



Inhoudsopgave

| | |
|---|-----|
| Jaarverslag..... | 5 |
| Inleiding..... | 7 |
| Aanbiedingsbrief | 8 |
| Jaarrekening 2019 in één oogopslag..... | 12 |
| College van burgemeester en wethouders..... | 14 |
| Gemeenteraad..... | 15 |
| Programma's..... | 17 |
| 1 Programma Samenleving..... | 19 |
| 2 Programma Wonen..... | 39 |
| 3 Programma Werken..... | 61 |
| 4 Programma Organiseren..... | 71 |
| Paragrafen..... | 93 |
| Paragraaf lokale heffingen..... | 95 |
| Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen..... | 99 |
| Paragraaf financiering..... | 107 |
| Paragraaf bedrijfsvoering..... | 111 |
| Paragraaf verbonden partijen..... | 119 |
| Paragraaf grondbeleid..... | 135 |
| Paragraaf weerstandsvermogen..... | 141 |
| Jaarrekening..... | 147 |
| Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling..... | 148 |
| Balans per 31 december 2019..... | 154 |
| Toelichting op de balans per 31 december 2019..... | 156 |
| Overzicht baten en lasten..... | 171 |
| Overzicht incidentele baten en lasten..... | 173 |
| Wet Normering Topinkomens (WNT)..... | 175 |
| Bijlagen..... | 177 |
| SISA-bijlage bij de jaarrekening..... | 178 |
| Berekening EMU-saldo..... | 180 |
| Overzicht van taakvelden per programma..... | 181 |
| Kredietoverzicht 2019..... | 185 |
| Begrotingsrechtmatigheid..... | 187 |
| Raadsbesluit..... | 189 |

Jaarverslag

Inleiding

Aanbiedingsbrief



Geachte leden van de raad,

Hierbij presenteren wij u de jaarstukken 2019. Met de jaarstukken leggen wij verantwoording af over het uitgevoerde beleid zoals dat vastgelegd is in de Programmabegroting 2019. Het college heeft de raad het afgelopen jaar over de voortgang en ontwikkelingen geïnformeerd via de 2 tussentijdse rapportages (Turaps) en de afzonderlijke raadsbesluiten. In de aanbiedingsbrief gaan wij in op het financieel resultaat 2019. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de programma's.

Financiële ontwikkelingen

We zijn het jaar 2019 ingegaan met een negatief begrotingssaldo van ruim € 1,1 miljoen. De 1e Turap liet al een forse verbetering van het resultaat zien. In de 2e Turap is het resultaat verder verbeterd naar € 274.000 negatief. Het rekeningresultaat over 2019 bedraagt € 642.000 positief. Hiermee ontstaat er een positief saldo ten opzichte van de bijgestelde begroting van € 916.000.

| Overzicht begroting / realisatie | 2019 |
|----------------------------------|------------|
| Primitieve begroting 2019 | -1.112 |
| 1e Turap | 686 |
| Armoede en schuldnota | -24 |
| 2e Turap | 176 |
| Begrotingssaldo na wijzigingen | -274 |
| Resultaat Jaarrekening 2019 | 642 |
| Saldo begroot / werkelijk | 916 |

Financiële positie

De afgelopen jaren is een traject ingezet om de gemeente Uithoorn weer financieel gezond te maken. Zo zijn de nodige ingrepen gedaan om een toekomstbestendige begroting te maken en het eigen vermogen op termijn te versterken. De inkomsten uit de precariobelasting van € 1,5 miljoen zijn ingezet om het eigen vermogen van de gemeente te versterken. Door de versterking van het eigen vermogen kunnen de risico's van de gemeente weer volledig worden afgedekt volgens de normen van financieel gezond. Daarmee zijn opnieuw stappen gezet naar een verbetering van de financiële positie.

De uitbraak van COVID-19 (coronavirus) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen. Ook zetten we ons in om de reguliere werkzaamheden en noodzakelijke besluitvorming zoveel mogelijk door te laten gaan, eventueel digitaal. Hiervoor hebben we de nodige interne maatregelen genomen.

Verbijzonderde interne controle (VIC)

In 2019 is, o.a. door vacatureverloop, gewerkt met een externe partij om de VIC uit te voeren en deze verder te optimaliseren. Dit is slechts gedeeltelijk gelukt wat betreft de eerste stap om de interne controle verder in de organisatielijnen te brengen. De kwaliteit en de voortgang zijn zelfs teruggevallen ten opzichte van het voorgaande jaar. Het op verdere afstand zetten van de VIC in de organisatie is daarmee een tijdelijke oplossing geweest. Op langere termijn geven we de voorkeur aan het in de eigen organisatie beschikbaar hebben van deze formatie. Hiermee kan zowel de kwaliteit als de voortgang en doorontwikkeling van de VIC worden geborgd.

Belangrijkste wijzigingen

Het begrotingsresultaat in 2019 verbeterde vooral door de hogere algemene uitkering (€ 0,6 miljoen) en de verkoop van 2 woningen (€ 0,5 miljoen).

Programma-indeling

Het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) vereist dat een aantal onderdelen los van de programma's worden gepubliceerd. Dit zijn: Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, Heffing VPB en Bedrag onvoorzien. Deze onderdelen maakten deel uit van de programma's en dan met name van de deelprogramma's Bestuur & Organisatie en Financiën. In de 2e Turap 2019 is besloten om de verplichte indeling toe te passen om zo de raad een beter inzicht te geven.

Op dezelfde wijze zijn ook onderdelen van het deelprogramma Vastgoed opnieuw ingedeeld. De inkomsten uit omgevingsvergunningen zijn verplaatst naar het programma Wonen. Een aantal gebouwen en investeringen zijn juist naar het deelprogramma Vastgoed verplaatst. Het gemeentehuis is een uitzondering; de kosten hiervoor vallen onder Overhead.

Vernieuwde nota Activabeleid

Eind 2019 is de vernieuwde nota Activabeleid vastgesteld. De aangepaste begroting is volgens de richtlijnen uit deze vernieuwde nota Activabeleid opgesteld.

Resultaat

De bijgestelde begroting van de gemeente Uithoorn kende een negatief saldo van € 274.000. De jaarrekening komt € 916.000 voordeliger uit op € 642.000 positief. Voorgesteld wordt om het resultaat van toe te voegen aan de budgetegalisereserve (stand 1-1-2020: € 1,7 miljoen).

Hierna worden de grootste posten benoemd die invloed hebben gehad op het resultaat. Een uitgebreide toelichting op de verschillen staat in het hoofdstuk "programmaverantwoording".

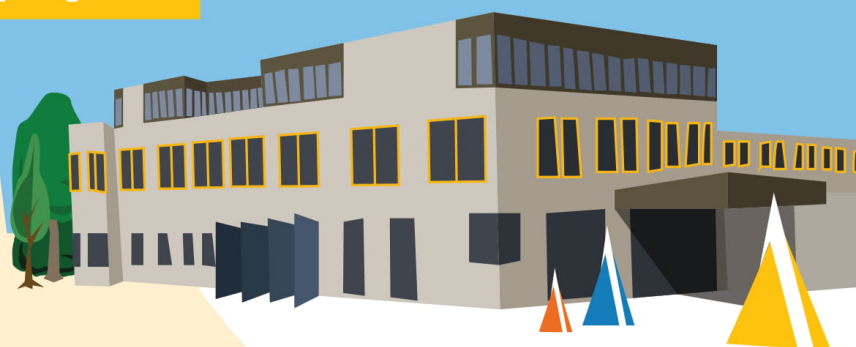
| Onderwerp | Programma | Afwijking |
|--|-------------|------------|
| Nadelen | | |
| Tekort voorziening voor wethouders pensioenen | Organiseren | -720 |
| Voordelen | | |
| Hogere algemene uitkering | Organiseren | 400 |
| Diversen taakveld Maatschappelijke ondersteuning | Samenleving | 307 |
| Afrekening vennootschapsbelasting | Organiseren | 141 |
| Diversen taakveld woonomgeving | Wonen | 226 |
| Actualisatie bouwgrondexploitaties | Organiseren | 134 |
| Hogere inkomsten vastgoed | Organiseren | 167 |
| Lagere kosten omgevingsdienst | Organiseren | 120 |
| Subtotaal | | 775 |
| Saldo overige afwijkingen op de taakvelden | | 141 |
| Saldo begroting - werkelijk | | 916 |

Overzicht begrotingsontwikkelingen 2019

| Onderwerp | Incidenteel / structureel | Voordeel / nadeel | Afwijking |
|--|---------------------------|-------------------|---------------|
| Saldo primaire begroting | i/s | n | -1.112 |
| Raadsbesluit Armoede en schuldnota | s | n | -24 |
| Mutaties 1e Turap | | | |
| Onderwijsachterstandenbeleid 2019 | i | v | 99 |
| Uitvoering en doorontwikkeling Sociaal Domein | i | n | -220 |
| Bekostiging Bijstandsuitkeringen | s | v | 110 |
| Verkoop grond OTT | i | v | 102 |
| Vermindering aantal reisdocumenten | i | n | -105 |
| Verkoop woningen Thamerweg | i | v | 506 |
| Dividend inkomsten | s | v | 186 |
| Inflatiecorrectie | s | v | 322 |
| Correctie grondexploitatie | s | n | -126 |
| Overige mutaties eerste turap | i/s | n | -188 |
| Subtotaal 1e Turap | i/s | v | 686 |
| Mutaties 2e Turap | | | |
| WMO Maatwerkvoorzieningen en Eigen bijdrage | s | n | -247 |
| Boomonderhoud | i/s | n | -106 |
| Bijdrage HOV Aalsmeer en knooppunt Schiphol Zuid | i | v | 200 |
| Meicirculaire Algemene Uitkering | s | v | 610 |
| Vrijval opgenomen terugbetalingsverplichting Algemene uitkering 2016 | i | v | 136 |
| Vennootschapsbelasting (VPB) | i | n | -350 |
| Effecten indexeringen en rente | s | n | -425 |
| Mutaties reserve onderhoud gebouwen | s | v | 90 |
| Overige mutaties tweede Turap | i/s | v | 268 |
| Subtotaal 2e Turap | i/s | v | 176 |
| Saldo begroting na wijzigingen | i/s | n | -274 |

Jaarrekening 2019

in één oogopslag



Inkomsten

Waar komt het vandaan?

44,7
Miljoen

+

41,2
Miljoen

=

85,9
Miljoen

Het grootste deel krijgen we van het Rijk

De rest krijgen we uit lokale heffingen en andere inkomstenbronnen

De totale inkomsten in 2020 zijn 70,241 miljoen

17,5
Miljoen

23,7
Miljoen

Lokale heffingen

| | | |
|----|-------------------------------|-------------|
| 🏠 | Onroerende zaakbelasting | € 7.065.000 |
| ○ | Rioolheffing | € 3.622.000 |
| ♻️ | Afvalstoffenheffing | € 3.250.000 |
| 🚧 | Precariobelasting | € 1.583.000 |
| 📄 | Overige leges | € 480.000 |
| 📄 | Afgeven omgevingsvergunningen | € 966.000 |
| 👤 | Begraafrechten | € 267.000 |
| 🐕 | Hondenbelasting | € 123.000 |
| 🏠 | Toeristenbelasting | € 99.000 |
| ⚖️ | Forensenbelasting | € 4.000 |
| 👉 | Marktgelden | € 7.000 |

Andere inkomstenbronnen

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------|
| 🔑 | Onderhanden werken grondexploitatie | € 17.320.000 |
| ☰ | Overige | € 2.748.000 |
| 📊 | Dividenden | € 918.000 |
| 🏠 | Verhuurbrengsten | € 991.000 |
| % | Rente | € 1.670.000 |



Meer informatie vind u op de website [waarsstaatjegemeente.nl](http://www.waarsstaatjegemeente.nl)

Uitgaven

Waar gaat het naartoe

Samenleving

Totaal aantal inwoners 29.424

32,0
Miljoen



Wonen en Werken

15,4
Miljoen



Organiseren

35,4
Miljoen



82,8
Miljoen

De totale uitgaven

| | Totaal | Per inwoner |
|--------------------------------|--------------|-------------|
| Sport, cultuur en onderwijs | € 3.019.000 | € 103 |
| Maatschappelijke ondersteuning | € 17.347.000 | € 590 |
| Werk en inkomen | € 8.936.000 | € 304 |
| Veiligheid | € 2.643.000 | € 90 |

| | | |
|--------------------------|--------------|-------|
| Woonomgeving | € 11.495.000 | € 391 |
| Woonbeleid | € 1.117.000 | € 38 |
| Ruimtelijke ontwikkeling | € 1.021.000 | € 35 |
| Ondernemen | € 633.000 | € 22 |
| Mobiliteit | € 1.183.000 | € 40 |

| | | |
|------------------------|--------------|-------|
| Bestuur en organisatie | € 2.431.000 | € 83 |
| Overhead | € 8.868.000 | € 301 |
| Dienstverlening | € 1.118.000 | € 38 |
| Vastgoed | € 4.850.000 | € 165 |
| Financiën | € 135.000 | € 5 |
| Grondexploitatie | € 18.006.000 | € 612 |

Reserves

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Saldo van de inkomsten en uitgaven | € 3.126 |
| Saldo van de reservemutaties | -€ 2.484 |
| Positief saldo | € 642 |

College van burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders:



V.l.n.r. Burgemeester Heiliegers, wethouder Hazen, gemeentesecretaris Voorhorst, wethouder Zijlstra, wethouder Bouma.

Gemeenteraad



Programma's

Inleiding

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

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

1 Programma Samenleving

Visie

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

Voor een beperktere groep inwoners is dit niet het geval. Zij kunnen zich niet zelfstandig redden in de maatschappij vanwege een fysieke of geestelijke beperking. Het is voor deze groep vaak lastiger om werk te vinden en te behouden en om hun talenten goed te benutten. Ook zijn er inwoners die in een onveilige situatie verkeren, door bijvoorbeeld mishandeling en/of verwaarlozing. Problemen kunnen elkaar versterken, waardoor mensen zich vervreemd voelen van de samenleving.

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

Een belangrijk onderdeel van het programma Samenleving is het sociaal domein. In de komende periode stelt de gemeente een nieuw koersprogramma sociaal domein op. Hier worden de kaders vastgesteld en doelen beschreven ten aanzien van de transformatie-opgave binnen het sociaal domein. Een belangrijke pijler is de integrale toegang voor inwoners met vragen op het gebied van de Wmo, de Jeugdwet en/of de Participatiewet. Een andere pijler is vroegsignalering. Wanneer ingegrepen wordt als het probleem zich nog in een vroeg stadium bevindt, is de kans kleiner dat de situatie verergert. Een transformatie-regisseur wordt verantwoordelijk voor de implementatie van het nieuwe koersprogramma en de realisatie van de doelen.

Kaderstellende beleid notities

| |
|---|
| Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Uithoorn 2017 |
| Handhavingsverordening Inkomensvoorzieningen Uithoorn 2015 |
| Toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling AM Groep (inclusief Uitvoeringsplan) |
| Kostenverdeelsleutel en uittredingsregeling AM Werkorganisatie |
| Eigen kracht samen aanpakken: beleid op armoedebestrijding en schuldhulpverlening 2015-2019 |
| Hoe het werkt. Kadernota re-integratie Gemeente Uithoorn 2017-2020 |
| Re-integratieverordening Participatiewet Uithoorn 2017 |
| Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Uithoorn 2017 |
| Verordening individuele studietoelage en individuele inkomensvoorziening Uithoorn 2015 |
| Verordening Tegenprestatie Uithoorn 2015 |
| Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Uithoorn 2015 |
| Verordening Participatieplatform Sociaal domein Uithoorn 2015 |
| De koers voor het sociaal domein in Uithoorn: Uithoorn maken we samen! Koersprogramma 2014-2017 |
| Samenwerkingsovereenkomst Realisatie Banenafspraken voor mensen met een arbeidsbeperking in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam (december 2014). |
| Beleidsregels re-integratie Uithoorn 2015 |
| Beleidsregels verlaging bijstandsnorm Uithoorn 2015 |
| Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 |
| Strategisch beleidskader Onderwijshuisvesting Uithoorn 2014-2019 |
| Verordening Jeugdhulp Uithoorn 2015 |
| Beleidsregels Jeugdhulp Uithoorn 2015 |
| Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017 |
| Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2017 |
| Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2017 |
| Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015- 2020 Amsterdam- Amstelland |

1.1 Deelprogramma Sport, Cultuur en Onderwijs

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. Inwoners en vrijwilligersorganisaties zijn zoveel mogelijk 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 zoveel mogelijk in hun eigen omgeving op.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

- Vergroten van het gebruik van sport-, cultuur- en onderwijsvoorzieningen
- Versterken van het preventieve netwerk en dit dichterbij de inwoners brengen
- Waar nodig de zelfredzaamheid vergroten
- Een gezonde leefstijl stimuleren

Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Opstellen en uitvoeren Sportnota en Cultuurnota

De concept Cultuurnota 2020-2023 is opgesteld en aangeboden aan het college. In het voorjaar van 2020 is de nota aangeboden aan de raad ter vaststelling. Daarna kan de uitvoering starten.

In 2019 is de sportformateur aangesteld. Als onafhankelijke begeleider van het proces stelt de sportformateur een lokaal sportakkoord op voor Uithoorn. Een sportakkoord is bedoeld om de verschillende partijen bijeen te brengen en op verschillende terreinen de samenwerking te zoeken op het gebied van sport. De sportformateur startte hiervoor een participatieproces. Hiervoor zijn diverse verenigingen, (commerciële) sportaanbieders en maatschappelijke organisaties uitgenodigd. Het sportakkoord zal waardevolle input bevatten voor de Sportnota. Na het bereiken van een akkoord (1e kwartaal 2020) wordt een 1e conceptsportnota opgesteld. De Sportnota staat naar verwachting in het 2e kwartaal van 2020 op de agenda van de raad.

Actualisatie beleidskader Onderwijshuisvesting en accommodatiebeleid en uitvoering daarvan (maatschappelijk vastgoed)

Er is in 2019 begonnen met het opnieuw opstellen van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. In 2020 zal dit gereed zijn.

Ontwikkeling Multifunctionele Accommodaties (MFA's): de Scheg en Thamerdal (maatschappelijk vastgoed)

Voor de nieuwbouw van MFA Thamerdal is in 2019 in goed overleg met de buurtbewoners en huidige gebruikers van buurtcentrum De Bovenboog een programma van eisen opgesteld. De aanbesteding is afgerond en er heeft gunning (opdrachtbevestiging) plaatsgevonden aan één van de inschrijvers. Het voorlopig ontwerp wordt samen met de toekomstige gebruikers uitgewerkt. Ook de buitenruimte wordt met buurtbewoners en kinderen verder uitgewerkt.

Onderzoek 3e sporthal en Jongerenontmoetingsplek (maatschappelijk vastgoed)

In 2018 is er een onderzoek uitgevoerd om de behoefte aan het realiseren van een 3e sporthal te meten. Dit gebeurde met een quickscan bij sportverenigingen in Uithoorn. Met de input van de verenigingen hebben we gezien dat de behoefte voor een 3e sporthal leeft. Na onderzoek blijkt wel dat volledige exploitatie nu niet haalbaar is. Het bestuur heeft besloten om de haalbaarheid voor een 3e sporthal te onderzoeken als het in de nabije toekomst ontwikkelingen of kansen hiervoor ziet.

In 2019 heeft een zorgvuldig participatietraject plaats gevonden met jongeren en omwonenden van de toekomstige locatie voor een ontmoetingsplek voor jongeren. De plaatsing van de jongerenontmoetingsplek gebeurt in 2020, nadat de vergunning verleend is.

Afspraken met kinder-/peuteropvang over het voorkomen en beperken van taalachterstanden

In 2019 bood, naast kinderopvang Solidoe, ook kinderopvang Borus het programma Uk & Puk aan. Uk & Puk is een erkend trainingsprogramma VVE (voor- en vroegschoolse educatie). Het stimuleert de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar met een achterstand in bijvoorbeeld taal. De activiteiten helpen op 4 vlakken: taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheid, motorische en zintuigelijke vaardigheid en de eerste rekenprikkel. Daarnaast is veel aandacht voor de betrokkenheid van ouders. Zo'n 68 peuters tussen 2 en 4 jaar hebben hier in 2019 gebruik van gemaakt en de training met succes afgerond. Dit programma op de kinderdagverblijven (voorscholen) vormt de basis voor een doorgaande lijn naar de groepen 1 en 2 van de basisschool: de vroegschool. De gemeente subsidieert dit programma. Pedagogisch adviseurs in Uithoorn hebben in 2017 en 2018 een passende training aangeboden gekregen om dit programma te kunnen uitvoeren. Omdat de gemeente meer zicht wil krijgen op het resultaat zijn met de kinderopvangcentra afspraken gemaakt over de monitoring. Hiervoor is een format ontwikkeld. De gemeente Uithoorn heeft begin 2019 een coördinator VVE in dienst genomen die de gemaakte afspraken over de kwaliteit en resultaten bewaakt. Deze taak zat voorheen bij één van de kinderopvangcentra.

Invoering werkgroep 0 – 6 jaar taalontwikkeling

In 2018 heeft de gemeente Uithoorn er in haar beleid voor gekozen om bij de doelgroep 2- tot 6- jarigen niet meer alleen naar de taalontwikkeling te kijken. Taalontwikkeling wordt nu gezien in relatie met andere beleidsterreinen, waaronder preventie, zorg, en sociale en motorische ontwikkeling. Daarnaast is besloten om deze doelgroep uit te breiden met de 0- tot 2-jarigen.

Begin 2019 heeft de gemeente Uithoorn een regievoerder 0- tot 6-jarigen in dienst genomen. Dit is een combinatiefunctie met de coördinator VVE. De regievoerder heeft de regie over de uitvoeringstaken die te maken hebben met deze doelgroep. Ook het voorzitten van de werkgroep 0- tot 6-jarigen hoort hierbij. De werkgroep komt 4 keer per jaar bijeen en nodigt hiervoor alle instanties uit die werken met deze doelgroep. Deze groep omvat dus meer werkvelden dan alleen de taalontwikkeling.

De Vreedzame Wijk (en school) wordt verder uitgerold

In 2019 hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden in de Europarei en Thamerdal, waar het programma voor een vreedzame wijk en school in 2017-2018 is ingevoerd. Daarnaast is er in 2019 gericht op de Meerwijk en de Kwakel. Er zijn gesprekken geweest met de basisscholen in deze wijken, maar ook met de andere basisscholen in Uithoorn die het programma Vreedzaam nog niet gebruiken. Er is bekeken op welke manier ze kunnen aansluiten bij initiatieven rondom Vreedzaam. Daarnaast is gesproken over democratisch burgerschap en het pedagogisch klimaat. Na de Kinderconferentie zal met de scholen

hierover verder worden gesproken. Tijdens de Kinderconferentie komen een aantal thema's al aan bod. Verdere invoering van de Vreedzame school en wijk hangt ook samen met de uitkomsten van de Kinderconferentie.

In 2019 is besloten een Kinderconferentie te organiseren. Hiermee willen we kinderen een stem geven en horen wat zij belangrijk vinden in Uithoorn en willen we een democratische oefenplek creëren. In het kader van 200 jaar Uithoorn is besloten om deze Kinderconferentie op 6 februari 2020 te organiseren. In de voorbereiding van de Kinderconferentie komt de Kindercommissie meerdere keren bijeen. Dit proces startte na de zomervakantie 2019.

De inzet van schoolmaatschappelijk werk/ Praktijk Ondersteuners Huisartsen en Ouder- en kindcoaches versterken

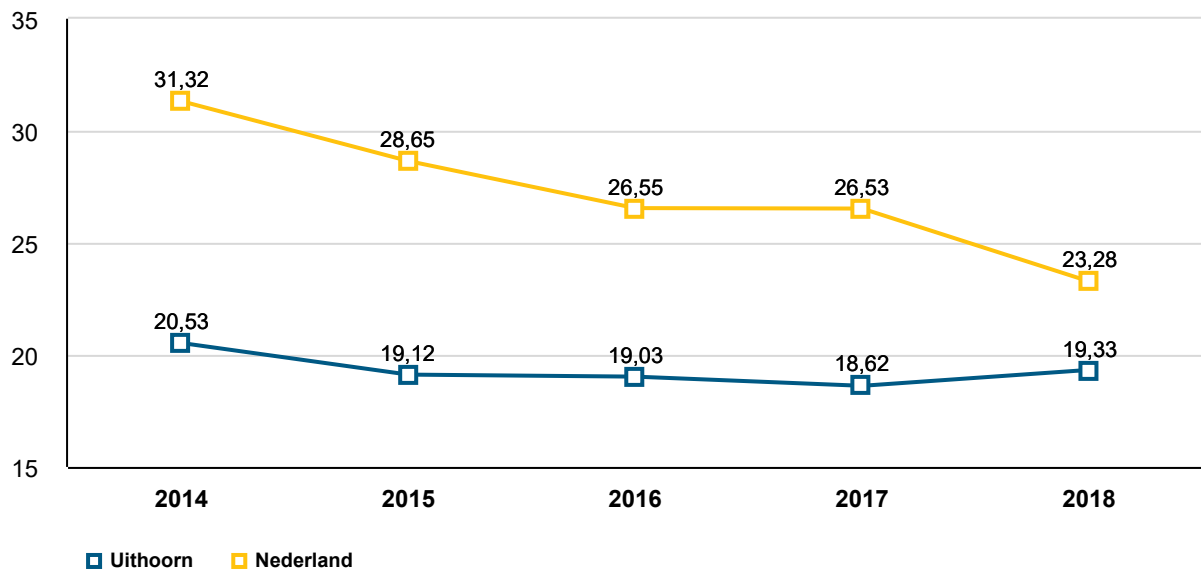
Het schoolmaatschappelijk werk (SMW), de ouder- en kindadviseurs (OKA's) en de praktijkondersteuners huisartsen (POH's) bieden zelf hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en/of gezinnen. Doordat het SMW en de OKA's binnen het onderwijs aanwezig zijn is de toegang laagdrempelig. Hierdoor kunnen zij ook vroegtijdig problemen signaleren. Daarnaast kunnen het SMW en de OKA's inmiddels zelf doorverwijzen naar de eenvoudige specialistische jeugdhulp (Segment B). De OKA's geven preventieve trainingen om zorgen in de ontwikkeling van een kind of jeugdige af te doen nemen.

Het jongerenwerk wordt in combinatie met het specialistische jongerenwerk verder doorontwikkeld

Het reguliere jongerenwerk en het specialistische jongerenwerk zijn in 2019 meer met elkaar gaan samenwerken en hebben meer aansluiting bij elkaar gevonden. De samenwerking kan daarbij nog verder verbeterd worden. Dat geldt ook voor hoe de activiteiten aansluiten op de doelgroepen die hieraan behoefte hebben. Dit betekent dat het jongerenwerk in combinatie met het specialistisch jongerenwerk ook in 2020 nog verder ontwikkelt.

Indicatoren

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen



Overzicht baten en lasten

| Sport, cultuur en onderwijs | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------|
| Lasten | 2.846 | 2.746 | 3.005 | 3.019 | -14 |
| Baten | 295 | 203 | 488 | 537 | 49 |
| Saldo baten en lasten | -2.551 | -2.543 | -2.517 | -2.482 | 35 |
| Toevoegingen aan reserves | | | 133 | 66 | 67 |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | - |
| Saldo reserves | - | - | -133 | -66 | 67 |
| Saldo | -2.551 | -2.543 | -2.650 | -2.548 | 102 |

Baten

De afwijkingen op de afzonderlijke baten en lasten zijn kleiner dan € 0,1 miljoen en worden derhalve niet toegelicht.

Lasten

De toevoeging aan de reserve voor onderhoud aan MFA De Legmeer is lager dan geraamd. De begrote toevoeging aan de reserve is gebaseerd op het component voor onderhoud dat onderdeel uitmaakt van de inkomsten uit verhuur en andere vergoedingen. Deze begrote toevoeging is afgezet tegen de werkelijke kosten voor onderhoud in het betreffende jaar. De inkomsten binnen de MFA De Legmeer zijn weliswaar hoger dan geraamd, maar omdat de kosten voor onderhoud ook hoger zijn dan geraamd (zie toelichting programma Organiseren/ deelprogramma Vastgoed) valt de totale toevoeging aan de reserve lager uit.

1.2 Maatschappelijke ondersteuning

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

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

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

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

Toelichting: Maatschappelijke ondersteuning bevat tevens de jeugdzorg.

Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Drempel verlagen tot maatschappelijke ondersteuning

In het Koersplan Sociaal Domein werken we aan activiteiten om toegang tot maatschappelijke ondersteuning eenvoudiger te maken. Daarnaast zijn we het afgelopen jaar doorgedaan met de inzet van de ouder- en kindadviseurs (OKA's) en het schoolmaatschappelijk werk (SMW) op scholen. Ook praktijkondersteuners van de huisartsen (POH's) bieden nog steeds hulp bij jeugd-GGZ-problematiek. Zo hoeven kinderen en jongeren hiervoor niet naar een zorgaanbieder.

Het Taalcafé is gestart. Het Taalcafé vindt eenmaal per week 's avonds plaats in de bibliotheek. Tijdens de avond wordt er geoefend met het verbeteren van de spreekvaardigheid door verschillende gespreksvormen en methodes te gebruiken. Eenmaal per maand wordt er een gastspreker uitgenodigd.

Respijtzorg

Respijtzorg is tijdelijk vervangende zorg voor mantelzorgers zodat zij niet overbelast raken. Per juli 2019 zijn er 3 aanbieders gecontracteerd die respijtzorg aanbieden. Andere aanbieders hebben, indien zij voldoen aan de gestelde eisen, de mogelijkheid om alsnog een contract af te sluiten met de gemeente. Door deze manier van aanbesteden is het mogelijk een zo breed mogelijk aanbod te creëren voor respijtzorg. Datzelfde geldt ook voor de andere aanbesteedde diensten zoals individuele begeleiding en groepsbegeleiding. Dit zorgt voor een optimale keuzevrijheid van inwoners. Het laatste half jaar hebben 2 inwoners gebruik gemaakt van respijtzorg. In 2020 willen we aanbod creëren dat past bij de behoefte van de mantelzorgers.

Herijking aanbod Openbare Geestelijke Gezondheid (OGGZ)

De gemeente Uithoorn heeft in 2019 de OGGZ-gelden van centrumgemeente Amsterdam ontvangen en zelf de lokale partijen hiervoor gesubsidieerd. De herijking OGGZ is uitgesteld. Deze hangt namelijk nauw samen met de doordecentralisatie van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, die is uitgesteld naar 2022. De voorbereiding op de doordecentralisatie is in 2019 wel regionaal (Amstelland-Amsterdam) gestart.

Koersplan Sociaal Domein

Na een uitgebreid participatieproces zijn ervaringen en verhalen opgehaald voor het Koersplan. Onder dit Koersplan is de pilot Integrale Toegang gestart en aan het eind van het jaar geëvalueerd. De uitkomsten van deze evaluatie pakken we in 2020 op.

Gezondheidsnota 'Uithoorn gezonder en gelukkiger' uitvoeren

In maart 2019 heeft de raad de gezondheidsnota Gezonder en gelukkiger vastgesteld. Om de nota uit te voeren, wordt samen met de ketenpartners op het gebied van gezondheid en welzijn gewerkt aan het opstellen van een uitvoeringsnota. Dit gebeurt onder leiding van de projectleider gezondheid.

Multisignaal

Multisignaal is een digitaal systeem waarin professionals kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij jeugdigen. Op deze manier kunnen zij met elkaar afstemmen om het kind of de jongere de best mogelijke begeleiding te bieden. Regionale organisaties, lokale organisaties, onderwijs, kinderdagopvang, sociaal domein en sociaal team Uithoorn zijn al aangesloten op Multisignaal.

Dit jaar zijn gesprekken gevoerd met beroepsgroepen in het voorveld zoals verloskunde en kraamzorg om aan te sluiten op Multisignaal. In 2019 zijn er 189 signalen gemeld in Multisignaal, waarvan 147 unieke cliënten zijn.

Meldcode huiselijk geweld

In 2019 is de nieuwe wet op de Meldcode ingevoerd. Belanghebbende organisaties binnen en buiten het onderwijs zijn hierop geattendeerd. Een aantal hiervan hebben ook gebruik gemaakt van een training voor aandacht functionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling. De eerste maanden van 2019 zijn het sociaal team en sociaal loket getraind in de nieuwe wet op de Meldcode. Met vrijwilligersorganisaties is een bijeenkomst geweest om de bewustwording rondom huiselijk geweld en kindersmishandeling te vergroten en de aanpak te verbeteren

Nieuwe werkwijze jeugdhulp voor alle verwijzers

In 2019 zijn de betrokken organisaties meegenomen in de nieuwe werkwijze jeugdhulp en de doorverwijzing naar de specialistische jeugdhulp (Segment B en C). Deze doorverwijzing gebeurt nog steeds door het Sociaal loket of door de huisartsen in Uithoorn. Sinds dit jaar kunnen de ouderkind-adviseurs ook rechtstreeks doorverwijzen naar de enkelvoudige specialistische jeugdhulp (Segment B).

