.3.2 Passiva

- Eigen vermogen: Algemene reserve en algemene en bestemmingsreserves.
- Voorzieningen: worden getroffen ten behoeve van voorzienbare risico's. Voorzieningen voor het afdekken van exploitatierisico's van de bouwgrondexploitatie zijn hier niet onder opgenomen, maar op de daarop betrekking hebbende actiefpost 'Bouwgrondexploitatie'.
- Vreemd lang vermogen; opgenomen gelden van bankinstellingen voor de termijn langer dan één jaar en bij de gemeente gestorte waarborgsommen.

Vaste passiva

Verloop van de reserves

Reserve	Beginstand 2022	Resultaat 2021	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 2022
Algemene risicoreserve	46.007	1.361	-	5.755		41.613
Budgetegalisatiereserve	1.044	3.091	-	2.432	-	1.702
Totaal algemene reserves	47.051	4.452	-	8.187	-	43.315
Reserve budget overheveling	-					-
Reserve dekking kapitaallasten	-		4.467	498		3.969
Reserve onderhoud openbare ruimte	5.044		1.259	756		5.547
Reserve onderhoud gebouwen	384		-	11		373
Reserve onderhoud MFA de Legmeer	594		-	6		587
Reserve reiniging	-		54	-		54
Reserve riolering	1.594		170	-		1.764
Reserve ruimte voor ruimte	269		-	-		269
Reserve speelbeleidsplan	25		-	25		-
Reserve Vinckebuurt	27		-	-		27
Totaal bestemmingsreserves	7.934	0	5.950	1.296	0	12.588
Totaal reserves	54.985	4.452	5.950	9.483	-	55.903

Toelichting Algemene risicoreserve

Doelstelling

De Algemene risicoreserve wordt gebruikt als buffer voor onverwachte financiële tegenvallers. De Algemene risicoreserve maakt een substantieel onderdeel uit van de weerstandscapaciteit.

Onderbouwing

De benodigde hoogte van de Algemene risicoreserve is afhankelijk van de risico's. De hoogte van het risicoprofiel wordt vermenigvuldigd met een door de raad vastgestelde ratio om de benodigde omvang van de Algemene risicoreserve te bepalen. In de raadsvergadering van 24 mei 2012 over de 'nota financieel gezond Uithoorn' heeft de raad besloten een meer algemeen beleidskader vast te stellen omtrent de ratio. Indien het risico hoog is (groter of gelijk aan € 1 miljoen) en de kans dat dit zich voordoet is groter of gelijk aan 50% (1 x per 2-5 jaar) dan ratio 2 = goed. Anders volstaat ratio 1 = voldoende. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt nader ingegaan op de (wijziging van) aanwezige risico's.

Voeding

De Algemene risicoreserve wordt gevoed vanuit de Budgetegaliseringsreserve, indien de hoogte van de Algemene risicoreserve lager is dan de benodigde weerstandscapaciteit. Hiervoor wordt via een afzonderlijk raadsbesluit, of als onderdeel van een voortgangsrapportage, goedkeuring aan de raad gevraagd. Als de Budgetegaliseringsreserve onvoldoende hoog is, moet de reserve in een periode van 10 jaar op hoogte worden gebracht.

Bestemming

Indien een risico zich werkelijk voordoet kan besloten worden voor de financiële consequenties een beroep te doen op de Algemene risicoreserve. Hiervoor wordt via een afzonderlijk raadsbesluit, of als onderdeel van een voortgangsrapportage, goedkeuring aan de raad gevraagd.

Toelichting Budgetegaliseringsreserve

Doelstelling

Vanwege het relatief onvoorspelbare karakter van de hoogte en timing van toekomstige investeringen en lasten is het doel om enige buffer in de besteding van (vrije) reserves te behouden.

Onderbouwing

Dit is de vrije reserve die onder meer gebruik wordt voor het bestemmen van het rekeningresultaat.

Voeding

De Budgetegaliseringsreserve wordt gevoed door:

- Een voordelig rekeningsaldo.
- Een positief saldo van de herijking reserves.

Bestemming

De middelen van de Budgetegaliseringsreserve worden aangewend voor de normale opvang van fluctuaties en tegenvallers. Voor zover de Budgetegaliseringsreserve groter is dan nodig voor de normale functie van opvang van fluctuaties en tegenvallers, kan deze gezien worden als een algemene bestemmingsreserve en als zodanig worden ingezet voor dekking van investeringen of incidentele lasten. Bij de jaarrekening, een voortgangsrapportage of afzonderlijk voorstel wordt aan de raad toestemming gevraagd om geld aan de Budgetegaliseringsreserve te onttrekken.

Toelichting Reserve budgetoverheveling

Doelstelling

Overheveling van budgetten

Onderbouwing

In 2019 is voor de budgetoverheveling deze reserve gevormd. Vanaf 2021 verloopt de budgetoverheveling via de resultaatbestemming bij de jaarrekening. Hierdoor heeft deze reserve geen doel meer. Daarom wordt voorgesteld om deze reserve op te heffen.

Toelichting Reserve dekking kapitaallasten

Doelstelling

Dekking van kapitaallasten

Onderbouwing

Bij de tweede turap 2022 is de reserve dekking kapitaallasten gevormd. Uit de reserve worden de afschrijvingslasten van investeringen met een resterende looptijd van 7 tot en met 15 jaar gedekt. Besloten is om deze reserve vooralsnog voor maximaal € 4,9 miljoen te vormen. In de reserve is in 2022 € 4,5 miljoen gestort. De resterende € 0,4 miljoen vindt plaats als de hiermee gemoeide investeringen afgerond zijn en dit tot kapitaallasten zal leiden.

Toelichting Reserve onderhoud gebouwen

Doelstelling

Egalisatie van het sterk fluctuerende onderhoud van gemeentelijke gebouwen. Deze gebouwen zijn opgenomen in de paragraaf 'Onderhoud kapitaalgoederen' van de programmabegroting en aangeduid met Meerjaren onderhoudsplanning (MOP). Deze reserve is ingesteld bij de besluitvorming over de 'nota financieel gezond'.

Onderbouwing

Onttrekkingen en toevoegingen aan de reserve zijn gemaximaliseerd op de geplande uitgaven vanuit het beheerprogramma over een periode van 5 jaar. De onderhoudsplanning vanuit het beheerprogramma is langer dan de genoemde vijf jaar. Echter deze periode is een redelijke termijn waarop de onderhoudsuitgaven goed zijn te overzien en eventueel bij te sturen.

Toelichting Reserve speelbeleidsplan

Doelstelling

Dekking kosten uitvoering speelbeleidsplan.

Onderbouwing

De uitgaven voortvloeiend uit het speelbeleidsplan 2008-2014 zouden tot een hoog beslag op de algemene middelen in de periode 2008-2014 leiden. Daarom heeft de raad ingestemd in 2008 met het vormen van een reserve Speelbeleidsplan om de lasten van het speelbeleidsplan te spreiden over de periode 2008-2022.

Toelichting Reserve openbare ruimte

Doelstelling

N.v.t.

Onderbouwing

Op basis van het raadsvoorstel en raadsbesluit Assetmanagement openbare ruimte Groot planmatig onderhoud (28 januari 2016, RV15.69) heeft u besloten om de reserve openbare ruimte per 31 december 2015 op te heffen en het saldo per die datum toe te voegen aan de voorziening 'Groot planmatig onderhoud openbare ruimte'. Dit is bij de eindcontrole van de jaarrekening teruggedraaid.

Toelichting Reserve Vinckebuurt

Doelstelling

Dekking herinrichtingskosten omgeving Vinckebuurt.

Onderbouwing

In de raadsvergadering van 22 april 2012 heeft de raad de vorming van een bestemmingsreserve Vinckebuurt vastgesteld. Deze bestemmingsreserve is gevormd om plankosten te dekken en om de infrastructuur rondom Vinckebuurt aan te leggen. Het betreft de herinrichting van de Petrus Steenkampweg, Burgemeester van Meetelenstraat en de Wilhelminakade ter hoogte van het Zeemantoeel. Omdat deze wegen buiten het plangebied van de exploitatieovereenkomst met Zeeman en Bouwfonds vallen, komen deze herinrichtingskosten ten laste van de gemeente.

Door aangescherpte BBV regelgeving is het niet langer toegestaan om kosten van investeringen in maatschappelijk nut (zoals wegen) te dekken uit reserves. Het is verplicht om deze op de balans te activeren en hierover af te schrijven. Bij de 1e tussentijdse rapportage 2020 is de reserve verlaagd naar het niveau dat benodigd is voor de resterende plankosten. Het overschot is overgeheveld naar de budgetegaliseringsreserve. De investeringskosten voor de betreffende infrastructuur vinden naar verwachting plaats in de jaren 2021 tot en met 2023 en worden als investeringsbedrag aangevraagd.

Toelichting Reserve onderhoud MFA de Legmeer

Doelstelling

Door het Rijk ontvangen middelen voor onderhoud scholen beschikbaar houden voor onderhoud.

Onderbouwing

In 2012 is door de raad besloten een reserve Onderhoud MFA de Legmeer te vormen. De looptijd van deze reserve is tot en met 2050, gelijk aan de economische levensduur van het gebouw MFA de Legmeer.

Reserve ruimte voor ruimte

Doelstelling

Dekking kosten ruimte voor ruimte overeenkomsten.

Onderbouwing

Op 26 januari 2011 heeft de raad besloten om de uitvoeringsnota Ruimte voor Ruimte vast te stellen om voor de uitvoering van de regeling een bestemmingsreserve Ruimte voor Ruimte in te stellen. Dit laatste was tot en met 2016 niet mogelijk omdat er nog geen opbrengsten waren gegenereerd. Met het vaststellen van het bestemmingsplan De Rietkraag en het aflopen van de beroepstermijn is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. De grond is geleverd aan de ontwikkelaar en de betaling door de ontwikkelaar heeft plaatsgevonden. Volgens de uitgangspunten van de nota grondbeleid heeft er in 2017 een winstneming uit het project plaatsgevonden. Rekening houdend met de tot nu toe gemaakte kosten, de risico's en de nog te verwachten kosten is de winstneming ingeschat op € 650.000. Op basis van raadsvoorstel en raadsbesluit RV 2017-043916 is het bedrag van de winstneming toegevoegd aan de bestemmingsreserve Ruimte voor Ruimte. Met dit bedrag zijn de lopende verplichtingen Ruimte voor Ruimte worden ingelost en is voor de komende periode de

financiële bandbreedte bekend waarbinnen volgende Ruimte voor Ruimte overeenkomsten kunnen worden gesloten.

Reserve reiniging

Doelstelling

Egalisatie van kosten en opbrengsten die verband houden met het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

Onderbouwing

De kosten van reiniging moeten in principe volledig verhaald te worden door de afvalstoffenheffing. Een mogelijk voordelig resultaat van het product reiniging bij de jaarrekening wordt ingezet bij de tariefstelling van het volgende begrotingsjaar. Hierdoor kunnen ook jaarlijkse schommelingen worden opgevangen en kan het tarief van de afvalstoffenheffing geleidelijk verlopen. Tot en met 2017 verliep dit al via de budgetegaliseringsreserve. Bij de 2e turap 2018 is besloten om een afzonderlijke reserve reiniging in te stellen.

Toelichting Reserve riolering

Doelstelling

Egalisatie van kosten en opbrengsten van onderhoud en vervanging van rioleringen.

Onderbouwing

De kosten van riolering dienen in principe volledig verhaald te worden door middel van de rioolheffing. Om grote jaarlijkse schommelingen te kunnen opvangen is een reserve ingesteld, waarmee de tarieven geleidelijk kunnen verlopen naar een kostendeckend tarief voor de rioolheffing.

Volume

De volumebepaling is een afgeleide van het gemeentelijk rioleringsplan.

Voorzieningen

Verloop van de voorzieningen

Voorziening	Beginstand 2022	Dotatie	Onttrekking	Vrijval	Eindstand 2022
Voorziening GreenPark Aalsmeer	-	1.455	-	-	1.455
Voorziening pensioenverplichtingen	3.095	-	103	242	2.750
Totaal voorzieningen	3.095	1.455	103	242	4.205

Toelichting Voorziening pensioenverplichtingen

Doelstelling

Dekking van pensioenaanspraken van bestuurders.

Onderbouwing

De pensioenverplichting voor de wethouders is tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

Toelichting Voorziening GreenPark Aalsmeer

Doelstelling

Dekking van 50% van het geprognosticeerde resultaat bij beëindiging van de bedrijfsvoering uit hoofde van onze garantstelling.

Onderbouwing

Het verlies is gewaardeerd op de eindwaarde van het gezamenlijke resultaat van het ontwikkelingsbedrijf (grondexploitatie) en het erfpachtbedrijf. In 2021 kon de voorziening vrijvallen door positieve bijstellingen.

Toelichting Voorziening Verlofsparen

Medewerkers kunnen vanaf 1 januari 2022 bovenwettelijke vakantieuken sparen. Met dit 'verlofsparen' kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie-uren inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeeld. Deze vakantieuken verjaren niet. Dit kan gaan leiden tot verlofstuwmeren die bijvoorbeeld ingezet gaan worden om eerder met pensioen te gaan. Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, dient hier bij de jaarrekening 2022 een voorziening voor gevormd te worden. Per balansdatum is de omvang van deze voorziening te laag om daadwerkelijk tot vorming over te gaan. In de jaarrekening 2023 zal er opnieuw worden gekeken naar de omvang.

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Omschrijving	Resterende looptijd (jaar)	31-12-2021	31-12-2022
Onderhandse leningen van:			
binnenlandse banken en overige financiële instellingen		51.397	46.777
BNG lening (17 miljoen) Lening nr. 40.103046	25	12.264	11.778
BNG lening (20 miljoen) Lening nr. 40.105438	14	10.800	10.000
BNG lening (10 miljoen) Lening nr.40.106705	21	7.083	6.749
BNG Flexlening (15 miljoen) Lening nr.40.107726	9	9.250	8.250
NWB lening (10 miljoen) Lening nr.10.028695	4	4.000	3.000
BNG lening (10 miljoen) Lening nr.40.112760	5	8.000	7.000
BNG lening (10 miljoen) Lening nr. 40.115874	30	-	18.000
Saldo		51.397	64.779

De boekwaarde van de (opgenomen) onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen per 31 december 2022 betreft zes leningen die zijn opgenomen bij de nv Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en één bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). De totale rentelast op de vaste schulden voor 2022 bedraagt € 1.871

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Omschrijving	31-12-21	31-12-2022
Overige schulden	6.085	5.334
Banksaldi	-	-
Saldo	6.085	5.334

Deze posten bestaan voornamelijk uit crediteuren, nog te betalen loonheffing, premies sociale verzekeringen.

Overlopende passiva

Omschrijving	31-12-2021	31-12-2022
Van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel ter dekking van lasten van volgende jaren		
- Europese overheidslichamen		18
- het Rijk	698	1.728
- overige Nederlandse overheidslichamen	11	-
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende jaren komen		-
Verplichtingen die in het jaar zijn opgebouwd en die in een volgend jaar tot betaling komen, behalve jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen	4.317	5.064
Saldo	5.026	6.810

Specificatie uitkeringen conform artikel 49

Uitkeringen van het Rijk

Omschrijving	31-12-2021	Ontvangen bedragen	Vrijgevalen bedragen / terugbetalingen	31-12-2022
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	233	626	688	170
RREW subsidie (SiSa)	116	-	116	-
Aanpak energiearmoede (SiSa)	-	391	76	315
Onderwijsleerroutes	-	26	-	26
Preventieakkoord	-	22	16	6
Inburgering	-	203	50	152
Sportakkoord	-	37	12	25
Gemeentelijke hulp Toeslagenaffaire 2020	-	-	-	-
Middelen NPO 2021	131	314	20	424
Gezonde Leefstijlinterventie	27	-	13	14
Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen: Alkwin	191	-	61	130
Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen: Brede school	-	477	12	465
Specifieke uitkering Sport	-	507	507	-
Saldo	696	2.603	1.571	1.728

Uitkeringen van overige Nederlandse overheidslichamen

Omschrijving	31-12-2021	Ontvangen bedragen	Vrijgevalen bedragen / terugbetalingen	31-12-2022
SLS DC de Kwakel	11		11	-
Saldo	11	-	11	-

Per uitkering met specifiek bestedingsdoel wordt bovenstaand het verloop gedurende het jaar weergegeven. Deze posten zijn opgenomen onder de overlopende passiva.

Uitkeringen van Europese overheidslichamen

Omschrijving	31-12-2021	Ontvangen bedragen	Vrijgevalen bedragen / terugbetalingen	31-12-2022
EU subsidie warmtenetwerken	-	18		18
Saldo	-	18	-	18

Gewaarborgde geldleningen

Het verstrekken van een gemeentegarantie leidt niet tot een feitelijk verplichting of betaling en wordt daarom niet meegenomen binnen de balanstelling. In de bijlage vindt u een beknopt overzicht van de gewaarborgde geldleningen.

Staat van gewaarborgde geldleningen voor het verkrijgen en het verbeteren van eigen woningen (model F2)

Omschrijving	Oorspronkelijk	% lening waarvoor borgstelling is verleend	Restant 31-12-2021	Restant 31-12-2022
ABN-AMRO Bank nv	7.139	100%	474	331
ABP-Hypotheken	1.570	100%	140	87
Bouwfonds Hypotheken bv	1.662	100%	463	281
Direktbank nv	493	100%	62	-
ING Bank	3.203	100%	196	136
Postbank nv	2.302	100%	75	60
Coöperatieve Rabobank b.a.	1.688	100%	40	211
Reaal Hypotheken bv	1.264	100%	54	54
Fortis Bank nv	2.442	100%	61	61
Woonfonds Hypotheken	113	100%	58	58
Totaal	21.876		1.624	1.279

Overige gewaarborgde geldleningen (model F1)

Omschrijving	Andere borgen	Oorspronkelijk	% Borg	Restant 1-1-2022	Toege-rekend bedrag begin dienstjaar	Waarvan door gemeente gewaar-borgd	Restant einde jaar	Toege-rekend bedrag einde dienstjaar	Waarvan door gemeente gewaar-borgd
Eigen Haard (100%)	WSW	292.143	50%	85.770	85.770	42.885	84.935	84.935	42.468
Eigen Haard (6,5%)	WSW	920.806	50%	104.449	6.472	3.236	292.143	18.891	9.446
Woonzorg Nederland (100%)	WSW	274.630	50%	12.663	12.663	6.332	12.186	12.186	6.093
Woonzorg Nederland (0,6%)	WSW	15.666	50%	61.235	399	200	247.630	1.496	748
GPA gebiedsontw	Gemeente Aalsmeer	92.100	50%	87.900	87.900	43.950	88.800	88.800	44.400
Qui Vive Hockey - en Tennisvereniging		550	100%	250	250	250	224	224	224
Thamerkerk BV		500	100%	473	473	473	459	459	459
Totaal				352.740	193.927	97.325	726.377	206.991	103.837

De borg- en garantstellingen zijn indirect, waarbij de gemeente als achtervang of garantsteller fungeert. Er hebben in 2022 géén betalingen plaatsgevonden in relatie tot borg- en garantiestellingen. In het geval van de WSW-borgen, staat WSW in principe voor 100% garant. Als WSW onvoldoende middelen heeft om het totaalbedrag te dekken, staan de

gemeente en het Rijk voor ieder 50% garant. In de bovenstaande tabel is een zijn voor Eigen Haard en Woonzorg Nederland twee regels zichtbaar, dit is het gevolg van een wisselend toerekeningspercentage (6,5% en 100%) In 2021 is een foutieve stand gerapporteerd ten aanzien van de oorspronkelijke bedragen, de restantbedragen, het percentage borg en de daaruit voortvloeiende borgstellingen. Daarnaast zijn er een aantal borgen per abuis onder een foutieve geldnemer gepresenteerd. In bovenstaande tabel is de beginstand aangepast naar de werkelijke situatie per 31/12/2021 én zijn de juiste bedragen per 31/12/2022 zichtbaar.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen (contractwaarde > € 1 miljoen)

Conform artikel 53a van het BBV onderstaand belangrijke financiële verplichtingen waar de gemeente voor toekomstige jaren aan is verbonden.

Leverancier	Omschrijving	Begindatum	Einddatum	Verplichting jaar	Verplichting t/m einde looptijd
Vervoerservice van Driel B.V.	Leerlingenvervoer	aug-21	jul-25	300	1.050
Totaal				300	1.050

6.4 Overzicht baten en lasten

6.4.1 Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten	primitieve begroting lasten	primitieve begroting baten	primitieve begroting	begroting na wijz. lasten	begroting na wijz. baten	begroting na wijziging	realisatie lasten	realisatie baten	realisatie
Samenleving									
Sport, cultuur en onderwijs	3.541	973	-2.568	3.763	1.031	-2.732	3.454	807	-2.646
Maatschappelijke ondersteuning	23.237	313	-22.925	25.935	2.103	-23.833	26.305	3.179	-23.126
Werk en inkomen	10.025	5.419	-4.606	12.651	5.666	-6.986	12.441	6.274	-6.167
Veiligheid	3.342	66	-3.275	3.260	9	-3.251	3.283	9	-3.273
Samenleving	40.145	6.772	-33.374	45.610	8.808	-36.801	45.483	10.270	-35.213
Wonen									
Woonomgeving	14.486	5.101	-9.384	15.325	5.786	-9.539	13.785	5.500	-8.285
Woonbeleid	984	7	-977	1.077	7	-1.070	994	-	-994
Ruimtelijke ontwikkeling	977	966	-10	1.365	966	-399	1.137	1.452	314
Wonen	16.446	6.074	-10.372	17.767	6.759	-11.008	15.916	6.951	-8.965
Werken									
Ondernemen	631	20	-612	794	20	-775	799	15	-784
Mobiliteit	1.516	-	-1.516	1.868	-	-1.868	1.814	-	-1.814
Werken	2.147	20	-2.127	2.662	20	-2.642	2.614	15	-2.598
Organiseren									
Bestuur & organisatie	2.082	-	-2.082	2.200	18	-2.182	1.925	304	-1.621
Dienstverlening	1.431	448	-982	1.727	502	-1.224	1.574	604	-970
Vastgoed	5.125	1.274	-3.852	5.463	1.552	-3.911	5.265	1.558	-3.707
Financien	441	3.767	3.326	155	3.657	3.501	1.551	3.781	2.230
Grondexploitaties	2.952	2.750	-201	5.115	4.283	-832	5.028	4.159	-869
Organiseren	12.030	8.239	-3.791	14.660	10.012	-4.648	15.343	10.406	-4.937
Algemene dekkingsmiddelen									
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	-	47.355	47.355	-	51.663	51.663	-	54.314	54.314
Saldo vd financieringsfunctie	-92	1.003	1.094	337	1.024	687	312	1.063	751
Lokale heffingen	386	8.159	7.773	386	8.247	7.861	390	8.263	7.874
Dividend	147	200	53	96	149	53	98	149	51

Overzicht baten en lasten	primitieve begroting lasten	primitieve begroting baten	primitieve begroting	begroting na wijz. lasten	begroting na wijz. baten	begroting na wijziging	realisatie lasten	realisatie baten	realisatie
Overige dekkingsmiddelen	-1.061	-	1.061	-776	-	776	-1.123	113	1.236
Algemene dekkingsmiddelen	-620	56.717	57.336	43	61.083	61.040	-323	63.902	64.225
Overige producten									
Overhead	10.138	8	-10.129	10.503	88	-10.414	9.929	120	-9.809
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-4	-	4
Onvoorzien	58	-	-58	8	-	-8	-	-	-
Saldo baten en lasten	80.345	77.829	-2.516	91.253	86.770	-4.482	88.958	91.664	2.707
Saldo reserves	6.407	8.929	2.522	6.160	10.650	4.491	5.950	9.483	3.533
Saldo	86.752	86.758	6	97.412	97.421	9	94.907	101.147	6.240

6.4.2 Analyse afwijkingen

Analyse afwijkingen begroting (na wijziging) en jaarstukken

In BBV artikel 28-a is bepaald dat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de begroting en bij de jaarrekening een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken wordt gevoegd. In het jaarverslag staat per programma een uitvoerige specificatie van afwijkingen. In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen op hoofdlijnen opgenomen.