Versterken van ambulante jeugdhulp door inzetten gezinsvervangende plekken

De gemeente Uithoorn participeert in het Transformatie Programma waarbinnen onder andere gewerkt wordt aan het realiseren van gezinsvervangende plekken. Binnen het Transformatie Programma wordt samengewerkt met Ambulante Jeugdhulporganisaties om deze beweging te stimuleren. Dit wordt gecontinueerd in 2020.

Regionale pilot Innovatieve Psychiatrie

De gemeente Uithoorn participeert in de regionale pilot Innovatieve Psychiatrie bij alle gecertificeerde instellingen op casusniveau. In het programma gaat het om het inzetten van sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV) bij alle teams van de jeugdbescherming, om de ouders te begeleiden. Dit project maakt deel uit van het Transformatie Programma en wordt gecontinueerd in 2020.

Sociaal Team versterken

Het Sociaal Team werd in 2019 geconfronteerd met een aantal grote uitdagingen. Onder meer het aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers en een groeiend aantal aanmeldingen dat resulteerde in een wachtlijst. Ook kwam er een toenemende druk op de samenwerking met andere partners zoals Jeugdbescherming, Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming, vanwege vergelijkbare problemen bij die partners. Er is daarom een verbetertraject gestart. Medio 2020 zou dit onder meer een specifieke aanpak voor terugdringen en beheer van de wachtlijst moeten opleveren. Ook een stabielere bezetting van het sociaal team en bijgestelde werkafspraken met partners vallen onder het traject. Op die manier zal het Sociaal Team nog beter in staat zijn om vroegtijdige, samenhangende en passende hulp te organiseren voor de inwoners van Uithoorn, als er sprake is van complexe, meervoudige problematiek.

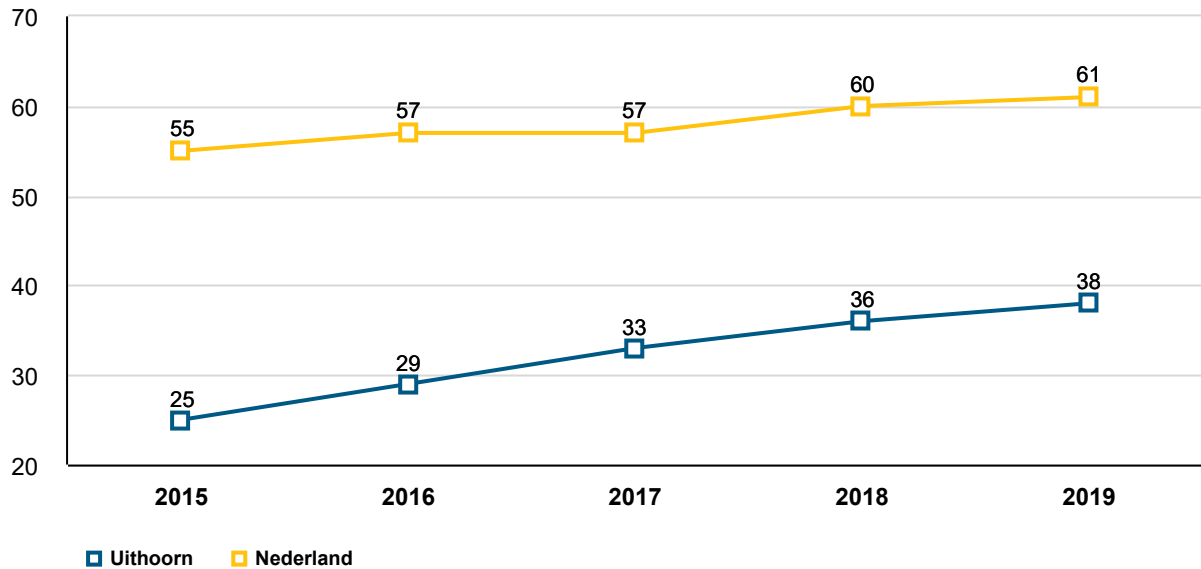
Aanbesteding algemene voorziening jeugdhulp

In 2019 zijn verkennende gesprekken gevoerd met de 3 organisaties die de voorgaande jaren de generalistische ambulante jeugdhulp hebben geboden in Uithoorn. We spraken over de inrichting van de algemene voorzieningen jeugdhulp (Segment A). Dit heeft geleid tot een gezamenlijk aanbod van deze 3 aanbieders voor 2020, specifiek voor gemeente Uithoorn. Er worden hierbij jeugdspecialisten ingezet. Deze specialisten hebben een adviesfunctie naar zorgaanbieders en worden ingezet voor participatief consult en voor een kortdurende interventie (hulp).

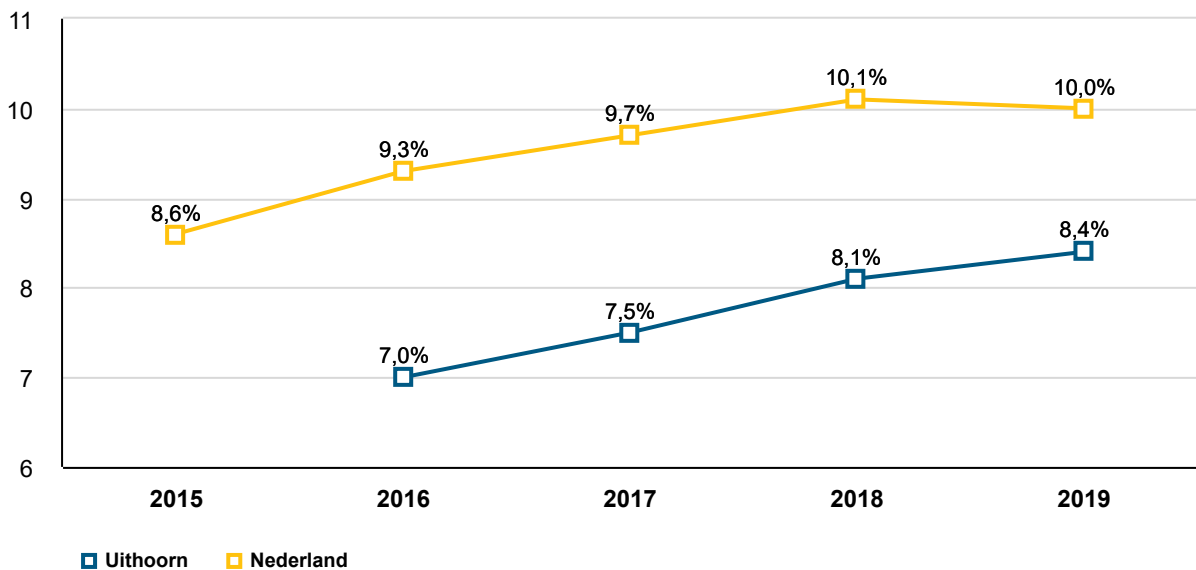
Indicatoren

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 1.000 inwoners



Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp



Overzicht baten en lasten

| Maatschappelijke ondersteuning | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------|
| Lasten | 18.043 | 17.300 | 17.624 | 17.347 | 277 |
| Baten | 678 | 622 | 369 | 398 | 30 |
| Saldo baten en lasten | -17.365 | -16.678 | -17.256 | -16.949 | 307 |
| Toevoegingen aan reserves | 7 | | | | - |
| Onttrekkingen aan reserves | 240 | | | | - |
| Saldo reserves | 233 | - | - | - | - |
| Saldo | -17.132 | -16.678 | -17.256 | -16.949 | 307 |

Baten:

Het verschil aan de batenzijde is kleiner dan € 0,1 miljoen, maar bestaat uit zowel een voordeel als een nadeel. Deze worden afzonderlijk toegelicht. Er is een voordeel door een subsidie die is ontvangen voor volwasseneneducatie. Hiertegenover staan voor hetzelfde bedrag hogere uitgaven voor Taalhuis Uithoorn. Daarnaast is er een nadeel door lagere inkomsten uit de eigen bijdrage voor de WMO-voorzieningen. Dit is het gevolg van de invoering van een wettelijk maximum op de eigen bijdrage. Dit effect is groter dan eerder werd aangenomen.

Lasten:

Binnen dit deelprogramma is een voordeel ontstaan door een lagere toerekening van personeelslasten. In de huidige arbeidsmarkt blijkt het lastig om ontstane vacatures (tijdig) in te kunnen vullen. Voor een deel is ervoor gekozen om dit door inhuur op te lossen. Niettemin resteert er een onderschrijding van € 0,11 miljoen

Met betrekking tot generalistische ambulante jeugdhulp is een voordeel ontstaan. Zoals eerder in de 2e tussentijdse rapportage is aangegeven, is ook in het laatste kwartaal door een gecontracteerde partij meer ingezet op specialistische jeugdhulp (met betrekking tot de B- en C-segmenten) en niet via het ambulante contract. Voor een deel is ervoor gekozen om via andere aanbieders invulling te geven aan de ambulante jeugdhulp. Voor het andere deel leidt het tot een voordeel van € 0,14 miljoen. In 2020 is de ambulante jeugdhulp vastgelegd in nieuwe beleidsregels. Deze wordt dan niet via contractuele inkoop maar door een subsidie verstrekt.

Binnen de maatwerkvoorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is overschrijding ontstaan, die voornamelijk wordt veroorzaakt door nieuwe tarieven. Door een nieuwe aanbesteding van individuele begeleiding, dagbesteding, logeeropvang, woonbegeleiding en huishoudelijke begeleiding, zijn er nieuwe contracten gesloten. Voordat de opdracht in de markt gezet is, is een kostprijsonderzoek gedaan. Op basis van die uitkomsten zijn bandbreedtes bepaald waarbinnen de aanbieders zich konden inschrijven. In het kader van de algemene maatregel van bestuur (AMvB) voor een reële prijs Wmo, is er een reëel minimum gesteld binnen die bandbreedte. De uitkomst hiervan resulteert in hogere tarieven. Deze zijn ingegaan vanaf de 2e helft van 2019. Dit leidt tot een nadeel van € 0,08 miljoen

Binnen de budgetten van de specialistische jeugdhulp is sprake van een voordeel van € 0,3 miljoen. Dit is gebaseerd op de productieverantwoordingen van de diverse instellingen, evenals de benodigde controleverklaringen. Deze zijn belangrijk om de volledigheid en juistheid van de kosten in beeld te krijgen. De beheersmaatregelen, die in 2019 zijn

ingezet, leiden tot een stabiliserend effect. Ook in relatie tot de eerdere bijstellingen van de jeugdbudgetten. In tegenstelling tot voorgaande jaren, is dit jaar door de gemeente Amsterdam aangegeven dat er een doelgroep van jeugdigen voorheen door hen is bekostigd, terwijl deze zorg eigenlijk toebehoort aan de afzonderlijke gemeenten. Het gaat om jeugdigen binnen het speciaal onderwijs, die niet in de bestaande SPIC's (de onderverdeling in segmenten A, B en C) zijn opgenomen. Ook de zorg in voorgaande jaren valt hieronder. Deze kosten konden in 2019 worden opgevangen binnen het bestaande budget voor Jeugd.

Daarnaast is er een nadeel ontstaan vanuit de toerekening van de inzet vanuit DUO+ (€ 0,23 miljoen). Vanuit een herbeoordeling van de BTW-labeling is een groter deel dan voorheen was aangenomen niet compensabel. Dit deel moet dus als kostprijsverhogend worden aangemerkt.

Daarnaast zijn er diverse overige verschillen die samen een positief effect van € 0,03 miljoen geven.

1.3 Werk en Inkomen

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

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

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

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

Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Armoedenota

In 2019 is de nieuwe armoedenota vastgesteld en een programmaregisseur aangesteld. De minimaregelingen zijn uitgebreid met een sport en cultuurstimuleringsregeling voor volwassenen, die met verschillende communicatiemiddelen goed onder de aandacht is gebracht. Daarnaast zijn professionals getraind in het herkennen van stress en in stress sensitieve dienstverlening. Ook is een start gemaakt met diverse pilots die worden genoemd in de nota.

Contractmanagement

In de contractgesprekken en contracten zijn afspraken gemaakt over de invulling van maatwerk en te behalen resultaten. Dit heeft bijgedragen aan goede resultaten in de doorstroom naar (parttime) werk. Maatwerk, coaching en een duurzame aanpak maken onderdeel uit van het programma van eisen bij het aangaan van nieuwe contracten. In 2019 zien we deze voorwaarden ook terug in de nieuwe contracten voor budgetbeheer en schuldhelpverlening voor zelfstandigen.

Vraag en aanbod arbeidsmarkt

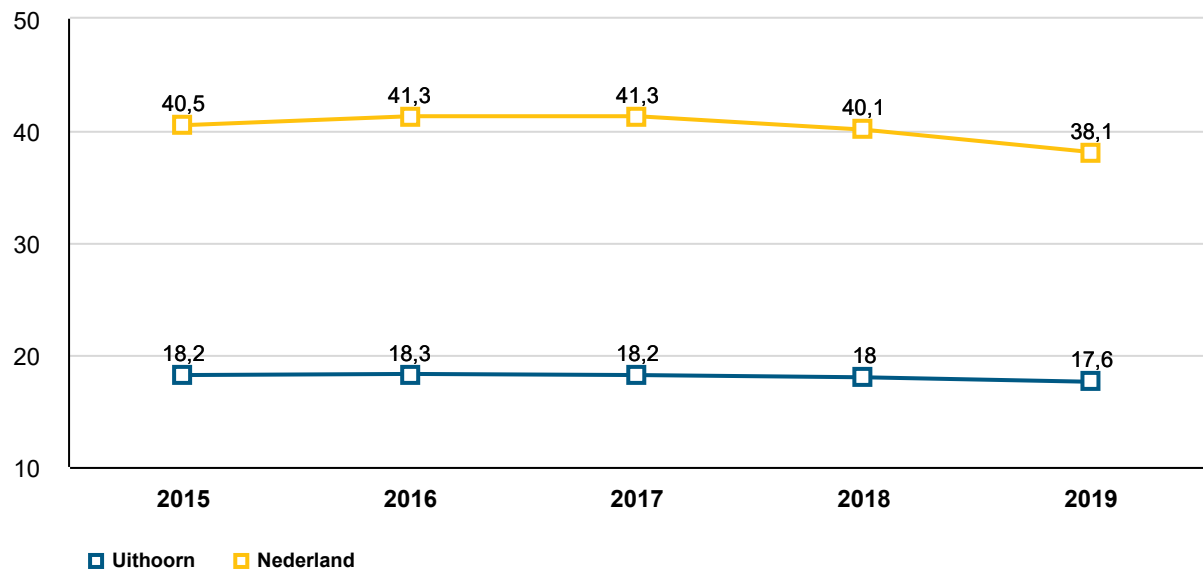
Regionaal is een gezamenlijk actieplan ontwikkeld om een extra impuls te geven aan mensen die willen en kunnen werken maar niet zelfstandig aan het werk komen. Dit zijn projecten gericht op vaardigheden, praktijkleren met een praktijkverklaring en nazorg. In 2020 starten de eerste pilots uit het actieplan. Lokaal is contact gelegd met het ondernemersnetwerk van Uithoorn. Hierin is kennis gedeeld en bewustwording gecreëerd over de doelgroep en de invloed van stress op werknemers. Ook is gekeken naar kansen en mogelijkheden over en weer.

Koersplan

In een uitgebreid participatieproces zijn ervaringen en verhalen opgehaald voor het Koersplan Sociaal Domein. Onder het Koersplan is de pilot Integrale Toegang gestart. In deze pilot is met de samenwerkingspartners van het loket gesproken over verbeterpunten voor het bereik en de zichtbaarheid. Eind 2019 is een begin gemaakt met een gezamenlijke evaluatie van de loketfunctie in de Waterlinie.

Indicatoren

Personen met een bijstandsuitkering - aantal per 1.000 inwoners van 18 jaar en ouder



Overzicht baten en lasten

| Werk en Inkomen | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------|
| Lasten | 9.061 | 9.025 | 8.940 | 8.936 | 4 |
| Baten | 6.217 | 5.752 | 5.796 | 5.850 | 53 |
| Saldo baten en lasten | -2.844 | -3.273 | -3.143 | -3.087 | 57 |
| Toevoegingen aan reserves | 50 | | | | - |
| Onttrekkingen aan reserves | - | | | | - |
| Saldo reserves | -50 | - | - | - | - |
| Saldo | -2.894 | -3.273 | -3.143 | -3.087 | 57 |

Baten:

Het positieve verschil in de baten is kleiner dan € 0,05 mln. heeft betrekking op een hogere definitieve gebundelde uitkering (BUIG) voor de bekostiging van de bijstandsuitkeringen.

Lasten:

De onderschrijving aan de lastenzijde wordt veroorzaakt door diverse verschillen, zowel positief als negatief. Deze worden hieronder verder toegelicht.

1.4 Veiligheid

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. Uithoorn is een aantrekkelijke woongemeenschap waar geweld, overlast en onveilige situaties op een aanvaardbaar niveau zijn.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

- Vergroot de inwonersbetrokkenheid en de preventie.
- Voorkom escalatie van complexe casussen.

Toelichting: Uit veiligheidscijfers blijkt dat de afgelopen jaren minder inbraken, overvallen en straatroven zijn gepleegd. Dat is een positieve ontwikkeling. Inwoners geven echter aan dat ze zich soms nog steeds onveilig voelen. Ook hebben we in Uithoorn relatief veel gevallen van overlast. Hier willen we de komende 4 jaar meer aandacht aan besteden.

Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Doorontwikkeling van participatie/preventie

De gemeente wil inwoners en ondernemers ook actief laten bijdragen aan hun eigen veiligheid. Deze gedeeltelijke verantwoordelijkheid is in het gemeentebestuur opgenomen. Om hier structureel handen en voeten aan te geven is er in 2019 een concreet plan ontwikkeld.

In het uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid (UVP IVB) worden inwoners en ondernemers geholpen met preventie en zelfredzaamheid. Hiervoor zijn er verschillende activiteiten ondernomen. Zo waren er de preventiekar, de landelijke opening van de Week van de Veiligheid door de burgemeester van Uithoorn en de minister voor rechtsbescherming en de inzet van de hennepcontainer. Ook waren er preventietrainingen voor (horeca)ondernemers om overvallen en agressie te ontmoedigen, activiteiten rond het programma Zelfredzaam en is op verschillende manieren over veiligheid gecommuniceerd.

Doorontwikkeling van de verbinding tussen veiligheid en zorg

We zien dat er steeds meer onderwerpen zijn op het snijvlak van veiligheid en zorg. Bijvoorbeeld de aanpak van personen met verward gedrag. Om hiermee aan de slag te gaan is het van belang dat er een goede verbinding is tussen de thema's veiligheid en zorg.

In de 2e helft van 2019 is een nieuwe start gemaakt met het overleg Meldpunt Zorg en Overlast. Hieraan nemen deel: OOV (Openbare Orde en Veiligheid), liaison AcVZ (Actiecentrum Veiligheid en Zorg) en de regisseur Overlast en enkelvoudige problematiek. Samen hebben zij 3 keer per week overleg waarin de verschillende casussen (praktijksituaties) besproken worden. Hierna wordt bekeken wie hier het beste op ingezet kan worden.

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

Ondermijning is een thema dat landelijk steeds meer aandacht krijgt. De opgeleverde ondermijningsbeelden laten zien dat we hier ook in Uithoorn mee aan de slag moeten. Hoewel er al zaken in gang zijn gezet is het van belang om hier een structureel onderwerp van te maken. Het verder versterken van de bestuurlijke aanpak is hiervoor een instrument.

Er zijn een projectleider en een projectmedewerker aangesteld voor de Amstellandgemeenten die een regionaal projectplan coördineren om ondermijning aan te pakken. Vanuit dit project is de app *Meld een vermoeden* gelanceerd. Ook worden signalen van ondermijning binnen de regio gecoördineerd. Verder zijn er 12 panden gesloten op basis van de Opiumwet en zijn 10 omgevingsvergunningen getoetst in het kader van de wet Bibob. De gemeente Uithoorn is ook betrokken bij het project weerbare veiling. Dit project is gericht op ondermijnende activiteiten rondom de veiling en wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere Flora Holland, de politie en de gemeenten Aalsmeer, Katwijk en Westland.

Implementeren goed werkende aanpak personen met verward gedrag

Landelijk hebben de gemeenten de opdracht gekregen om een goed werkende aanpak voor personen met verward gedrag te ontwikkelen. 2019 stond in het teken van het invoeren van deze aanpak.

Uithoorn neemt deel aan de regionale voorbereidingsgroep en ondersteunt de burgemeester van Ouder-Amstel in haar rol in het regionale aanjaagteam. Hierin worden steeds stappen gezet om de acute crisisketen te versnellen.

Daarnaast heeft Uithoorn deelgenomen aan de pilot Regio-overleg Amstelland. Vanaf de invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvvggz) is dit een wettelijke plicht. In 2019 hebben we hiervoor 'geoefend' in de pilot. In het regio-overleg bespreken de burgemeester, het OM, de GGZ en overige partners de uitvoering van de wet. Hier worden in regionaal verband besluiten genomen over de crisis- en zorgketen.

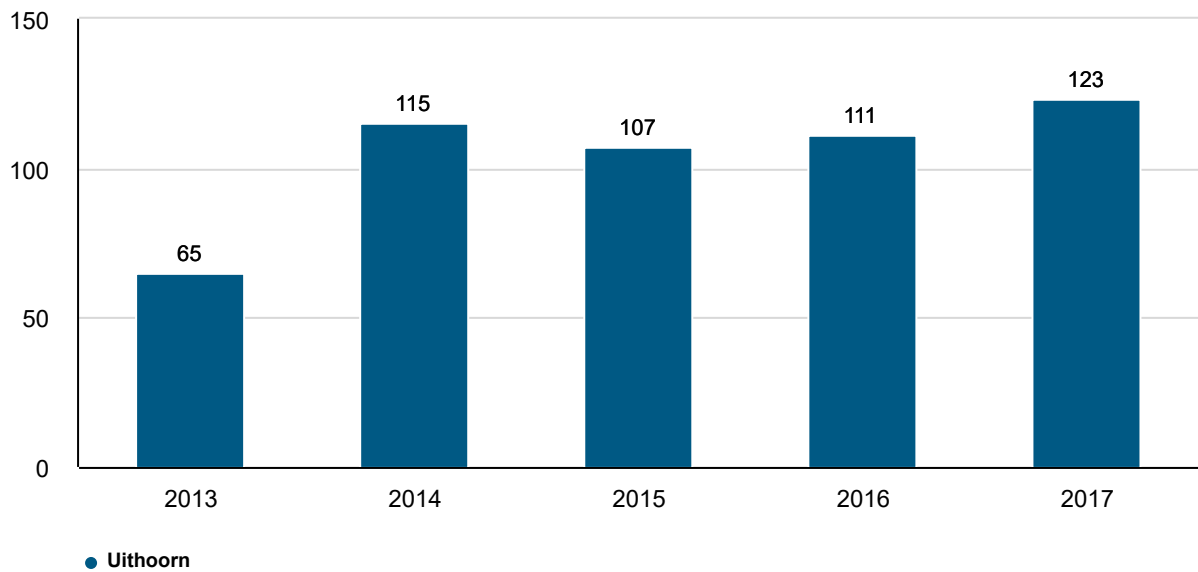
Doorontwikkeling verbinding met het Actiecentrum Veiligheid en Zorg

Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg wordt een steeds belangrijkere partner voor de gemeente. Er is al aangesloten bij het thema radicalisering en de Top 1000-aanpak. De versterking van deze aansluiting bij het AcVZ is gerealiseerd in 2019. Onder andere door:

- uitvoering van de Pilot Detentie en terugkeer
- aanpak Top400 en Top600
- de inzet van het AcVZ bij woonoverlast en burenruzies
- de inzet van het AcVZ bij complexe casuïstiek bij personen met verward gedrag en radicalisering.

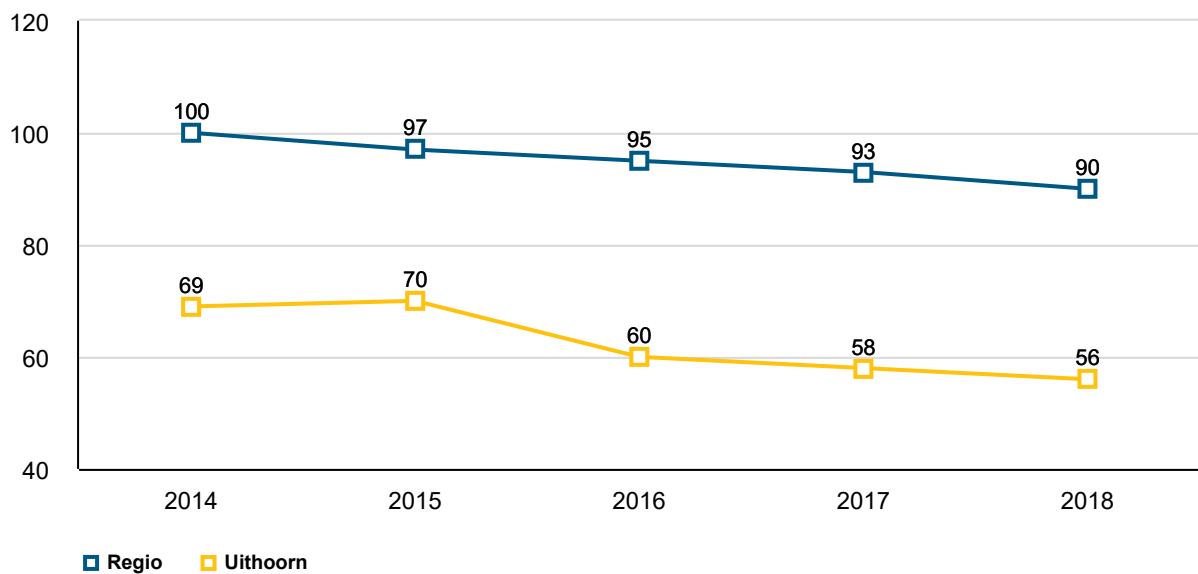
Indicatoren

Aantal meldingen van overlast door personen met verward gedrag



Veiligheidsindex

(een lagere waarde staat voor een betere veiligheidsbeleving, de regio bestaat uit Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouderkerk aan de Amstel en Uithoorn)



Overzicht baten en lasten

| Veiligheid | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| Lasten | 2.445 | 2.514 | 2.636 | 2.643 | -7 |
| Baten | 95 | | 116 | 181 | 65 |
| Saldo baten en lasten | -2.350 | -2.514 | -2.520 | -2.462 | 58 |
| Toevoegingen aan reserves | | | | | - |
| Onttrekkingen aan reserves | 20 | | | | - |
| Saldo reserves | 20 | - | - | - | - |
| Saldo | -2.330 | -2.514 | -2.520 | -2.462 | 58 |

Baten:

Het voordelige verschil van de baten van afgerond € 0,1 miljoen wordt veroorzaakt door de ontvangsten uitkeringen UWV voor personeel in 2019.

Lasten:

Het verschil van de lasten is in totaal kleiner dan € 0,1 miljoen. Binnen dit deelprogramma zien we echter verschillen die we hierbij toelichten. Een toenemend beroep op zogenaamde 'bemoeizorg' voor een doelgroep die bijvoorbeeld niet aanmerking komt voor beschermd wonen veroorzaakt een overschrijding. Het gaat hierbij om een intensieve en langdurige begeleiding van personen met verward gedrag, om zo te zorgen dat ze een plek vinden in de samenleving en daarmee ook overlast te verminderen waar nodig. In 2018 is hier een pilot voor gestart en die bleek dusdanig succesvol dat in 2019 een groeiend aantal personen werd toegeleid naar deze intensieve, langdurige en daarmee ook kostbare begeleiding.

Door kleine onderschrijdingen op diverse posten komt de overschrijding per saldo op nihil.

2 Programma Wonen

Visie

Onze inwoners ervaren hun woongemeenschap als aantrekkelijk. Ruim en groen wonen met stedelijke en recreatieve voorzieningen binnen handbereik. De onderscheidende kwaliteiten die 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 (oktober 2008) |
| Archeologiebeleid (2010) |
| Bedrijfsplan algemene begraafplaats (2014) |
| Beheerovereenkomst natuurgebied Uithoorn (1994) |
| Beleid onderwijshuisvesting |
| Beleidsplan openbare verlichting (2010) |
| Bomenbeleidsplan (2013) |
| Gemeentelijk rioleringsplan 6 (GRP-6) (2018) |
| Gladheidbeleidsplan (2010) |
| Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014-2020 (2013) |
| Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR) (2010) |
| Masterplan Dorpscentrum (raadsbesluit februari 2010) |
| Natuurkaart (2006) |
| Nota Grondbeleid Uithoorn (4-6-2015) |
| Nota Vastgoed |
| Ruime-jasbeleid (2007) |
| Schipholnota 'Minder meer' |
| Speelbeleidsplan 2008-2012 (2008) |
| Structuurvisie Uithoorn (geactualiseerd 2011) |
| Uitvoeringsnota Ruimte voor Ruimte (januari 2012) |
| Woonvisie Uithoorn 2013-2023 |
| Actieplan Wonen (2017) |
| Beleidsnotitie Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten |

2.1 Woonomgeving

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

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

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

Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

De normale werkzaamheden zoals het aanleggen en onderhouden van de buitenruimte volgens het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte. Het gescheiden inzamelen van grondstoffen, de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan, de meerjarenplanning van het planmatig onderhoud en vervanging, het beheer van het oppervlaktewater, het beheer van de begraafplaats en verkoop/handhaving van snippergroen. Om bovenstaande verbeteringen te bereiken in de komende raadsperiode, moeten daarnaast jaarlijks extra acties worden uitgevoerd.

Voor het jaar 2019 waren dit de volgende acties:

Aanpassen bermonderhoud

Er zijn bloemrijke en insect aantrekkende bermen aangelegd en onderhouden. Dit is gedaan binnen integrale onderhoudsprojecten. Zo is de berm langs de Boterdijk ingezaaid met een bloemenmengsel van inheemse soorten die aantrekkelijk zijn voor insecten. Er is een bestek in voorbereiding voor het onderhoud van de ruwe bermen waarbij klepelmaaien wordt vervangen door maaien en afvoeren van het gewas. Deze beheermethode is veel beter voor in de insecten die in de berm leven.

Nieuw grondstoffenbeleid vaststellen (2019-2022)

In de duurzaamheidsagenda zijn de volgende landelijke doelstellingen overgenomen:

In 2020: maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar

In 2025: maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar

In 2050: afvalvrij

Bekend was en is dat deze doelen voor Uithoorn zeer ambitieus zijn. In het nieuwe grondstoffenbeleid wordt gekeken naar de mogelijkheden om de gescheiden afvalinzameling verder te verbeteren. Bij het vaststellen van dit beleid (gepland in 2020), stelt de raad ook de doelen vast. Daarbij worden de mogelijkheden en wenselijkheid van de aanpassingen van de inzamelmethode en de te behalen doelen op elkaar afgestemd.

In 2019 is gestart met dit proces. In een informele bijeenkomst voor raads- en commissieleden is gesproken over ambities en mogelijkheden. Vervolgens is een plan van aanpak voor het proces opgesteld, met onder andere uitgebreide bewonersparticipatie. Dat proces wordt in 2020 doorlopen met als resultaat een nieuw grondstoffenbeleid, dat vervolgens kan worden geïmplementeerd.

Inwoners betrekken bij onderhoud en de inrichting van de buitenruimte

Inwoners zijn afgelopen jaar op verschillende projecten intensief betrokken. Dit is gebeurd bij herinrichtingstrajecten zoals het Dorpscentrum De Kwakel en het Dorpscentrum Uithoorn, net als bij het planmatig onderhoud zoals de G-Buurt in de Meerwijk. Daarnaast zijn er bewonersinitiatieven. Het initiatief Legmeerbos met de aanleg van 3 Tiny Forrests bijvoorbeeld, en het beheer van de beplanting van de tijdelijke rotonde in het centrum door bewoners, ondersteund door de gemeente. Waar mogelijk zijn lokale ondernemers ingezet bij het onderhoud, zoals het planmatig onderhoud van bestrating en onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen.

Actualiseren KOR: Evaluatie van het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR)

De actualisatie van het KOR is in gang gezet dit jaar. De afronding hiervan is begin 2020. Het KOR wordt een Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) waarin alle gewenste effecten integraal afgewogen kunnen worden.

Opstellen LIOR

De Leidraad inrichting openbare ruimte LIOR is halverwege 2019 vastgesteld. Zowel de eigen organisatie als externe partijen zoals ontwikkelaars gebruiken deze leidraad. Zo zorgen ze voor een openbare ruimte die klimaatbestendig, duurzaam en kostenefficiënt is.

Hondenbeleid actualiseren

Het hondenbeleid is zowel ambtelijk als met bewoners via een enquête geëvalueerd. Hieruit bleek dat het beleid zelf niet aangepast hoeft te worden. Wel zijn er verbeterpunten voor de uitvoering van het beleid. Dit wordt opgepakt in het hondenbeheerplan dat in 2020 wordt opgeleverd als onderdeel van het groenbeheerplan.

Opstellen van beheervisies

De start voor meerdere beheerplannen is gemaakt door het houden van inspecties van de assets (kapitaalgoederen als wegen en groen). Eerst moeten echter de bovenliggende gewenste effecten vastgesteld worden. Dit wordt gedaan in het geactualiseerde KOR (IBOR).