Effect	Onderwerp	Afwijking
	Samenleving	
Sport cultuur en onderwijs		
voordeel	Kinderopvang en diverse posten	86
Maatschappelijke ondersteuning		
voordeel	Opvang vluchtelingen Oekraïne	890
voordeel	WMO voorzieningen	100
nadeel	Specialistische Jeugdzorg	-690
voordeel	Inkomsten Toeslagenaffaire	60
voordeel	Vergoeding 1e maand duurzaam	120
voordeel	Diverse hogere inkomsten en lagere lasten	29
Werk en inkomen		
voordeel	Inhuur en doorbelasting interne uren	130
voordeel	Armoedebeleid	70
voordeel	Energietoeslag	220
voordeel	Re-integratie en WSW	210
voordeel	Bijzondere bijstand	80
voordeel	Diverse posten	85
	Wonen	
Woonomgeving		
voordeel	Planmatig onderhoud openbare ruimte	1.000
nadeel	Lagere onttrekking reserve planmatig onderhoud openbare ruimte	-1.000
Ruimtelijke ontwikkeling		
voordeel	Opbrengsten omgevingsvergunningen	500
	Organiseren	
Bestuur en organisatie		
voordeel	Voordeel voorziening wethouderspensioenen	355
voordeel	Onderbestedingen bestuurlijke budgetten	120
Dienstverlening		
voordeel	Bijdrage omgevingsdienst	56
voordeel	Inkomsten reisdocumenten en nationaliteitszaken	93
voordeel	Burgerzaken	50
Vastgoed		
nadeel	Dagelijks en planmatig onderhoud	-130
voordeel	Onttrekking reserve onderhoud	130
Financiën		
nadeel	Voorziening Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.	-1.455
voordeel	Opbrengst rioolheffing	104
voordeel	Storting reserve dekking kapitaallasten	434

Effect	Onderwerp	Afwijking
Grondexploitaties		
nadeel	Legmeer West 456 en Leisure	-210
Algemene dekkingsmiddelen		
voordeel	Algemene uitkering	2.650
voordeel	Algemene dekkingsmiddelen rente en overige kosten	163
voordeel	Voorziening dubieuze debiteuren	363
Overhead		
voordeel	Algemene personeelsbudgetten	100
voordeel	Jaarrekening DUO+	192
Diverse afwijkingen		
voordeel	Diverse posten	169
Saldo afwijkingen jaarrekening		5.075
voordeel	Budgetoverheveling	1.175
Saldo jaarrekening		6.249

6.4.3 Onvoorzien

Het opnemen van een post onvoorzien is verplicht vanuit de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten), maar de hoogte is door de gemeente zelf te bepalen.

In de primitieve begroting is op algemene dekkingsmiddelen een gemeentebreed bedrag ter grootte van € 58.000 euro opgenomen voor “onvoorzien”. Op basis van de besluitvorming van de tweede turap is het begrotingsbedrag verlaagd naar € 8.000. Er hebben geen onvoorziene uitgaven plaatsgevonden in 2022.

6.4.4 Taakveldenrealisatie

6.4.4.1 Taakveldenrealisatie op taakveld

	Taakveld	Begroting baten	Begroting lasten	Realisatie baten	Realisatie lasten
0	Bestuur en ondersteuning				
0.1	Bestuur	18	2.041	304	1.828
0.2	Burgerzaken	436	1.300	494	1.264
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	62	515	57	473
0.4	Overhead	88	10.503	120	9.929
0.5	Treasury	1.173	433	1.211	410
0.61	OZB woningen	4.586	196	4.570	197
0.62	OZB niet-woningen	3.533	163	3.542	165
0.64	Belastingen overig	128	28	151	28
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	51.663	-	54.314	-
0.8	Overige baten en lasten	-	343	113	-62
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)		-		-4
0.10	Mutaties reserves	10.650	6.160	9.483	5.950
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten		9		6.240
0	Bestuur en ondersteuning	72.338	21.690	74.360	26.417
1	Veiligheid				
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-	1.608	-	1.604
1.2	Openbare orde en veiligheid	75	1.744	120	1.721
1	Veiligheid	75	3.352	120	3.325
2	Verkeer, vervoer en waterstaat				
2.1	Verkeer en vervoer	201	5.271	281	4.624
2.2	Parkeren	2	106	1	75
2.3	Recreatieve havens		30		69
2.4	Economische havens en waterwegen	20	347	29	144
2.5	Openbaar vervoer		143		160
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	223	5.897	312	5.073
3	Economie				
3.1	Economische ontwikkeling	-	488	-	448
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	17	42	10	54

	Taakveld	Begroting baten	Begroting lasten	Realisatie baten	Realisatie lasten
3.4	Economische promotie	121	75	130	81
3	Economie	138	605	140	583
4	Onderwijs				
4.1	Openbaar basisonderwijs		164		167
4.2	Onderwijshuisvesting	795	3.144	848	3.213
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.058	2.181	834	1.715
4	Onderwijs	1.854	5.489	1.682	5.096
5	Sport, cultuur en recreatie				
5.1	Sportbeleid en activering	108	559	99	512
5.2	Sportaccommodaties	210	1.189	184	1.179
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	103	-	122
5.4	Musea		25		24
5.5	Cultureel erfgoed		51		50
5.6	Media	31	582	31	584
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	69	2.619	35	2.427
5	Sport, cultuur en recreatie	418	5.127	350	4.897
6	Sociaal Domein				
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.061	6.102	2.805	5.755
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	82	1.159	270	1.233
6.3	Inkomensregelingen	5.646	10.321	6.242	10.340
6.4	WSW en beschut werk		1.391		1.347
6.5	Arbeidsparticipatie	50	1.005	32	873
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	6	1.297	8	1.213
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	140	4.665	160	4.665
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	10.051	118	10.521
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	32	371	48	383
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	32	1.096	32	1.330
6	Sociaal Domein	8.049	37.458	9.715	37.661
7	Volksgezondheid en milieu				
7.1	Volksgezondheid	-	1.236	13	1.216
7.2	Riolering	3.506	3.030	3.693	2.980
7.3	Afval	4.619	3.708	4.591	3.601

	Taakveld	Begroting baten	Begroting lasten	Realisatie baten	Realisatie lasten
7.4	Millieubeheer	577	1.718	224	1.154
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	335	469	290	460
7	Volksgesondheid en milieu	9.037	10.161	8.811	9.412
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing				
8.1	Ruimte en leefomgeving	415	2.191	419	3.323
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	3.924	4.278	3.815	4.311
8.3	Wonen en bouwen	950	1.173	1.424	1.050
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	5.288	7.642	5.658	8.685
	Saldo	97.421	97.421	101.147	101.147

6.4.4.2 Taakveldenrealisatie op programma

Taakveld code	Taakveld	Begroting baten	Begroting lasten	Realisatie baten	Realisatie lasten
-	Samenleving				
0.10	Mutaties reserves	6	-	6	-
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-	1.599	-	1.595
1.2	Openbare orde en veiligheid	9	1.694	9	1.718
4.1	Openbaar basisonderwijs		164		167
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	923	1.815	710	1.549
5.1	Sportbeleid en activering	108	559	99	512
5.2	Sportaccommodaties		299		296
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		103		121
5.4	Musea		10		9
5.5	Cultureel erfgoed		51		50
5.6	Media		551		552
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie		706		692
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.780	5.593	2.529	5.246
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	82	1.159	270	1.233
6.3	Inkomensregelingen	5.646	10.196	6.242	10.194
6.4	WSW en beschut werk		1.391		1.347
6.5	Arbeidsparticipatie	50	1.005	32	873
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	6	1.297	8	1.213
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	140	4.665	160	4.665
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-	10.051	118	10.521
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	32	371	48	383
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	32	1.096	32	1.330
7.1	Volksgesondheid	-	1.236	13	1.216
	Samenleving	8.815	45.610	10.276	45.483
-	Wonen				
0.8	Overige baten en lasten		1.001		1.001
0.10	Mutaties reserves	1.808	1.259	780	1.483
1.2	Openbare orde en veiligheid		8		-
2.1	Verkeer en vervoer	201	3.597	281	2.973

Taakveld code	Taakveld	Begroting baten	Begroting lasten	Realisatie baten	Realisatie lasten
2.2	Parkeren	2	1	1	-
2.4	Economische havens en waterwegen	20	326	29	123
2.5	Openbaar vervoer		51		61
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	50	1.831	19	1.721
6.3	Inkomensregelingen		125		146
7.2	Riolering	-	3.030	83	2.980
7.3	Afval	4.599	3.689	4.571	3.598
7.4	Milieubeheer	577	1.195	224	718
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	335	469	290	460
8.1	Ruimte en leefomgeving	25	1.273	28	1.086
8.3	Wonen en bouwen	950	1.170	1.424	1.049
	Wonen	8.566	19.025	7.731	17.399
-	Werken				
2.1	Verkeer en vervoer		1.650		1.618
2.2	Parkeren		105		75
2.3	Recreatieve havens		30		69
2.4	Economische havens en waterwegen		21		21
2.5	Openbaar vervoer		92		99
3.1	Economische ontwikkeling	-	488	-	448
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	17	42	10	54
3.4	Economische promotie	-	50	5	67
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3	7	-	-
7.4	Milieubeheer		142		131
8.1	Ruimte en leefomgeving		36		30
	Werken	20	2.662	15	2.614
-	Organiseren				
0.1	Bestuur	18	2.041	304	1.828
0.2	Burgerzaken	436	1.300	494	1.264
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	62	515	57	473
0.4	Overhead	88	10.503	120	9.929
0.5	Treasury	1.173	433	1.211	410
0.61	OZB woningen	4.586	196	4.570	197

Taakveld code	Taakveld	Begroting baten	Begroting lasten	Realisatie baten	Realisatie lasten
0.62	OZB niet-woningen	3.533	163	3.542	165
0.64	Belastingen overig	128	28	151	28
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	51.663	-	54.314	-
0.8	Overige baten en lasten	-	-658	113	-1.063
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)		-		-4
0.10	Mutaties reserves	8.836	4.901	8.696	4.467
1.1	Crisisbeheersing en brandweer		9		9
1.2	Openbare orde en veiligheid	66	41	110	3
2.1	Verkeer en vervoer		24		33
3.4	Economische promotie	121	25	124	14
4.2	Onderwijshuisvesting	795	3.144	848	3.213
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	135	366	125	166
5.2	Sportaccommodaties	210	889	184	883
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-	1	-	1
5.4	Musea		15		15
5.6	Media	31	31	31	32
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	17	75	16	14
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	281	509	276	510
7.2	Riolering	3.506		3.610	
7.3	Afval	21	19	21	2
7.4	Milieubeheer	-	382	-	305
8.1	Ruimte en leefomgeving	390	882	390	2.207
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	3.924	4.278	3.815	4.311
8.3	Wonen en bouwen		3		1
	Organiseren	80.020	30.115	83.124	29.412
-	Resultaat				
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten		9		6.240
	Resultaat		9		6.240
	Saldo	97.421	97.421	101.147	101.147

6.5 Overzicht incidentele baten en lasten

In de Gemeentewet is opgenomen dat onze begroting structureel en reëel in evenwicht moet zijn. In artikel 189 (tweede lid) is opgenomen: “De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.”

Structureel evenwicht betekent dat structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Met reëel evenwicht wordt bedoeld dat de geraamde baten en lasten in de begroting en meerjarenraming volledig¹ en realistisch zijn.

In de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV is opgenomen dat in de basis alle reservemutaties als incidenteel worden beschouwd met uitzondering van onttrekkingen uit de bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten.

Overzicht incidentele baten en lasten

Exploitatie	B2022	W2022	Saldo
Lasten			
Samenleving			
'Inzicht en grip in sociaal domein'	200	199	1
Lokale persoonsgerichte aanpak	70	70	-
Opvang ontheemden Oekraïne	1.500	1.853	-353
Wonen			
Brommers op de rijbaan	60	-	60
Implementatiekosten omgevingswet	150	73	77
Organiseren			
Implementatie dienstverleningsvisie	100	51	49
Implementatie wet open overheid	58	-	58
Programmatische aanpak arbeidsmigranten	74	67	7
Projectleider Participatie	40	14	26
Tijdelijke huisvesting project MFA Zijdelwaard	210	199	11
Resultaat bij verkoop tijdelijke luchthal project MFA Zijdelwaard	198	151	48
Julianalaan 54	30	62	-32
Uithoorn 200 jaar	25	14	11
Ondersteuning subsidieaanvraag Impulsaanpak winkelgebieden	35	37	-2
Projectinitiatieven	139	101	37
Groene recreatieve verbindingszone	105	24	81
PvA Transformatie Amstelzone	20	10	10
Aanpassing openbaar gebied Vinkebuurt	12	-	12
Parkeerplekken voor gebruik jachthaven, Thamerkerk en De Mix	20	-	20
Facilitaire grondexploitaties	507	544	-38
Actieve grondexploitaties in voorbereiding lasten	404	548	-144
Actieve grondexploitaties in voorbereiding boekwaarde	-	555	-555
Bouwgronden In Exploitatie (BIE) lasten	2.295	1.894	401
Bouwgronden In Exploitatie (BIE) boekwaarde	1.401	1.185	216
Storting voorziening exploitatierisico's	133	133	-
Storting in voorziening GPA	-	1.455	-1.455
Diverse programma's			
Incidentele lasten i.r.t. reserves	682	-486	1.168
Saldo lasten	-8.467	-8.753	-287

¹ Voor de bepaling van de incidentele posten wordt in het kader van de materialiteit een grensbedrag gehanteerd van € 25.000

Exploitatie	B2022	W2022	Saldo
Baten			
Samenleving			
Opvang ontheemden Oekraïne	1.500	2.351	851
Wonen			
Verkoop snippergroen	25	-	-25
Organiseren			
SLS Subsidie asbestverwijdering project MFA Zijdelwaard	46	46	-
Facilitaire grondexploitaties	308	343	35
Grondverkopen facilitaire grondexploitaties	51	-	-51
Actieve grondexploitaties in voorbereiding baten	-	733	733
Actieve grondexploitaties in voorbereiding boekwaarde	405	362	-43
Bouwgronden In Exploitatie (BIE) baten	1.029	130	-899
Bouwgronden In Exploitatie (BIE) boekwaarde	818	818	-
Onttrekking voorziening exploitatierisico's	1.672	1.772	100
Saldo Baten	5.855	6.556	701
Saldo exploitatie	-2.612	-2.198	415

Reserves	B2022	W2022	Saldo
Lasten			
Reserve dekking kapitaallasten	4.901	4.467	434
Reserve onderhoud openbare ruimte	1.259	1.259	-0
Reserve reiniging	-	54	-54
Reserve riolering	-	170	-170
Saldo lasten	-6.160	-5.950	210
Baten			
Algemene risicoreserve	6.475	5.755	-720
Budgetegalisatiereserve	1.713	2.432	719
Reserve onderhoud openbare ruimte	1.719	756	-963
Reserve onderhoud gebouwen	138	11	-127
Reserve onderhoud MFA de Legmeer	6	6	-0
Reserve riolering	64	-	-64
Reserve speelbeleidsplan	25	25	-
Reserve Vinckebuurt	13	-	-13
Saldo Baten	10.152	8.985	-1.167
Saldo reserves	3.992	3.035	-957
Saldo incidentele baten en lasten	1.380	837	-543

Het saldo van de incidentele baten en lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door de incidentele storting in de voorziening GPA.

Toelichting typering 'incidentele' baten en lasten

Programma Samenleving

Inzicht en grip in sociaal domein

Dit programma richt zich op grip te krijgen op het gehele sociaal domein. De implementatiekosten zijn tijdelijk en vallen niet onder de structurele lasten.

Lokale persoonsgerichte aanpak

Dit betreft een pilot voor Lokale Persoonsgerichte Aanpak (LPGA). De implementatiekosten zijn tijdelijk en vallen niet onder de structurele lasten.

Programma Wonen

Brommers op de rijbaan

Dit betreft een project om om bromfietzers op de aansluitende wegen binnen de bebouwde kom op de rijbaan te laten rijden zodat dat op een natuurlijk manier aansluit op de vernieuwde infrastructuur van het dorpscentrum.

Ontwikkeling van gebieden en locaties wordt maar één keer gedaan. Deze kosten zijn eenmalig van aard en daarmee incidenteel.

Implementatiekosten omgevingswet

Het betreft hier de kosten die gepaard gaan met de invoering van de Omgevingswet. Tot en met 2024 is er een budget opgenomen voor onder andere voor het opstellen van de gebiedsprogramma's en het inrichten van monitoring en evaluatie. De implementatiekosten zijn tijdelijk en vallen niet onder de structurele lasten. De lasten die voortvloeien uit het uitvoeren van de structurele taak worden wel structureel.

Verkoop snippergroen

Omdat je een bezit, in dit geval stukjes grond die snippergroen genoemd worden, maar één kunt keer verkopen, is er sprake van een begrotingspost met een incidenteel karakter, ook al is deze post structureel geraamd.

Programma organiseren

Implementatie dienstverleningsvisie

In de vastgestelde dienstverleningsvisie is de ambitie vastgesteld om de gemeentelijke dienstverlening naar een 8 te brengen. Om de implementatie van de dienstverleningsvisie in samenhang met de communicatievisie en de ontwikkelagenda participatie goed op te kunnen pakken worden in 2022 en 2023 extra kosten gemaakt. De implementatiekosten zijn tijdelijk en vallen niet onder de structurele lasten.

Implementatie wet open overheid

Deze initiatiefwet is op 26 januari 2021 door de Tweede Kamer aangenomen en beoogt de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. Met dit wetsvoorstel geven de initiatiefnemers zowel de actieve als de passieve openbaarmaking van overheidsinformatie een nieuwe wettelijke basis en verankeren zij het recht op toegang tot informatie. Daarnaast beogen zij de informatievoorziening en informatiehuishouding van het Rijk en decentrale overheden te verbeteren. De maatregelen die uitgevoerd moeten worden om aan deze wetgeving te voldoen heeft een grote impact op het bestuur en de organisatie. Met de beschikbaarstelling van deze financiële middelen ondersteunt het Rijk gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de WOO. De financiële middelen bestaan uit zowel incidentele als structurele middelen. De incidentele middelen, voor de periode 2022 tot en met 2026, zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. De implementatiekosten zijn tijdelijk en vallen niet onder de structurele lasten.

Programmatistische aanpak arbeidsmigranten

Het rekenkamerrapport huisvesting arbeidsmigranten is aanleiding geweest om een eerste inventarisatie te doen naar de stand van zaken registratie arbeidsmigranten. Hierbij is een aantal benodigde acties in beeld gebracht in het kader van de aanpak arbeidsmigranten. Een verdere inventarisatie levert mogelijk nog aanvullende acties op. Door goed zicht te hebben op de (aandachtspunten omtrent de) arbeidsmigranten in de gemeente Uithoorn en hier een gerichte aanpak op te zetten wordt een bijdrage geleverd aan een energieke sierteeltsector, een eerlijke woonruimteverdeling, voorkoming van misbruik en uitbuiting en een aantrekkelijke woongemeenschap. Deze wijziging in de aanpak van deze taak omvat meerdere terreinen van het gemeentelijk beleid. De implementatiekosten zijn tijdelijk en vallen niet onder de structurele lasten.

Projectleider participatie

De Ontwikkelagenda Participatie is vorig jaar vastgesteld. Om deze agenda te implementeren is in de jaren 2022 tot en met 2025 extra budget nodig. De implementatiekosten zijn tijdelijk en vallen niet onder de structurele lasten.

Kosten MFA Zijdelwaard

Tijdelijke huisvestingskosten en een verkoop van een tijdelijke luchthal zijn eenmalig van aard en daarmee incidenteel.

Grondexploitaties

Ontwikkeling van gebieden en locaties wordt maar één keer gedaan. De kosten en opbrengsten zijn eenmalig van aard en daarmee incidenteel. (Tussentijdse) Winstnemingen en mutaties van voorzieningen in verband met grondexploitaties met een negatief resultaat zijn daarmee ook incidenteel.

Ontwikkeling schansgebied voorbereidingskosten kerkdeel

Ontwikkeling van gebieden en locaties wordt maar één keer gedaan. Deze kosten zijn eenmalig van aard en daarmee incidenteel.

Praktijkschool uithoorn (aanleg parkeerplaatsen)

Als gevolg van de verbouwing moeten er extra parkeerplaatsen worden aangelegd. Ontwikkeling van gebieden en locaties wordt maar één keer gedaan. Deze kosten zijn eenmalig van aard en daarmee incidenteel.

Diverse programma's

Budgetoverhevelingen

Bij de jaarrekening 2021 is voor een totaal van € 1.256.000 aan incidentele budgetten overgeheveld.

Incidentele lasten i.r.t. reserves

Alle onttrekkingen uit reserves worden aangemerkt als 'incidenteel'. De hiermee gerelateerde kosten worden op basis van het voortzetten van een consequente gedragslijn ook aangemerkt als 'incidenteel'.

Reserves

Om uitschieters te voorkomen zijn voor de onderhoudslasten egalisatiereserves gevormd. Daarmee blijven de jaarlijkse lasten vrijwel gelijk. Dekking uit- of toevoeging aan de egalisatiereserves voor onderhoudslasten wordt op basis van het BBV aangemerkt als incidentele inkomsten / uitgaven. Uitzondering hierop is de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten. De onttrekkingen uit deze reserve zijn incidenteel van aard.

6.6 Begrotingsrechtmatigheid

In de financiële verordening van de gemeente Uithoorn is in artikel 7 lid 3 opgenomen dat het college ervoor zorgt dat de lasten van de programma's in de gewijzigde begroting niet worden overschreden. Afhankelijk van de oorzaak van een over- of onderschrijding op programmaniveau is er voor de beoordeling van de begrotingsrechtmatigheid een aantal categorieën te onderkennen:

1. Begrotingsonderschrijdingen

Kostenonderschrijdingen worden als rechtmatig beschouwd tenzij deze niet passen binnen het beleid.

2. Begrotingsoverschrijdingen passend binnen het bestaande beleid

2a. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het beleid en die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten. Deze overschrijdingen worden door de raad geaccepteerd (passend binnen het beleid). Derhalve geen onrechtmatigheid.

2b. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het beleid en die in verband met het tijdstip van het ontstaan ervan, niet tijdig aan de raad konden worden gerapporteerd. Die niet meer binnen het budget kunnen worden gecompenseerd en die worden veroorzaakt door (externe) factoren. Zoals bijvoorbeeld een open einde (subsidie)regeling en aanpassingen in het gemeentefonds. Vaak blijken dergelijke zaken pas bij het opmaken van de jaarrekening. Deze overschrijdingen worden door de raad geaccepteerd (passend binnen het beleid). Derhalve geen onrechtmatigheid.

2c. Kostenoverschrijdingen op programmaniveau betreffende activiteiten die passen binnen het beleid en ten onrechte niet tijdig aan de raad zijn gerapporteerd. Deze overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Doordat deze overschrijdingen binnen het bestaande beleid vallen, kunnen deze door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd waardoor het karakter van onrechtmatigheid wordt opgeheven.

3. Begrotingsoverschrijdingen niet passend binnen het bestaande beleid

Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het beleid en waarvoor ook geen door de raad goedgekeurde begrotingsaanpassingen aanwezig zijn. Deze overschrijdingen worden als onrechtmatig beschouwd. Deze overschrijdingen kunnen door de raad bij de jaarrekening alsnog worden geautoriseerd.

Overzicht begrotingsafwijkingen lasten

Exploitatie

Overzicht lasten per programma

Programma	L / B	Begroting na wijziging	Realisatie	Afwijking
Samenleving	Lasten	45.610	45.483	127
Wonen	Lasten	19.025	17.399	1.626
Werken	Lasten	2.662	2.614	48
Organiseren	Lasten	30.115	29.412	703
Saldo		97.412	94.907	2.505

Het programma organiseren is inclusief de algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en overhead

Er zijn op de programma's geen onrechtmatigheden geconstateerd. Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt worden de lasten van de programma's ten opzichte van de gewijzigde begroting niet met meer dan € 75.000 overschreden.

Investerings

Er zijn er op de kredieten onrechtmatigheden geconstateerd voor een totaalbedrag van € 913.000. Zoals uit onderstaande tabel blijkt vallen deze overschrijdingen onder de rechtmatigheidscategorieën 2a en 2b. Daarmee zijn dit onrechtmatigheden die niet meetellen voor het oordeel.