Actualiseren Speelbeleidsplan

Het speelbeleid is geëvalueerd zowel ambtelijk als met bewoners met een enquête. Hieruit bleek dat het beleid zelf niet aangepast hoeft te worden. Wel zijn er verbeterpunten voor de uitvoering van het beleid. Dit wordt opgepakt in het speelbeheerplan wat in 2020 wordt opgesteld.

Overige acties

Zie voor nog meer informatie over het beheer van de openbare ruimte de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

Indicatoren

Van onderstaande indicatoren zijn landelijke geen gegevens bekend.

Verblijven en ontmoeten in een aantrekkelijke woonomgeving

- Een fysiek veilige omgeving.
- Een sociaal veilige omgeving.
- Een gezonde omgeving.
- Een toegankelijke openbare ruimte.
- Een passende uitstraling.
- Een duurzame inrichting en gebruik.

Omschrijving Prestatie:

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

- Verharding en civiele kunstwerken.
- Groen inclusief straatmeubilair.
- Watergangen.
- Speelvoorzieningen.
- Openbare verlichting
- Openbare begraafplaats.

| Indicator (W1) | Begroting 2019 | Rekening 2019 |
|---|----------------|---------------|
| Het % van de openbare buitenruimte dat voldoet aan het in het KOR vastgestelde kwaliteitsniveau 'beheer'. | 70% | 80% |
| <i>De kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte wordt aan de hand van een schouw vastgesteld.</i> | | |

Omschrijving Prestatie:

De ambitie van het Grondstoffenbeleid Uithoorn 2014-2020 in percentage van bronscheiding, is vertaald naar hoeveelheid restafval in kilo's per inwoner per jaar (kg/inw). Dit is gedaan aan de hand van de afvalhoeveelheden in 2015. Het aantal kilo restafval per inwoner per jaar is een landelijke indicator. De landelijke doelstelling is volgens het programma VANG-HHA: 100 kilo restafval per inwoner in 2020.

| Indicator (W2) | Begroting 2019 | Rekening 2019 |
|---|----------------|---------------|
| De hoeveelheid huishoudelijk restafval per bewoner per jaar (kg). | 227 kg/inw | 225 kg/inw |

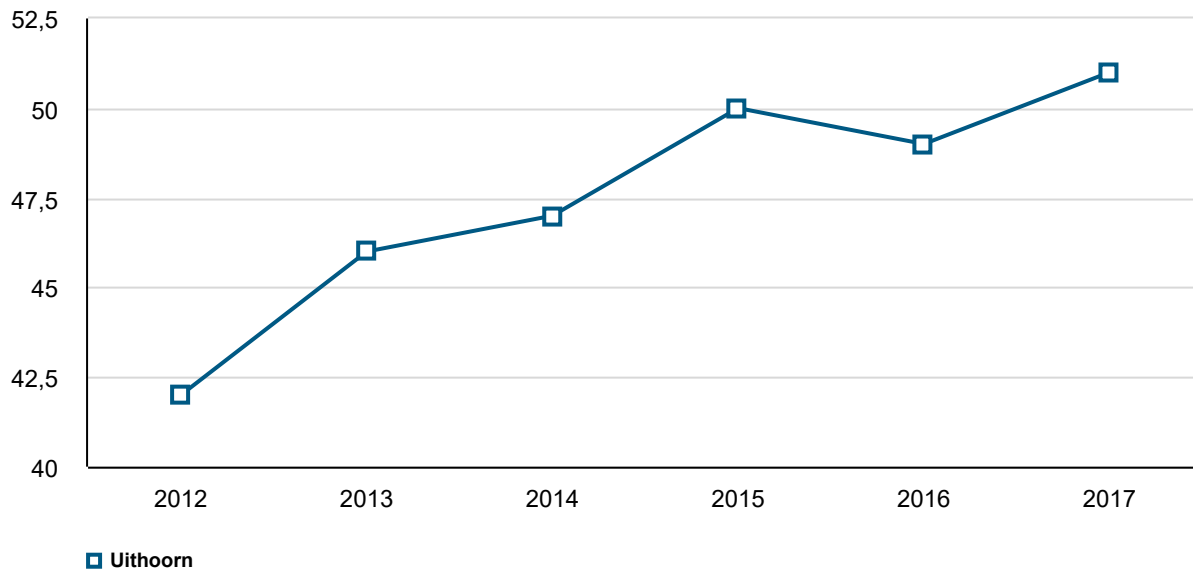
Omschrijving Prestatie:

De ambitie voor 2019 ligt op 8,5% hernieuwbare energie

| Indicator (W2) | Begroting 2019 | Rekening 2019 |
|---|----------------|---------------|
| Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. | 8,5% | 10,3% |

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.

Scheidingpercentage huishoudelijk afval



Overzicht baten en lasten

| Woonomgeving | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------|
| Lasten | 12.306 | 14.119 | 13.155 | 11.495 | 1.660 |
| Baten | 4.158 | 4.209 | 4.501 | 4.345 | -156 |
| Saldo baten en lasten | -8.147 | -9.910 | -8.654 | -7.150 | 1.504 |
| Toevoegingen aan reserves | 1.676 | | 1.609 | 1.761 | -152 |
| Onttrekkingen aan reserves | 2.488 | 126 | 2.066 | 940 | -1.126 |
| Saldo reserves | 812 | 126 | 456 | -821 | -1.278 |
| Saldo | -7.335 | -9.784 | -8.197 | -7.971 | 226 |

Toelichting

Het resultaat voor bestemming bedraagt afgerond € 1,5 miljoen. Het grootste deel van deze onderschrijving heeft te maken met lagere uitgaven (€ 1,2 miljoen) voor groot planmatig onderhoud openbare ruimte. Voor de toelichting van deze onderschrijving 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 (zie mutatie reserves). Het resultaat na bestemming bedraagt afgerond € 0,2 miljoen. Dit voordeel wordt veroorzaakt door: meer aangevraagde vergunningen kabels en leidingen door nutsbedrijven vanwege economische ontwikkelingen (voordeel € 0,1 miljoen), lagere uitgaven voor openbare verlichting vanwege de verrekening van te veel betaalde elektrakosten uit 2018 (voordeel € 0,2 miljoen) en hogere uitgaven voor wegen met open en gesloten verharding vanwege onder andere de onderzoekskosten naar roodasfalt en aanpassingen aan de Vuurlijn (nadeel € 0,1 miljoen).

Mutatie reserves:

Vanwege lagere uitgaven van afgerond € 1,2 miljoen voor groot planmatig onderhoud openbare ruimte wordt er in werkelijkheid minder aan de reserve onttrokken dan op begrotingsbasis was voorzien.

2.2 Woonbeleid

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

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

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

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

Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Met het woonbeleid geeft de gemeente aan wat haar visie is op het wonen in Uithoorn 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.

Voor het jaar 2019 waren dit de volgende acties:

Actieplan Wonen

Op verschillende terreinen is in 2019 uitwerking gegeven aan het Actieplan Wonen. Het Actieplan Wonen is in 2017 vastgesteld en kent 12 acties.

Bij nieuwbouwprojecten is onder andere gestuurd op de toevoeging van middensegment huurwoningen (actie 2), op de realisatie van goedkope koopwoningen (actie 3) en op de spreiding van sociale huurwoningen (actie 4).

De gemeenteraad heeft in het kader van actie 2 in 2019 de Verordening Doelgroepen Woningbouw Uithoorn vastgesteld. Met deze verordening kunnen afspraken over de realisatie van sociale huur- en middenhuurwoningen in de nieuwbouw via het bestemmingsplan worden verankerd. Hiermee blijven sociale huur- en middenhuurwoningen betaalbaar en bereikbaar voor de beoogde doelgroep.

Ook is er in het kader van actie 10 (het versnellen van de woningbouwproductie) in samenwerking met ruimtelijke ontwikkeling, een verkenning gaande naar verschillende nieuwe woningbouwlocaties.

In lijn met de in het Actieplan Wonen geconstateerde drukte op de woningmarkt en het doel om het betaalbare segment te beschermen, heeft het college een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding ingevoerd voor alle nieuwbouwwoningen tot aan de NHG-grens (Nationale Hypotheek Garantie).

Prestatieafspraken

Om de gemeentelijke doelstellingen voor betaalbare woningen in Uithoorn te realiseren, zijn er met woningcorporatie Eigen Haard en de Huurdersvereniging Uithoorn en de Kwakel voor een periode van 4 jaar prestatieafspraken opgesteld (2018-2022). Eind 2019 zijn deze prestatieafspraken op een beperkt aantal punten geactualiseerd. De monitor van de prestatieafspraken vormt een bijlage van de monitor van het gehele woonbeleid. Deze wordt jaarlijks ter kennisname aan de raad gestuurd.

Nieuwbouwprognose

Met nieuwbouw willen wij als gemeente de kwaliteit van onze woningvoorraad vergroten. In ons woonbeleid is vastgelegd dat de nieuwbouw vooral moet worden benut om de tekorten, die we vanuit de lokale vraag hebben geconstateerd, op te vullen. De algemene conclusie van de nieuwbouwprognose 2019-2023 luidt: het nieuwbouwprogramma sluit goed aan bij de doelstellingen uit het gemeentelijk woonbeleid.

In 2019 zijn circa 150 woningen opgeleverd. Deze woningen zijn gerealiseerd in Europarei, Legmeer West, de Vinckebuurt en aan de Iepenlaan. Het aantal opgeleverde woningen komt in grote mate overeen met de voorspelling in de nieuwbouwprognose 2019. Het verschil van circa 20 woningen wordt veroorzaakt doordat een aantal woningen in de Prins Bernhardlaan en de Prinses Beatrixlaan is doorgeschoven naar 2020.

Naast de opleveringen kan over de voortgang in woningbouwprojecten worden gemeld dat in 2019 het beslag van de provincie op de grond van één van de projectontwikkelaars in de Vinckebuurt is opgeheven. Hierna zijn de gesprekken met de gemeente over de te realiseren woningen hervat. De oplevering van de eerste fase van deze woningen is voorzien in 2022. De gemeenteraad heeft daarnaast de anterieure overeenkomst voor het WAPO-terrein vastgesteld. Ook is er een start gemaakt met de bouw van de woningen op de eerste 2 locaties van de Kleine Weelde aan de Iepenlaan.

Woonruimteverdeling

In 2019 zijn er in Uithoorn 165 sociale huurwoningen verhuurd. Ongeveer 20% van deze woningen is verhuurd op basis van een urgentiegrond, zoals opgenomen in de huisvestingsverordening.

In 2019 heeft het college een peildatum vastgesteld voor een aantal woningen in de Prinses Christinalaan en de peildatum voor de Prinses Beatrixlaan en de Prins Bernhardlaan verlengd. Na vaststelling van een peildatum krijgen bewoners voorrang op een sociale huurwoning.

Wat het huisvesten van vergunninghouders betreft heeft de gemeente in 2019 aan alle personen, die zij op basis van de taakstelling moeten huisvesten, een woning toegewezen.

Regio

Op regionaal niveau is in 2019 opnieuw intensief samengewerkt.

Herziening van de woonruimteverdeling:

15 gemeenten en 14 corporaties in de regio werken aan een herziening van de woonruimteverdeling. Een woonruimteverdeling die meer recht doet aan de omstandigheden van de woningzoekende. In 2019 is er ten behoeve van deze herziening een uitgebreid participatietraject uitgevoerd. Deze bestond onder meer uit een enquête waaraan ruim 900 mensen uit Uithoorn en de Kwakel hebben deelgenomen. De uitkomsten zijn hierna samen met lokale maatschappelijke organisaties op gemeentelijk niveau verder uitgediept. Aan het einde van het jaar is het voorstel op hoofdlijnen door alle wethouders Wonen en alle corporaties in de regio geaccordeerd.

Experiment aangevraagd t.b.v. de verruiming van lokale beleidsruimte:

In het kader van de herziening van de woonruimteverdeling is de wens naar voren gekomen voor een flexibelere toepassing van de lokale beleidsruimte. Met deze lokale beleidsruimte kunnen sociale huurwoningen met voorrang aan lokale woningzoekenden worden toegewezen. De wens van de gemeenten is dat er binnen de Huisvestingswet meer rekening wordt gehouden met de toegenomen schaarste aan sociale huurwoningen en de verschillen per gemeente. Zij hebben hiertoe in 2019 een aanvraag voor een experiment ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het experiment biedt gemeenten onderling de vrijheid om in regioverband te variëren in het percentage lokale beleidsruimte. Dit kan tot een maximum van gemiddeld 30% binnen de regio, in plaats van de huidige 25% per gemeente.

Woondeal:

De minister van BZK heeft in 2019 een Woondeal met de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gesloten. Deze samenwerking ondersteunt de MRA, met behulp van regionaal maatwerk, bij het realiseren van de afgesproken woningproductie en bij het verbeteren van het functioneren van de woningmarkt. Met de Woondeal wordt in de MRA gestreefd naar het behalen en behouden van een substantieel middensegment en voldoende investeringscapaciteit voor corporaties.

Regionaal woningmarktonderzoek:

In 2019 is het 2-jaarlijkse regionaal woningmarktonderzoek uitgevoerd. In Uithoorn en de Kwakel hebben ongeveer 700 huishoudens meegedaan aan dit onderzoek. In het 1e kwartaal van 2020 worden de uitkomsten van het onderzoek openbaar gemaakt.

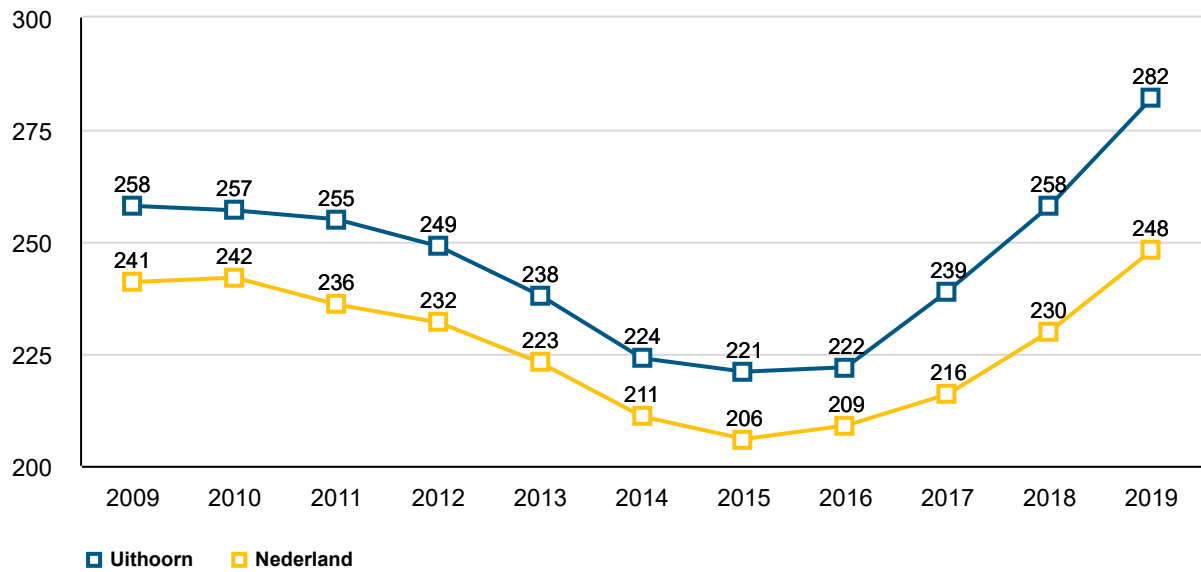
Verduurzaming woningen

In 2019 is de duurzaamheidsagenda vastgesteld. Hierin zijn de ambities van de gemeente en de voorgenomen activiteiten van de komende jaren vastgelegd.

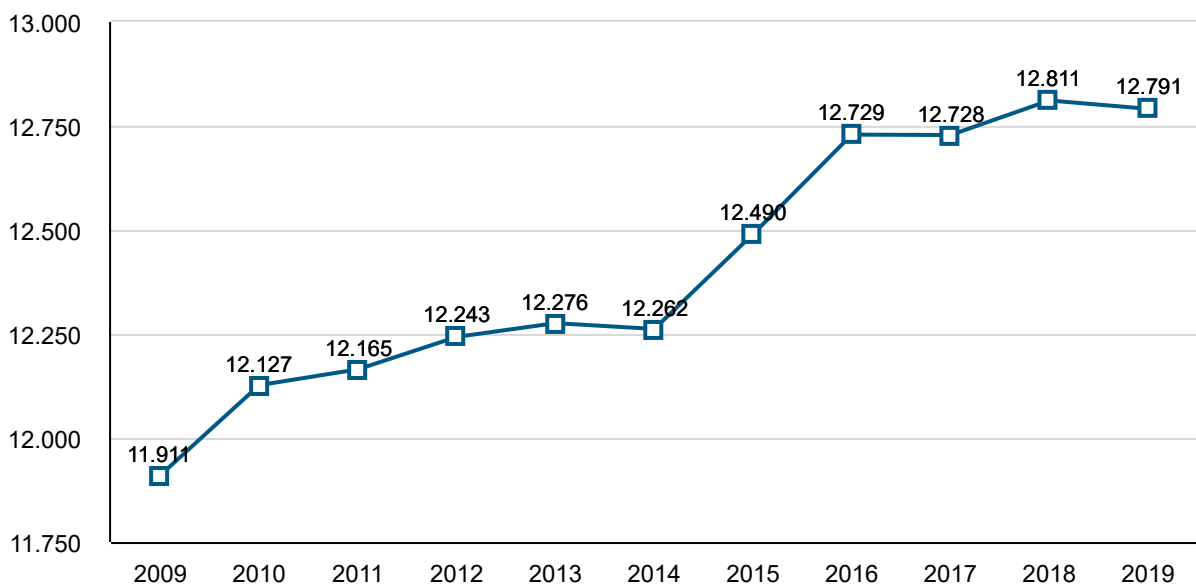
Er zijn verschillende activiteiten gehouden die gericht zijn op het verduurzamen van woningen. De respons daarop is groot en goed. Ook vergeleken met andere gemeenten zijn de resultaten positief. Zo zijn er uit de duurzame buurtactie Zijdelwaard rond de 100 offerteaanvragen voor isolatie en zonnepanelen gekomen. Dit resulteerde uiteindelijk in 43 opdrachten. En uit de isolatieactie zijn uiteindelijk 107 opdrachten gekomen. Daaruit blijkt dat we met deze activiteiten voorzien in een behoefte. Begin 2020 wordt een uitgebreider verslag van de activiteiten op het gebied van duurzaamheid, met een doorkijk naar de komende jaren opgesteld.

Indicatoren

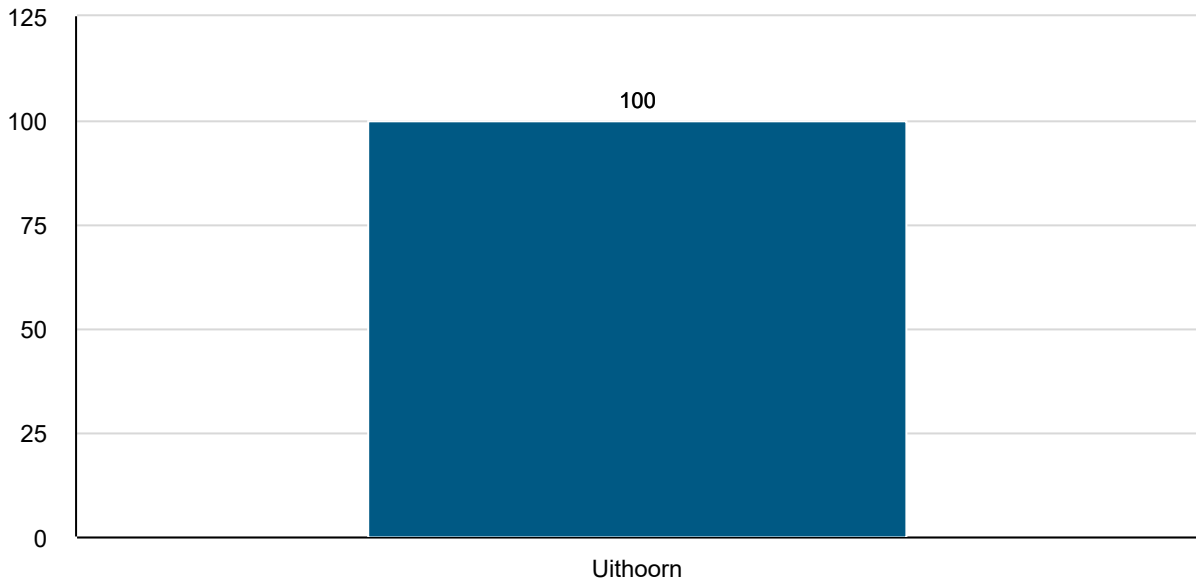
Gemiddelde WOZ-waarde woningen (bedragen x € 1.000)



Aantal huishoudens



Aantal projecten in behandeling initiatievenoverleg



Bron: eigen gegevens peiljaar 2019

Huidige en toekomstige inwoners van Uithoorn 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 nulredenwoningen;
 - 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) | B 2019 | R 2019 |
|--|--------|--------|
| <p>Zijn dit jaar de uitvoeringsagenda's van de woon-visie en prestatieafspraken gemonitord en zijn het college van burgemeester en wethouders en de raad hierover geïnformeerd (ja, nee)?</p> <p>In de monitor wordt geconcludeerd in hoeverre de woonvisie en de prestatieafspraken hebben bijgedragen aan de gewenste maatschappelijke effecten.</p> | Ja | Ja |

Overzicht baten en lasten

| Woonbeleid | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------|
| Lasten | 104 | 1.217 | 1.114 | 1.117 | -3 |
| Baten | 1.303 | 5 | 5 | 1 | -4 |
| Saldo baten en lasten | -1.199 | -1.212 | -1.109 | -1.116 | -7 |
| Toevoegingen aan reserves | | | | | - |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | - |
| Saldo reserves | - | - | - | - | - |
| Saldo | -1.199 | -1.212 | -1.109 | -1.116 | -7 |

De afwijkingen op de afzonderlijke baten en lasten zijn kleiner dan € 0,1 miljoen en worden derhalve niet toegelicht.

2.3 Ruimtelijke ontwikkeling

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. In onze aantrekkelijke 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?

- Benut de onderscheidende kwaliteiten van Uithoorn.
- Benut de recreatieve mogelijkheden van Uithoorn.
- Biedt ruimte voor ontwikkelingen, met waarborg van de kwaliteiten.
- 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.

Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Ruimtelijke ordening (RO) richt de ruimte planmatig in. Daarbij wordt rekening gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen. Verschillende overheden spelen daarbij een rol. De gemeente vertaalt deze afwegingen in structuurvisie en bestemmingsplannen.

Ruimte is schaars in de gemeente Uithoorn; Er is beperkt plek om alle opgaven te realiseren. Daarnaast worden ontwikkelingen beperkt door Schiphol, de definitie van bestaand stedelijk gebied etc. Daarom is het noodzakelijk een integrale afweging te maken tussen verschillende belangen. Omdat de gemeente nagenoeg geen eigen grond bezit, zijn we voor ontwikkelingen vaak afhankelijk van particuliere initiatieven.

Voor het jaar 2019 waren dit de volgende acties:

De gemeente gaat op zoek naar en creëert kansen voor woningbouw

Na Legmeer-West en de Rietkraag zijn er geen grote uitbreidingslocaties meer in Uithoorn. We zien nu dat ontwikkelingen van derden zich richten op inbreidings-, transformatie-, en herstructurerings-locaties voor woningbouw. Begin 2019 is een overzicht van de woningbouwplannen gepresenteerd aan de raad. Daarnaast is er gezocht naar creatieve oplossingen voor het gebrek aan locaties voor woningbouw. Zo is het idee ontstaan om de sportvelden in De Kwakel te verplaatsen naar de Ruilverkaveling, zodat op de huidige locatie van KDO, Qui Vive en Thamen woningbouw ontwikkeld kan worden. Dit idee zal in 2020 worden onderzocht in een haalbaarheidsonderzoek.

Opstellen gebiedsvisies de Ruilverkaveling en Kernglastuinbouwgebied

In 2019 is de gebiedsvisie voor het Kernglastuinbouwgebied vastgesteld door de raad, en is er met het team RO aan de visie voor het gebied de 'Ruilverkaveling' gewerkt. Dit gebied in De Kwakel kenmerkt zich door tuinbouwbedrijven met een open teelt. Er zijn 3 bijeenkomsten met bewoners en ondernemers uit het gebied georganiseerd. In 2020 zal de gebiedsvisie ter vaststelling worden aangeboden aan de raad.

De implementatie van de Omgevingswet neemt meerdere jaren in beslag

In 2019 is het uitvoeringsprogramma Omgevingswet vastgesteld. Het programma is de paraplu boven de verschillende projecten en activiteiten die de gemeente in het kader van de (voorbereiding van de) implementatie van de Omgevingswet uitvoert. De wet zal naar verwachting op 1 januari 2021 inwerking treden. 2019 stond in het teken van voorbereiden van de veranderingen. Hiervoor heeft de ambtelijke organisatie verschillende activiteiten ondernomen.

Zo is er gestart met:

- Het klaarmaken van bestemmingsplannen om in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (het DSO) te kunnen passen. Dit houdt in dat de plannen die nu te vinden zijn op www.ruimtelijkeplannen.nl uitgezocht, opgeschoond en eventueel gearchiveerd zijn. Daarnaast is er gekeken naar de begrenzing van de digitale werkingsgebieden.
- Het onderzoeken van de mogelijkheden om een koppelvlak in te richten, om (aan)vragen uit het DSO te kunnen ontvangen.
- Het aanpassen van de legesverordening. Door de komst van de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging, verandert er het nodige in de werkzaamheden voor de gemeente op het vlak van vergunningverlening. Daarmee is het noodzakelijk om de legesverordening aan te passen. Deze aanpassingen worden verwerkt in de legesverordening die eind 2020 door de raad wordt vastgesteld.
- De omgevingsvisie. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld met verschillende uitgangspunten en 3 opties voor de mogelijke rolverdeling tussen de gemeenteraad en de samenleving in de totstandkoming van deze visie. In een bijeenkomst voor de raad is de impact van de 3 opties gezamenlijk verder onderzocht. Begin 2020 maakt de raad een keuze en wordt dit stuk vastgesteld. Dan zal ook de evaluatie van de structuurvisie starten.
- Pilot omgevingsoverleg. De ruimtelijke initiatieven die nu binnen komen worden behandeld in het zogenaamde initiatieven overleg. Om dit integrale overleg te verbeteren en klaar te maken voor de komst van de omgevingswet, is na het opstellen van de dienstverleningsvisie gestart met het door ontwikkelen van dit werkproces. Dit zal in 2020 voortduren.
- Pilots participatievormen. Co-creatie Dorpshart de Kwakel en het Legmeerbos.

In DUO+-verband is er veel aandacht geweest voor het organiseren van training en opleiding voor medewerkers.

Inzet op Schipholdossier

Schiphol is een onderwerp dat de gemoederen in de gemeente in hoge mate bezighoudt. Vooral vanwege de groei van het aantal vluchten en de daarmee toenemende (geluids)hinder. Naast hinder geeft de aanwezigheid van Schiphol ook wettelijk ruimtelijke beperkingen. Om die redenen zetten college en raad zich actief in op dit dossier en richten zich op diverse gremia en partijen die invloed hebben in dit speelveld.

In 2019 was de inzet in zijn algemeenheid als volgt:

- Bestuurlijke en ambtelijke inzet in de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) en de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en zoeken en vinden van bondgenoten bij andere overheden;
- Lobby in de Tweede Kamer om het belang en standpunt van Uithoorn onder de aandacht te brengen;
- Eindafrondding onderzoek naar routewijziging en bij ORS aandringen op een onderzoek naar verlegging van de waypoint Uithoorn, (eind 2019 gestart);
- Reageren op uitgebrachte adviezen en rapporten;
- In de publiciteit treden met het standpunt van Uithoorn;
- Inhoudelijk bijdragen leveren aan onder meer stappenplan motiveringsplicht LIB5 en zienswijzen van BRS op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Luchtvaartnota en voor de Luchtruimherziening.

De minister heeft na het vastlopen van de Alderstafel, zelf een standpunt ingenomen over de toekomst van Schiphol. Haar voorstel heeft ze op 5 juli aan de Kamer en het publiek gepresenteerd. Het voornemen van het kabinet is om Schiphol onder voorwaarden van hinderbeperking te mogen laten groeien tot 540.000 vluchten.

Daarop zijn diverse acties ondernomen. Op 19 augustus is de minister op bezoek geweest bij de gemeente Uithoorn om haar plannen toe te lichten en een reactie te vragen. Daarbij waren ook bewoners en ondernemers aanwezig. In september heeft de gemeenteraad een consultatie onder inwoners en ondernemers laten uitvoeren, waarbij ook een inloopavond is georganiseerd. Hiermee is input opgehaald vanuit de bewoners waarmee een standpunt kon worden bepaald ten aanzien van het kabinetsvoornemen om verder te groeien. Op een goedbezocht raadsdebat op 17 oktober heeft dit geleid tot het standpunt dat hinderbeperking nu echt noodzakelijk is, onder het motto 'Genoeg is genoeg'.

Ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken

Ook in 2019 zijn er weer verschillende bestemmingsplannen gemaakt en in procedure gebracht. Dit was onder andere voor: de vestiging van een dagrecreatiebedrijf in combinatie met (avond)horeca, de sloop en nieuwbouw van een vrijstaande woning voor een twee-onder-een-kap woning, fase 1 van de sloop en nieuwbouw van Eigen Haard aan de Prinses Beatrixlaan en Prins Bernhardlaan, een transformatie naar 'Bedrijf - Agrarisch verwant' d.m.v. wijzigingsbevoegdheid, en de aanpassing van de oriëntatie van 3 woningen. Daarnaast is er, in samenwerking met de Omgevingsdienst en de bedrijven die onder de bevoegdheid van de provincie vallen, gewerkt aan oplossingen voor het bestemmingsplan Bedrijventerrein.

De problematiek en onduidelijkheid die ontstond rondom het vervallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft ook de gemeente Uithoorn geraakt. Er is uitgezocht wat de impact is, en de nieuwe rekenmethode stikstof is ingepast in de vergunningverlening. Tot op heden is gebleken dat daar geen belemmeringen uit voort zijn gekomen.

Meewerken aan ruimtelijke initiatieven

De rol van de gemeente verschuift steeds meer van regisserend naar faciliterend en katalyserend. Meer ruimte bieden aan initiatieven van burgers of marktpartijen. En daarbij in gesprek gaan, oplossingsgericht meedenken en soms ook verbinden vanuit de 'ja, mits' gedachte. Dit gebeurt onder andere in het initiatievenoverleg, waar het advies op een

ruimtelijke ontwikkeling op integrale wijze wordt voorbereid. In 2019 werden er ruim 100 initiatieven ingediend, van klein tot groot, variërend van 1 woning tot een uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf. In 2019 kregen ook ruim 100 initiatieven een eindadvies. Dit advies kan leiden tot een bestemmingsplanwijziging of vergunning, de beslissing om niet mee te werken aan een initiatief, en alles daartussenin. De initiatieven die binnenkwamen in 2019, zijn niet per definitie afgehandeld in hetzelfde jaar. Afhankelijk van de complexiteit gaan hier soms meerdere jaren overheen. De advisering vraagt vaak veel capaciteit om tot een mooi initiatief te komen. Maar ook voor de initiatieven die uiteindelijk niet leiden tot concrete resultaten is er veel aandacht, bijvoorbeeld in de vorm van een slechtnieuwsgesprek.

Een Regionale Energie Strategie (RES) opstellen

Op het raakvlak tussen ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid is in 2019 een start gemaakt met de Regionale Energie Strategie (RES). In de RES wordt in regionaal verband beschreven hoe en waar duurzame elektriciteit (zon en wind) wordt opwekt en hoe de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk wordt gemaakt door de warmtebronnen en de (te verwachten) warmtevraag te beschrijven. Ook wordt er gekeken naar de opslag en infrastructuur voor energie en warmte. De raad heeft hiervoor op 26 september 2019 de startnotitie vastgesteld. In regionaal verband zijn er ambtelijk en bestuurlijk verschillende voorbereidende activiteiten geweest. Op 20 november was er een bijeenkomst met raadsleden voor de RES-regio Amstelland. In 2020 wordt de concept-RES opgesteld, waarvoor onder andere een lokale bijeenkomst wordt georganiseerd. De RES 1.0 moet in 2021 gereed zijn.

Ruimte voor Ruimte-regeling uitvoeren

Al een aantal jaren wordt in gebieden ten Zuiden van de Drecht dijk en tussen Boterdijk en Vuurlijn voor individuele saneringen van tuinbouwbedrijven uitvoering gegeven aan de provinciale Ruimte voor Ruimte-regeling. Doel is landschappelijke kwaliteitsverbetering door sanering van verouderde storende bebouwing. Dit wordt gefinancierd uit opbrengsten van compenserende woningbouw. De Uithoornse aanpak, die gebruik maakt van een gemeentelijk Ruimte voor Ruimte-fonds, is uniek in Noord-Holland en is door de provincie als pilot aangemerkt. Naast opbrengsten uit compenserende bouw van woningen door eigenaren zelf op de eigen locatie, zijn ook de opbrengsten van compensatielocatie De Rietkraag hiervoor bestemd. Er hebben inmiddels diverse saneringen van glastuinbouwbedrijven plaatsgevonden. Ook in het afgelopen jaar zijn weer overeenkomsten met tuinders gesloten en zijn er gesprekken over nieuwe saneringslocaties. De uitvoering van de regeling zal de komende periode dan ook voortduren.