Investeringsafwijkingen

Omschrijving	over- / onder schrijding	Begroting na wijziging	Realisatie	Afwijking	Rechtmatigheid
Qui Vive Hockey 2022	overschrijding	322	370	-49	2b onrechtmatig, telt niet mee voor het oordeel
Veiligheidsnet Thamen	overschrijding	25	43	-18	2b onrechtmatig, telt niet mee voor het oordeel
Uitwerking en realisatie Legmeerbos	overschrijding	50	64	-14	2b onrechtmatig, telt niet mee voor het oordeel
Locatie- en haalbaarheidsonderzoek Legmeerbos	overschrijding	45	49	-4	2b onrechtmatig, telt niet mee voor het oordeel
Investeringsbijdrage vloer Sporthal KDO	overschrijding	27	29	-2	2b onrechtmatig, telt niet mee voor het oordeel
Realiseren nagedachtenisplek met gedenkmonument	overschrijding	35	36	-1	2b onrechtmatig, telt niet mee voor het oordeel
Grond Leisurerrein Legmeer West	overschrijding	-	216	-216	2a onrechtmatig, telt niet mee voor het oordeel
Alfons Arienslaan vervangen vijzelgemaal	overschrijding	413	614	-201	2a onrechtmatig, telt niet mee voor het oordeel
Vorbereidingskosten grex Schansgebied	overschrijding	31	148	-117	2a onrechtmatig, telt niet mee voor het oordeel
Coupure en parkeerplaats Batterij	overschrijding	575	647	-72	2a onrechtmatig, telt niet mee voor het oordeel
Herinrichting raadszaal	overschrijding	587	651	-64	2a onrechtmatig, telt niet mee voor het oordeel
Vorbereidingskosten GREX Dorpscentrum	overschrijding	32	82	-50	2a onrechtmatig, telt niet mee voor het oordeel
Zijdelwaard, breedtesport	overschrijding	6.284	6.332	-48	2a onrechtmatig, telt niet mee voor het oordeel
Speelveld Vinckebuurt	overschrijding	-	24	-24	2a onrechtmatig, telt niet mee voor het oordeel
Verkeersregelinstallaties Pr.Christinaln / Zijdelwg /Maximaln	overschrijding	206	224	-17	2a onrechtmatig, telt niet mee voor het oordeel
Beveiligingscamera's Zijdelwaardplein	overschrijding	-	9	-9	2a onrechtmatig, telt niet mee voor het oordeel
Bijdrage aan derden Stadsregio - Uithoornlijn 2022	overschrijding	-	8	-8	2a onrechtmatig, telt niet mee voor het oordeel
Saldo		8.632	9.546	-913	

Specificatie investeringen

Specificatie	afwijking	Onrecht-matig, telt niet mee voor het oordeel	Onrecht-matig, telt mee voor het oordeel	Motivering
Qui Vive Hockey 2022	-49	-49		De overschrijding van € 49.000 is ontstaan na de tweede turap 2022. Begin november kwamen de eerste signalen binnen voor een vermoedelijke meerwerknota. Half december zijn hiervoor de betalingsverzoeken ingediend.
Veiligheidsnet Thamen	-18	-18		
Uitwerking en realisatie Legmeerbos	-14	-14		
Locatie- en haalbaarheidsonderzoek Legmeerbos	-4	-4		Activiteiten die passen binnen het bestaande beleid, deze overschrijdingen zijn niet tijdig gemeld met een afzonderlijk raadsbericht in het najaar 2022.
Investeringsbijdrage vloer Sporthal KDO	-2	-2		
Realiseren nagedachtenisplek met gedenkmunument	-1	-1		
Grond Leisureterrein Legmeer West	-216	-216		Dit betreft een administratieve verdeling van geautoriseerd budget. Op dit budget zijn € 740.000 lagere lasten (par. 4.5.1)
Alfons Arienslaan vervangen vijzelgemaal	-201	-201		Onderdeel van het totaalkrediet gemeentelijke rioleringsplan (GRP). In 2022 is sprake van een onderbesteding van € 2,4 miljoen.
Vorbereidingskosten grex Schansgebied	-117	-117		Dit betreft een administratieve verdeling van geautoriseerd budget. Op dit budget zijn € 120.000 hogere baten en lasten (par. 4.5.1)
Coupure en parkeerplaats Batterij	-72	-72		Tegenover de hogere lasten van € 72.000 staan hogere baten van € 72.000. In de 2e turap is hiervan melding gemaakt. (par. 2.2.9.6.)
Herinrichting raadszaal	-64	-64		De overschrijding van € 64.000 is ontstaan na de tweede turap 2022. Over een verwachte overschrijding van € 66.500 is de raad op 7-12-22 geïnformeerd. (raadsbericht 2021-069823)
Vorbereidingskosten GREX Dorpscentrum	-50	-50		Dit betreft een meerjaregrondexploitatie waar voorbereidingskosten worden geactiveerd tot de vaststelling van de grex. Deze lasten worden gedekt uit toekomstige grondinkomsten.
Zijdelwaard, breedtesport	-48	-48		Tegenover de hogere lasten van € 48.000 staan hogere baten van € 45.000. In de 2e turap 2022 is hiervan melding gemaakt (par. 2.2.9.6).
Speelveld Vinckebuurt	-24	-24		Het budget voor het speelveld is in de exploitatie opgenomen. Tijdens de financiële verwerking is gebleken dat de kosten conform bbv regelgeving geactiveerd moesten worden.
Verkeersregelininstallaties Pr.Christinaln / Zijdelwg /Maximaln	-17	-17		In de 2e turap 2022 is melding gemaakt over de verwachte overschrijding van € 17.300 (par. 2.2.9.1)
Beveiligingscamera's Zijdelwaardplein	-9	-9		De investering van € 30.000 is ontstaan na de tweede turap 2022. Op 8-11-22 is hiervoor het collegebesluit 2022-105559 genomen en is de raad hierover geïnformeerd (raadsbericht 2022-105559)
Bijdrage aan derden Stadsregio - Uithoornlijn 2022	-8	-8		Tegenover de hogere lasten van € 8.000 staan hogere baten van € 8.000.
Saldo	-913	-913	-	

6.7 Overzicht investeringen

Onderstaand overzicht bevat drie soorten investeringen (vaste activa):

- Immateriële Vaste Activa: kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en bijdragen aan activa in eigendom van derden.
- Materiële Vaste Activa: gronden en terreinen, woonruimten, bedrijfsgebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken en machines, apparaten en installaties.
- Financiële Vaste Activa: aandelen in gemeenschappelijke regelingen en leningen aan deelnemingen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van meer dan één jaar.

In onderstaand overzicht staan de verschillende soorten investeringen niet gegroepeerd naar bovenstaande categorieën.

Conform BBV regelgeving vallen de voorbereidingskosten die worden gemaakt in aanloop naar de vaststelling van een (eigen) gemeentelijke grondexploitatie (actief grondbeleid) onder de Immateriële Vaste Activa, kosten van onderzoek en ontwikkeling. Het gaat hier om de investeringen met de omschrijving Legmeerplein, politie nieuwbouw, voorbereidingskosten GREX Dorpscentrum (Irenelaanlocatie), voorbereidingskosten grex Schansgebied, woningbouwontwikkeling bij De Vuurvogel en woningbouwontwikkeling bij vakcollege Thamen. Deze zijn onderin het overzicht opgenomen als "Organiseren mutaties grondexploitaties." Eventuele toelichtingen op afwijkingen bij deze grondexploitaties in voorbereiding worden gegeven op het programma Organiseren, deelprogramma Grondexploitaties.

Onder het overzicht zijn de af te sluiten investeringen opgenomen. Van de investeringen die niet worden afgesloten, wordt voorgesteld het restant budget (uitgaven en/of inkomsten) over te hevelen naar 2023 en/of 2024. Over te hevelen restantbudgetten groter dan € 100.000 zijn van een toelichting voorzien.

Omschrijving	Lasten / baten	Begroting na wijziging	Werkelijk	Restant
Samenleving				
1e inrichtingskosten De Kwikstaart (Brede School)	Lasten	69	69	-
Beveiligingscamera's Zijdelwaardplein	Lasten	-	9	-9
Herhuisvesting scouting	Lasten	260	9	251
Investeringsbijdrage Bibliotheek	Lasten	32	8	24
Investeringsbijdrage vloer Sporthal KDO	Lasten	27	29	-2
Nieuwbouw De Vuurvogel	Lasten	150	75	75
Qui Vive Hockey 2022	Lasten	322	370	-49
Thamen Honkbalveld 2022	Lasten	157	135	22
Veiligheidsnet Thamen	Lasten	25	43	-18
Zijdelwaard, breedtesport	Baten	2.559	2.513	-45
Zijdelwaard, breedtesport	Lasten	6.284	6.332	-48
Samenleving		4.767	4.566	200
Wonen				
Aanschaf en uitzetten minicontainers laagbouw	Lasten	-276	-276	-
Arthur v Schendelln (AchterbergIn-Europarei)	Lasten	22	-	22
Containers 2022	Lasten	42	37	5
Coupure en parkeerplaats Batterij	Baten	-	72	72
Coupure en parkeerplaats Batterij	Lasten	575	647	-72

Omschrijving	Lasten / baten	Begroting na wijziging	Werkelijk	Restant
Dorpscentrum Infrastructuur	Baten	2.743	2.381	-362
Dorpscentrum Infrastructuur	Lasten	4.488	3.700	789
Duurzaamheidslening SVN	Baten	-	1	1
Duurzaamheidslening SVN	Lasten	200	200	-
Haalbaarheidsonderz. kruispunt Poelweg-Maximalaan	Baten	73	35	-37
Haalbaarheidsonderz. kruispunt Poelweg-Maximalaan	Lasten	73	35	37
Herinrichting DC De Kwakel	Baten	-	11	11
Herinrichting DC De Kwakel	Lasten	50	33	17
Infrastructuur Vinckebuurt 2021	Lasten	58	8	51
Investering Civiele Kunstwerken 2022	Lasten	45	25	20
Investering Gladheidsmaterieel	Lasten	130	-	130
Investerings GFT afvalinzameling	Lasten	470	392	77
Locatie- en haalbaarheidsonderzoek Legmeerbos	Lasten	45	49	-4
Project Uitvoering HOVAZ	Lasten	-	-95	95
Realiseren begraven in natuurlijke(re) omgeving	Lasten	25	-	25
Realiseren nagedachtenisplek met gedenkm monument	Lasten	35	36	-1
Schanspark	Lasten	155	63	92
Uitwerking en realisatie Legmeerbos	Lasten	50	64	-14
Verkeersregelinstallaties Pr.Christinaln/Zijdelwg/Maximaln	Baten	82	82	-
Verkeersregelinstallaties Pr.Christinaln/Zijdelwg/Maximaln	Lasten	206	224	-17
Wonen		3.495	2.558	938
Wonen riolering				
Aanleg Bergingsleiding Thamerweg	Lasten	50	23	27
Alfons Arienslaan vervangen vijzelgemaal	Lasten	413	614	-201
Alfons Arienslaan vervangen vijzelgemaal (15 jaar)	Lasten	73	73	-
Boostergemaal Kootpark	Baten	-	48	48
Couperuslaan engineering	Lasten	350	131	219
De Kwakel centrum vervangen riolering Fase VB	Lasten	300	-	300
Dorpscentrum Uithoorn Riolering	Lasten	1.800	831	969
Fresialaan engineering	Lasten	605	603	2
Renoveren riolering Achterbergl en Evenementenln	Lasten	500	15	485
Verbeteren drukriolering en ontsluiten op de hoofd	Lasten	75	42	33
Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal	Lasten	88	2	86
Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal (40)	Lasten	496	46	450
Wonen riolering		4.750	2.330	2.420
Werken				
Bijdrage aan derden Stadsregio - Uithoornlijn 2022	Baten	-	8	8
Bijdrage aan derden Stadsregio - Uithoornlijn 2022	Lasten	-	8	-8
Project doorstroming N231 (Legmeerdijk)	Lasten	200	-	200
Werken		200	-	200
Organiseren				
Aanschaf hybride vergadersystemen	Lasten	25	-	25
Aanvull.koeling klimaatsyst.2e verd.gemeentehuis	Lasten	44	44	-
Brede school klimaatsysteem	Baten	-	19	19
Brede school klimaatsysteem	Lasten	90	40	50
Deelneming invest-MRA	Lasten	699	70	629
Grond Leisureterrein Legmeer West	Lasten	-	216	-216
Herinrichting raadszaal	Lasten	587	651	-64
Investeringsplan Bedrijfshulpmiddelen 2022	Lasten	505	110	395
Nieuwbouw vakcollege Thamen	Lasten	296	185	111