Stichting leefomgeving Schiphol (SLS)

Begin 2018 heeft de SLS 7,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor projecten en initiatieven die de leefbaarheid in Uithoorn verbeteren. In het afgelopen jaar is er vanuit Ruimtelijke ontwikkeling gewerkt aan 2 projecten van het gebiedsprogramma Uithoorn: Project Dorpshart De Kwakel, Project Legmeerbos en Project nieuwbouw kinderboerderij De Olievaar.

Project Dorpshart De Kwakel is een proces van cocreatie met als doel het herinrichten van het dorpscentrum van De Kwakel. In 2019 is er gezamenlijk door de werkgroep en de gemeente een ontwerper geselecteerd, op basis van het programma van eisen van de werkgroep en de kaders en bouwstenen van de gemeente. Het geselecteerde vlekkenplan wordt in verschillende stappen uitgewerkt van een schetsontwerp tot een definitief ontwerp. Dit gebeurt in een traject met verschillende bijeenkomsten met de werkgroep en de inwoners van De Kwakel.

Het project Legmeerbos is een particulier initiatief dat wordt getrokken door Buurtbeheer De Legmeer. Het doel is een openbaar toegankelijke groenvoorziening te realiseren voor De Legmeer (tussen de Faunalaan en de Noordammerweg). Dit project is gestart in een samenwerking met het Tiny Forest-initiatief. Het eerste tiny forest is aangelegd op 26 februari 2019, waarna een gecombineerd 2e en 3e bos op 26 november 2019 is aangeplant. Daarnaast is het buurtbeheer eind september de beschikking voor de subsidie voor het Legmeerbos verleend.

Tegelijk met de subsidie voor Buurtbeheer is door de gemeente een subsidie aangevraagd en verkregen voor de nieuwbouw van een hoofdgebouw op het terrein van kinderboerderij De Olievaar. Het nieuwe gebouw komt in plaats van de huidige portacabin. Het is een volgende stap voor de Stichting die de kinderboerderij exploiteert naar een volwaardige dorpsboerderij. In december van 2019 is gestart met de aanbesteding van de werkzaamheden.

Regionaal samenwerken

In 2019 is er met verschillende partijen samengewerkt, om ontwikkelingen die een grensoverschrijdende problematiek hebben te onderzoeken. Dit was: ontwerpend onderzoek naar bodemdaling (Stichting Groene Hart en provincies), gebiedsateliers voor de Westeinderscheg en Amstelscheg ten behoeve van landschapontwikkeling (MRA) en de transformatieopgaven van verouderde glastuinbouw (gemeente in de Greenport Aalsmeer en provincies).

Indicatoren

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

- 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 ten gevolge van de nabijheid van Schiphol.

| Indicator (W2) | B 2019 | R 2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| Jaarlijks wordt de raad geïnformeerd over de strategie inzake Schiphol en de effecten hiervan. | ja, zie toelichting | ja, zie toelichting |
| <i>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 hiertoe ingestelde raads werkgroep. De raad wordt mondeling en schriftelijk regelmatig over de ontwikkelingen geïnformeerd.</i> | | |

Overzicht baten en lasten

| Ruimtelijke ontwikkeling | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
|----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------|
| Lasten | 1.006 | 939 | 998 | 1.021 | -24 |
| Baten | 1.119 | 1.130 | 1.127 | 1.077 | -50 |
| Saldo baten en lasten | 114 | 191 | 129 | 55 | -74 |
| Toevoegingen aan reserves | 101 | | | | - |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | - |
| Saldo reserves | -101 | - | - | - | - |
| Saldo | 13 | 191 | 129 | 55 | -74 |

Baten:

De afwijking op de afzonderlijke lasten is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt derhalve niet toegelicht.

Lasten:

De afwijking op de afzonderlijke lasten is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt derhalve niet toegelicht.

3 Programma Werken

Visie

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

Kaderstellende beleid notities

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

3.1 Ondernemen

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. Met voldoende werkgelegenheid in onze gemeente en directe omgeving is Uithoorn 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?

- Intensiveer de samenwerking tussen en met de lokale ondernemers.
- Versterk de kwaliteit van het dorpscentrum.
- 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.

Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Voortzetten reguliere werkzaamheden

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

De bovenstaande overleggen hebben plaatsgevonden in 2019 en staan ook weer voor 2020 op de agenda. De samenwerking met de SPUK laat zich vooral zien bij de uitvoering van de viering van 200 jaar gemeente Uithoorn. In AM-verband wordt goed samengewerkt in de regionale afstemming voor de aanleg en transformatie van kantoren- en bedrijventerreinen (Plabeka).

Verbeteren van de relatie met en tussen lokale ondernemers

We willen graag een duidelijk aanspreekpunt hebben voor ondernemers en een aanjager zijn voor verbindingen en ideeën en oplossingen op het gebied van duurzaamheid stimuleren. Daarnaast willen we nieuwkomers wegwijs maken in onze gemeente, verbinding leggen met werk en inkomen en zoveel mogelijk belemmeringen wegnemen.

Door de invulling van de vacature beleidsadviseur economische zaken in augustus 2019 is er ruimte ontstaan voor de verdere interactie tussen gemeente en ondernemers. Dit heeft zich geuit in enerzijds een aantal bedrijfsbezoeken door het college en anderzijds door de overleggen tussen portefeuillehouder met de SUB. Ook de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente heeft via de bezoeken aan de verschillende ondernemersbijeenkomsten de bekendheid en het begrip ten aanzien van de gemeente doen toenemen. Intern wordt er

beter tussen de verschillende afdelingen van de gemeente samengewerkt. Bijvoorbeeld bij de koppeling Economische Zaken met Sociale Zaken en Leven op het gebied van arbeidsmarkt en armoedebestrijding.

Integraal uitwerkingsplan dorpscentrum

Het uitwerkingsplan dorpscentrum is een belangrijke stap naar de realisatie van het dorpshart aan de Amstel met voorzieningen voor onze inwoners.

De verdere ontwikkeling en uitwerking van het dorpscentrum is onderverdeeld in 3 thema's. Het realiseren van een nieuwe, groene verkeersstructuur in het centrum is het 1e thema dat is opgepakt. De gemeenteraad besloot in het najaar van 2019 over het Voorlopig Ontwerp voor deze verkeersstructuur en stelde een investeringskrediet ter beschikking. Er is veel draagvlak ontstaan voor de nieuwe structuur, die voorziet in een dorps-, groene en veilige verkeerssituatie voor alle verkeersdeelnemers. Hiermee is aan een lange periode van planvorming een einde gekomen. Aansluitend aan het raadsbesluit werd gestart met de opstelling van het Definitief Ontwerp. De planning lag aan het eind van 2019 op koers.

In 2019 is ook een start gemaakt met het 2e thema, namelijk de ontwikkeling van de Irenelaanlocatie en het Schansgebied. De ontwerpers zijn inmiddels gevorderd met het uitwerken van diverse modellen voor deze locaties.

In 2019 is het verkeersplan vastgesteld door de gemeenteraad.

Opstellen duurzaamheidsagenda

Voor het deelprogramma 'Ondernemen' zijn de onderwerpen energietransitie en circulaire economie onder meer van belang.

In AM en MRA verband staan deze onderwerpen op de agenda. In MRA-verband is Invest MRA een belangrijk vehikel. Dit is een investeringsfonds in oprichting dat als katalysator kan gaan dienen voor innovatieve duurzame projecten die nog niet (geheel) door de markt worden opgepakt en gefinancierd.

Actualiseren Economische Visie

De Economische Visie moet geactualiseerd worden. Dit gaat gelijk op met het opstellen van de Omgevingsvisie die al het beleid voor de fysieke omgeving integraal omvat. De vorm waarin het actualiseren van de visie plaatsvindt moet hierin passen. Daarnaast wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld.

Dit is nog steeds het geval. In afwachting van het gelijk opgaan met de Omgevingsvisie zijn we alvast gestart met de planning voor de Detailhandelsvisie (zowel gemeente Uithoorn als AM-regio) en de Horecavisie. Deze zullen later als bouwstenen worden opgenomen in de Omgevingsvisie.

Verbeteringen glastuinbouw

In Greenportverband werken we aan de realisatie van CO₂-leidingen en een warmtenet. Dit doen we in het kader van duurzaamheid en toekomstbestendigheid.

Onderzoek naar het warmtenet heeft opgeleverd dat deze investeringen op korte termijn niet bedrijfseconomisch verantwoord zijn. Op de CO₂-leiding is een initiatief binnengekomen. Planning is dat aanleg plaatsvindt in 2021/2022.

Intergemeentelijk en provinciaal project Drechtdoorsteek

Uithoorn heeft deelgenomen aan een onderzoek en een haalbaarheidsstudie naar een doorsteek tussen de Drecht en de Westeinderplassen om vaarrecreatie te faciliteren.

Dit onderzoek is begin 2019 afgerond. Gebleken is dat er geen haalbare business case kon worden gerealiseerd. Na bespreking in de commissie Wonen en Werken van mei 2019 is de verdere uitwerking nagenoeg stopgezet. De gemeente Aalsmeer gaat op eigen initiatief een visie ontwikkelen op het gebied rond de Westeinderplassen. Ze heeft de gemeente Uithoorn gevraagd geen investeringen te doen in het gebied die een eventuele Drechtdoorsteek in de toekomst zouden kunnen blokkeren. Hiermee zal rekening worden gehouden op het Uithoornse gedeelte rond Bilderdam.

Uitvoering Greenport visie

Vanuit de ruimtelijke Greenport-visie worden binnen het programma Wonen gebiedsvisies ontwikkeld voor het Kernglastuinbouwgebied en de Ruilverkaveling.

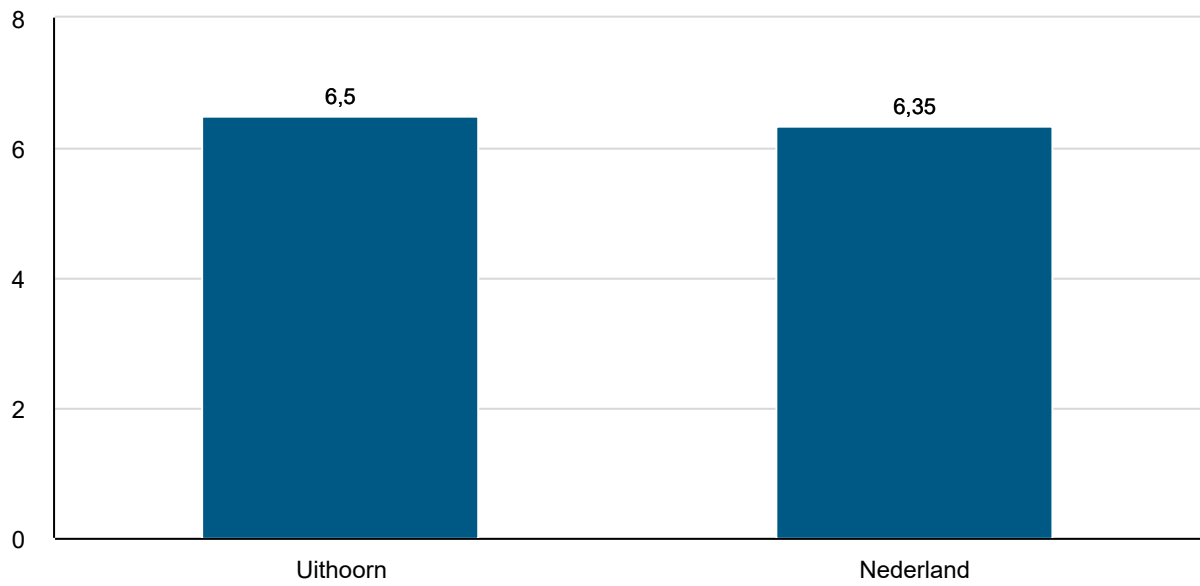
Voor het Kernglastuinbouwgebied is al een gebiedsvisie ontwikkeld. Voor het Ruilverkavelingsgebied is deze in 2019 opgestart en gepland voor afronding in 2020.

Vieren Uithoorn 200 jaar in samenwerking met burgers, ondernemers

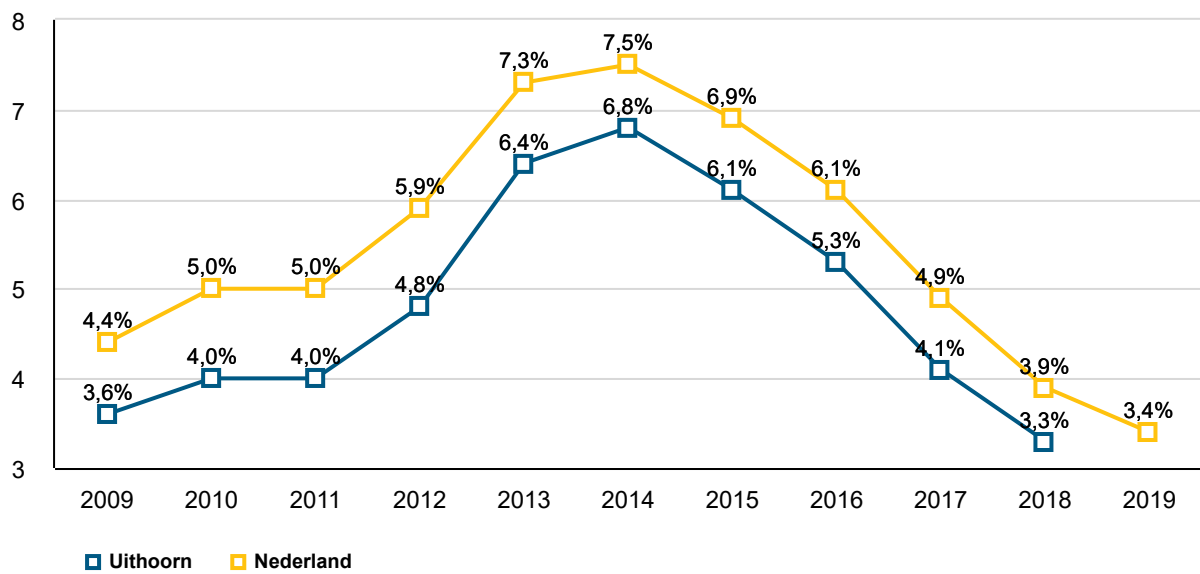
Er is een projectorganisatie opgezet en op 12 oktober 2019 is een start gemaakt met een openingsactiviteit in het kader van de Uithoorn 200 jaar viering. Er zijn in 2019 ca. 10 verschillende evenementen geweest. In 2020 worden er nog 40 tot 50 evenementen verwacht binnen dit kader.

Indicatoren

Ondernemingsklimaat (2018)



Werkloosheidspercentage



Overzicht baten en lasten

| Ondernemen | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------|
| Lasten | 637 | 721 | 681 | 633 | 49 |
| Baten | 38 | 37 | 32 | 22 | -10 |
| Saldo baten en lasten | -598 | -685 | -649 | -610 | 39 |
| Toevoegingen aan reserves | 20 | | | | - |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | - |
| Saldo reserves | 20 | - | - | - | - |
| Saldo | -578 | -685 | -649 | -610 | 39 |

De afwijkingen op de afzonderlijke baten en lasten zijn kleiner dan € 0,1 miljoen en worden derhalve niet toegelicht.

3.2 Mobiliteit

Effecten opgave en acties

Bij dit deelprogramma horen:

- Verkeersbeleid waaronder:
 - verkeersstructuur;
 - bereikbaarheid;
 - verkeersveiligheid;
 - verkeersmodaliteiten auto, fiets en openbaar vervoer (OV).

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. 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.

Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Projecten:

Onderzoek N231

De provincie Noord-Holland onderzoekt welke maatregelen noodzakelijk zijn om doorstroming te bevorderen op de N231 tussen de Amstel en de N201. Een eerdere studie bleek niet toekomstbestendig en een nieuw onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer. Aandachtspunten zijn de kruisingen met de Drechtdijk, Hoofdweg, Mijnsheerenweg en Bachlaan. De kruising met de Koningin Maximalaan is onderdeel van het project HOVASZ. De kruising met de Drechtdijk heeft een relatief geringe aanpassing waarbij er meer ruimte wordt gecreëerd voor linksafslaand verkeer vanaf de Drechtdijk. De andere kruisingen vragen aandacht op het gebied van doorstroming en met name door het toenemende verkeer uit de gemeente Aalsmeer.

HOVASZ

Het project voor de aanleg van een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Uithoorn en Schiphol Zuid is in de uitwerkingsfase beland en wordt vanaf 2020 uitgevoerd. In Uithoorn zal de busbaan die nu eindigt ter hoogte van de Poelweg worden doorgetrokken tot aan Schiphol Zuid. Het aanliggende fietspad zal straks met een fietstunnel onder de N231 worden gesitueerd.

Uithoornlijn

Het project is aanbesteed en zal worden uitgevoerd tot en met de indienstname in 2024. De gemeente zit als partner samen met de Vervoerregio Amsterdam en de aannemer aan tafel om de uitwerking van de plannen en de aanleg goed te laten verlopen.

Infrastructuur Dorpscentrum Uithoorn

Het project van de aanpassing van de hoofdinfrastructuur in het dorpscentrum van Uithoorn zit in de fase van het opstellen van het definitief Ontwerp en bestek. De gemeente blijft samen met het ingenieursbureau, provincie Noord-Holland, de gemeente De Ronde Venen,

bewoners, bedrijven, de Stichting Leefomgeving Schiphol en overige belanghebbenden in gesprek om de verdere uitwerking van de plannen en uitvoering die vanaf eind 2020 van start zal gaan, zo goed mogelijk te laten verlopen.

Dorpscentrum De Kwakel

De gemeente zet zich in om samen met de Stichting Leefomgeving Schiphol, de inwoners en bedrijven uit De Kwakel het dorpscentrum van De Kwakel te herinrichten.

Haalbaarheidsstudie naar verplaatsing sportvelden De Kwakel

De gemeente doet onderzoek naar de haalbaarheid van het verplaatsen van de sportvelden in De Kwakel en het realiseren van woningbouw. Op het gebied van mobiliteit voert de gemeente een onderzoek uit naar de gevolgen die deze verplaatsing met zich meebrengt. Er wordt onderzocht welke veranderingen waar in verkeersstromen optreden en welke aanpassingen aan de infrastructuur hier als gevolg van eventueel noodzakelijk zijn. Ook wordt specifiek gekeken naar de bereikbaarheid voor fietsers.

Verkeersveiligheid

Het aantal verkeersslachtoffers moet minder. Dit is een landelijke, regionale en lokale doelstelling. Dat lukt alleen met een integrale aanpak: met veilige infrastructuur én veilig verkeersgedrag door educatie, voorlichting en handhaving.

Elk jaar worden de verkeersongevallen in de gemeente Uithoorn geregistreerd. De registratiegraad van ongevallen met uitsluitend materiele schade is landelijk redelijk laag maar die van ongevallen met een lichamelijk letsel, ziekenhuisopname of dodelijke afloop tot gevolg, hogeren betrouwbaar. Dit type ernstigere ongevallen biedt om die reden een goede vergelijking met andere gemeenten en andere jaren.

Het aantal dodelijke slachtoffers is in Uithoorn te laag om trendmatige conclusies te trekken. Het aantal gewonden geeft ondanks de relatief lage aantallen een betere indicatie en varieert tussen de 10 en 30 gewonden per jaar met een lichte dalende trend.

| Jaar | Ongevallen | Slachtoffers | Gewonden | Doden |
|------|------------|--------------|----------|-------|
| 2014 | 91 | 28 | 28 | 0 |
| 2015 | 66 | 23 | 23 | 0 |
| 2016 | 64 | 18 | 17 | 1 |
| 2017 | 63 | 15 | 15 | 0 |
| 2018 | 85 | 21 | 20 | 1 |
| 2019 | 77 | 13 | 11 | 2 |

Verkeerscampagnes

Jaarlijks wordt in Uithoorn in samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam aandacht besteed aan verkeerscampagnes. Dit zijn soms lokale campagnes maar ook de landelijke campagnes van de Verkeersveiligheidskalender.

De campagnes waar door middel van banners, posters en via sociale media aandacht en ondersteuning aan is verleend zijn:

- BOB alcoholcampagnes
- De scholen zijn weer begonnen
- Ik val op (fietsverlichting)

- MONO (smartphonegebruik)
- Snelheid
- Week van de verkeersveiligheid

Verkeerseducatie

Verkeerseducatie draagt bij aan veiliger gedrag en stimuleert mensen om op een verstandige wijze deel te nemen aan het verkeer. Op www.verkeerseducatiepunt.nl kunnen scholen en kinderopvang in onze (vervoer)regio terecht voor lespakketten op het gebied van verkeer. Elk jaar levert de gemeente een bijdrage aan de verkeersexamens van de basisscholen in Uithoorn. Dit van belang omdat kinderen op steeds latere leeftijd zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Het verkeersexamen wordt afgenomen onder het laatste leerjaar van de basisschool, vlak voordat de kinderen naar de middelbare school gaan waar meestal de fiets als belangrijkste transportmiddel wordt gebruikt.

Het streven is alle basisscholen te laten participeren aan het landelijke verkeersexamen. In 2019 hebben alle basisscholen hier ook aan meegedaan.

Openbaar vervoer

Reizigerstevredenheidsonderzoek Amstelland Meerlanden via de Vervoerregio Amsterdam. Elk jaar worden reizigers uit de diverse OV-concessies gevraagd naar hun bevindingen in het openbaar vervoer. Dit heeft betrekking op zaken die de vervoerder aangaan zoals stiptheid, netheid van de bussen, etc, maar ook de haltevoorzieningen die onder de verantwoordelijkheid vallen van de wegbeheerders waaronder ook de gemeente Uithoorn. In 2019 is de waardering voor de OV-concessieregio Amstelland Meerlanden ten opzichte van 2018 met 0,2 punten gestegen naar een 8,0. Het is hiermee één van de best scorende streekvervoergebieden.

Overzicht baten en lasten

| Mobiliteit | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Lasten | 1.205 | 1.277 | 1.232 | 1.183 | 48 |
| Baten | | | | | - |
| Saldo baten en lasten | -1.205 | -1.277 | -1.232 | -1.183 | -48 |
| Toevoegingen aan reserves | | | | | - |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | - |
| Saldo reserves | - | - | - | - | - |
| Saldo | -1.205 | -1.277 | -1.232 | -1.183 | -48 |

De afwijkingen op de afzonderlijke baten en lasten zijn kleiner dan € 0,1 miljoen en worden derhalve niet toegelicht.

4 Programma Organiseren

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 vier deelprogramma's: Bestuur en Organisatie, Dienstverlening, Financiën en Vastgoed. Dit zijn de 4 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) |
| Budgethoudersregeling |
| Coalitieakkoord |
| Communicatienota (collegebesluit februari 2011) |
| Herijking nota Financieel gezond/stresstest (2013) |
| Inkoop- en aanbestedingsbeleid |
| Invorderingsleidraad |
| Nota Activabeleid (2019) |
| Nota Financieel gezond (2012) |
| Nota Lokale heffingen |
| Nota Reserves en voorzieningen |
| Nota Verbonden partijen (2017) |
| Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement |
| Notitie Onvoorzien en nieuw beleid |
| Representatiebeleid Uithoorn 2013 |
| Dienstverleningsvisie (2019) |
| Strategische visie Uithoorn 2030 |
| Toets op Dienstverlening gemeente Uithoorn januari 2012 |
| Treasurystatuut |
| Verordening 212 |
| Verordening 213 en 213a |

4.1 Bestuur & Organisatie

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

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

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

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

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

Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Opstellen nota Alliantie management

Het toenemende belang van regionale samenwerking, de opkomst van de netwerksamenleving maar ook de samenwerking binnen verbonden partijen zoals Duo + en de toenemende complexiteit van de samenleving vragen om een goede regie op de regionale samenwerking en op strategische politiek-bestuurlijke keuzes. De nota Alliantie management is bedoeld om te bepalen hoe de gemeente die regie wil oppakken. Zo kan nog meer het gewenste effect uit die regionale samenwerking en de samenwerking met verbonden partijen worden gehaald. De bestuurskracht wordt daarmee vergroot. Er is voor gekozen om het bestuurskrachtonderzoek naar voren te halen. In dit bestuurskrachtonderzoek wordt ook bekeken hoe wij onze regionale samenwerking hebben vormgegeven. De uitkomsten uit het bestuurskrachtonderzoek zullen vervolgens worden meegenomen bij het opstellen en actualiseren van ons alliantie management. Hierdoor is de nota Alliantie management nog niet opgesteld en schuift dit op naar het 4e kwartaal van 2020.

Bestuursadviseur

Per juni 2019 is een bestuursadviseur aangenomen. De invulling van deze functie is nodig voor advisering bij strategische politiek-bestuurlijke keuzes op het gebied van regionale samenwerking en verbonden partijen. De bestuursadviseur helpt de bestuurskracht van het college en de raad te versterken.

Ontwikkeling gemeentelijke organisatie

Evenals voorgaande jaren is het afgelopen jaar kritisch gekeken naar het functioneren van de eigen organisatie. De veranderende omgeving, de specificering van de eigen organisatie naar een strategie -, beleid- en regiegemeente (waarbij uitvoerende taken onder andere bij Duo+ zijn ondergebracht) en de rol die van de organisatie verwacht wordt in het maatschappelijke veld, vragen om het verder professionaliseren van de Uithoornse ambtenaar en de ambtelijke organisatie.

Zo is een begin gemaakt met integraal en opgavegericht werken. Aan de hand van het College Uitvoeringsprogramma zijn bij concrete vraagstukken eerst de opgaven bepaald, om deze integraal op te pakken. Het doel hierbij was de gewenste maatschappelijke effecten zo veel mogelijk te realiseren. Daarbij lag de nadruk op het instandhouden en versterken van de gewenste cultuur.

In 2019 is voor de functies binnen de gemeentelijke organisatie HR-21 ingevoerd. HR-21 is een hedendaags functiebeoordelingssysteem dat aansluit bij de beleids- en regieorganisatie die een gemeentelijke organisatie tegenwoordig is.

Opdrachtgeverschap verbonden partijen (waaronder Duo+) professionaliseren

Een belangrijk aandachtspunt bij de organisatieontwikkeling het afgelopen jaar was het verder professionaliseren van het opdrachtgeverschap aan verbonden partijen waaronder Duo+. Daarbij is een koppeling gemaakt tussen de kwantiteit en kwaliteit van de producten en diensten die worden afgenomen en de kosten die we daarvoor moeten betalen. Op basis daarvan is de toerekening van de kosten van Duo+ aan de 3 gemeenten aangepast en is de verdeelsleutel daarvoor succesvol gewijzigd. Hiermee is ook de inhoudelijke grip op de uitvoering door Duo+ vergroot.

Afronding plan van aanpak ter verbetering van informatievoorziening en archiefbeheersing

In 2017 is gestart met de aanpak van de verbeterpunten ten aanzien van het archiefbeheer, als gevolg van de beoordeling door de provincie in het kader van het interbestuurlijk toezicht. Voor het papieren archief zijn nagenoeg alle acties uitgevoerd en wordt in 2020 het plan van aanpak afgerond. De informatievoorziening en de archiefbeheersing zijn voor wat betreft het papieren archief daarmee op orde. Uit de archiefinspectie bleek echter dat het archiveren van de nodige digitale bestanden niet op het gewenste niveau is. Hiervoor moet nog een inhaalslag worden gemaakt. Wat hiervoor nodig is zal in 2020 verder worden uitgewerkt.

Interbestuurlijk Programma

Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de energietransitie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen pakken deze grote maatschappelijke opgaven gezamenlijk aan: het Interbestuurlijk Programma (IBP). In het IBP staan 9 maatschappelijke opgaven centraal. In bijgaand filmpje (klik hiervoor op de volgende link: <https://www.youtube.com/watch?v=elcvmlZfM3k>) wordt uitgelegd wat dit programma inhoudt.

Alhoewel de focus het afgelopen jaar niet heeft gelegen op het IBP is in dit kader, waar het voor Uithoorn opportuun was, samen met andere overheden gewerkt aan het aanpakken van deze opgaven.

Overige acties

Bestuurskrachtonderzoek

Oorspronkelijk stond de uitvoering van het bestuurskrachtonderzoek gepland voor 2020. Mede met het oog op het binnenhalen van een subsidie van de provincie, is ervoor gekozen om al eerder te starten met het bestuurskrachtonderzoek. In september 2019 is na een onderhandse procedure gekozen voor het bureau Partners & Pröpper. Zij zijn medio oktober gestart met hun onderzoek. De uitkomsten worden in het 2e kwartaal 2020 verwacht en ook aan de raad voorgelegd.

Burgemeester

In januari 2019 vond de installatie en beëdiging plaats van Pieter Heiligers als nieuwe burgemeester. Nadat Uithoorn een klein jaar een waarnemend burgemeester had, heeft de gemeente hiermee weer een door de kroon benoemde burgemeester.

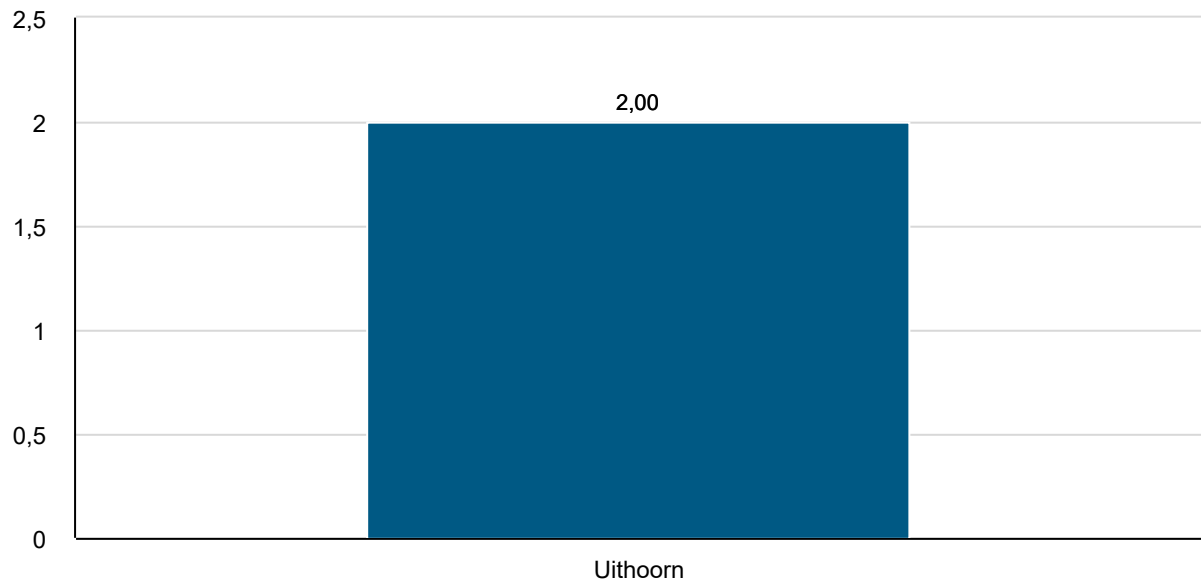
Viering 200 jaar gemeente Uithoorn

Op 12 oktober 2019 is met het openingsfeest op De Schans de viering 200 jaar gemeente Uithoorn begonnen. Vanaf dat moment tot en met 30 september wordt bij diverse gelegenheden gevierd dat op 10 februari 1820 de gemeente Thamen en de gemeente Uithoorn inclusief De Kwakel zijn samengevoegd tot de gemeente Uithoorn zoals we die nu kennen.

Met de viering van 200 jaar gemeente Uithoorn pakt de gemeente een actieve rol op als katalysator om verbinding en saamhorigheid onder de inwoners positief te beïnvloeden. Door het organiserende vermogen en het participeren in de gemeente te stimuleren, kunnen nieuwe en wellicht blijvende initiatieven ontstaan op het gebied van sport, kunst en cultuur. Het enthousiasme om betrokken te zijn bij deze viering is onder verenigingen, inwoners en externe organisaties groot gebleken. Zo heeft een aantal organisaties evenementen aangemeld waarmee ze de viering van het 200-jarig bestaan van de gemeente extra aandacht willen geven.