Omschrijving	Lasten / baten	Begroting na wijziging	Werkelijk	Restant
Speelveld Vinkebuurt	Lasten	-	24	-24
VROM Starterslening	Lasten	177	11	166
Verbeteren binnenklimaat Alkwin Kollege	Baten	191	61	-130
Verbeteren binnenklimaat Alkwin Kollege	Lasten	191	61	130
Verbouw, renovatie, herinr. raadszaal 2008/2009	Baten	163	163	-
Zero-lening n.v. Bank Nederlandse Gemeenten	Baten	1.475	1.475	-
Zero-lening n.v. Bank Nederlandse Gemeenten	Lasten	92	92	-
Organiseren		877	-214	1.091
Organiseren mutaties grondexploitaties				
Legmeerplein	Baten	-	7	7
Legmeerplein	Lasten	32	26	6
Politie Nieuwbouw	Baten	-	555	555
Politie Nieuwbouw	Lasten	177	-	177
Vorbereidingskosten GREX Dorpscentrum	Lasten	32	82	-50
Vorbereidingskosten grex Schansgebied	Lasten	31	148	-117
Woningbouwontwikkeling bij De Vuurvogel	Lasten	50	35	15
Woningbouwontwikkeling bij Vakcollege Thamen	Lasten	83	71	12
Organiseren mutaties grondexploitaties		404	-200	605
Saldo		14.493	9.040	5.453

* Alhoewel mutaties op leningen geen investeringen betreffen worden deze voor de volledigheid van de balansmutaties in bovenstaand overzicht opgenomen

Af te sluiten investeringen

- 1e inrichtingskosten De Kwikstaart (Brede School)
- Investeringsbijdrage Bibliotheek
- Investeringsbijdrage vloer Sporthal KDO
- Qui Vive Hockey 2022
- Veiligheidsnet Thamen
- Zijdelwaard, breedtesport
- Aanschaf en uitzetten minicontainers laagbouw
- Containers 2022
- Coupure en parkeerplaats Batterij
- Dorpscentrum Infrastructuur
- Infrastructuur Vinkebuurt 2021 (restantbudget doorschuiven naar Infrastructuur vinkebuurt 2023)
- Investering civiele kunstwerken 2022
- Investerings GFT afvalinzameling
- Locatie- en haalbaarheidsonderzoek Legmeerbos
- Project uitvoering HOVASZ
- Realiseren nagedachtenisplek met gedenkmonument
- Verkeersregelininstallaties Pr. Christinalaan/Zijdelweg/Maximalaan
- Anleg Bergingsleiding Thamerweg
- Alfons Ariënslaan vervangen vizeelgemaal
- Boostergemaal Kootpark
- Fresialaan engineering
- Aanschaf hybride vergadersystemen
- Aanvullende koeling klimaatsysteem 2e verdieping gemeentehuis
- Bedrijfshulpmiddelenplan 2022 installaties (restantbudget doorschuiven naar Bedrijfshulpmiddelenplan 2023 installaties)
- Grond Leisureterrein Legmeer West
- Speelveld Vinkebuurt

- Herinrichting raadszaal
- Bedrijfshulpmiddelenplan 2022 interieur (restantbudget doorschuiven naar Bedrijfshulpmiddelenplan 2023 interieur)
- Verbouw, renovatie, herinrichting raadszaal 2008/2009
- Zero-lening n.v. Bank Nederlandse Gemeenten

6.7.1 Af te sluiten investeringen

- 1e inrichtingskosten De Kwikstaart (Brede School)
- Investeringsbijdrage Bibliotheek
- Investeringsbijdrage vloer Sporthal KDO
- Qui Vive Hockey 2022
- Veiligheidsnet Thamen
- Zijdelwaard, breedtesport
- Aanschaf en uitzetten minicontainers laagbouw
- Containers 2022
- Coupure en parkeerplaats Batterij
- Infrastructuur Vinckebuurt 2021
- Investering Civiele Kunstwerken 2022
- Investerings GFT afvalinzameling
- Locatie- en haalbaarheidsonderzoek Legmeerbos
- Project Uitvoering HOVASZ
- Realiseren nagedachtenisplek met gedenkmonument
- Verkeersregelinstallaties Pr.Christinaln/Zijdelwg/Maximaln
- Aanleg Bergingsleiding Thamerweg
- Alfons Arienslaan vervangen vijzelgemaal
- Boostergemaal Kootpark
- Fresialaan engineering
- Aanschaf hybride vergadersystemen
- Aanvull.koeling klimaatsyst.2e verd.gemeentehuis
- Bedrijfshulpmiddelenplan 2022
- Grond Leisureterrein Legmeer West
- Speelveld Vinckebuurt
- Herinrichting raadszaal
- Verbouw, renovatie, herinr. raadszaal 2008/2009

HOVASZ (voordeel € 95.500)

De realisatie van het project HOVASZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer Schiphol Zuid) is in 2021 fysiek afgerond en hebben we afgelopen jaar 2022 financieel afgerond. In de gemeente Uithoorn is langs de Koningin Maximalaan tussen de Poelweg en Aalsmeer een busbaan in twee richtingen aangelegd en onder de Legmeerdijk is een fietstunnel gerealiseerd. De totale projectkosten zijn door vertraging, wijzigingen, de coronapandemie en aangescherpt landelijk stikstofbeleid hoger uitgevallen dan oorspronkelijk was voorzien. In 2021 hebben we nog aangegeven dat het project voor de gemeente Uithoorn naar verwachting € 176.000 duurder zou uitvallen. Nu we het project ook financieel hebben afgerond, kunnen we dit bedrag voor de gemeente Uithoorn positief bijstellen. Van de € 176.000 is nog een restbedrag van € 95.500 over. Dit is te verklaren doordat de kosten van de onvoorziene PFAS verontreiniging in de ondergrond én de bijdrage voor het aangescherpte stikstofbeleid lager zijn uitgevallen.

6.7.2 Toelichting over te hevelen investeringsbudgetten groter dan € 100.000

Dorpscentrum Infrastructuur

De infrastructuur is grotendeels gereed bij de Laan van Meerwijk, de Koningin Maximalaan, de Thamerlaan, de Prinses Christinalaan en de Prinses Irenelaan. Begin 2023 starten de werkzaamheden voor de rotonde Van Ghentlaan - Koningin Maximalaan en het fietskruispunt ter hoogte van de Zijdelweg en de Koningin Maximalaan (zuid-oost zijde). Bij de 2e turap 2022 is het oorspronkelijke budget van € 7,0 miljoen opgehoogd met € 0,5 miljoen. Tegelijkertijd is besloten €0,5 miljoen over te hevelen naar 2023 voor afronding van het project in 2023. Ook de restantbudgetten van 2022 ad € 0,79 miljoen aan uitgaven en € 0,36 miljoen aan inkomsten worden overgeheveld naar 2023.

Infrastructurele maatregelen scouting en Huisvesting scouting

Op 3 februari 2022 heeft de raad besloten de locatie tussen het noordelijke pareerterrein en het voormalige waterreservoir aan te wijzen als locatie voor de herhuisvesting van de Scouting Admiralengroep. Daartoe is een investeringsbudget van € 260.000 toegekend voor het bouwrijpmaken van de gronden en het uitvoeren van de benodigde infrastructuurle maatregelen. Voorwaarde voor inzet van dit investeringsbudget is een vastgesteld bestemmingsplan.

In het voorjaar van 2022 is de Scouting gestart met het maken van een ontwerp voor deze nieuwe locatie en is ook gestart met de benodigde onderzoeken ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan. Verwacht wordt dat de bestemmingsplanprocedure in het tweede kwartaal van 2023 gestart zal kunnen worden en het bestemmingsplan in het vierde kwartaal van 2023 aan de raad kan worden voorgelegd. Uitvoering wordt verwacht in 2024.

Gladheidsbestrijding

De opdracht tot het bestellen van het te vervangen materiaal is gegeven, maar helaas zijn de levertijden op dit moment door alle perikelen in de wereld (oorlog Oekraïne en destijds corona) dusdanig lang dat het noodzakelijk is om het budget van €130.000 over te hevelen naar 2023.

Rioleringsinvesteringen

Op het totale budget aan rioleringsinvesteringen is € 2,37 miljoen nog niet besteed. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2023. Daar waar dit overgehevelde bedrag niet voldoende is voor afronding van de lopende projecten, wordt dit aangevuld vanuit het rioleringsbudget van het huidige GRP en/of het rioleringsbudget 2023. Voor de volgende rioleringsprojecten gaat het om overheveling van budgetten groter dan € 100.000:

Couperuslaan

Door een langere voorbereiding en leverantieproblemen van materialen lopen de werkzaamheden door tot medio 2023.

De Kwakel centrum vervangen riolering

De ontwikkeling rondom Dorpscentrum De Kwakel heeft enige vertraging opgelopen. Volgens planning worden de werkzaamheden medio 2023 uitgevoerd.

Dorpscentrum Uithoorn Riolering

Van een aantal geplande complexe werkzaamheden aan de riolering (aansluiting Zijdelmeer, Amstelplein) is de uitvoering opgeschoven naar 2023. Ook de rotonde Koningin Maximalaan met de Admiraal van Ghentlaan wordt aangelegd in 2023.

Renoveren riolering Achterberglaan en Evenementenlaan

De werkzaamheden zijn in 2022 voorbereid en de aanbesteding is in de afrondende fase. Door de verkeersmaatregelen op de Zijdelweg ten behoeve van de Uithoornlijn was de verwachting dat de verkeersdruk toe zou nemen in de Achterberglaan. Verkeerskundig is geadviseerd om de werkzaamheden in de Achterberglaan uit te stellen tot na februari 2023.

Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal

Door het uitlopen van de werkzaamheden vervangen vijzel gemaal Alfons Ariënslaan zijn de werkzaamheden vervangen vijzelgemaal Wiegerbruinlaan uitgesteld. Vervolgens moest er gewacht worden op het verleggen van een belangrijke drinkwaterleiding door PWN. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart en deze worden in de eerste helft van 2023 afgerond.

Project doorstroming N231 (Legmeerdijk)

De provincie Noord-Holland is voorbereidingen aan het treffen voor groot onderhoud en onderzoekt ook gelijk of de doorstroming en verkeersveiligheid verbeterd kunnen worden op de kruispunten van de N231 (Legmeerdijk). In het kader van de zogenaamde Potentheorie doet de gemeente hier bijdragen in. Het gaat om een bijdrage van € 200.000. Deze wordt doorgeschoven naar 2024.

Deelneming Invest MRA (InWest Regio BV)

Voor de oprichting van InWest Regio BV hebben de gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam, de regio Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland de handen ineen geslagen. InWest Regio BV neemt voor 50,1% deel aan ROM InWest. De overige 49,9% van de aandelen zijn in bezit van de Nederlandse Staat. ROM InWest stimuleert ontwikkelingen in de energietransitie en de circulaire economie naar een volwassen markt, waarmee de klimaatdoelen dichterbij worden gebracht. Geen afhankelijkheid van fossiele brandstoffen leidt verder tot een schonere lucht en een veiliger leefklimaat. Op lokaal niveau kan het leiden tot investeringen in nieuwe duurzame technieken. Bijvoorbeeld voor de bedrijven op de bedrijventerreinen van Uithoorn en in de glastuinbouw. Het kan tevens leiden tot meer werkgelegenheid in de regio in de sector gerelateerd aan duurzaamheid. Uithoorn heeft toegezegd deel te willen nemen voor een totaal kapitaal van € 700.000, zijnde 1% van de gemeentebegroting. In 2021 heeft Uithoorn 700 aandelen verkregen, elk 1 euro groot, genummerd aandeel 1 tot en met 700. Voor deze aandelen is het bedrag van € 700 gestort. Het overige deel van de toegezegde inleg (€ 699.300) wordt opgevraagd middels zogenaamde "Capital Calls". Dit houdt in dat niet eerder dan nodig op basis van investeringsvragen uit het bedrijfsleven aan ons gevraagd wordt dit bedrag over te maken. Inmiddels is een deel opgevraagd. Een bedrag van € 629.300 kan worden overgeheveld.

Locatie ontwikkeling Thamen, voorheen Nieuwbouw Vakcollege Thamen

Bij de uitwerking van het plan voor onderwijshuisvesting Vakcollege Thamen blijkt dat dit een integrale opgave is. Dit vraagt extra onderzoek, kosten en tijd. Daarom is bij de 2e turap 2022 het voorbereidingsbudget voor de nieuwbouw van het Locatieontwikkeling Thamen – voorheen Vakcollege Thamen opgehoogd. Aangezien het een ophoging van het budget

voor de huidige fase van voorbereiding betreft en deze wordt afgerond in 2023, wordt het restantbudget van € 108.000 overgeheveld naar 2023.

Thematisch plan bedrijfshulpmiddelen 2022 (interieur en installaties)

Het restantbudget voor bedrijfshulpmiddelen van € 394.700 (interieur € 329.200 en installaties € 65.500) wordt overgeheveld naar 2023. Dit is nodig vanwege een brede Nederlandse (Europese) leveringsproblematiek van bepaalde producten, het in overleg doorschuiven van bepaalde projecten vanwege allereerst de coronacrisis en later de inzet van team ID en de werkbelasting hierdoor voor de vluchtelingenopvang.