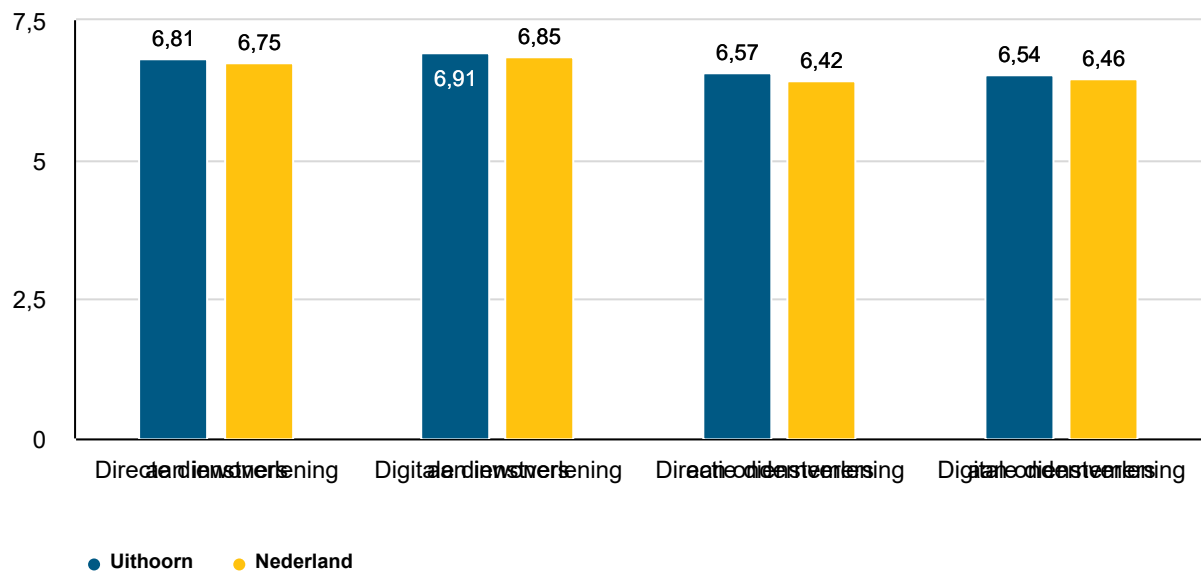
Indicatoren

Formatie in Fte per 1.000 inwoners



Bron: eigen gegevens peiljaar 2019

Rapportcijfer dienstverlening



Overzicht baten en lasten

| Bestuur & organisatie | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| Lasten | 1.560 | 1.700 | 1.825 | 2.431 | -605 |
| Baten | 120 | 1 | 1 | | -1 |
| Saldo baten en lasten | -1.440 | -1.700 | -1.824 | -2.431 | -606 |
| Toevoegingen aan reserves | | | | | - |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | - |
| Saldo reserves | - | - | - | - | - |
| Saldo | -1.440 | -1.700 | -1.824 | -2.431 | -606 |

Lasten

De gemeente heeft een voorziening voor wethouderspensioenen. Deze voorziening is berekend op netto contante waarde. Jaarlijks wordt een bedrag aan de voorziening toegevoegd als kapitaalopbouw voor de pensioenen op moment van uitbetaling of waardeoverdracht naar de pensioenuitvoerder van een nieuwe werkgever. Hiervoor wordt door een externe actuaaris een berekening opgesteld, waaruit blijkt wat het huidige- en toekomstige niveau van de voorziening moet zijn om de pensioenaanspraken te kunnen financieren.

Op dit moment is het opgebouwde kapitaal niet meer toereikend. Met name door de verlaging van de rekenrente van 1,6% naar 0,3% is een tekort ontstaan van € 0,83 miljoen. Doordat er minder rente-inkomsten worden voorzien, moet er namelijk meer kapitaal worden aangehouden. De storting is € 0,72 miljoen hoger dan begroot.

Deze overschrijding wordt voor € 0,12 miljoen gecompenseerd door ruimte in diverse budgetten. Het merendeel hiervan betreft raadsbudgetten.

4.2 Dienstverlening

Effecten opgave en acties

Het deelprogramma Dienstverlening geeft aan waar wij als gemeente staan op het gebied van service naar onze inwoners, bezoekers, bedrijven, instellingen en organisaties. De service gaat over alle producten. Het is belangrijk dat wanneer er een nieuw reisdocument wordt afgegeven dit proces makkelijk, snel en naar tevredenheid van de inwoner verloopt. Op het moment dat er zich een wijziging in de persoonlijke situatie voordoet, vraagt dit een andere service dan alleen maar snel en makkelijk. Bijvoorbeeld als iemand zonder werk komt te zitten. Zo'n situatie vraagt veel meer om een specifiek toegepaste dienstverlening. Het uitgangspunt is kanaalsturing, waarbij men via alle kanalen (telefoon, balie, website, en post) antwoord kan krijgen. Daarbij is het Klant Contact Centrum (KCC) het voorportaal. Als men ervoor kiest om toch liever bij ons langs te komen, dan kan dat uiteraard. Om dit toegankelijker te maken werken we op afspraak. Zo is er op het afgesproken tijdstip een deskundig ambtenaar om de vraag te beantwoorden.

Effecten - Wat willen we bereiken?

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

Opgave - Wat moeten we daarvoor verbeteren?

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

Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

De Dienstverleningsvisie vaststellen

In de raadsvergadering van 28 november 2019 is de Dienstverleningsvisie gemeente Uithoorn vastgesteld. Deze visie bevat de koers voor de ontwikkeling van de gehele gemeentelijke dienstverlening. Het is een kapstok op strategisch niveau om onze dienstverlening aan op te hangen, te kunnen sturen op de manier van dienstverlening en handvatten te bieden om keuzes op te baseren. Tot dan toe ontbrak het aan een actuele duidelijke richting waarbinnen we onze dienstverlening creëren en uitvoeren, actueel blijven binnen de veranderende informatiesamenleving en zoveel mogelijk kunnen voldoen aan de behoeften van de ontvangers van onze dienstverlening/ vraag vanuit de samenleving. De samenleving verandert snel en de gemeente wil in haar dienstverlening daar continue flexibel op kunnen inspelen. Dienstverlening gaat over alle contacten die we als gemeente met de samenleving hebben. De Dienstverleningsvisie is gebaseerd op de daarin genoemde kernwaarden van de gemeente Uithoorn (de Uithoornse werkwijze). Diezelfde kernwaarden worden nader uitgewerkt in verschillende visies en plannen, zoals de Communicatievisie, Participatievisie maar ook het Koersplan Sociaal Domein en de uitwerking van de Omgevingswet.

Participatieve vermogen verbeteren

In 2019 heeft het onderzoek 'Verstandig verder met participatie' plaatsgevonden. Aan de hand van 3 casussen is onderzocht hoe de gemeente Uithoorn participeert en hoe daarbij geleerd wordt. Inwoners, raadsleden, collegeleden en medewerkers van de bestuursdienst zijn betrokken bij het onderzoek. Het definitieve rapport wordt begin 2020 opgeleverd en

biedt handvatten voor de verdere ontwikkeling van participatie. Tegelijk biedt het input voor de nieuw op te stellen Ontwikkelagenda Participatie die voor besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Deze ontwikkelagenda bevat een visie op participatie en zeggenschap, handelingsperspectieven en concrete onderwerpen waaraan de komende periode gewerkt wordt.

In 2019 hebben voorbereidingen plaatsgevonden voor een sessie met raadsleden begin 2020 over de rol van de raad en over kaderstelling bij de Omgevingsvisie. Participatie wordt heel belangrijk bij de Omgevingswet. En de rol van de raad is een belangrijke bij participatie. Dit wordt uitgewerkt bij de Ontwikkelagenda Participatie.

Naast veel 'reguliere participatieprocessen' liepen in 2019 ook 2 cocreatieprocessen: Dorpscentrum De Kwakel en het project van het Legmeerbos. Beide projecten lopen door in 2020. Daarnaast zijn de verschillende buurtbeheren in Uithoorn ondersteund in hun werkzaamheden voor de buurt.

Communicatieplan

Om de dienstverlening te verbeteren en inwoners en organisaties meer te betrekken bij onze plannen en werkzaamheden is het noodzakelijk dat de gemeente goed met hen communiceert. Mede doordat met de komst van Duo+ de uitvoering van de communicatie anders is georganiseerd, is er behoefte aan een duidelijke richting waarbinnen we onze communicatie organiseren en uitvoeren. Vooral in de 1e helft van 2019 is er binnen de samenwerking met Duo+ discussie geweest over hoe de communicatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Door deze discussie is het opstellen van het communicatieplan in de 2e helft van dit jaar opgepakt. Het plan zal in de 1e helft van 2020 ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

Verkiezingen

In 2019 zijn in maart de gecombineerde verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen georganiseerd en in mei de verkiezingen voor het Europees Parlement. Samen met ruim 70 andere gemeenten heeft de gemeente Uithoorn bij deze verkiezingen geëxperimenteerd met centraal tellen. Dit houdt in dat het stembureau na afloop van de stemming een voorlopige telling op lijstniveau uitvoert. De volgende dag vindt op een centrale locatie een telling op lijst- en kandidaatsniveau plaats. Die telling wordt uitgevoerd door uitgeruste krachten in een rustige sfeer zodat een nauwkeuriger resultaat verwacht wordt.

De verkiezingsdagen en centrale stemopnemingen zijn in Uithoorn zeer goed verlopen. Bij de gecombineerde verkiezingen in maart 2019 was de belasting voor de stembureaus en de tellers bij de centrale stemopneming veel groter dan bij de verkiezingen in mei. Desondanks is ook de stemopneming in maart goed verlopen. Of de doelstelling van deelname aan de centrale stemopneming is gehaald, is niet kwantitatief vast te stellen. De doelstelling was: efficiënter, betrouwbaarder en transparanter tellen. Uit de (landelijke) evaluatie blijkt dat centraal tellen het telproces betrouwbaarder maakt.

In het kader van nieuwe regelgeving moeten alle stemlokalen in de gemeente toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. Denk daarbij aan een oprij-plank bij opstapjes of drempels, parkeervoorziening voor gehandicapten, stemhokjes met verlaagd werkblad, goede verlichting, een loep bij het stembiljet en eventueel een extra leeslamp. Voor zover als mogelijk zijn alle stembureaus in 2019 toegankelijk ingericht.

Overzicht baten en lasten

| Dienstverlening | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
|----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------|
| Lasten | 1.154 | 1.338 | 1.345 | 1.118 | 226 |
| Baten | 600 | 647 | 542 | 479 | -63 |
| Saldo baten en lasten | -554 | -690 | -802 | -639 | 164 |
| Toevoegingen aan reserves | | | | | - |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | - |
| Saldo reserves | - | - | - | - | - |
| Saldo | -554 | -690 | -802 | -639 | 164 |

Baten

Hier zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.

Lasten

Op het deelprogramma Dienstverlening blijven de uitgaven € 0,22 miljoen achter ten opzichte van de begroting.

Hiervan betreft € 0,12 miljoen lagere kosten voor de omgevingsdienst. Buiten de basistaken om zijn er minder adviserende milieutaken uitbesteed. Dit komt mede door het feit dat er in 2019 nog een half jaar een milieuadviseur werkzaam was binnen Duo+ die taken heeft verricht die anders zouden worden uitbesteed aan de Omgevingsdienst NZKG.

Omdat de opbrengsten van omgevingsvergunningen lager zijn dan begroot, zijn er ook minder kosten gemaakt voor omgevingsvergunningen (€ 0,07 miljoen). Kosten en opbrengsten volgens namelijk eenzelfde ritme. Hierdoor zijn er minder uitgaven geweest voor assistentie. Dit zijn werkzaamheden van de constructeur voor bijvoorbeeld het doorrekenen van constructies bij vergunningsaanvragen of het controleren van de opgegeven bouwkosten.

Het overige verschil van € 0,03 miljoen aan hogere kosten betreft diverse kleine afwijkingen.

4.3 Vastgoed

Effecten opgave en acties

Het maatschappelijk vastgoed heeft een vastere plek in de organisatie gekregen. Het doel hiervan is het vastgoed efficiënter te beheren.

Bij dit deelprogramma horen:

- Gemeentelijke eigendommen.
- Nota Vastgoed gemeente Uithoorn 2015-2019.

Effecten - Wat willen we bereiken?

- Het gemeentelijke vastgoed accommodeert maatschappelijke doelen.

Opgave - Wat moeten we daarvoor verbeteren?

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

Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Uitwerkingsplan nota Vastgoed

Het opstellen van het uitwerkingsplan als vervolg op de nota Vastgoed 2015-2019 is het afgelopen jaar ter hand genomen. Medio 2020 zal dit aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Vooruitlopend zijn op de 2 belangrijke speerpunten al stappen gezet. Er is gewerkt aan het doorontwikkelen van de vastgoedadministratie en het gemeentelijk vastgoed is duurzamer geworden. Bij het verduurzamen wordt gebruik gemaakt van natuurlijke momenten, zoals bij nieuwbouw, renovatie of vervanging. Zo zijn de duurzaamheidseisen voor de nieuwbouwprojecten MFA Thamerdal en MFA Zijdelwaard in de opgestelde programma's van eisen opgenomen. Ook heeft de gemeenteraad in december 2019 ingestemd met het investeren in een duurzaam gasloos klimaatsysteem voor het gemeentehuis.

Wijziging BTW-vrijstelling sport

In de loop van 2019 hebben de gemeenten met de ministeries van VWS en Financiën een akkoord bereikt over de gevolgen van de btw-vrijstelling van sport. Gemeenten kregen de mogelijkheid het btw-nadeel van gemeentelijke sportuitgaven te compenseren via de Specifieke uitkering sport. Ook Uithoorn heeft een aanvraag gedaan voor deze subsidie. Via de jaarrekening vindt de verantwoording plaats, die door de accountant is gecontroleerd.

Overige acties

Diverse acties vastgoed

Naar aanleiding van het beleid zoals in de nota Vastgoed is beschreven zijn 2 woningen aan de Thamerweg afgestoten. Het zelf bezitten van woningen is geen kerntaak van de gemeente. Ook draagt het niet bij aan de in dit deelprogramma vermelde maatschappelijke effecten. Daarnaast is De Hoeksteen verkocht aan stichting BOEi met als voorwaarde het monumentale gebouw te renoveren en een herbestemming te vinden. De realisering van de multifunctionele accommodatie (MFA) Thamerdal is aanbesteed. De architect is eind 2019 gezamenlijk met de huurders en gemeente gestart met het uitwerken van het plan. Voor nieuwe huurcontracten die afgesloten zijn in 2019, zijn kostprijsdekkende huren berekend. Uitzonderingen zijn hierop overeenkomsten voor sport en onderwijs (wettelijke verplichting).

Overzicht baten en lasten

| Vastgoed | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------|
| Lasten | 5.396 | 4.897 | 4.869 | 4.850 | 19 |
| Baten | 1.212 | 1.113 | 1.767 | 1.934 | 167 |
| Saldo baten en lasten | -4.184 | -3.784 | -3.102 | -2.916 | 186 |
| Toevoegingen aan reserves | 37 | | 135 | 86 | -48 |
| Onttrekkingen aan reserves | 116 | | | | - |
| Saldo reserves | 79 | - | -135 | -86 | 48 |
| Saldo | -4.105 | -3.784 | -3.237 | -3.002 | 234 |

Baten

Van het totaal aan hogere inkomsten betreft € 0,06 miljoen MFA De Legmeer. De overige voordelen op de baten hebben verschillende oorzaken zoals meer incidentele verhuur dan begroot, indexering van inkomsten voor huur en onderhoud, ontvangst van bijdragen van scholen in bepaalde onderhoudskosten en hogere inkomsten uit verkoop en schade-uitkeringen.

Lasten

Het geringe nadeel van € 0,02 miljoen op de lasten bestaat onder andere uit een voordeel van € 0,12 miljoen en een nadeel van € 0,13 miljoen. Het voordeel van € 0,12 miljoen wordt veroorzaakt door naar projecten doorberekende organisatiekosten. Omdat hiermee in de begroting van het deelprogramma vastgoed geen rekening is gehouden, leidt dit hier tot een voordeel. Met deze doorberekening was rekening gehouden in de begroting van het deelprogramma grondexploitaties, waardoor daar een nadeel te zien is ter hoogte van € 0,12 miljoen. Het nadeel van € 0,13 miljoen betreft hogere kosten van onderhoud voor de MFA De Legmeer. Enkele voorzieningen aan en binnen het gebouw zijn vervangen, terwijl hiermee te weinig of geen rekening was gehouden in het begrotingsbedrag voor dit jaar. Ook waren er voor sommige onderdelen meer reparaties nodig dan voorzien. Tegenover de hogere uitgaven staan ook hogere inkomsten. Het saldo van hogere uitgaven en inkomsten is verrekend met de reserve voor onderhoud voor MFA De Legmeer (zie de toelichting op de reserve op het programma Samenleving).

4.4 Financiën

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

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

Opgave - Wat moeten we daarvoor verbeteren?

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

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

Acties - Welke acties zouden we daarvoor uitvoeren?

Verkoop Eneco

In 2017 nam de raad een principebesluit om het aandelenbezit in Eneco te verkopen. Als uitwerking hiervan hebben we in 2019 samen met de andere aandeelhouders het proces van de gecontroleerde veiling doorlopen. Het consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co. Inc. is uiteindelijk als winnaar geselecteerd. Zij hebben een goed bod neergelegd, met een goede balans in de prijs en de voorwaarden. De opbrengst voor Uithoorn is ruim hoger dan we hadden verwacht: € 27 miljoen. Voor Uithoorn is dit een uitstekend resultaat. Na jarenlange voorbereiding heeft Uithoorn zich in januari 2020 definitief uitgesproken voor de verkoop van ons pakket Eneco aandelen. In maart 2020 is de verkoop definitief afgerond.

Ontwikkeling Planning en Control (P&C) -producten

In 2019 heeft de auditcommissie samen met het college een aantal relevante indicatoren geselecteerd, die in de begroting 2020 zijn opgenomen. We blijven samen met de raad werken aan het inzichtelijk maken van de P&C -producten voor onze inwoners. Met de auditcommissie evalueren we de begrotingsapp.

Zicht houden op 'financieel gezond'

Volgens de vastgelegde principes van Financieel Gezond houden we zicht op de kaders van de raad voor de begroting, de schuldpositie, het weerstandsvermogen en de risicobeheersing. In 2019 vonden ontwikkelingen plaats die het financiële beeld van de gemeente behoorlijk gaan beïnvloeden. De schulden zullen verder oplopen door de investeringen infrastructuur Dorpscentrum en investeringen in MFA's. Bij de begroting 2020 heeft de raad ingestemd om de norm voor de schuldquote* tijdelijk te verhogen van 100% naar 110%. De verkoop van Eneco daarentegen brengt de schuldquote weer beter in balans. Tegelijk zijn er ontwikkelingen ten aanzien van de structurele middelen. Door de verkoop van de aandelen valt het jaarlijkse dividend van Eneco weg. Ook geldt nog steeds de winstwaarschuwing voor het dividend van Stedin, vanwege de grote investeringen die de energietransitie met zich mee gaat brengen. Ook zal de herijking van het gemeentefonds de nodige invloed hebben.

Vanwege al deze ontwikkelingen hebben we in 2019 voorbereidingen getroffen om versneld een nieuwe kijk op financieel gezond te formuleren.

**De schuldquote is de verhouding van de schulden ten opzichte van de jaarlijkse inkomsten.*

Precariobelasting op kabels en leidingen

Precariobelasting wordt geheven voor het hebben of houden van zaken op, boven of onder gemeentegrond. Vanaf 1 juli 2016 is precariobelasting opgelegd aan nutsbedrijven voor kabels en leidingen. De precariogelden van € 1,5 miljoen per jaar zijn toegevoegd aan de algemene risicoreserve ter versterking van de vermogenspositie. Door 1 partij was beroep aangetekend over de belastingjaren 2017 en 2018 over de precariobelasting op kabels en leidingen. Inmiddels is bekend geworden dat de betreffende partij het beroep in februari 2020 heeft ingetrokken. De inkomsten over 2019 zijn in deze jaarrekening verantwoord, en weer toegevoegd aan de algemene risicoreserve.

Kostenverhoudingen leges

In 2019 hebben we gekeken naar de relatie tussen kosten en tarieven. Een aantal legestarieven zijn bijgesteld. Tegelijk zagen we dat er nog een aantal onderdelen onderbelicht zijn gebleven in de afgelopen jaren. We hebben hierover aangegeven dat we in 2020 een vervolg gaan geven aan dit traject.

Overzicht baten en lasten

| Financien | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|------------|
| Lasten | 114 | 1.037 | 103 | 148 | -45 |
| Baten | 3.467 | 3.690 | 3.736 | 3.827 | 91 |
| Saldo baten en lasten | 3.354 | 2.653 | 3.632 | 3.678 | 46 |
| Toevoegingen aan reserves | 1.500 | 3.345 | 1.685 | 1.691 | -6 |
| Onttrekkingen aan reserves | 897 | 3.632 | 206 | 82 | -124 |
| Saldo reserves | -603 | 287 | -1.479 | -1.609 | -131 |
| Saldo | 2.751 | 2.940 | 2.154 | 2.069 | -85 |

Er zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.

4.5 Grondexploitaties

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 | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
|----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------|
| Lasten | 11.083 | 9.918 | 18.469 | 18.006 | 464 |
| Baten | 10.463 | 9.260 | 17.652 | 17.322 | -330 |
| Saldo baten en lasten | -620 | -658 | -817 | -684 | 134 |
| Toevoegingen aan reserves | | | | | - |
| Onttrekkingen aan reserves | | | 105 | 98 | -7 |
| Saldo reserves | - | - | 105 | 98 | -7 |
| Saldo | -620 | -685 | -712 | -586 | 127 |

Algemeen

Over- en onderbestedingen op geraamde jaarbudgetten voor inkomsten en uitgaven van bouwgrondexploitaties (actief grondbeleid) worden meestal veroorzaakt door afwijkingen ten opzichte van de verwachte fasering per jaar. Deze afwijkingen hebben nauwelijks tot geen 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 budgettaire 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.

Ook eventuele verschillen tussen begrote en werkelijke, niet projectspecifieke personele inzet voor grondexploitaties kunnen van invloed zijn op het (rekening)resultaat.

Mutaties met invloed op het resultaat

Onderstaande verschillen verklaren samen het positieve resultaat van baten en lasten voor bestemming van afgerond € 0,13 miljoen.

Baten

Op basis van voor grondexploitatie geldende regelgeving vanaf 2016 is het verplicht tussentijdse winsten te nemen op basis van de zogenaamde Percentage Of Completion (POC) methode. Door toepassing van deze methode worden winsten eerder genomen, naar rato van de voortgang van (opbrengsten en kosten van) het project. Het bedrag van de winstnemingen op basis van de POC methode is € 0,85 miljoen.

Lasten

Een nadeel van € 0,12 miljoen op de lasten van dit deelprogramma wordt veroorzaakt door organisatiekosten die naar projecten zijn doorberekend. Binnen de begroting van het deelprogramma Grondexploitatie was ook rekening gehouden met doorberekening naar projecten van kosten van het organisatieonderdeel Vastgoed. Deze doorberekende kosten zijn echter verantwoord op het deelprogramma vastgoed. Dit leidt tot een voordeel op het deelprogramma Vastgoed en een nadeel op het deelprogramma Grondexploitatie.

De jaarlijkse herziening van de grondexploitatie laat zien dat het noodzakelijk is om voor de projecten Legmeer West en De Rietkraag € 0,62 miljoen toe te voegen aan de voorziening grondexploitatie, waarvan € 0,48 voor Legmeer-West en € 0,15 voor De Rietkraag.

Bij De Rietkraag is in 2017 een tussentijdse winst genomen van € 0,65 miljoen. De winstneming van deze compensatielocatie is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Ruimte voor Ruimte. Dit gebeurde op basis van het raadsbesluit van 28 september 2017. Met de storting van dit bedrag in de reserve zijn de lopende verplichtingen ingelost. De eindwaarde van het project is bij deze actualisering bepaald op € 0,15 miljoen negatief. Hierin begrepen is het bedrag van de tussentijdse winstneming. Dit betekent dat de winstneming te hoog is gebleken, op basis van de huidige actualiseringsgegevens. Het is niet meer mogelijk is de tussentijdse winstneming gedeeltelijk terug te draaien, want de tussentijdse winstneming is reeds verplicht en/of besteed. Daarom wordt voor het negatieve resultaat een voorziening getroffen.

De gedetailleerde redenen voor de negatieve resultaten zijn opgenomen in de notitie over de actualisering van de grondexploitatie. Deze notitie is niet openbaar in verband met de gevoelige informatie die hierin is opgenomen.

4.6 Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht baten en lasten

| Algemene dekkingsmiddelen | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
|----------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| Lasten | 461 | 15 | -351 | -222 | -128 |
| Baten | 48.070 | 49.316 | 49.738 | 49.947 | 209 |
| Saldo baten en lasten | -47.609 | 49.301 | 50.089 | 50.170 | 81 |
| Toevoegingen aan reserves | | | | | - |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | - |
| Saldo reserves | - | - | - | - | - |
| Saldo | -47.609 | 49.301 | 50.089 | 50.170 | 81 |

Baten

Het voordeel op de baten van per saldo € 0,2 miljoen, wordt veroorzaakt door diverse voor- en nadelen. Er is € 0,4 miljoen meer aan algemene uitkering ontvangen dan begroot. Dit kwam door aanpassingen in de algemene uitkering die zijn verwerkt in de decembercirculaire. Een van de aanpassingen betreft het in de algemene uitkering opnemen van decentralisatie-uitkeringen voor klimaatmaatregelen zoals de Transitievisie Warmte (€ 0,24 miljoen). Daarnaast geeft de voorlopige afrekening over 2017 en 2018 een positief effect (€ 0,14 miljoen).

De inkomsten uit onroerendezaakbelasting (OZB) zijn € 0,19 miljoen lager dan begroot. Voor het grootste deel wordt dit verklaard door de lagere inkomsten uit OZB voor gebruikers van niet-woningen. Redenen hiervoor zijn leegstand en het verschil tussen de werkelijke waardestijging en de ingeschatte waardestijging bij de bepaling van de OZB-tarieven.

Lasten

Het nadeel op de lasten wordt voor ruim de helft veroorzaakt door verschillen tussen begrote en werkelijke rentelasten. Voor het grootste deel zijn deze verschillen ontstaan door de nacalculatie van het rentepercentage dat wordt doorberekend naar de grondexploitaties. De BBV-regelgeving maakt deze nacalculatie verplicht. Op basis van deze nacalculatie kunnen er minder rentekosten worden doorberekend aan de grondexploitaties. Daarnaast is de toegerekende rente aan de reserves en de voorzieningen hoger dan begroot. Omdat hierdoor de bespaarde rentebaten ook hoger zijn dan begroot, is dit een budgettair neutraal verschil binnen de rekening.

De overige afwijking bestaat uit diverse kleine verschillen. Hieronder valt ook de afwikkeling van kosten uit voorgaande dienstjaren.

4.7 Onvoorzien

Overzicht baten en lasten

| Onvoorzien | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------|
| Lasten | | | | | - |
| Baten | | -2 | 13 | | 13 |
| Saldo baten en lasten | - | -2 | 13 | - | 13 |
| Toevoegingen aan reserves | | | | | - |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | - |
| Saldo reserves | - | - | - | - | - |
| Saldo | - | -2 | 13 | - | 13 |

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

4.8 Overhead

Overzicht baten en lasten

| Overhead | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|-----------|
| Lasten | 9.194 | 8.752 | 8.967 | 8.868 | 99 |
| Baten | 2 | 4 | 16 | 9 | -7 |
| Saldo baten en lasten | -9.191 | -8.748 | -8.951 | -8.859 | 92 |
| Toevoegingen aan reserves | | | | | - |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | - |
| Saldo reserves | - | - | - | - | - |
| Saldo | -9.191 | -8.748 | -8.951 | -8.859 | 92 |

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

4.9 Vennootschapsbelasting

Overzicht baten en lasten

| Vennootschapsbelasting | rekening 2018 | begroot 2019 | begroot na wijzigingen 2019 | rekening 2019 | verschil |
|----------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------|------------|
| Lasten | | | 350 | 209 | 141 |
| Baten | | | | | - |
| Saldo baten en lasten | - | - | -350 | -209 | 141 |
| Toevoegingen aan reserves | | | | | - |
| Onttrekkingen aan reserves | | | | | - |
| Saldo reserves | - | - | - | - | - |
| Saldo | - | - | -350 | -209 | 141 |

Baten

Niet van toepassing.

Lasten

Vanaf 2016 geldt de vennootschapsbelasting (Vpb) ook voor gemeenten. Een van de fiscale activiteiten van een gemeente betreft het grondbedrijf, waarbinnen de resultaten van actieve grondexploitaties vallen. Van groot belang is de startpositie van deze grondexploitaties binnen de gemeente per 1 januari 2016. Dit is de zogenaamde beginbalans. Deze geldt voor volgende jaren als graadmeter voor eventueel te betalen Vpb over gerealiseerde winsten. De aangiften over 2016 en 2017 zijn in november 2019 definitief ingediend. De aangifte over 2018 is in april 2020 ingediend. Deze 3 aangiften resulteren in € 0,08 miljoen te betalen vpb. Op basis van de gegevens die gebruikt zijn voor de aangifte 2018, is een prognose gemaakt van de te betalen vpb over 2019. Dit is berekend op € 0,13 miljoen. Voor de jaren 2016 tot en met 2019 resulteert dit in een totaalbedrag aan verwachte vpb van € 0,21 miljoen. Dit bedrag is pas definitief als voor al deze jaren de definitieve aanslag door de Belastingdienst is opgelegd.

Paragrafen

Paragraaf lokale heffingen

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

Op 24 mei 2012 heeft u bij de besluitvorming over de nota Financieel gezond onder andere besloten om de koppeling van de drie lokale heffingen (onroerendezaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing) met ingang van 2015 los te laten. Voor wat betreft de afvalstoffenheffing en de rioolheffing is het uitgangspunt 100% kostendekkendheid. Voor wat betreft de OZB is in het coalitieakkoord 2014-2018 vastgelegd dat terughoudend wordt omgegaan wordt met het verhogen van de OZB, waarbij de inflatie als maximum percentage geldt. Afwijking hiervan is slechts mogelijk als door de financiële situatie primaire gemeentelijke voorzieningen in direct gevaar komen.

Overzicht lokale heffingen op hoofdlijnen

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

| Gebonden heffingen (bedragen x € 1.000) | Geraamd 2019 | Gerealiseerd 2019 | Afwijking in € | Afwijking in % |
|---|--------------|-------------------|----------------|----------------|
| Afvalstoffenheffing | 3.470 | 3250 | -220 | -6,3% |
| Rioolheffing | 3.655 | 3.599 | -56 | -1,5% |
| Rechten omgevingsvergunningen | 1.105 | 966 | -139 | -12,6% |
| Algemene rechten | 595 | 652 | 58 | 9,7% |
| Grafrechten | 332 | 267 | -65 | -19,6% |
| Marktgeden | 15 | 7 | -8 | -53,8% |
| Totaal gebonden heffingen | 9.172 | 8741 | -430 | -4,7% |

| Niet gebonden heffingen (bedragen x € 1.000) | Geraamd 2019 | Gerealiseerd 2019 | Afwijking in € | Afwijking in % |
|--|---------------|-------------------|----------------|----------------|
| Onroerendezaakbelasting (OZB) | 7.250 | 7065 | -185 | -2,6% |
| Woonforensenbelasting | 5 | 4 | -1 | -14,4% |
| Hondenbelasting | 125 | 123 | -2 | -1,5% |
| Precariobelasting | 1.532 | 1.583 | 51 | 3,4% |
| Toeristenbelasting | 76 | 99 | 23 | 30,1% |
| Rioolaansluitrecht | - | 24 | 24 | 100,0% |
| Totaal niet gebonden heffingen | 8.988 | 8898 | -90 | -1,0% |
| Totaal | 18.160 | 17.639 | -520 | -2,9% |

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 2019 wijkt af van de raming. Dit heeft betrekking op de OZB niet-woningen gebruiker onder meer vanwege leegstand en vanwege in verschil in de werkelijke waardeestijging en de ingeschatte waardeestijging bij bepaling van de OZB tarieven.

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 over het algemeen recreatieparken/tuinhuisjes.

Hondenbelasting

De werkelijke opbrengst hondenbelasting is lager dan de raming 2019.

Precariobelasting

Precariobelasting wordt geheven voor het hebben of houden van zaken op, boven of onder gemeentegrond. Vanaf 1 juli 2016 is precariobelasting opgelegd aan nutsbedrijven voor kabels en leidingen. Vanaf 1 juli 2017 is nieuwe wetgeving van kracht. Vanaf die datum mag geen precariobelasting meer worden geheven op kabels en leidingen van nutsbedrijven. Voor bepaalde situaties is een uitzondering gemaakt, waardoor een aantal gemeenten, waaronder Uithoorn, nog tot en met 2021 precariobelasting mag heffen. Er liepen diverse beroepszaken bij de rechtbank waardoor er onzekerheid was ten aanzien van de reeds ingeboekte inkomsten vanaf 2017, jaarlijks € 1,5 miljoen. In maart 2020 hebben wij bericht ontvangen dat de beroepen allemaal zijn ingetrokken, waardoor het risico kan komen te vervallen. De aanslagen over het jaar 2019 zijn zoals gebruikelijk na afloop van het jaar opgelegd. In deze jaarrekening hebben we deze inkomsten volledig verantwoord. Daarnaast is het risico ten aanzien van de precariobelasting bijgesteld (paragraaf weerstandsvermogen).

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting 2019 wordt na afloop van het jaar opgelegd. We hebben de raming 2019 overgenomen als verwachte werkelijke inkomst 2019. Over 2018 is meer opgelegd dan begroot. Aangezien 2018 in 2019 is opgelegd is dit verantwoord in 2019.

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 € 220.209 minder dan geraamd, onder andere vanwege leegstand en minder eenheden vanwege de sloop van een flat in de Europarei. Op basis van alle uitgaven en inkomsten binnen het product afval uit de jaarrekening 2019 wordt er een bedrag van € 188.292 onttrokken aan de reserve reiniging.

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. Op basis van de jaarrekening 2019 is er een afwijking in de realisatie ten opzichte van de raming van de rioolheffing van € -56.144. Op basis van alle uitgaven en inkomsten binnen het product riolering uit de jaarrekening 2019 wordt er een bedrag van € 356.798 toegevoegd aan de reserve riolering.

Rechten omgevingsvergunningen

De werkelijke rechten omgevingsvergunning zijn lager dan geraamd.

Algemene rechten

De werkelijke opbrengst algemene rechten is hoger vanwege voornamelijk meer inkomsten voor kabels en leidingen. Dit komt doordat er vanwege economische ontwikkelingen meer vergunningen voor kabels en leidingen zijn aangevraagd door nutsbedrijven.

Grafrechten

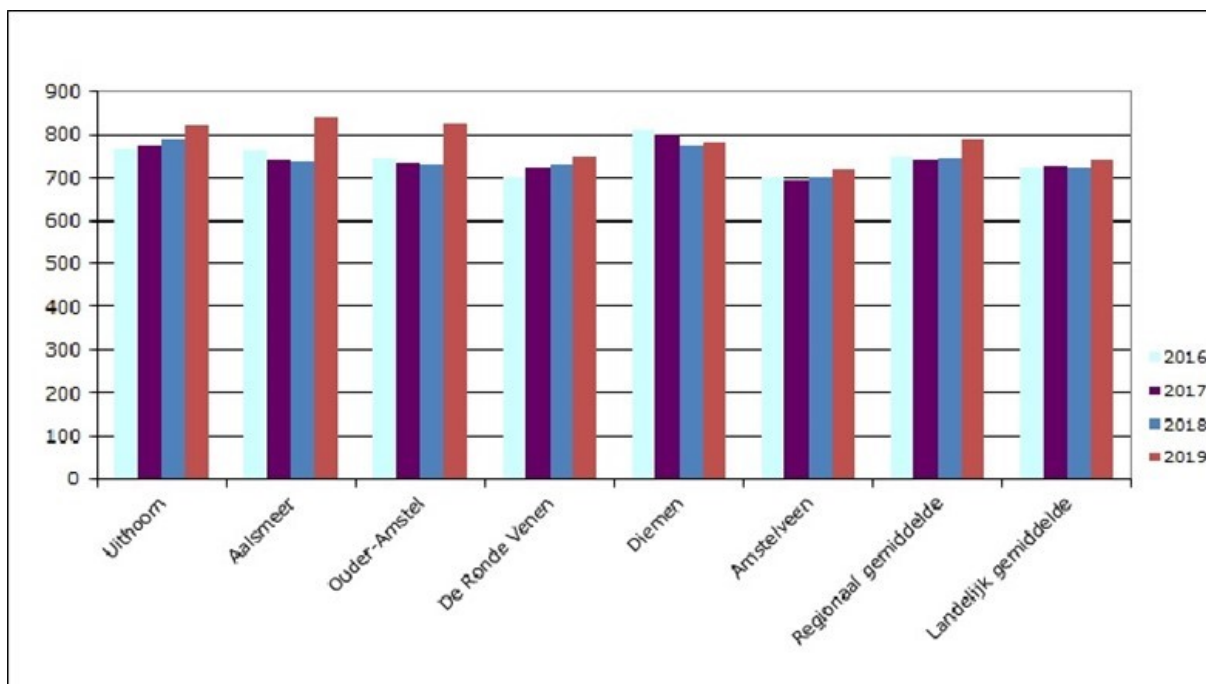
De werkelijke opbrengst grafrechten is lager dan de raming 2019 vanwege minder begrafenissen en verlengingen dan ingeschat.

Marktgelden

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

Overzicht lokale heffingen in een grafiek

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



Kwijtscheldingsbeleid

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

In 2019 is door de gemeente aan ongeveer 500 personen kwijtschelding verleend. In totaal werd hierbij een bedrag van € 132.900 kwijtgescholden, bestaande uit € 131.548 afvalstoffenheffing en € 1.352 rioolheffing. De kwijtschelding van rioolheffing heeft nog betrekking op eerdere jaren omdat met ingang van 2016 de rioolheffing is gewijzigd van een gebruikers- naar een eigenaarsheffing.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Uithoorn heeft een oppervlakte van 19,49 km², waarvan 1,7 km² water. De gemeente beheert 15% van het grondoppervlak en 29% van het water. De gemeente heeft een groot vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, openbare verlichting, riolering, groen, water, sportvoorzieningen en gemeentebouwen. 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 vele terreinen. Vanwege het belang hiervan is dit onderhoud grotendeels vastgelegd in een beeldkwaliteitsplan 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 op welke wijze 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 omdat deze vier elk hun eigen reserve kennen voor het planmatig onderhoud.

Openbare Ruimte en Wegen

Kaders

In het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR) staat op welk ambitieniveau de openbare ruimte aangelegd moet worden (bij herinrichting of nieuwe inrichtingsprojecten) en op welk beeldkwaliteitsniveau het dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd. Beeldkwaliteit is gedifferentieerd en op sommige aspecten en gebieden, teruggebracht van B niveau naar minimaal niveau C: een 'sobere kwaliteit' en 'matig tot slechte functionaliteit' van de openbare ruimte. C-kwaliteit geldt voor klinkerverharding in woonwijken, verkeer- en straatnaamborden en gedeeltelijk voor het openbaar groen. In 2019 is gestart met de actualisatie van het Kwaliteitsplan. Met deze kaders worden ook de beheerplannen voor wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting opgesteld. De beheerplannen worden aan de hand van effect gestuurd beheer opgesteld zodat transparant is welke locaties als eerste aanpakt worden met planmatig onderhoud en waarom. In 2019 is de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) vastgesteld. Dit kader geldt voor alle assets van de gemeente.

Onderstaand een overzicht van de wettelijke- en beleidskaders:

| Objecten | Wettelijk kader | Beleidskader | |
|------------------------------------|---|--------------|---|
| | | Kor | Overig |
| Groen | Wet Natuurbescherming | x | Bomenbeleidsplan |
| | | | Bedrijfsplan begraafplaats |
| | | | Hondenbeleid |
| Wegen | Wegenwet | x | |
| Civiele Kunstwerken en beschoeiing | Wegenwet, NEN 2767-4 | x | |
| Beeldende Kunstwerken | | | Cultuurnota |
| Straatmeubilair | | | |
| * Ondergrondse containers | | | Beleidsregels voor locatieplannen van ondergrondse containers |
| * Verkeersborden | WVV | x | Richtlijnen CROW |
| | RVV | | |
| | BABW | | |
| Speeltoestellen | Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen | | Speelbeleidsplan 2008-2012 |
| Openbare verlichting | WVV | x | Beleidsplan Openbare verlichting |
| | | | Richtlijnen AgentschapNL |
| | | | Richtlijnen NSW |
| Verkeersregelinstallaties | WVV | x | Richtlijnen CROW |
| | RVV | | |
| | BABW | | |
| Kabels en leidingen | INSPIRE | | Handboek Kabels en Leidingen Uithoorn 2018 |
| | WION | | |
| | APV | | |
| | Telecommunicatiewet | | |
| Watergangen | Waterwet | x | Stedelijk waterplan |
| | Keur AGV | | Baggerplan |
| | | | Handboek Onderhoud Oppervlaktewater |

Dagelijks onderhoud

Het dagelijks onderhoud is op alle objecten uitgevoerd volgens de vastgestelde ambitie en binnen budget. Inwoners maken graag gebruik van de app Makkelijk melden waardoor veel meer meldingen gedaan zijn dit jaar. Deze zijn opgepakt.

| Exploitatie dagelijks onderhoud (bedragen x € 1.000) | Begroot 2019 | Werkelijk 2019 | Vershil |
|--|--------------|----------------|-----------|
| Groen | 1.527 | 1.535 | -8 |
| Wegen | 1.021 | 1.111 | -90 |
| Civiele Kunstwerken | 36 | 69 | -33 |
| Beeldende Kunstwerken | 4 | 5 | -1 |
| Straatmeubilair | 89 | 69 | 20 |
| Speelplekken | 107 | 101 | 7 |
| Openbare Verlichting | 126 | 72 | 54 |
| Watergangen | 99 | 46 | 53 |
| Verkeersregelinstanties | 81 | 54 | 26 |
| Totaal | 3.090 | 3.062 | 28 |

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 wordt de buitenruimte gemonitord (Asset betekent kapitaalgoed). Op basis van maatschappelijke effecten, risico's en kosten worden planmatige- en vervangingsinvesteringen ingepland en uitgevoerd. 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 en offertes voor alle assets concreet gemaakt.

In 2019 waren grote uitgaven geraamd vanwege een inhaalslag voor onderhoud op elementenverharding. Een groot aantal van deze projecten zijn vertraagd door onverwachte tegenslagen zoals rioolproblemen of een uitgebreider participatie traject dan vooraf ingeschat. Wel is de Boterdijk en de Wikke opgeleverd. Aan de Boterdijk was niet alleen sprake van planmatig onderhoud maar ook van herinrichting naar een fietsstraat die bijdraagt aan een grotere verkeersveiligheid en met de nieuw ingezaaide bermen aan biodiversiteit. Dit jaar zijn een flink aantal projecten in de voorbereiding gegaan die in 2020 uitgevoerd worden. De geplande integrale projecten waarbij woonstraten worden opgehoogd en het groen wordt vervangen zijn gestart en worden in 2020 afgerond. Hierdoor is in 2019 veel minder uitgegeven aan groen en wegen dan begroot. Dit budget wordt in 2020 gebruikt. Aan tien bruggen is groot onderhoud gepleegd naar aanleiding van een calamiteit bij 1 vergelijkbare brug. Er zijn meer dan 200 conventionele lampen vervangen door LED verlichting wat in lijn is met de ambitie om het energie gebruik terug te dringen. Begin van 2019 zijn de laatste watergangen in het Libellebos gebaggerd. De overige geplande werkzaamheden zijn uitgesteld in verband met onduidelijkheid rondom verwerking PFAS/PFOS houdend bagger. Het niet uitgegeven bedrag in 2019 zal in 2020 gebruikt worden zodra er meer duidelijkheid is over de PFAS/PFOS wetgeving.

Op basis van de huidige opgestelde onderhoudsplannen is de reserve Openbare ruimte (inclusief de jaarlijkse toevoegingen) over een periode van 10 jaar op voldoende niveau. Voor het opstellen van de beheerplannen is in 2019 extra budget geraamd in de begroting en dit is grotendeels gebruikt voor het uitvoeren van de inspectie en het overgebleven deel wordt doorgeschoven naar 2020 voor het daadwerkelijk opstellen van de beheerplannen.

Het planmatig onderhoud vanuit de opgestelde onderhoudsplannen is als volgt in de reserve openbare ruimte te specificeren:

| Planmatig onderhoud (bedragen x € 1.000) | Begroot 2019 | Werkelijk 2019 | Vershil |
|--|--------------|----------------|--------------|
| Groen | 289 | 29 | 260 |
| Wegen | 896 | 267 | 629 |
| Civiele Kunstwerken | 304 | 302 | -1 |
| Beeldende Kunstwerken | - | - | - |
| Straatmeubilair | 3 | 3 | - |
| Speelplekken | - | - | - |
| Openbare Verlichting | 95 | 84 | 12 |
| Watergangen | 331 | 44 | 287 |
| Verkeersregelinstanties | - | - | - |
| Totaal | 1.918 | 729 | 1.187 |

| Investerings openbare ruimte (bedragen x € 1.000) | Begroot 2019 | Werkelijk 2019 | Vershil |
|---|--------------|----------------|-----------|
| Civiele kunstwerken | 127 | 137 | -10 |
| Verkeersreginstantie (automaat) | | | |
| Verkeersreginstantie (buitenwerk) | | | |
| Speelvoorzieningen | 41 | - | 41 |
| Wegen | 460 | 453 | 7 |
| Totaal | 628 | 590 | 38 |

Riolering

Kaders

In 2018 is 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. De landelijke discussie over de te verwachten effecten van de klimaatverandering op het stedelijk waterbeheer, wordt op de voet gevolgd.

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

Dagelijks onderhoud

| Exploitatie riolering (bedragen x € 1.000) | Begroot 2019 | Werkelijk 2019 | Vershil |
|--|--------------|----------------|-----------|
| Onderhoud | 446 | 390 | 56 |
| Totaal | 446 | 390 | 56 |

Planmatig onderhoud

Ook riolering wordt beheerd op basis van Asset management. 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 2018 is het Basis Riolerings Plan opgesteld wat een goed beeld geeft van het hydraulisch

functioneren van de riolering in combinatie met het oppervlaktewatersysteem inclusief een maatregelenplan om eventuele knelpunten op te lossen. Vervangingsinvesteringen worden geactiveerd en afgeschreven in 5 jaar (automatisering), 15 jaar (elektrisch/ mechanisch) of 40 jaar (bouwkundig). Rente en afschrijving komen jaarlijks ten laste van de rioolheffing.

| Investering riolering (bedragen x € 1.000) | Begroot 2019 | Werkelijk 2019 | Vershil |
|--|--------------|----------------|------------|
| Vervangen en renoveren van riolering | 1.576 | 673 | 904 |
| Totaal | 1.576 | 673 | 904 |

Gebouwen

Kaders

Het beleid voor het beheer van gebouwen is in 2015 geactualiseerd in de nota Vastgoed gemeente Uithoorn 2015-2019. Deze nota is vastgesteld door de raad op 29 oktober 2015.

| Objecten | Wettelijk kader | Beleidskader |
|----------|-----------------|---|
| Gebouwen | | Nota vastgoed gemeente Uithoorn 2015-2019 |
| | Gebruiksbesluit | Accommodatiebeleid |
| | | Beleid onderwijshuisvesting |

Dagelijks onderhoud

Voor het dagelijks- en het meerjarenonderhoud is een meerjarenplanning opgesteld 2016-2020. In 2020 wordt opnieuw geïnspecteerd en bijgesteld.

Planmatig onderhoud

Alle gebouwen zijn sinds 2016 in beheer bij Duo+. 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. De gemeentelijke gebouwen voldoen aan de gestelde normen, zoals geformuleerd in het bouwbesluit. Controle geschiedt door middel van keuringen.

Financiële consequenties en meerjarenraming

Aan de hand van assetplanning wordt een meerjarenonderhoudsplan met kostenraming opgesteld. De mate waarin de bedragen worden overgenomen in de (meerjaren) begroting, is afhankelijk van de toekomstplannen.

Meerjarenraming Gebouwen (bedragen x € 1.000)

| Meerjarenraming Gebouwen (bedragen x € 1.000) | Dagelijks onderhoud | | | Planmatig onderhoud | | | Totaal | | |
|---|---------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|-------------|
| | Begroot 2019 | Werkelijk 2019 | Vershil | Begroot 2019 | Werkelijk 2019 | Vershil | Begroot 2019 | Werkelijk 2019 | Vershil |
| 1 Behouden | 272 | 407 | -135 | 50 | 50 | - | 322 | 457 | -135 |
| 2 Onderzoek | 125 | 176 | -51 | 11 | 12 | -1 | 136 | 187 | -51 |
| 3 Afstoten | 22 | 15 | 7 | 17 | 3 | 14 | 40 | 18 | 22 |
| Totaal | 419 | 598 | -179 | 78 | 65 | 13 | 498 | 662 | -164 |

| Investerings (bedragen x € 1.000) | Begroot 2019 | Werkelijk 2019 | Vershil |
|---|--------------|----------------|---------|
| Categorie 1: | | | |
| vervangen dak gemeentehuis (afschrijven in 25 jaar) | 24 | 16 | 8 |
| Verbouwing gebouw gemeentehuis | | | |
| Categorie 1: | 80 | 60 | 21 |
| installaties gemeentehuis (afschrijven in 15 jaar) | | | |
| Thamerdal, breedtesport | 151 | 117 | 33 |
| Zijdelwaard, breedtesport | 274 | 87 | 187 |

Sportparken

Kaders

De Sportnota Uithoorn 2008-2012 bevat specifiek beleid voor sportaccommodaties.

| Objecten | Beleidskader |
|-------------|--------------|
| Sportvelden | Sportnota |

Dagelijks onderhoud

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

Planmatig onderhoud

De gemeente draagt zorg voor de renovaties en investeringen van de sportvelden en de openbare ruimte bij een aantal sportverenigingen. Voor deze investeringen wordt een meerjareninvesteringsplanning aangehouden. Twee kunstgrasvelden vervangen bij de Legmeervogels en bij alle kunstgrasvelden van Legmeervogels zijn kantplanken aangebracht tegen de verspreiding van rubberen korrels. Tussen de velden van Thamen Honkbal en Quivive is een veiligheidsnet geplaatst.

Financiële consequenties en meerjarenraming

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

| Exploitatie Sportparken (bedragen x € 1.000) | Begroot 2019 | Werkelijk 2019 | Vershil |
|--|--------------|----------------|----------|
| Sportpark De Kwakel | 21 | 21 | - |
| Sportpark Noorddammerweg | 44 | 45 | -1 |
| Sportpark De Randhoorn | 48 | 41 | 8 |
| Sportpark Biezenwaard | 5 | 10 | -5 |
| Totaal | 119 | 117 | 2 |

| Investerings sport (bedragen x € 1.000) | Begroot 2019 | Werkelijk 2019 | Vershil |
|---|--------------|----------------|-----------|
| Investerings sport | 573 | 523 | 50 |
| Totaal | 573 | 523 | 50 |

Vanaf 1 januari 2019 is de verruiming van de BTW-sportvrijstelling van kracht. Dat leidt voor veel verenigingen tot een financieel nadeel. Een concreet gevolg van de wetswijziging is namelijk dat btw-heffing op het ter beschikking stellen van de accommodatie, nu belast met het lage btw-tarief van 6 procent, komt te vervallen. Maar ook dat clubs de btw op kosten van en investeringen in de accommodatie niet langer kunnen aftrekken. Dit nadeel wordt echter wel gecompenseerd in de vorm van een regeling die 20% van de kosten van de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen subsidieert.

In 2019 is gestart met vernieuwen van de huurovereenkomsten waarin ook de verdeling van de onderhoudskosten worden vastgesteld waarbij de verenigingen het dagelijks onderhoud uitvoeren en de gemeente het planmatig onderhoud oppakt. De financiële gevolgen hiervan worden in 2020 verwerkt in de begroting van 2021 en verder.

Paragraaf financiering

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. De kredietkwaliteit van de debiteur staat hierbij op de voorgrond. Hierdoor is er sprake van een verantwoord en effectief beleggingsbeleid dat zekerheid biedt voor bestuur en belastingbetaler.

Risicobeheer

Renterisiconorm

Het doel van deze norm uit hoofde van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is te voorkomen dat bij herfinanciering en/of renteherziening van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rentestand grote schokken optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen. 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 leningvoorwaarden 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.

| Modelstaat B (bedragen x 1000) Variabelen renterisiconorm | 2019 |
|---|--------|
| Renteherzieningen | - |
| Aflossingen | 3.619 |
| Renterisico (1+2) | 3.619 |
| Renterisiconorm | 16.172 |
| Ruimte onder renterisiconorm | 12.553 |
| Overschrijding renterisiconorm | - |
| Begrotingstotaal 2019 | 80.858 |
| Wettelijk percentage | 20% |
| Renterisiconorm | 16.172 |

Verkoop Eneco

In 2017 nam de raad een principebesluit om het aandelenbezit in Eneco te verkopen. Als uitwerking hiervan hebben we in 2019 samen met de andere aandeelhouders het proces van de gecontroleerde veiling doorlopen. Na jarenlange voorbereiding heeft Uithoorn zich in januari 2020 definitief uitgesproken voor de verkoop van ons pakket Eneco aandelen, en in

maart 2020 is de verkoop definitief afgerond. Het consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co. Inc. heeft de aandelen overgenomen, na aftrek van kosten werd € 27,3 miljoen aan Uithoorn overgemaakt.

Kasgeldlimiet

| Kasgeldlimiet (Bedragen x 1000) | Bedragen in euro's per kwartaal | | | |
|--|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Periode | Kw1 | Kw2 | Kw3 | Kw4 |
| 1. Toegestane kasgeldlimiet | | | | |
| Begrotingstotaal 2019 | € 79.746 | € 79.746 | € 79.746 | € 79.746 |
| -in procenten van de grondslag | 8,50% | 8,50% | 8,50% | 8,50% |
| -in bedrag | € 6.778 | € 6.778 | € 6.778 | € 6.778 |
| 2. Omvang vlottende korte schuld | | | | |
| Opgenomen gelden < 1 jaar | | | | |
| Schuld in rekening-courant | | | € 499 | |
| Gestorte gelden door derden < 1 jaar | | | | |
| Totale omvang van de vlottende schuld | € 0 | € 0 | € 499 | € 0 |
| 3. Vlottende middelen | | | | |
| Contante gelden in kas | | | | |
| Tegoeden in rekening-courant | € 446 | € 432 | | € 389 |
| Overige uitstaande gelden < 1 jaar | € 8.452 | € 19.539 | € 22.884 | € 39.625 |
| Totale omvang van de vlottende omvang | € 8.898 | € 19.971 | € 22.884 | € 40.014 |
| Toets kasgeldlimiet | | | | |
| 4. Totaal netto vlottende schuld (2)-(3) | -8.898 | -19.971 | -22.385 | -40.014 |
| Toegestane kasgeldlimiet (1) | € 6.778 | € 6.778 | € 6.778 | € 6.778 |
| Ruimte (+)/Overschrijding (-) = (1)-(4) | € 15.676 | € 26.749 | € 29.163 | € 46.792 |

Renteresultaat

De rentelasten en -baten verbonden aan de financieringsfunctie

In onderstaand schema is het renteresultaat voor 2019 in beeld gebracht.

| Renteschema 2019 | | | Bedragen in Euro |
|------------------|--|----------|---------------------|
| a. | De externe rentelasten over de korte en lange financiering | | 1.998.434 |
| b. | De externe rentebaten | | - 45.686 |
| | Totaal door te rekenen externe rente | | 1.952.748 |
| c. | De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend | -513.557 | |
| | De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden doorberekend | | |
| | De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend | | |
| | Saldo door te rekenen externe rente | | 1.439.191 |
| d1. | Rente over eigen vermogen | | 928.590 |
| d2. | Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde) | | 619.645 |
| | De aan taakvelden (programma's inclusief Overhead) toe te rekenen rente | | 2.987.426 |
| e. | De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief Overhead) toegerekende rente (rente omslag) | | 3.183.751 |
| f. | Renteresultaat op het taakveld treasury | | -196.325 |

Indien de werkelijke rentelasten die over een jaar aan taakvelden hadden moeten worden doorbelast afwijken van de rentelasten die op basis van de voorgerecalculeerde renteomslag aan de taakvelden zijn toegerekend, dan kan de gemeente besluiten tot correctie. Een correctie wordt verplicht gesteld indien deze afwijking groter is dan 25%. In 2019 bedraagt de afwijking 6,6% ($196.325 / 2.987.426$). Een correctie is dus niet noodzakelijk.

Paragraaf 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 controlcyclus. Een goede bedrijfsvoering is voorwaarde voor het uitoefenen van en het 'in control' zijn over de primaire taken en bedrijfsprocessen.

Gemeenschappelijke Regeling Duo+

In het jaar 2019 zijn de bedrijfsvoeringsprocessen verder geoptimaliseerd en gedigitaliseerd. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

Controle accountants

In 2019 zijn de interne controles en verbijzonderde interne controles voor de vier DUO-organisaties over het dienstjaar 2018 afgerond. Deze controles waren volledig en van een goede kwaliteit. De accountants van zowel Duo+ als de DUO-gemeenten hebben op de uitkomsten van deze controles gesteund. De jaarrekening controles hebben, in tegenstelling tot voorgaande jaren, niet tot meerwerknota's geleid. De (verbijzonderde) interne controles t.a.v. de jaarrekening 2019 zijn voor een groot deel uitgevoerd door een externe partij. Deze partij is ingehuurd omdat het controleteam te maken kreeg met leegloop en de arbeidsmarkt in de aanloop naar de rechtmatigheidsverklaring van het college in de jaarrekening van 2021 voor auditors weerbarstig is.

Verdeelsystematiek

Duo+ heeft ondersteund bij het opzetten en doorrekenen van een nieuwe verdeelsystematiek voor de programma's Stafbureaubureau en Bedrijfsvoering. Daarnaast zijn de financiële verordening en de bijdrageverordening aangepast.

Salarisapplicatie

De salarisapplicatie is in 2019 aanbesteed. Op basis van deze aanbesteding is een nieuwe applicatie ingericht door de teams P&O en Financiën dat in 2020 operationeel is.

Evaluatie P&C-producten, VIC-team en accountantscontroles

Op basis van evaluaties is het P&C-proces en de VIC (verbijzonderde interne controle) verbeterd, daarnaast is er een eerste stap gemaakt met het borgen van de controle in de bestaande processen. Dit mede in aanloop naar de rechtmatigheidsverklaring van het college in de jaarrekening van 2021.

Eén applicatie Sociaal Domein

De werkprocessen binnen afdeling Burger zijn geharmoniseerd door het operationeel worden van de nieuwe applicaties.

Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

De dienstverleningsovereenkomsten zijn verder doorontwikkeld in 2019 waarmee deze steeds meer een goede basis vormen om vanuit opdrachtgever en opdrachtnemer tot goede afspraken te komen over de uit te voeren werkzaamheden en de kwaliteit. In 2019 is het proces gestart om het opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap dat vorm krijgt binnen de OGON's te professionaliseren.

Slimmer Verbinden (SV)

In 2019 is een aantal projecten afgerond, bijna afgerond en zijn nieuwe ingediend. De nieuwe projecten hebben ook weer een verbindend karakter: de regie-applicatie en het inrichten van processen voor het Sociaal Domein, het inkoop- en contractmanagement, voortzetten van het ontwikkelen van monitorings- en sturingsinformatie en het actualiseren van de websites en vervangen van het Content Management System.

HRM

Eigen formatie

Op basis van de nieuwe CAO zijn de loonkosten bijgesteld in de loop van 2019. De verwachting is dat ook de komende jaren nog effecten zullen zijn met betrekking tot de stijgende pensioenpremies.

Mobiliteit en talentontwikkeling

Duo+ heeft aan het ESF en aan het A+O fonds subsidies gevraagd om te werken aan de ontwikkeling van beleid met betrekking tot de duurzame inzet van de Duo+ medewerkers. Van het A+O-fonds is de subsidie verkregen. Het ESF heeft de aanvraag afgewezen, omdat de kennis die bij P&O-aanwezig was als voldoende werd verondersteld om te kunnen inzetten. Dit heeft effect op de geraamde inkomsten.

Duurzame Inzetbaarheid is in de plaats gekomen van een te ontwikkelen leeftijdfasenbeleid zoals dat met de vakbonden in 2016 was overeengekomen. De vakbonden zijn akkoord gegaan met de gewijzigde opzet en zijn daarbij inhoudelijk betrokken. Er is een kick-off georganiseerd in de gehele organisatie van Duo+ en de DUO-gemeenten om betrokkenheid en bekendheid te creëren rond het thema duurzame inzetbaarheid. In 2019 is daarop doorgegaan in de vorm van z.g. 'koers-kaartsessies'. Deze sessies zijn geëvalueerd en hebben geleid tot afronding van 'fase I'. In 2020 gaan we verder met dit onderwerp, nadat de werkgevers een gezamenlijke werkgevers- en HR-visie hebben ontwikkeld. Deze visies zijn nodig om een gezamenlijk fundament te hebben waarop wij duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en talentontwikkeling kunnen baseren.

Wet op Social Return

Bij aanbestedingen wordt waar mogelijk het Social Return beleid betrokken.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Met ingang van 1 januari 2020 zijn alle gemeenteamttenaren verhuisd van de ambtelijke rechtspositie naar het reguliere arbeidsrecht. Dit is geregeld in de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (de Wnra). Deze wet laat in beginsel alle arbeidsvoorwaarden ongemoeid. Implementatie betrof voornamelijk een complexe administratieve overgang. In 2019 heeft Duo+ met de implementatie van de Wnra de volgende doelstellingen gerealiseerd:

- De rechtskracht van de Cao en het Personeelshandboek is geborgd binnen de vier organisaties;

- Lokale regelingen en documenten zijn conform bepalingen van het BW en de Cao-gemeenten en samengebracht in een Personeelshandboek;

- Organisatieleden bezitten voldoende kennis over rechtspositionele consequentie die voortvloeien uit het BW, de Cao-gemeenten en lokale beleidsregels;

In 2020 betekent dit, dat de vier organisaties praktijkervaring gaat opdoen met het voor hen grotendeels nieuwe rechtssysteem. Uitdaging is uitgangspunten van de ambtelijke rechtspositie los te laten en nuances van het arbeidsrecht te ontdekken. Dit betekent ook dat opgeleverde producten in het kader van de Wnra in 2020 mogelijk nog verder doorontwikkeld worden. Voor de organisaties is er daarnaast op het gebied van de arbeidsverhoudingen een belangrijke juridische bron bijgekomen. Het team juridische zaken is nauw bij de implementatie van de Wnra betrokken geweest en uitgegroeid tot een adviserende partner van het team P&O in het kader van het arbeidsrecht.

Inhuur derden

Bij inhuur van derden is in 2019 gecontroleerd of dit voldoet aan de wettelijke bepalingen. De inzet van een contractenadministratie die hierbij kan helpen zal in 2020 verder ter hand worden genomen. In 2019 zijn de eerste stappen doorlopen om een compleet Programma van Eisen (PvE) op te stellen. In 2020 zal de verdere aanbesteding en implementatie dan afgerond kunnen worden.

Financiën

Digitale P&C-documenten

Inmiddels is ruim een jaar ervaring opgedaan met deze P&C-tool. De voorlopige conclusie is dat het systeem niet optimaal functioneert. Door middel van een evaluatie zal in 2020 beoordeeld worden of er verder geïnvesteerd zal worden in dit systeem of dat er (gezamenlijk) voor een nieuwe applicatie gekozen wordt.

E-facturering

In 2019 is e-facturering geïmplementeerd. Op dit moment maken alleen overheden en een aantal grote leveranciers gebruik van dit middel. De verwachting is dat dit in 2020 verder zal toenemen.

Verbijzonderde interne controle (VIC)

In 2019 is mede door vacatureverloop gewerkt met een externe partij om de VIC uit te voeren en deze verder te optimaliseren. Dit is slechts gedeeltelijk gelukt met betrekking tot de eerste stap om de interne controle verder in de lijn te brengen. Echter de kwaliteit en de voortgang zijn ten opzichte van het voorgaande jaar teruggevallen. Het op verdere afstand zetten van de VIC in de Organisatie is daarmee tijdelijk een oplossing geweest, maar op de langere termijn geniet het de voorkeur om deze formatie beschikbaar te hebben in de eigen Organisatie, om hiermee zowel de kwaliteit als de voortgang en de doorontwikkeling van de VIC te kunnen borgen.

Juridische zaken

In 2019 is slechts schaars gewerkt aan Juridische kwaliteitszorg (waaronder basiscursus recht). Dit is veroorzaakt door onderbezetting van het team wegens langdurige ziekte. In de loop van 2020 komt JZ op sterkte. In 2020 zullen we een echte start maken hiermee. De procedures van de WOB (Diemen hanteert nog een afwijkende procedure) en klachtenregelingen zijn zoveel mogelijk geharmoniseerd.

Communicatie

Algemeen

Het voornemen is gerealiseerd. De ambities van de DUO gemeenten zijn echter veranderd. Dit laatste maakt dat we in 2020 werken aan communicatievisies voor Uithoorn, Ouder Amstel en Duo+. Op basis van deze communicatievisies kan worden bepaald welke organisatie nodig is om aan de verwachtingen van opdrachtgever te voldoen. Belangrijk daarin is dat projecten worden geprioriteerd op basis van de geldende communicatievisie.

Professionalisering

Het voornemen tot verder professionalisering is gerealiseerd. In 2019 hebben we opgeleverd een inzicht in de kerntaken van Communicatie maar vooral ook in de taken die veelal aan communicatie worden gevraagd maar daar niet thuis horen. We zijn – door de hoge werkdruk- niet toegekomen aan het communicatiever maken van de organisatie via workshops.

Innovatie / social media

Het voornemen is gerealiseerd. OBI4WAN is als monitoring tool meerjarig binnengehaald. We zijn niet toegekomen aan het implementeren van een Newsroom. In 2019 hebben we in kaart gebracht welke online mogelijkheden beschikbaar zijn in de samenleving. De communicatievisie zal mede moeten opleveren welke middelen we ook actief gaan gebruiken.

Informatisering en automatisering

Harmonisatie

In 2019 is een verregaande rationalisatie en harmonisatie met betrekking tot de informatiesystemen van de DUO-organisaties gerealiseerd. Hier en daar is weliswaar nog sprake van een uitzondering, maar dat is dan doorgaans om een goede reden, bijvoorbeeld dat harmonisatie daar (nog) niet opportuun is.