VROM startersleningen

Van het in 2010 en 2014 door de raad beschikbaar gestelde bestedingsplafond voor het verstrekken van startersleningen resteert nog een budget van € 192.400. Voorgesteld wordt om dit door te schuiven naar 2023.

Verbeteren binnenklimaat Alkwin Kollege

Voor het Alkwin Kollege is een Rijkssubsidie toegekend van € 190.500. Het Alkwin Kollege gaat hiermee, en met eigen middelen, het ventilatiesysteem van het schoolgebouw verbeteren. Dit is nodig omdat het schoolgebouw niet voldoet aan de huidige ventilatienormen. Een deel van de werkzaamheden zoals beschreven in de subsidieaanvraag is uitgevoerd in 2022. Voor uitvoering van de overige werkzaamheden wordt het restantbudget van € 129.600 overgeheveld naar 2023.

6.8 Wet Normering Topinkomens (WNT)

De bezoldiging van de leden van de topfunctionarissen over het jaar 2022 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

	M.C. Wegewijs	J.H. van Leeuwen
1 Functie (functienaam)	Gemeentesecretaris	Raadsgriffier
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)	1-sep-20	1-jan-16
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)	heden	heden
4 (Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	100%
6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	111.349	95.226
7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	19.360	16.371
8 Totaal bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris	130.709	111.597
13 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	216.000	216.000

Vergelijkende cijfers 2021

1 (Fictieve) dienstbetrekking?	Ja	Ja
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)	100%	100%
3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	105.602	88.538
4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	19.357	16.647
5 Totaal bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris	124.959	105.185
10 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	209.000	209.000

Het bezoldigingsmaximum 2022 voor de topfunctionarissen bedraagt **€ 216.000**. Dit maximum wordt niet overschreden door de Gemeentesecretaris en Raadsgriffier.

6.9 SISA-bijlage bij de jaarrekening

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 14-2-2023								
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	
JenV	A12B	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Gemeenten	Naam veiligheidsregio	Besteding (jaar T)	Besteding volgens besluit van de veiligheidsregio uitgevoerd (Ja/nee)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/01	Aard controle R Indicator: A12B/02	Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/03	Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/05	
			050636 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland			€ 2.858	Ja	€ 2.858
JenV	A13	Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Gemeenten	Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)	Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2023 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle R Indicator: A13/01	Aard controle n.v.t. Indicator: A13/02	Aard controle R Indicator: A13/03	Aard controle R Indicator: A13/04	Aard controle n.v.t. Indicator: A13/05	
			€ 9.367			Ja	€ 0	€ 9.367
JenV	A16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne Gemeenten	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T)	Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten	Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)
			Aard controle R Indicator: A16/01	Aard controle R Indicator: A16/02	Aard controle R Indicator: A16/03	Aard controle R Indicator: A16/04	Aard controle R Indicator: A16/05	Aard controle R Indicator: A16/06
			€ 1.192.200	€ 502.731	€ 0	€ 406.889	€ 64.902	€ 128.756
			Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO	Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	
			Aard controle R Indicator: A16/07	Aard controle R Indicator: A16/08	Aard controle n.v.t. Indicator: A16/09	Aard controle n.v.t. Indicator: A16/10	Aard controle n.v.t. Indicator: A16/11	
			€ 0	€ 37.380	€ 2.332.858	€ 2.332.858	Nee	
JenV	A18B	Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio's (SiSa tussen medeoverheden) SiSa tussen medeoverheden	Naam veiligheidsregio	Naam kostensoort	Besteding per kostensoort (jaar T)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: A18B/01	Aard controle n.v.t. Indicator: A18B/02	Aard controle R Indicator: A18B/03			
			1 050636 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland	Meerkosten coördinerende gemeente	€ 14.800			
			2	Hotels/centra				
			3	Overige specifieke meerkosten				
			4	Overige Meerkosten				
			Project afgerond in jaar T? (Ja/Nee)	Eventuele toelichting als bij de vorige indicator "nee" is ingevuld				
			Aard controle n.v.t. Indicator: A18B/04	Aard controle n.v.t. Indicator: A18B/05				
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Gemeenten	Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021)	Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)
			Aard controle R Indicator: B2/01	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/02	Aard controle D2 Indicator: B2/03	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04	Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2	Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2
			12	102	4	26	Ja	Ja
			Eindverantwoording (Ja/Nee)	Reeks 1	Reeks 1			
				Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)			
			Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07	Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/08	Keuze werkelijke kosten Aard controle n.v.t. Indicator: B2/09			
			Nee	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)
			Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/10	Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/11	Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/12	Keuze werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/13	Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/14	Werkelijke kosten Aard controle R Indicator: B2/15
			€ 23.092	€ 76.892			€ 0	€ 0
			Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2
			Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)
			Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/16	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/17	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/18	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/19	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/20	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/21
			€ 3.040	€ 28.880	€ 13.872	€ 90.168	€ 2.244	€ 2.244
			Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Totaal	
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling	
			Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/22	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/23	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/24	Keuze normbedragen Aard controle R Indicator: B2/25	Aard controle n.v.t. Indicator: B2/26	
			€ 0			€ 0	€ 0	€ 0



BZK	C32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen	Beschikkingnummer/naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee)	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Gemeenten	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/01	Aard controle R Indicator: C32/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/03	Aard controle D2 Indicator: C32/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/06
		1	SUVIS21-01608155	€ 203.169	€ 203.169	Ja		Nee
		2	SUVIS21-2-02706328	€ 39.637	€ 39.637	Ja		Nee
		50						
		Kopie Beschikkingnummer/Naam	Zijn de begrotingsposten hiervoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)	Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)				
		Aard controle n.v.t. Indicator: C32/07	Aard controle D2 Indicator: C32/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C32/09				
		1	SUVIS21-01608155	N.v.t.				
		2	SUVIS21-2-02706328	N.v.t.				
		50						
BZK	C43	Regeling reductie energiegebruik woningen	Beschikkingnummer/naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Aantal bereikte woningen	Toelichting	Eindverantwoording (Ja/Nee)
		Gemeenten	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/01	Aard controle R Indicator: C43/02	Aard controle R Indicator: C43/03	Aard controle D1 Indicator: C43/04	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/06
		RREW2020-00450046	€ 106.430	€ 206.375	3.385		Ja	
		Totaal aantal bereikte huurwoningen	Is minstens 70% van de uitgekeerde specifieke uitkering bestemd voor activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b of c van de regeling (Ja/Nee)?					
		Aard controle D1 Indicator: C43/07	Aard controle n.v.t. Indicator: C43/08					
		1.287	Ja					
BZK	C55	Aanpak energieleerarmoe	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
		Aard controle n.v.t. Indicator: C55/01	Aard controle R Indicator: C55/02	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/04	Aard controle R Indicator: C55/05	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/06	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/07
		0	€ 23.139	€ 23.139	0	€ 52.859	€ 52.859	
		Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis– heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten				
		Aard controle n.v.t. Indicator: C55/07	Aard controle R Indicator: C55/08	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/09				
		0	€ 0	€ 0				
		Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen	
		Aard controle n.v.t. Indicator: C55/10	Aard controle R Indicator: C55/11	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/12	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/13	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/14	Aard controle n.v.t. Indicator: C55/15	
		0	0	0	0	0	500	
BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire	Gederde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)				
		Aard controle R Indicator: C62/03	Aard controle n.v.t. Indicator: C62/04					
		€ 639	Nee					
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voorschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
		Gemeenten	Aard controle R Indicator: D8/01	Aard controle R Indicator: D8/02	Aard controle R Indicator: D8/03	Aard controle R Indicator: D8/04	Aard controle R Indicator: D8/05	
		€ 640.081	€ 63.619	€ 48.251	€ 63.462	€ 232.952		
		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag	In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode		
		Aard controle n.v.t. Indicator: D8/06	Aard controle R Indicator: D8/07	Aard controle n.v.t. Indicator: D8/08	Aard controle R Indicator: D8/09	Aard controle R Indicator: D8/10		
		1	060451 Gemeente Uithoorn	€ 0	060451 Gemeente Uithoorn	€ 0	€ 170.113	
		2						
		100						

OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
			Aard controle R Indicator: D14/01	Aard controle R Indicator: D14/02	Aard controle R Indicator: D14/03	Aard controle R Indicator: D14/04	Aard controle R Indicator: D14/05	
			€ 19.216	€ 0	€ 904	€ 0	€ 130.672	
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs		
			Aard controle n.v.t. Indicator: D14/06	Aard controle R Indicator: D14/07	Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08	Aard controle R Indicator: D14/09		
			1					
			2					
			3					
			4					
			5					
			6					
			7					
			8					
			9					
			10					
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2022 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW)	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			Aard controle R Indicator: G2/01	Aard controle R Indicator: G2/02	Aard controle R Indicator: G2/03	Aard controle R Indicator: G2/04	Aard controle R Indicator: G2/05	Aard controle R Indicator: G2/06
			€ 4.523.335	€ 159.315	€ 227.783	€ 14.621	€ 17.380	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW)
			Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	Gemeente I.7 Participatiewet (PW)	
			Aard controle R Indicator: G2/07	Aard controle R Indicator: G2/08	Aard controle R Indicator: G2/09	Aard controle R Indicator: G2/10	Aard controle R Indicator: G2/11	Aard controle R Indicator: G2/12
			€ 220.425	€ 30.916	€ 0	€ 343.528	€ 644	€ 22.325
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)				
			Gemeente Participatiewet (PW)					
			Aard controle D2 Indicator: G2/13	Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14				
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2022 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			Aard controle R Indicator: G3/01	Aard controle R Indicator: G3/02	Aard controle R Indicator: G3/03	Aard controle R Indicator: G3/04	Aard controle R Indicator: G3/05	Aard controle R Indicator: G3/06
			€ 0	€ 3.648	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.481
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
			Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire		
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente		
			Aard controle R Indicator: G3/07	Aard controle R Indicator: G3/08	Aard controle R Indicator: G3/09	Aard controle R Indicator: G3/10	Aard controle n.v.t. Indicator: G3/11	
			€ 984	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) gemeentedeel 2022 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud Gemeente	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Gemeente	Baten (jaar T) levensonderhoud Gemeente	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Gemeente	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig) Gemeente
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01	Aard controle R Indicator: G4/02	Aard controle R Indicator: G4/03	Aard controle R Indicator: G4/04	Aard controle R Indicator: G4/05	Aard controle R Indicator: G4/06
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 2.389	€ 0	€ 3.554	€ 0	€ 4.490
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 54	€ 0	€ 1.155	€ 0	€ 1.269
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 2.812	€ 0	€ 1.437
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 594	€ 0	€ 268
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 5.144	€ 0	€ 538	€ 0	€ 0
			6 Totaal	€ 7.587	€ 0	€ 8.653	€ 0	€ 7.464
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Gemeente	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente		
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07	Aard controle R Indicator: G4/08	Aard controle R Indicator: G4/09	Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10		
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja		
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Ja		
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	7	0	Ja		
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Ja		
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Ja		
			6 Totaal	7	0			
			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Gemeente	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing Gemeente	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig Gemeente	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11	Aard controle R Indicator: G4/12	Aard controle R Indicator: G4/13	Aard controle R Indicator: G4/14	Aard controle R Indicator: G4/15	
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)					
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)					
			3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)					
			4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)					
			5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)					
			6 Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
			Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente		
			Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16	Aard controle R Indicator: G4/17	Aard controle R Indicator: G4/18	Aard controle R Indicator: G4/19		
			1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0		
			2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0		
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0					
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0					
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0					
6 Totaal	0	0	0					

SZW	G10	Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2022 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Besteding (jaar T) Gemeente	Baten (jaar T) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente			
Aard controle R Indicator: G10/01	Aard controle R Indicator: G10/02	Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03						
€ 50.661	€ 0	Ja						
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) Gemeente	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente			
Aard controle R Indicator: G12/01	Aard controle R Indicator: G12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: G12/04						
€ 12.916	€ 0	Ja						
SZW	G13	Onderwijsroute 2022_ deel gemeente Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Gemeente	Baten onderwijsroute (jaar T) Gemeente	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Gemeente	Baten overige voorzieningen (jaar T) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)	
Aard controle R Indicator: G13/01	Aard controle R Indicator: G13/02	Aard controle R Indicator: G13/03	Aard controle R Indicator: G13/04	Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05				
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja				



VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport Gemeenten	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie						
			Aard controle R Indicator: H4/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02						
			€ 507.145	€ 592.139						
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is		
			Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03	Aard controle R Indicator: H4/04	Aard controle R Indicator: H4/05	Aard controle R Indicator: H4/06	Aard controle R Indicator: H4/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08		
							1 Nieuwbouw en inrichting Sportdeel MFA's	€ 510.133	€ 510.133	
				2 Beheer en exploitatie	€ 24.340		€ 24.340			
				3 Toegerekende overhead	€ 57.666			€ 57.666		
				100						
VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikingsnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)		
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02	Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/03	Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/04	Gerealiseerd Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05	Gerealiseerd Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06		
			1 1037307	€ 85.142	€ 0	€ 12.273	€ 0	€ 70.728		
			2 1042333	€ 37.717	€ 0	€ 13.000	€ 0	€ 13.000		
			3							
			4							
			Kopie beschikingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)						
			Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08						
			1 1037307	Nee						
			2 1042333	Nee						
VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)					
			Aard controle R Indicator: H12/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02	Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03					
			€ 16.295	Ja	Nee					
VWS	H16	Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden	Betreft jaar	Beschikingsnummer / naam	Totale cumulatieve besteding					
			Aard controle n.v.t. Indicator: H16/01	Aard controle n.v.t. Indicator: H16/02	Automatisch berekend Aard controle R Indicator: H16/03					
			1 2020	SPUKIJZ21245	€ 114.415					
			2 2021	SPUKIJZ21R2265	€ 71.080					
			Naam locatie	Totale toezegging per locatie	Besteding (jaar T) per locatie	Cumulatieve besteding per locatie (t/m jaar T)	Verschil toezegging vs. Besteding per locatie (automatisch berekend)	Betreft jaar?		
			Aard controle n.v.t. Indicator: H16/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H16/05	Aard controle R Indicator: H16/06	Aard controle n.v.t. Indicator: H16/07	Aard controle n.v.t. Indicator: H16/08	Aard controle R Indicator: H16/09		
			1 De Otter Sportlaan 66 Uithoorn	€ 114.415	€ 0	€ 114.415	€ 0	2020		
			2 De Otter Sportlaan 66 Uithoorn	€ 71.080	€ 0	€ 71.080	€ 0	2021		
						50				

Bijlagen

A.I EMU-Saldo	222
A.II Overige indicatoren	223
A.III Budgetoverheveling	224

A.I EMU-Saldo

Europese en Monetaire Unie (EMU)

Overeenkomstig het door het ministerie van Financiën verstrekte model is het EMU-saldo van de gemeente Uithoorn voor het jaar 2022 berekend.

EMU Saldo		2021	2022
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	2.691	2.707
2	Mutatie (im)materiele vaste activa	183	-37
3	Mutatie voorzieningen	-1.176	1.110
4	Mutatie voorraaden incl. bouwgronden in exploitatie)	1.365	1.056
5	Verwachte boekwinst/verlies bij verkoop FVA en (I)MVA, alsmede de afwaardering van FVA	-	-
Berekend EMU-saldo		-33	2.798

Toelichting EMU-saldo

Het EMU-saldo kan gezien worden als een extra financieel kengetal, naast de andere vijf verplichte financiële kengetallen. Zoals de solvabiliteit en de (netto) schuldquote. Het EMU-saldo geeft namelijk in één oogopslag aan of de gemeente via reële transacties netto geld uitgeeft, of dat er netto geld binnenkomt. Het positieve EMU-saldo geeft aan dat Uithoorn als gemeente via reële transacties meer ontvangt dan dat er wordt uitgegeven. Het is echter wel van belang om het EMU-saldo in de juiste context te zien. Gemeenten maken voor hun boekhouding gebruik van het 'gemodificeerde stelsel van baten en lasten'.

A.II Overige indicatoren

In het herziene BBV wordt voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren opnemen in de begroting. Doel is om de begrotingen inzichtelijker maken voor raadsleden die niet met financiën zijn belast en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van de gemeentebegrotingen mogelijk maken. De belangrijkste indicatoren zijn op de programma's opgenomen. Onderstaand de overige indicatoren vanuit de basisset.¹

Omschrijving	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Veiligheid						
Verwijzingen Halt (per 1.000 jongeren 12-17 jaar)	8	7	10	14	14	2
Winkeldiefstallen	1,5	0,9	0,8	0,7	1,5	1,0
Geweldsmisdrijven	5	4,3	3,7	4,2	5,9	4,5
Diefstallen uit woning	1,9	2,9	2,2	1,9	1,4	1,2
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte	6,5	5,8	4,6	5,4	5,8	5,0
3. Economie						
Vestigingen van bedrijven (per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)	126	130	134	139	146	151
Funciemenging (%)	50,4	51,0	50,8	50,3	50,7	50,4
4. Onderwijs						
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (%)	1,9	1,9	1,6	2,2	1,3	1,6
Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)	1,1	n/b	n/b	n/b	n/b	n/b
6. Sociaal domein						
Banen (per 1.000 inwoners van 15-64 jaar)	690	704	700	681	688	684
Kinderen in uitkeringsgezin (%)	4	4	4	4	4	n/b
Netto arbeidsparticipatie (%)	70,1	70,6	71,1	72,1	71,7	73,6
Werkloze jongeren (%)	1	1	1	1	2	n/b
Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners van 15-64 jaar)	264	270	220	149	130	n/b
Jongeren met jeugdbescherming (%)	1,0	1,1	0,7	0,7	0,8	0,7
Jongeren met een delict voor de rechter (%)	1	1	1	1	1	n/b
Jongeren met jeugdreclassering (%)	0,4	n/b	n/b	0,3	0,3	0,4
7. Volksgezondheid en Milieu						
Hernieuwbare elektriciteit (%)	1,3	1,6	2,7	4,6	8,8	n/b
8. Vhrosv						
Demografische druk (%)	71,9	72,4	71,7	71,3	70,2	69,8
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (€)	764	772	788	819	796	813
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)	6	13	3	12	33	19

Indicatoren per 1.000 inwoners tenzij anders vermeld

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

¹ Bron van de indicatoren www.waarstaatjegemeente.nl

A.III Budgetoverheveling

Budgetoverheveling	Bedrag
Samenleving	222
Maatschappelijke ondersteuning	198
Coronacompensatie energiekosten maatschappelijke organisaties	78
Aanvullend steunpakket sociaal- en mentaal welzijn en leefstijl	38
Koersplan	47
POH Jeugd GGZ	15
Ontwikkelvisie gezond, veilig en kansrijk opgroeien	20
Werk en inkomen	24
Pilot vroegsignalering	24
Wonen	366
Woonomgeving	184
Opstellen nieuw speel- en beweegbeleid	30
Actualiseren Gemeentelijk Rioleringsplan	33
Brommers op de rijbaan	60
Energietransitie	60
Woonbeleid	43
Woonbeleid	43
Ruimtelijke ontwikkeling	139
Implementatie omgevingswet	77
Uitvoeringsplan legalisatie	54
Projectleider Ruimte voor Ruimte	9
Werken	120
Ondernemen	20
Horecavisie	20
Mobiliteit	100
Uitvoeringsprogramma 2022 – 2025 Mobiliteitsvisie Uithoorn	26
Parkeerbeleid Uithoorn	34
Ontwerp openbare ruimte Wilhelminakade Thamerkerk	40
Organiseren	466
Bestuur en organisatie	37
Projectleider participatie	26
Uithoorn 200 jaar	11
Dienstverlening	49
Implementatie dienstverleningsvisie	49
Vastgoed	75
Project MFA Zijdelwaard	40
Onderhoud Arthur van Schendellaan	35
Grondexploitaties	132
Visie groene- en recreatieve zone	94
Amstelzone	10
Parkeerplekken voor gebruik jachthaven, Thamerkerk en De Mix	20
Aanpassing openbaar gebied project Vinkebuurt	8
Overhead	174
Uitvoering WOO en WEMBV door Duo+	58
Inlopen digitale archiefachterstanden	90
Keukenapparatuur	18
BHV oproep installatie	8
Saldo	1.175

Afkortingenlijst

Afkorting	Betekenis
ABBB	Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
AcVZ	Actiecentrum Veiligheid en Zorg
AZC	Asielzoekerscentrum
B.V.	Besloten vennootschap
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
Bro	Besluit ruimtelijke ordening
BW	Burgerlijk wetboek
BW	Burgerlijk wetboek
CAK	Centraal Administratie Kantoor
CROS	Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol
CSG	Centrum Seksueel Geweld
CUP	College uitvoeringsprogramma
CvA	College van Advies
dhr.	De heer
DVO	Dienstverleningsovereenkomst
fido	Financiering decentrale overheden
GFT	Groente-, fruit- en tuinafval
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GPA	Green Park Aalsmeer
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Points
HHA	HuisHoudelijk Afval
HOVASZ	hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid
HOV	Hoogwaardige openbaarvervoerverbinding
IBOR	Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte
IHP	Integraal huisvestingsplan
ISK	Internationale schakelklas
ITK	Internationale taalklas
km	Kilometer
LHBTIQ	Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer en asexueel
LIOR	Leidraad Inrichting Openbare Ruimte
LOB	Landelijke Organisatie Begraafplaatsen

Afkorting	Betekenis
MFA	multifunctionele accommodatie
miljoen	Miljoen
MI	Materiële instandhoudingsvergoeding
MZO	meldpunt zorg en overlast
NSR	Nationale Schuldhulproute
NV	Naamloze Vennootschap
OD NZKG	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Ow	Omgevingswet
OZB).	Onroerendezaakbelasting
Plan Inburgering en Participatie	Plan Inburgering en Participatie
POK	Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen
RvR	Ruimte voor ruimte
SLS	Stichting Leefomgeving Schiphol
SPUK	BTW compensatie sport
SUB	Stichting Uithoorn in Bedrijf
THV	Tijdelijk Huisverbod
turap	Tussentijdse rapportage
VANG	Van Afval Naar Grondstof
VHROSV	Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Stedelijke Vernieuwing
Vpb	Vennootschapsbelasting
Wmebv	Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WNT	Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
WNT	Wet Normering Topinkomens
Woo	Wet open overheid
Wro	Wet ruimtelijke ordening
Wrp	Water- en rioleringsprogramma
WSM	Wettelijke Sociaal Minimum

Afkorting	Betekenis
Wvggz	Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
²	Vierkante

Raadsbesluit

Exemplaar naar
Griffie
Afschrift naar:

De raad van Uithoorn;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 juni 2023, nr. 2023-023449;

gelet op de gemeentewet;

b e s l u i t:

1. de Jaarstukken 2022 en de daarbij behorende paragrafen, bijlagen en toelichtingen vast te stellen;
2. het resultaat van € 6,25 miljoen als volgt te bestemmen:
 - a. € 3,16 miljoen toe te voegen aan de budgetegalisatiereserve, bestaande uit:
 - € 1,17 miljoen – overheveling budgetten,
 - € 0,72 miljoen – gedurende 2022 onttrokken posten,
 - € 0,50 miljoen – 'meerjarig neutrale' post omgevingsvergunningen
 - € 0,77 miljoen – energietoeslag verhoging en noodfonds;
 - b. € 3,09 miljoen toe te voegen aan de algemene risicoreserve;
3. ten behoeve van de budgetoverheveling € 1,17 miljoen te onttrekken aan de budgetegalisatiereserve;
4. het saldo aan restantkredieten van € 5,1 miljoen beschikbaar te houden voor besteding in 2023 en eventueel latere jaren;
5. voor de beslispunten 2 tot en met 4 de begroting 2023 meerjarig aan te passen inclusief de wijziging op de programma's, de kredietaanpassingen en de mutaties in de reserves.

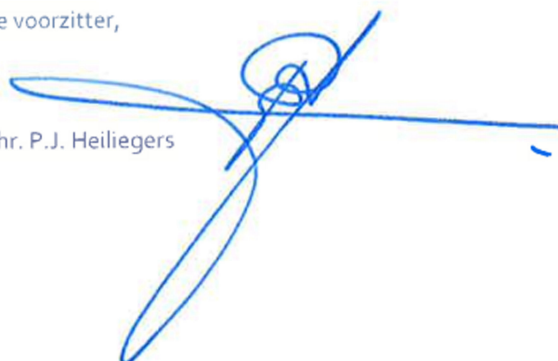
Vastgesteld in de openbare vergadering van de
raad van Uithoorn van 29 juni 2023, nr. P 6,

de griffier,



dhr. mr. J.H. van Leeuwen

de voorzitter,



dhr. P.J. Heiligers