Mede hierdoor is de beoogde ontmanteling van 'lokale' datacenters in 2019 zo goed als afgerond. Op locatie Uithoorn draaien helemaal geen informatiesystemen meer die niet noodzakelijkerwijs specifiek daar moeten draaien (zoals een RAAS-server tbv. paspoortuitgifte), op locaties Ouder-Amstel en Diemen elk nog één (beide worden in 2020 naar de cloud gebracht).

Op het gebied van computerapparatuur heeft in 2019 eveneens een grootschalige harmonisatie cq. vervanging plaatsgevonden. Zo zijn de verschillende monitoren op alle locaties vervangen door dezelfde nieuwe standaardmonitor (enkele uitzonderingen daargelaten), vaak ook met een dubbelopstelling. Als eerste van DUO-gemeenten is in Diemen ook de werkplekhardware vervangen, waarbij maximaal is ingezet op flexibel en mobiel werken (veel laptops ipv. desktops). In 2020 volgen de andere locaties.

Innovatie

Voor wat betreft innovatie is in 2019 geëxperimenteerd met een zogenaamde 'chatbot' die vragen van medewerkers kan beantwoorden. Hoewel er weinig gebruik van werd gemaakt (het experiment is inmiddels beëindigd), zijn er wel lessen geleerd die bij toekomstige initiatieven waardevol zullen blijken. De trend rond 'robotisering' wint voorlopig namelijk alleen maar terrein en de verwachte kansen voor automatisering van routinematig werk inspireren ongetwijfeld tot nieuwe experimenten.

Daarnaast is in 2019 een zogenaamde 'open data'-portaal ingericht waarmee op dit moment in een testomgeving de eerste ervaringen op worden gedaan. Nu reeds kan worden geconcludeerd dat dit, samen met de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet, een goede katalysator is voor zowel de vraag naar als het aanbod van dergelijke gegevens.

Een ander voorbeeld van innovatie in 2019 is de realisatie van één gezamenlijke zgn. 'SIP-trunk' in de (private) cloud, voor alle in- en uitgaande vaste telefonie. Hiermee beschikt Duo + dan ook over een state-of-the-art telefonieoplossing die maximaal is voorbereid op de toekomst.

Informatieveiligheid en privacy

Op het gebied van informatieveiligheid en privacy zijn er concrete stappen gezet. De digitale wereld wordt steeds complexer, dat heeft consequenties voor de wijze waarop we als organisatie om moeten gaan met informatieveiligheid en privacy. Ook in onze organisatie hebben zich een aantal incidenten voorgedaan ten aanzien van data en veiligheid. Deze zijn conform de richtlijnen van de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) gemonitord en op passende wijze zijn hier maatregelen voor getroffen. Verder is in 2019 is geïnvesteerd in bewustwording als bodem voor het realiseren en formaliseren van verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

Doorontwikkeling functioneel beheer

In 2019 is de centralisatie van het functioneel applicatiebeheer bij I&A verder doorgezet en zijn de applicatiebeheerders van Financiën, Burgerzaken en het Sociaal Domein bij I&A ondergebracht. Hiermee is het beheer van (vrijwel) alle geharmoniseerde informatiesystemen nu belegd bij I&A, wat de kwetsbaarheid vermindert en het tempo van de doorontwikkeling vergroot.

Hoewel er op onderdelen nog wel ruimte is voor verbetering, waar in 2019 middels inhuur aan getracht is tegemoet te komen, is het pad naar een hogere kwaliteit en lagere kwetsbaarheid met betrekking tot functioneel applicatiebeheer hiermee definitief ingeslagen.

Interne dienstverlening

Efficiency

Duo+ probeert continu facilitaire contracten gezamenlijk voor twee gemeenten af te sluiten, processen zo eenduidig mogelijk gelijk in te richten en zoveel mogelijk gezamenlijk in te kopen in 2019 waardoor er wederom verbeteringen in de dienstverlening ontstaan voor hetzelfde geld. Denk aan nieuwe bureaustoelen, afvalstromen, postcontracten en aanscherping BHV-samenwerking.

Servicedesk

De ambitie van de Servicedesk was om in 2019 10% meer calls binnen 10 minuten op te kunnen lossen binnen Front Office. Geconstateerd is dat het van groot belang is dat de samenwerking met de teams van Bedrijfsvoering, Burger en Buurt nog scherper wordt ontwikkeld en de medewerkers worden opgeleid. Bovendien is het belangrijk dat de Servicedesk qua bemensing vanuit andere disciplines wordt aangevuld.

Post en Archief

In het vierde jaar van Duo+ heeft voor team Interne Dienstverlening de focus gelegen op het op orde houden van de basis en het vooruitkijken in relatie tot de ontwikkelingen in de vier organisaties. In 2019 is een start gemaakt met het in beeld brengen van de verbeterpunten in de dienstverlening. De interne processen van het team zijn grotendeels op orde en in beeld. Met name het zo goed en efficiënt mogelijk inrichten van de processen voor zaakgericht werken en hiermee de borging bij archiefbeheer en postintake is een kritiek punt, volgens de toezichthouder is dit nu onvoldoende. In 2020 zal hier verder op ingezet moeten worden om dit op orde te krijgen.

Rechtmatigheid

Algemeen

Op verschillende terreinen wordt systematisch de financiële organisatie en de bedrijfsvoering getoetst. Bij de jaarrekening beoordeelt de accountant niet alleen de juistheid en volledigheid maar kijkt ook of de mutaties in de administratie rechtmatig tot stand zijn gekomen. De accountant steunt hierbij op het geheel van interne controlemaatregelen.

Uitvoering verbijzonderde interne controle en lijncontroles

In 2019 is een eerste stap gemaakt om de interne controle in de lijn te brengen. Dit door het proces van de interne controle van het sociaal domein in het bestaande proces op te nemen. Daarmee krijgt het proces een permanent karakter. In 2020 zal dit verder doorgevoerd worden met betrekking tot andere processen om op deze wijze ook klaar te kunnen zijn voor de rechtmatigheidsverklaring van het college in de jaarrekening van 2021.

Ontwikkeling personeelslasten/formatie

Cao

Het afgelopen jaar is het definitieve cao-akkoord die de bonden en de werkgevers zijn overeengekomen geëffectueerd. Zo is per 1 oktober 2019 een generieke salarisverhoging doorgevoerd van 3,25% en is eenmalig een bedrag van € 750 per medewerker uitgekeerd.

In de hiernavolgende tabel zijn de werkelijke personeelslasten en de bijbehorende aantal formaties in beeld gebracht van zowel de bestuurlijke als de ambtelijke organisatie.

| Organisatie (bedragen x € 1.000) | Afdeling | Type lasten | Begrote Fte 2019 | Werkelijke Fte 2019 |
|--|-----------------|-------------|------------------|---------------------|
| Bestuurlijke organisatie | Raad | | 21,0 | 21,0 |
| | Burgemeester | | 1,0 | 1,0 |
| | Wethouders | | 3,0 | 3,0 |
| | Griffie | | 1,9 | 1,9 |
| Totaal bestuurlijke organisatie | | | 26,9 | 26,9 |
| Ambtelijke organisatie | Directie | Overhead | 1,0 | 1,0 |
| | Organiseren | Overhead | 7,8 | 6,8 |
| | Leven | Direct | 25,0 | 19,9 |
| | | Overhead | 1,0 | 1,0 |
| | Wonen en Werken | Direct | 10,8 | 10,9 |
| | | Overhead | 1,0 | 1,0 |
| Grondbedrijf en vastgoed | Direct | 10,2 | 5,3 | |
| Totaal ambtelijke organisatie | | | 56,8 | 45,9 |
| Totaal | | | 83,7 | 72,8 |

Overhead

Om de gemeenteraad en provinciale staten meer inzicht te geven in de totale kosten van overhead is in de hiernavolgende tabel de gerealiseerde overhead van 2019 in beeld gebracht.

| Soort kosten | Specificatie | Werkelijk 2019 |
|--------------------------------------|--------------|----------------|
| Bedrijfsvoering algemeen | | |
| Bijdrage gemeenschappelijke regeling | Duo+ | 6.675 |
| Overige overheadkosten | | 779 |
| Salariskosten | | 837 |
| Bedrijfsvoering huisvesting | | |
| Gemeentehuis | | 462 |
| Gemeentewerf | | 116 |
| Totaal overhead | | 8.869 |

| Directe personeelslasten (bedragen x € 1.000) | Werkelijk 2019 |
|--|-----------------|
| Directe Personeelslasten in de bijdrage aan Duo+ | 8.334 |
| Directe Personeelslasten in salarisbegroting van de gemeente | 3.312 |
| Totaal Directe personeelslasten | - 11.646 |

| Omschrijving | Begroot 2019 | Werkelijk 2019 |
|---|-----------------|-------------------|
| Arbeidsverzuim (%) | 4% | 8,6% |
| Personeelsverloop (%) | 7% | 14,5% |
| Aantal vacatures (% v/d formatie) | 7% | 18,6% |
| Realisatie HRM-gesprekken (%) | 100% | NB |
| Doorlooptijd te betalen facturen in dagen | 30 | 27 |
| Overhead uitgedrukt in % van directe personeelslasten | 77% | 76% |
| Aantal fte formatie per 1.000 inwoners | 1,6 | 2,0 |
| Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners | 1,5 | 1,6 |

Paragraaf verbonden partijen

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 dat de gemeente middelen ter beschikking stelt 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 gemeenteraad heeft op 6 juli 2017 een geactualiseerde nota Verbonden partijen vastgesteld. Op basis van de nota verbonden partijen 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.

Deelname

Uithoorn neemt in 2019 deel aan de volgende verbonden partijen:

Financiële gegevens nog niet geactualiseerd aangezien gegevens verbonden partijen op een later moment beschikbaar komt.

Overige ontwikkelingen

Er zijn in 2019 geen andere ontwikkelingen geweest ten aanzien van verbonden partijen.

Risico's bij verbonden partijen

In het risicoprofiel zijn Duo+ en de deelneming aan GPA als afzonderlijk risico opgenomen. Voor de overige verbonden partijen is in zijn algemeenheid een risico opgenomen in het risicoprofiel. In 2017 is door middel van een raadsbesluit vastgelegd, aan de hand van de belangenmatrix, tot welke risico-categorieën de verbonden partijen behoren en welk sturingsregime op basis daarvan moet gelden. Eén keer in de twee jaar wordt dit geactualiseerd op grond van de nota verbonden partijen, vastgesteld d.d. 6 juli 2017.

Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Duo+

| Gemeenschappelijke regeling Duo+ | |
|---|--|
| Vestigingsplaats: | Ouderkerk aan de Amstel |
| Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk |
| Bestuurlijk belang: | Vertegenwoordiger(s) bestuur P.J. Heiliegers |
| Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt: | |
| <p>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.</p> <p>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.</p> | |
| Relatie met het programma: | Uitvoering van alle programma's |
| Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij: | |
| <p>De Duo+ organisatie heeft stappen gezet in de verdere professionalisering. De samenwerkingsstructuur in de opdrachtgevers-opdrachtnemersrol (OGON) is verder uitgewerkt en heeft bijgedragen aan onderlinge duidelijkere rol- en taakverdeling. Er zijn afspraken gemaakt tussen de verschillende gemeenten met betrekking tot de kostenverdeelsleutel Duo+ en de daaraan onderliggende procesafspraken.</p> <p>De bijdrage van Ouder-Amstel en Uithoorn blijven voor 2019 en 2020 gelijk. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de gemeentelijke vraag vanuit de dienstverleningsovereenkomsten in overeenstemming is met de gemeentelijke bijdrage. Mocht dat niet het geval zijn, dan wordt aan de OGON's keuzes voorgelegd om dit wel in overeenstemming te brengen. Daar kan eventueel de keuze worden gemaakt (via de weg van de inhoud), dat een gemeente meer producten wil afnemen, die dan ook separaat worden bekostigd.</p> <p>De directeur Duo+ is medio 2019 vertrokken. Dit is vertrek is, voornamelijk tijdelijk, intern opgevangen. Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van verdere optimalisatie van de dienstverlening door middel van harmonisatie van processen en systemen. Naast verdere professionalisering van de dienstverleningsovereenkomsten, is er ook een nieuwe klachtenregeling Duo+ gekomen, is de P & C cyclus geoptimaliseerd en is een breed traject gestart waarin de bestuurlijke uitgangspunten van de samenwerking zijn geherformuleerd om de opdracht aan Duo+ en de werking van Duo+ verder te verbeteren. Het vertrek van de directeur is intern opgevangen.</p> | |
| Risico's: | |
| Indien de GR niet functioneert, dan heeft dit directe gevolgen voor de dienstverlening aan de inwoners van Uithoorn op velerlei uiteenlopende terreinen, van sociaal domein tot beheer openbare ruimte. | |

| Financiële gegevens: | | | |
|--|--|-----------------|-----------|
| Bron | Concept Jaarstukken 2019 | | |
| Aandeel van de gemeente in de verbonden partij | 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.) | | |
| Bijdrage 2019 | € 14.343.000 | | |
| Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
| Begin rekeningjaar | € 1.198.000 | € 4.505.000 | |
| Einde rekeningjaar | € 655.000 | € 4.370.000 | € 29 |

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland

| Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland | |
|--|--|
| Vestigingsplaats: | Amstelveen |
| Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk |
| Bestuurlijk belang: | Vertegenwoordiger(s) bestuur D.J. Zijlstra |
| Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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); • Alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin van het woord verband houdt. | |
| Relatie met het programma: | Samenleving, Maatschappelijke ontwikkeling |

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland

Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij:

Vanwege een wijziging in de wet gemeenschappelijke regeling (WGR) is de Gr-Ogz omgezet naar een bedrijfsvoeringsorganisatie (Bvo). Hiervoor is in mei 2019 een raadsbesluit genomen.

Risico's:

De GR vervult een wettelijke taak van de gemeente. Bij disfunctioneren zijn de risico's op het terrein van openbare gezondheid van de inwoners van Uithoorn aanzienlijk. De weerstands-capaciteit (algemene reserve) van de GR OGZ Amstelland bedraagt na de jaarrekening 2019 € 650.530 Dit leidt tot een ratio weerstandsvermogen van 1.15 en is voldoende voor 2020.

Financiële gegevens:

| | | | |
|--|--|-----------------|-----------|
| Bron | Concept jaarstukken 2019 | | |
| Aandeel van de gemeente in de verbonden partij | 15,4% als aandeel in de wettelijke gemeentelijke bijdrage. (Jaarrekening 2018 = € 968.448) | | |
| Bijdrage 2019 | € 1.074.573 | | |
| Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
| Begin rekeningjaar | € 513.000 | € 0 | |
| Einde rekeningjaar | € 1.249.000 | € 0 | € 737.000 |

Gemeenschappelijke regeling Openbaar lichaam GGD

Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam GGD

| | |
|---|--|
| Vestigingsplaats: | Amsterdam |
| Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk |
| Bestuurlijk belang: | Vertegenwoordiger(s) bestuur D.J. Zijlstra |
| Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt: | |
| <p>Zorgdragen 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:</p> <ul style="list-style-type: none">• De duur, de ernst en de kans op herhaling van huiselijk geweld en kindermishandeling in afzonderlijke gezinnen/families doen afnemen;• Meer kinderen gewelddoos 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;• Het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg (GGZ) | |
| Relatie met het programma: | Samenleving, Maatschappelijke ontwikkeling |

Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam GGD

Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij:

De opdracht van Veilig Thuis is veranderd door de invoering van de Wet verbeterde Meldcode met ingang van 1 januari 2019. Naast de veranderende opdracht verandert ook de werkwijze van Veilig Thuis. De focus komt te liggen op acute en structurele onveiligheid. Alle andere (Multi)problematische leefsituaties zullen terug of doorgezet worden naar het lokale veld.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland heeft de volgende speerpunten voor 2019 gesteld:

- Personeel (scholing zorg/nazorg, veiligheid)
- Eerder en beter in beeld (preventie/voorlichting, samenwerking lokale veld, BlijfGroep, samenwerking forensische geneeskunde)
- Stoppen en duurzaam oplossen (spoeddienst, MDA++, veiligheid en zorg strafbare kindermishandeling, samenwerking lokaal)
- Specifieke doelgroepen (complexe scheiding, seksueel misbruik, ouderenmishandeling, eengerelateerd geweld, vluchtelingen en statushouders)

Het Centrum Seksueel geweld heeft de volgende speerpunten voor 2019 gesteld:

- Toegankelijkheid minderjarigen vergroten
- Aanbod juridische ondersteuning verder uitbreiden
- Toetsen of zorgaanbod voldoende aansluit bij slachtoffers met cultuurspecifieke vragen/behoefte en of CSG bekend is binnen migrantengemeenschappen en organisaties die hun ondersteunen

Op 1 januari 2020 start het nieuwe Regioprogramma 2020-2025 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 ondersteuningsprogramma'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 zullen invullen voor de preventie en aanpak van alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

In 2019 is begonnen met het vormgeven van een nieuw regionaal plan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 'Veiligheid voor elkaar'. De regioaanpak is van 2020 tot 2025. Het regioprogramma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling valt onder de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland.

Risico's:

De GR Amsterdam-Amstelland wordt deels gefinancierd door de deelnemende regiogemeenten en deels door de Gemeente Amsterdam. De bijdrage vanuit de regio-gemeenten wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari 2017.

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. De Gemeente Amsterdam draagt jaarlijks een bedrag bij aan de Amstelland gemeenten vanuit de DUVO-middelen. Daarnaast draagt de Gemeente Amsterdam alle risico's en alle niet-begrote noodzakelijke activiteiten ten behoeve van de regio.

Financiële gegevens:

| | | | |
|--|---|-----------------|-----------|
| Bron | Concept jaarstukken 2019 | | |
| Aandeel van de gemeente in de verbonden partij | 15,4% als aandeel gemeentelijke bijdrage. In 2019 bedroeg de bijdrage € 31.327. In 2020 bedraagt de bijdrage € 30.980 | | |
| Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
| Begin rekeningjaar | € 513.000 | € 0 | |
| Einde rekeningjaar | € 1.249.000 | € 0 | € 737.000 |

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)

| | |
|-------------------------|---|
| Vestigingsplaats: | Amsterdam |
| Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk |
| Bestuurlijk belang: | Vertegenwoordiger(s) bestuur P.J. Heiliegiers |

Het openbaar belang wat op deze wijze 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.

| Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) | |
|---|-------------------------|
| Relatie met het programma: | Samenleving, Veiligheid |
| Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij: | |
| Er worden geen bijzondere ontwikkelingen verwacht met betrekking tot deze verbonden partij. | |
| Risico's: | |
| <p>Ontvlechting van GHOR Zaanstreek Waterland krijgt definitief zijn beslag per 1-1-2020.</p> <p>De Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland heeft per 1 januari het convenant opgezegd waarin de Zaanstreek Waterland taken van de GHOR bij de GHOR Amsterdam Amstelland werden belegd. Dit was reeds bekend bij het opstellen van de begroting 2019/actualisatie 2018.</p> <p>Het op de inkomsten negatieve effect kon op de korte termijn deels met bezuinigingen worden opgevangen, maar voor een verantwoorde afbouw van activiteiten is meer tijd nodig. Bij de begroting van 2019 is besloten om deze inkomsterugval over meerdere jaren verspreid af te bouwen om verantwoord structurele extra bezuinigingen mogelijk te maken. De tijdelijke tekorten die dan zullen ontstaan kunnen worden opgevangen uit de Algemene reserve die in de loop van de jaren is opgebouwd.</p> | |

| Financiële gegevens: | | | |
|--|--|-----------------|-----------|
| Bron | Concept jaarrekening 2019 | | |
| Aandeel van de gemeente in de verbonden partij | 1,6% als aandeel in de gemeentelijke bijdrage. | | |
| Bijdrage 2019 | € 1.265.000 | | |
| Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
| Begin rekeningjaar | € 27.578.000 | € 47.475.000 | |
| Einde rekeningjaar | € 32.902.000 | € 65.871.000 | € 45.000 |

Gemeenschappelijke regeling AM Match

| Gemeenschappelijke regeling AM Match | |
|---|--|
| Vestigingsplaats: | Hoofddorp |
| Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk |
| Bestuurlijk belang: | Vertegenwoordiger(s) bestuur D.J. Zijlstra |
| Het openbaar belang wat op deze wijze 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. | |
| Relatie met het programma: | Samenleving, Werk en inkomen |
| Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij: | |
| De uitvoeringsorganisatie AM Match werkt voor drie doelgroepen: bestaande Sociale werkvoorziening (Wsw), nieuw beschut en bijstandsgerechtigden met een verdien capaciteit tot 70% van het WML. 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 problematiek. In 2019 is een onderzoek gestart naar de doorontwikkeling van de dienstverlening. Het doel is het programma beter te laten aansluiten bij de behoeften van de doelgroep. Daarnaast is het project Simpel Switchen gestart. Dit om overgangen tussen dagbesteding, beschut werk en regulier werk te versoepelen. | |

| Financiële gegevens: | | | |
|--|---|-----------------|-----------|
| Bron | Programmabegroting 2020 en tussenrapportage 2019-1, EV en VV o.b.v. Jaarstukken 2018 | | |
| Aandeel van de gemeente in de verbonden partij | 13%, als aandeel aantal gerealiseerde SE. (Jaarrekening 2018 = € 1.243.506) | | |
| Bijdrage 2019 | als aandeel van de totale bijdrage op basis van aantallen SE WSW en Re-integratie (€ 1.389.000, inclusief inzet reserve herinvesteringsfonds) | | |
| Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
| 1-jan | € 6.569.000 | € 2.322.000 | |
| 31-dec | | | |

Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

| Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam | |
|---|---|
| Vestigingsplaats: | Amsterdam |
| Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk |
| Bestuurlijk belang: | De vertegenwoordigers in de regio raad zijn de Raadsleden dhr. D.J. Noordanus en dhr. F. Hoekstra |
| Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt: | |
| 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; Het in het eerste lid bedoelde belang betreft 'verkeer en vervoer' (artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling). 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 Investerings-agenda 2019 geven overzicht over de activiteiten van de Vervoerregio, de kosten die hiermee gemoeid zijn en eventuele uitdagingen. Voor Uithoorn zijn projecten opgenomen zoals onder andere de de Vuurlijn en de tramlijn. | |
| Relatie met het programma: | Werken |
| Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij: | |
| Geen bijzonderheden. | |

Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

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 subsidiering 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.

Financiële gegevens:

| | | | |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|
| Bron | Concept programmabegroting 2020 | | |
| Bijdrage 2019 | n.v.t. | | |
| Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
| Begin rekeningjaar | € 388.000 | € 65.741.000 | |
| Einde rekeningjaar | | | |

Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg

Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg

| | |
|-------------------------|---|
| Vestigingsplaats: | Hoofddorp |
| Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk |
| Bestuurlijk belang: | Vertegenwoordiger(s) bestuur P.J. Heiligers |

Het openbaar belang wat op deze wijze 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.

Relatie met het programma:

Organiseren, Bestuur en Organisatie

Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij:

In het jaar 2019 heeft het Amstellanden-Meerlanden overleg zich voor een aanzienlijk deel gericht de bepaling van het standpunt van de AM-regio m.b.t. de MRA-2.0 agenda en de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking in het kader van de MRA. Daarnaast is aandacht uitgegaan naar de coördinatie van de uitvoering van de economie agenda en het actieprogramma Wonen.

Risico's:

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

Financiële gegevens:

| | | | |
|--------------------|------------------------|-----------------|-----------|
| Bron | Concept begroting 2020 | | |
| Bijdrage 2019 | € 29.200 | | |
| Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
| Begin rekeningjaar | € 103.000 | € 0 | |
| Einde rekeningjaar | | | |

Gemeenschappelijke regeling Samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden

| | |
|-------------------------|--|
| Vestigingsplaats: | Amstelveen |
| Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk |
| Bestuurlijk belang: | Vertegenwoordiger(s) bestuur H. Bouma |
| Mate van sturing: | Het aandeel van Uithoorn in de GR Gemeentebelastingen Amstelland bedraagt 12,3% voor 2020 en is gebaseerd op het inwoneraantal op 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar. De bijdrage zijn voor 2019 en 2020 respectievelijk € 538.800 en € 600.900. |

| Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden | |
|--|------------------------|
| Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt: | |
| Gemeentebelastingen Amstelland verzorgt de uitvoering van de gemeentelijke belastingen van 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. | |
| Relatie met het programma: | Organiseren, Financiën |
| Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij: | |
| De eisen aan Belastingen Amstelland worden strenger omdat de taxatiegegevens voor steeds meer doeleinden gebruikt worden. Ook ondervindt Belastingen Amstelland veel last van no cure no pay bedrijven die veel bezwaren indienen. Woningen moeten in een paar jaar tijd worden gemeten in m2 vloeroppervlakte in plaats van m3 inhoud. | |
| Risico's: | |
| Zie bovenstaande toelichting | |

| Financiële gegevens: | | | |
|--|--|-----------------|-----------|
| Bron | De GR samenwerking belastingen Amstelland betreft een centrumregeling. Er is dus geen sprake van een aparte rechtspersoon met verantwoordingsplicht conform de wet GR. Er wordt dus ook geen jaarrekening opgemaakt | | |
| Aandeel van de gemeente in de verbonden partij | Het aandeel van Uithoorn in de GR Gemeentebelastingen Amstelland bedraagt 12,3% voor 2019 en is gebaseerd op het inwoneraantal op 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar. De bijdrage voor 2019 bedroeg € 556.800. | | |
| Bijdrage 2019 | € 601 | | |
| Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
| Begin rekeningjaar | € 0 | € 0 | |
| Einde rekeningjaar | € 0 | € 0 | € -79 |

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

| Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | |
|---|---|
| Vestigingsplaats: | Zaandam |
| Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk |
| Bestuurlijk belang: | Vertegenwoordiger(s) bestuur P.J. Heiliegiers |
| Het openbaar belang wat op deze wijze 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. | |
| Relatie met het programma: | Organiseren, Dienstverlening, Leven |
| Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij: | |
| <p>Vanaf 1 januari 2017 is prestatiegerichte financiering ingevoerd. Voor de bekostiging op basis van geleverde prestaties en afgenomen producten zijn bij de invoering van de systematiek kengetallen opgebouwd en werkpakketten omschreven. Voor definitieve invoering van de Prestatiegerichte Financieringsmethodiek (PGF methodiek) is bestuurlijk vastgesteld dat gedurende twee jaar (2017-2018) de kengetallen in relatie tot het uniforme uitvoeringsniveau en de daaraan gerelateerde uren/kosten worden gevalideerd. Op 15 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot definitieve invoering van de PGF methodiek.</p> <p>Inhoudelijke speerpunten/opgave in het Omgevingsdomein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vernieuwing werkveld Vergunningen, Toezicht en Handhaving. • Verdichting, grote druk (woning)bouwopgave in de regio, transformatie bedrijfsterreinen en kantoorgebouwen. • Circulaire economie. • Klimaat en energietransitie. | |
| Risico's: | |
| <p>De omzet vanaf 2020 stabiliseert zich. Mogelijke effecten op de omzet zijn aanpassingen 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 ende gerealiseerde efficiency legt een druk op de begroting voor de komende jaren.</p> <p>De basis voor het opstellen van de begroting is het jaar 2019 en de volume afspraken, die ambtelijk besproken worden, voor de concept Uitvoeringsovereenkomsten 2019 (UVO's).</p> | |

| Financiële gegevens: | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------|------------|
| Bron | Jaarstukken 2019 | | |
| Bijdrage 2019 | € 210.000 | | |
| Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
| Begin rekeningjaar | € 3.884.000 | € 15.970.000 | |
| Einde rekeningjaar | € 3.440.000 | € 16.236.000 | € -429.000 |

Vennootschappen en coöperaties

Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)

| Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) | |
|--|------------------------|
| Vestigingsplaats: | 's-Gravenhage |
| Soort verbonden partij: | Privaatrechtelijk |
| Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt: | |
| Historisch aandeelhouderschap. Bij oprichting van de bank is overheden verzocht deel te nemen in het kapitaal. | |
| Relatie met het programma: | Organiseren, Financiën |
| Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij: | |
| Geen bijzonderheden. | |

| Financiële gegevens: | | | |
|--|---|-------------------|-----------|
| Bron | Jaarverslag | | |
| 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). | | |
| Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
| Begin rekeningjaar | € 4.991 miljoen | € 132.518 miljoen | |
| Einde rekeningjaar | € 4.887 miljoen | € 144.802 miljoen | € 163.000 |

Eneco Groep N.V.

| Eneco Groep NV | |
|---|--|
| Vestigingsplaats: | Rotterdam |
| Soort verbonden partij: | Privaatrechtelijk |
| Aandeel van de gemeente in de verbonden partij | Uithoorn bezit 0,67% van de aandelen. In 2020 zijn deze aandelen verkocht. |
| Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt: | |
| Rechtsopvolger van Nutsbedrijf Amstelland N.V. Historisch aandeelhouderschap met beperkt openbaar belang. | |
| Relatie met het programma: | Organiseren, Financiën |
| Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij: | |
| In maart 2020 zijn de aandelen Eneco verkocht en overgedragen aan het consortium van Mitsubishi en Chubu. | |

| Aandeel van de gemeente in de verbonden partij | | | |
|--|--|-----------------|--------------|
| Bron | Jaarverslag 2019 | | |
| Aandeel van de gemeente in de verbonden partij | Uithoorn bezit 0,67% van de aandelen. In 2020 zijn deze aandelen verkocht. | | |
| Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
| Begin rekeningjaar | € 2.939 miljoen | € 2.804 miljoen | |
| Einde rekeningjaar | € 2.937 miljoen | € 3.031 miljoen | € 80 miljoen |

Stedin Groep NV

| Stedin Groep NV | |
|--|--|
| Vestigingsplaats: | Rotterdam |
| Soort verbonden partij: | Privaatrechtelijk |
| Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt: | |
| Rechtsopvolger van Nutsbedrijf Amstelland N.V. Historisch aandeelhouderschap vanuit publieke taakuitoefening. 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. | |
| Relatie met het programma: | Wonen, Werken, Organiseren en, Financiën |

| | | | |
|--|--|--|--|
| Stedin Groep NV | | | |
| Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij: | | | |
| Stedin staat voor een grote uitdaging. Voor de financiering van de energietransitie is extra kapitaal nodig. Dit wordt in 2020 verder uitgewerkt in overleg met de aandeelhouders. | | | |

| | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| Financiële gegevens: | | | |
| Bron | Jaarverslag 2019 | | |
| Aandeel van de gemeente in de verbonden partij | Uithoorn bezit 0,67% van de aandelen. | | |
| Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
| Begin rekeningjaar | € 2.582 miljoen | € 3.585 miljoen | |
| Einde rekeningjaar | € 2.448 miljoen | € 4.841 miljoen | € 325 miljoen |

Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. (GPA)

| | |
|--|------------------------|
| Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. | |
| Vestigingsplaats: | Aalsmeer |
| Soort verbonden partij: | Privaatrechtelijk |
| Het openbaar belang wat op deze wijze 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. | |
| Relatie met het programma: | Organiseren, Financiën |
| Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij: | |
| Geen | |

| | | | |
|--|---|-----------------|-----------|
| Financiële gegevens: | | | |
| Bron | Jaarverslag 2019 | | |
| Aandeel van de gemeente in de verbonden partij | Uithoorn bezit 50% van de aandelen. Daarbij heeft Uithoorn (net als Aalsmeer) een garantstelling van € 50 miljoen afgegeven. | | |
| Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
| Begin rekeningjaar | € 499.000 | € 98.502.000 | |
| Einde rekeningjaar | € 844.000 | € 101.393.000 | € 345.000 |

Stichtingen en verenigingen

Stichting RIJK

| Stichting RIJK | |
|--|------------------|
| Vestigingsplaats: | Heemstede |
| Soort verbonden partij: | Stichting |
| Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt: | |
| Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied op het gebied van inkoop. | |
| Relatie met het programma: | Alle programma's |
| Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij: | |
| Stichting RIJK heeft in 2018 een nieuwe visie neergelegd. De deelnemende gemeenten hebben hierbij een keuze gemaakt tussen verschillende opties die het beste pasten bij hun wensen en ontwikkelingen. Daarop is een begroting nieuwe stijl gemaakt. In 2019 is RIJK gaan werken met een andere organisatie opzet waarbij wordt gewerkt vanuit de sectoren van de gemeenten: Buurt, Burger en Bedrijfsvoering. De reden is dat per domein kan worden gezien wat de inzet is, wat deze inzet kost en wat dit oplevert. Dit past bij de outputgerichte benadering en de mate van transparantie welke door RIJK wordt nagestreefd. In 2020 worden de genoemde domeinen verder opgebouwd. De dienstverlening en de interne organisatie worden omgevormd zodat dit een vast onderdeel wordt van de organisatie. | |
| Risico's: | |
| Indien een of meerdere deelnemers uittreedt, bestaat het risico op een hogere bijdrage. | |

| Financiële gegevens: | | | |
|----------------------|--|-----------------|-----------|
| Bron | Begroting 2020, deelnemersbijdragen 2020 - 2024 en jaarrekening 2018 | | |
| Bijdrage 2019 | € 143.377 | | |
| Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
| Begin rekeningjaar | € 83.000 | € 184.000 | |
| Einde rekeningjaar | | | |

Stichting Promotie Uithoorn en de Kwakel (SPUK)

| Stichting Promotie Uithoorn en de Kwakel (SPUK) | |
|---|-------------------|
| Vestigingsplaats: | Uithoorn |
| Soort verbonden partij: | Privaatrechtelijk |
| Het openbaar belang wat op deze wijze 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. | |
| Relatie met het programma: | Werken |
| Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij: | |
| Het eigen vermogen van deze verbonden partij is in de afgelopen 3 jaar gegroeid van ruim € 30.000 naar ruim € 70.000. De financiële situatie van de stichting is gezond te noemen. In 2019 en 2020 worden in het kader van de viering van 200 jaar gemeente Uithoorn extra uitgaven verwacht die het eigen vermogen zullen laten afnemen. | |

| Financiële gegevens: | | | |
|----------------------|--|-----------------|-----------|
| Bron | Jaarrekening 2019 | | |
| Bijdrage 2019 | Het college heeft besloten de gemeentelijke bijdrage van € 20.000 voort te zetten voor de jaren 2019 tot en met 2021. Eenzelfde bedrag wordt door de ondernemers uit het ondernemersfonds bijgedragen. | | |
| Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
| Begin rekeningjaar | € 67.703 | € 5.457 | -1955 |
| Einde rekeningjaar | € 75.627 | € 674 | € 7.924 |

Stichting Initiatievenfonds Uithoorn

| Stichting Initiatievenfonds Uithoorn | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Vestigingsplaats: | Uithoorn |
| Soort verbonden partij: | Privaatrechtelijk |

| Stichting Initiatievenfonds Uithoorn | |
|---|-------------|
| Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt: | |
| De Stichting heeft ten doel het verhogen van de kwaliteit van de Uithoornse samenleving en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. | |
| Relatie met het programma: | Samenleving |
| Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij: | |
| Met de Stichting is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst aangegaan op 1 juli 2019 voor de duur van 3 jaar. | |

| Financiële gegevens: | | | |
|--|--|-----------------|-----------|
| Bron | Jaarstukken 2018 | | |
| Aandeel van de gemeente in de verbonden partij | In de Raad van Toezicht van de Stichting Initiatievenfonds Uithoorn zijn twee wethouders vertegenwoordigd. Het is de bedoeling dat deze plaatsen worden ingenomen door bij de Uithoornse samenleving betrokken partijen. | | |
| Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
| Begin rekeningjaar | € 20.000 | € 0 | |
| Einde rekeningjaar | | | |

Overige verbonden partijen

Omgevingsraad Schiphol (ORS)

| Omgevingsraad Schiphol (ORS) | | | |
|--|-------------------|--|--|
| Vestigingsplaats: | Hoofddorp | | |
| Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | | |
| Het openbaar belang wat op deze wijze 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. | | | |
| Relatie met het programma: | Wonen | | |
| Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij: | | | |
| Vanaf begin 2019 is het College van Advies niet meer bij elkaar geweest omdat een gezamenlijk advies aan de minister toen mislukt is en de voorzitter van de ORS, de heer Alders, is opgestapt. Het Regioforum en de werkgroepen onder de vlag van de ORS vinden wel doorgang. De ORS heeft inmiddels een interim voorzitter in de heer Van Geel die tevens een evaluatie uitvoert en medio 2020 advies zal uitbrengen aan de minister over de governance en coördinatiestructuur van de ORS. Het vervolg van de ORS is afhankelijk van zijn advies en het besluit dat de minister vervolgens neemt. | | | |

| Financiële gegevens: | | | |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| Bron | Jaarrekening 2019 | | |
| Bijdrage 2019 | € 2.000 jaarlijkse bijdrage | | |
| Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
| Begin rekeningjaar | € 408.537 | € 126.152 | € -13.981 |
| Einde rekeningjaar | € 441.863 | € 90.302 | € 33.326 |

Metropoolregio Amsterdam

| Metropoolregio Amsterdam | | | |
|--|-------------------------------|--|--|
| Vestigingsplaats: | Amsterdam | | |
| Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk (convenant) | | |
| Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt: | | | |
| Bestuurlijke samenwerking en de verdere versterking van de bestuurlijke samenhang in het belang van een evenwichtige ontwikkeling van het gezamenlijke gebied van de deelnemende gemeenten. Overleg voeren namens de regio met Rijk en andere partijen, bv federatie van regionale corporaties | | | |
| Relatie met het programma: | Organiseren | | |
| Ontwikkelingen: | | | |
| In 2019 is begonnen met de MRA agenda 2.0. Hierin worden het doel en in de inhoudelijke lange termijn ambities van de MRA-samenwerking, de manier waarop de MRA de ambities wil bereiken (welke kernprincipes) en de urgente strategische (ingewikkelde) opgaven voor de korte en middellange termijn in beeld gebracht. Parallel aan de agenda 2.0 heeft een evaluatie plaats van de MRA-samenwerking plaatsgevonden en stelt de MRA samen met het Rijk een verstedelijkingsstrategie op. Deze strategie zal een belangrijke onderlegger zijn voor de MIRT-afspraken (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) en ook een bouwsteen vormen voor de Omgevingsagenda die in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) wordt opgesteld. Begin 2020 wordt de agenda 2.0 gelanceerd. De verwachting is dat de verstedelijkingsstrategie in het najaar van 2020 vastgesteld wordt. | | | |
| Risico's: | | | |
| Het verlies van draagvlak in de samenwerking met andere gemeenten en provincies indien niet actief en constructief wordt deelgenomen. | | | |

| Financiële gegevens: | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------|
| De metropoolregio is een lichte regeling zonder rechtspersoonlijkheid. De gemeente levert een bijdrage van € 1,50 per inwoner, maar er is geen sprake van verantwoordingsplicht middels een jaarrekening conform de wet GR. | | | |
| Bron | | | |
| Datum | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
| Begin rekeningjaar | | | |
| Einde rekeningjaar | | | |

Paragraaf grondbeleid

Algemeen

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

Er kan daarbij worden gekozen tussen een passieve en een actieve opstelling. Bij actief beleid wordt geprobeerd de (strategische) eigendom van gronden te verwerven om vervolgens zelf tot realisatie 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 regisserende rol vervult bij de ontwikkeling door derden.

Nota Grondbeleid Uithoorn

Op 30 april 2015 heeft de raad de nota Grondbeleid Uithoorn vastgesteld. In de nota Grondbeleid zijn de beleidskaders vastgelegd van het gemeentelijk grond- en grondprijnsbeleid.

De voornaamste beleidskeuze in de nota betreft een keuze tussen actief of passief/faciliterend grondbeleid. Er is gekozen om een passief grondbeleid te voeren, tenzij de situatie vraagt om een actieve grondpolitiek. In het geval wordt afgeweken van het uitgangspunt om een passieve grondpolitiek te voeren wordt een separaat besluit genomen. In de nota Grondbeleid staat aan welke voorwaarden een dergelijk voorstel moet voldoen.

Op 24 november 2016 heeft de gemeenteraad besloten de paragraaf over de uitgifte van openbaar groen aan te passen. De voornaamste aanpassing betreft het toevoegen van een integraal toetsingskader aan het beoordelings- en besluitvormingsproces. Deze aangepaste werkwijze, met inbegrip van de handhaving van illegaal in gebruik genomen gemeentegrond, is in 2017 geëvalueerd. In 2018 is hieraan een vervolg gegeven door het toepassen ervan in de praktijk.

Grondexploitaties

Het betreft hier door de raad vastgestelde grondexploitaties (BGE's), waarbij een opstelling is gemaakt van kosten en opbrengsten meestal op basis van een voorlopig ontwerp. Deze kosten en opbrengsten zijn uitgezet in de tijd (inflatie- en rente invloeden), waaruit het resultaat van het project blijkt.

Onderstaande vigerende exploitaties worden jaarlijks in het kader van deze actualisatie kritisch bekeken en waar nodig aangepast aan de diverse ontwikkelingen. Dit betreft marktontwikkelingen doch ook eventuele gewijzigde beleidskeuzes.

Het gaat hier om de navolgende complexen:

lepenlaan

Op initiatief van de gemeente is het voormalige glastuinbouwgebied aan weerszijden van de lepenlaan volledig geherstructureerd en gewijzigd in een parkfunctie en (beperkte) woningbouw. Op enkele locaties na heeft de gemeente deze transformatie met een actief grondbeleid tot stand gebracht. Voor de parkfunctie heeft zij een subsidie van de Stichting Leefomgeving Schiphol ontvangen. In 2019 zijn de grondleveringen verricht van een enkele weidekavels en een tweetal locaties met ruimte voor kleinschalige woningbouw door een marktpartij. Het woonrijp maken van de Steenwycklaan is gestart eind 2019 en begin 2020 gereed gekomen. Voor het laatste woningbouwperceel proberen we de afspraken in 2020 vast te leggen met een marktpartij.

Legmeer-west

De laatste, grote gemeentelijke uitbreidingslocatie is de wijk Legmeer-west. In 2018 is deelgebied 3 door een marktpartij aangelegd. De deelgebieden 4, 5 en 6 zijn in dezelfde periode bouwrijp gemaakt en in 2019 is gestart met de bouw van fase 1 en 2. De gemeente heeft hiervoor eind 2017 met marktpartijen een koop- en realisatieovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de overdracht van de gronden aan de marktpartijen en de realisatie van de woningbouw en openbare ruimte. De gronden van de laatste fase zijn in 2019 overgedragen aan de marktpartijen.

De Rietkraag (De Kuil III)

De gemeente heeft de grond in De Kwakel, voorheen bekend als De Kuil III, na een aanbesteding verkocht aan een marktpartij. Met de marktpartij zijn afspraken gemaakt over de te realiseren nieuwbouw en de openbare ruimte. In 2019 heeft de marktpartij de toekomstige bouwgrond voorbelast. Deze voorbelasting wordt gemonitord en bij voldoende zetting kan er gestart worden met de bouw. We verwachten dat er in 2020 gestart wordt met de bouw van de woningen. Ook is de gemeente in gesprek met een initiatiefnemer die een beperkt aantal starterswoningen in het gebied wil realiseren. Een deel van de opbrengst van deze locatie gaat naar het ruimte-voor-ruimtefonds waardoor met bepaalde agrariërs (financiële) afspraken kunnen worden gemaakt over het verwijderen van kassen om de openheid van het gebied te verbeteren. Naast de realisatie van de woningen werkt de gemeente aan een coupure (= een dijkdoorgang) in de Vuurlijn en het definitief maken van het parkeerterrein (ter hoogte van KDO) aan de Vuurlijn.

Wonen in Buitengoed

Door de verplaatsing van de BMX-afdeling van UWTC naar Legmeer-west is het mogelijk om de vrijgekomen grond te verkopen aan een marktpartij die ter plaatse woningen zal realiseren. Met deze marktpartij zijn hierover afspraken gemaakt. Na een periode van voorbelasting is de marktpartij in 2019 gestart met de bouw van de woningen en naar verwachting worden deze woningen in 2020 opgeleverd.

Dorpscentrum Uithoorn

In het dorpscentrum van Uithoorn zijn vanuit het Masterplan Dorpscentrum uit 2010 verschillende (her)ontwikkelingen benoemd. Enkele daarvan zijn reeds gerealiseerd of in verregaande staat van realisatie zoals de Waterlijn en Vinckebuurt (zie hieronder). Ook de realisatie van De Rede staat na een aanpassing van de plannen op het punt van beginnen. Mogelijk de zwaarste klussen uit het Masterplan is echter het herontwikkelen van het dorpshart (Oude Dorp-Winkelcentrum Amstelplein) en het Schansgebied. Mede omdat het

resterende plangebied kleiner is geworden is besloten om de grondexploitatie in de huidige vorm financieel af te sluiten in 2019. Voor de resterende onderdelen zijn en worden nieuwe plannen gepresenteerd.

In het dorpshart wordt onderscheid gemaakt tussen de aanpassing van de verkeersinfrastructuur, de herinrichting van de openbare ruimte en de ontwikkeling van de Irenelaanlocatie en het Schansgebied met woningbouw. In 2019 heeft de raad voor de aanpassing van de verkeersinfrastructuur een krediet vastgesteld op basis van een voorlopig ontwerp van de infrastructuur. De plannen hiervoor zullen in 2020 verder worden doorontwikkeld waarna er een aanbesteding volgt. Ook met de herinrichting van de openbare ruimte en de ontwikkeling van de woningbouwlocaties is voortgang geboekt maar zullen volgtijdelijk worden opgepakt.

Particuliere ontwikkelingen

Binnen de gemeente vinden tal van particuliere ontwikkelingen plaats waarvoor de medewerking van de gemeente benodigd is. Bij deze ontwikkelingen heeft de gemeente geen grondpositie en zal door toepassing van haar publiekrechtelijke instrumentarium sturing geven aan de ontwikkeling van deze locaties. Het betreft de volgende ontwikkelingen:

Vinckebuurt

In de Vinckebuurt zijn een tweetal marktpartijen (te weten: BPD en Zeeman Vastgoed) actief. Met deze marktpartijen zijn anterieure overeenkomsten gesloten om afspraken te maken over de herontwikkeling van de gronden. BPD is reeds in 2016 gestart met de nieuwbouw van de woningen en heeft in 2019 rijwoningen gebouwd en opgeleverd. Zeeman Vastgoed heeft lange tijd te maken gehad met beslaglegging op de gronden. Hierdoor konden zij niet starten met de bouwactiviteiten. In 2019 is de beslaglegging eindelijk opgeheven en heeft Zeeman de plannen verder uitgewerkt. Het resultaat is dat de eerste 55 woningen naar verwachting in 2020 worden gerealiseerd.

Europarei

Dit project betreft de sloop van een drietal flats aan de Europarei ten faveure van een meer gedifferentieerd woningaanbod ter plaatse. De gemeente heeft met de grondeigenaar en ontwikkelende partij een anterieure overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling en het kostenverhaal door de gemeente. In 2019 is de laatste flat (Gasperiflat) gesloopt en is daarmee fase 3 van de nieuwbouw gestart. Het project verloopt daardoor volgens planning. In 2020 moeten de laatste woningen worden opgeleverd.

Heijermanslaan

De eigenaar van het tankstation ter plaatse is naar de gemeente toe gekomen met het plan om het tankstation te slopen en in plaats daarvan een drietal woontorentjes met ieder vijf koopwoningen. De gemeente heeft hieraan haar medewerking toegezegd en heeft met de ontwikkelaar een anterieure overeenkomst gesloten. In 2018 is het bestemmingsplan voor deze locatie opnieuw vastgesteld en in 2019 is de gemeente grond overgedragen.

Kootpark Oost

Ene marktpartij heeft het Connexxion-terrein gekocht met de intentie om de huidige bebouwing te zijner tijd te slopen en er nieuwbouw woningen te realiseren. De gemeente is met de grondeigenaar in gesprek om tot een anterieure overeenkomst te komen.

Wapo-terrein

Het bedrijventerrein naast het gezondheidscentrum, beide gelegen langs de Koningin Maximalaan, is voor een deel aangekocht door een marktpartij. Deze wil op het aangekochte terrein woningbouw realiseren. In 2019 hebben de onderhandelingen met de marktpartij plaatsgevonden en is hiervoor eind 2019 een anterieure overeenkomst gesloten met de marktpartij. Hierin staan de afspraken over de ontwikkeling en realisatie. In de komende periode wordt het plan verder uitgewerkt met als doel het starten van de planologische procedure.

De Rede

In het centrum van Uithoorn heeft een marktpartij de grond onder de voormalige Resmi-locatie verworven. Oorspronkelijk was het de bedoeling om op deze locatie een cultuurcluster te realiseren. Door onvoldoende belangstelling voor de exploitatie van het cultuurcluster, alsmede de woningen, gaat dit plan niet door. In 2019 hebben de gemeente en de marktpartij overeenstemming bereikt over een aangepast plan. Het plan betreft de ontwikkeling van 30 appartementen, een bibliotheek en een havenkantoor op de locatie. De afspraken die partijen hebben gemaakt voor deze ontwikkeling zijn/worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst en een aanvullende overeenkomst. De verwachting is dat de ontwikkelaar in het 2e kwartaal van 2020 een omgevingsvergunning aanvraagt voor het nieuwe plan.

Tramlijn

Met de provincie Noord-Holland, Metropoolregio Amsterdam en de gemeente Amstelveen wil Uithoorn een tramlijn realiseren die uiteindelijk in het dorpscentrum van Uithoorn zal eindigen. Een groot deel van de gronden benodigd voor de tramlijn zijn reeds bij de eerder genoemde partijen in eigendom maar een deel in Amstelveen niet. Deze gronden dienen nog te worden verworven. Tussen alle partijen is een bestuursovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de realisatie van de tramlijn, de risico's en de kosten, maar ook de verwerving en overdracht van de gronden.

Al de bovenstaande grondexploitaties en particuliere ontwikkelingen hebben financiële consequenties voor de gemeente. Voor de grondexploitaties worden die hieronder samengevat. Voor meer details wordt jaarlijks een geheime actualisatie gemaakt. De uitkomsten daaruit worden doorberekend in de gemeentelijke jaarstukken.

Nieuwe gemeentelijke ontwikkelingen

De gemeenteraad heeft op 31 oktober 2019 tijdens een besloten raadsvergadering goedkeuring verleend aan het uitvoeren van een onderzoek naar de haalbaarheid van ontwikkelingen in het gebied van "De Ruilverkaveling" en sportcomplexen in De Kwakel.

Het vestigen van een voorkeursrecht biedt de gemeente de mogelijkheid om in het gebied "De Ruilverkaveling" en een perceel nabij de bestaande sportcomplexen een actieve en regisserende rol te spelen in het onderzoek en de mogelijke invulling van haar plannen. Door de vestiging van een voorkeursrecht is de eigenaar van de grond die daartoe door haar is aangewezen namelijk verplicht om, wanneer hij de grond wenst te verkopen, deze eerst te koop aan te bieden aan de gemeente.

Op 26 november 2019 heeft het college besloten om op grond van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) percelen in het gebied van "De Ruilverkaveling" voorlopig aan te wijzen als percelen waarop de Wvg van toepassing is. Eind 2019 is

ook het haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van ontwikkelingen in het gebied van “De Ruilverkaveling” en sportcomplexen in De Kwakel gestart. Een en ander krijgt in 2020 een vervolg.

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:

| | |
|---------------------|-------|
| Rente | 2,21% |
| Inflatie | 2,50% |
| Opbrengstenstijging | 0% |
| Disconteringsvoet | 2% |

Met deze parameters wordt voldaan aan het voorzichtigheidsbeginsel. De disconteringsvoet wordt gebruikt om de contante waarde van grondexploitaties te berekenen. De disconteringsvoet die moet worden gehanteerd is bepaald in de vanaf 2016 geldende BBV regelgeving voor grondexploitaties en is voor alle gemeenten 2%. Dit is het maximale meerjarige streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor inflatie binnen de Eurozone.

Voor projecten met een negatief resultaat wordt een voorziening gevormd. Op basis van de actuele prognose is een voorziening gevormd voor een bedrag van € 1,99 mln. (peildatum 1-1-2020). De voorziening wordt gevormd op contante waarde (waarde van nu). Dit betekent dat de voorziening jaarlijks op peil gebracht moet worden om te groeien naar de eindwaarde. Voor de projecten met een positieve eindwaarde is conform BBV regelgeving een (verplichte) tussentijdse winst genomen van € 0,85 miljoen. Het betreft de projecten Iepenlaan en Wonen in Buitengoed. Zie hiervoor ook de toelichting op het programma Organiseren, deelprogramma Financiën, onderdeel Grondexploitatie. Na deze tussentijdse winstnemingen wordt voor deze projecten nog een positief resultaat verwacht van € 0,7 miljoen.

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 continue punt van aandacht. Het risicomanagement, ook voor wat betreft de BGE, is verankerd in de gemeentelijke organisatie. Op basis hiervan zal in het kader van de Planning & Controlcyclus (P&C-cyclus), maar ook in het kader van nieuwe grondexploitaties, gerapporteerd worden over de risico's en de consequenties hiervan voor het weerstandsvermogen.

Bij de vaststelling van de jaarlijkse actualisatie BGE is de raad geïnformeerd over het geactualiseerde risicoprofiel. Op basis van dit profiel en rekening houdend met de door de raad bepaalde kwalificatie van de weerstandscapaciteit zal de minimaal noodzakelijke omvang van de Algemene risicoreserve dit risicoprofiel moeten kunnen afdekken. Deze systematiek is ook in 2019 toegepast.

Paragraaf weerstandsvermogen

Inleiding

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

Risicobeheersing is een instrument dat ingezet wordt om risico's te beperken zodat we in staat blijven om onze doelstellingen te realiseren. De gemeente beheerst risico's door risico's te inventariseren en beheers-maatregelen uit te voeren om de risico's te verkleinen. Periodiek worden de risico's geïnteriseerd. In deze paragraaf geven we de belangrijkste risico's weer.

Ook bevat de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 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. Om de gemeente financieel gezond te houden heeft de gemeenteraad normen vastgesteld voor de indicatoren.

In deze paragraaf wordt ingegaan 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?

Financiële positie in kengetallen

Onderstaande kengetallen moeten verplicht in de begroting 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: | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Norm |
|--|---------------|----------------|---------------|--------|
| Netto schuldquote | 82% | 69% | 54% | < 100% |
| Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen | 81% | 69% | 53% | < 100% |
| Solvabiliteitsratio | 26% | 32% | 28% | > 20% |
| Structurele exploitatieruimte | -1% | -2% | -2% | > 0% |
| Grondexploitatie | 9% | 19% | -5% | - |
| Belastingcapaciteit* | 109% | 109% | 111% | - |

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

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de jaarlijkse inkomsten. Daarmee geeft dit getal een indicatie van de gevoeligheid van de rentelasten op de exploitatie. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven. De netto schuld van de gemeente Uithoorn is verslechterd ten opzichte van 2018. De maatregelen om de schuldpositie van de gemeente te verbeteren werpen nu hun vruchten af. Gemeentelijke eigendommen worden verkocht, investeringen zijn mede als gevolg van het assetmanagement getemporeerd en het eigen vermogen (Algemene risicoreserve) wordt aangevuld met de middelen uit de precariobelasting.

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. De solvabiliteitsratio is licht verbeterd ten opzichte van 2018.

Grondexploitatie

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. Het is belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld. Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd dan leidt dit tot een lager eigen vermogen en dus een lagere solvabiliteitsratio. Of de ingeschatte waardering juist is, blijkt vaak pas wanneer een project zijn afsluiting nadert. Overigens is de grondexploitatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. (GPA) buiten beschouwing gelaten. Uithoorn bezit 50% van de aandelen en staat garant voor een bedrag van € 50 miljoen. De invloed van de grondexploitaties op de schuld neemt steeds verder af door grondverkopen.

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, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een negatief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Het getal is negatiever dan verwacht, met name vanwege de hogere lasten voor de jeugdzorg.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen en of er financiële ruimte is voor nieuw beleid. Hoewel er geen maximale hoogte van de OZB bestaat, geeft deze indicator een beeld dat meegewogen kan worden bij besluiten omtrent belastingen. Deze indicator vergelijkt het geldende tarief in Uithoorn met landelijk gemiddelde tarieven. De belastingcapaciteit wordt gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten. De woonlasten bestaan uit OZB en riool- en afvalstoffenheffing. De

riool- en afvalstoffenheffing zijn in Uithoorn kostendekkend. De mate waarbij een tegenvaller kan worden bijgestuurd, wordt ook wel de wendbaarheid van de begroting genoemd. Dit wordt verder toegelicht in de paragraaf Lokale heffingen.

Beleid weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het beleid omtrent het weerstandsvermogen en risicobeheersing van de gemeente Uithoorn is vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing uit 2014. Een breder kader voor de financiële positie is in de nota Financieel gezond vastgelegd. Deze is in 2012 vastgesteld.

Binnen de gemeente worden de risico's nauwlettend gemonitord. Per afdeling worden de risico's en de ontwikkelingen daarbinnen bewaakt. De ontwikkelingen omtrent risico's worden centraal bijgehouden en bij besluitvorming vormt risicomangement een vast onderdeel. Het beleid is erop gericht om risico's waar mogelijk te vermijden of anderszins 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 geïnterpreteerde risico's een risicoprofiel samengesteld. Op basis van kansberekening is het risicoprofiel bepaald op € 10,7 miljoen.

De geïnterpreteerde 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.

| | | | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 500.000 – 99.999.999 | 3 | 4 | 4 | 1 | - |
| 250.000 – 500.000 | - | 4 | 3 | 1 | - |
| 100.000 – 250.000 | 4 | 3 | 4 | - | 2 |
| 25.000 – 100.000 | 5 | 19 | 9 | - | 2 |
| 0 – 25.000 | 21 | 2 | 11 | 1 | 6 |
| Kans | 10% | 30% | 50% | 70% | 90% |

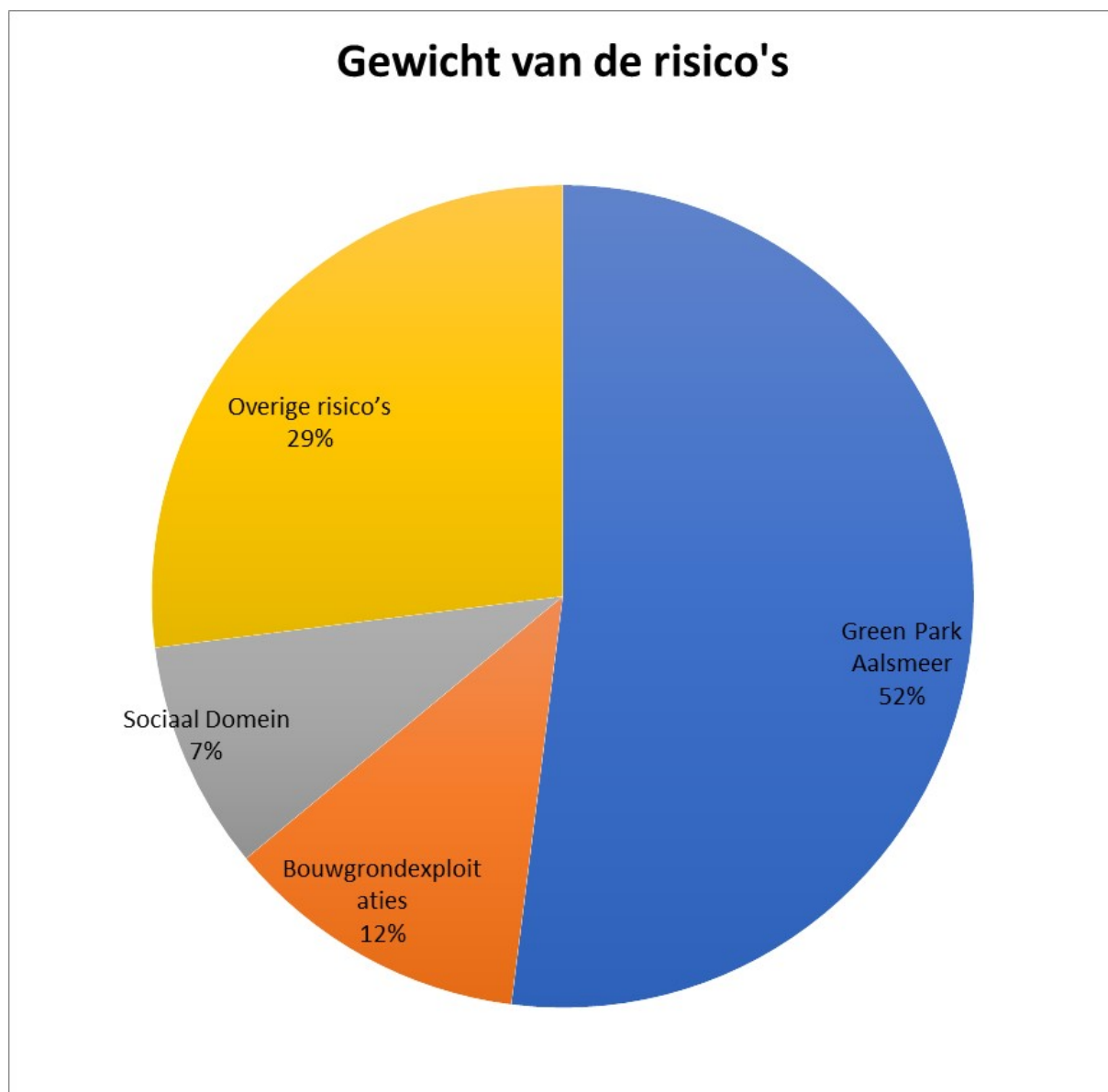
Uitgangspunt is dat het risicoprofiel afgedekt moet zijn door risicoreserves. Bovendien worden grote risico's extra afgedekt (ratio 2). In de huidige situatie is de ratio 2 van toepassing op de specifiek benoemde risico's: Green Park Aalsmeer (GPA) en het sociaal domein. De geïnterpreteerde risico's 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) | 2,0 | 52% |
| Grondexploitaties (BGE) | 1,0 | 12% |
| Sociaal domein | 2,0 | 9% |
| Overige risico's | 1,0 | 27% |

Gewicht van de gemeentelijke risico's



Hierna volgt een toelichting op hoofdlijnen van de belangrijkste risico's van de gemeente. De risico's van Dorpscentrum en Precario worden niet langer als aparte categorie weergegeven. Begin 2020 zijn de beroepszaken tegen de precariobelasting ingetrokken. Voor Dorpscentrum is in 2019 een krediet verstrekt voor de infrastructuur rondom Dorpscentrum.

Coronacrisis

De Coronacrisis heeft grote economische gevolgen waarvan de uitkomsten nog niet volledig in beeld zijn.

Green Park Aalsmeer (GPA)

Het belangrijkste risico van de gemeente Uithoorn is een toename van het tekort op de exploitatie van GPA. Gemeente Uithoorn en gemeente Aalsmeer participeren beiden voor 50% in GPA. Beide gemeenten staan voor 50% garant voor een bedrag van maximaal € 100 mln. 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 zal de gemeente uit hoofde van de garantstelling worden aangesproken voor dit verlies. Hoewel het project steeds meer vorm begint te krijgen blijft er een kans dat de grondexploitatie van GPA met een tekort zal eindigen. Gezien de doorlooptijd en de omvang van het project is het risicoprofiel in deze jaarrekening niet gewijzigd ten opzichte van de jaarrekening 2018.

Bouwgrondexploitaties

Door de verkoop van gronden in Legmeer West en de financiële afsluiting van project Dorpscentrumnemen zijn de risico's binnen de bouwgrondexploitaties afgenomen. Bij de actualisatie per 1-1-2020 zijn de resterende risico's binnen de bouwgrondexploitaties in kaart gebracht.

Sociaal domein

Bij het sociaal domein zijn in de afgelopen jaren substantiële verbeteringen aangebracht die de controle op dit vlak te versterken. Wel wordt de gemeente gevoeliger voor conjuncturele schommelingen doordat onderdelen van het sociaal domein vanaf 2019 meelopen met de trap-op-trap-af systematiek; de uitkering die de gemeente ontvangt is afhankelijk van de uitgaven van het rijk. Er blijven grote onzekerheden over de omvang uitgaven en de inkomsten.

Overige risico's

De overige risico's bestaan uit ongeveer honderd onderwerpen. Het betreft onder meer de algemene uitkering gemeentefonds, 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 het bestaande beleid worden de risicoreserves afgestemd op het risicoprofiel. De risicoreserves moeten een weerstandscapaciteit bevatten van € 15,6 miljoen. De Algemene risicoreserve bedraagt per 1-1-2020 € 22 miljoen. Daarmee is de Algemene risicoreserve ruim boven het vereiste niveau.

Overigens kunnen naast de Algemene risicoreserve andere onderdelen worden aangemerkt als weerstandscapaciteit. Zoals de post Onvoorzien en de Budgetegalisatiereserve en eventuele stille reserves. Ook belastingcapaciteit kan als weerstandsvermogen worden aangemerkt (zie kengetallen in deze paragraaf). Indien noodzakelijk kan een beroep op deze bestanddelen worden gedaan.

Conclusie weerstandsvermogen

| Beoordeling weerstandscapaciteit | |
|---|------------|
| Benodigd weerstandsvermogen | 10.700.000 |
| Benodigde reserve bij ratio 2 (grote risico's) en 1 (overige risico's): | 15.600.000 |
| Stand Algemene risicoreserve per 1-1-2020 | 22.000.000 |
| Overschot weerstandsvermogen | 6.400.000 |
| Gemiddelde ratio weerstandsvermogen | 2,06 |
| Integrale beoordeling van alle risico's: | 1-3-2020 |

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door het risicoprofiel (€ 15,6 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 (€ 22 miljoen). De ratio komt uit op ruim 2. In zijn algemeenheid wordt dit beoordeeld als ruim voldoende weerstandsvermogen. Dat wil zeggen dat beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is om de (financiële) gevolgen van de geïnventariseerde risico's op te vangen.

Jaarrekening

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

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

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. 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 ten behoeve van 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 zullen afwijken.

Vaste activa

In december 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 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. 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 mocht dalen 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.

Plottende activa

Vorraden

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 (prijspeil 31 december 2019).

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 daarvan geen sprake 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 statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

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 ten behoeve van de wethouders. De voorziening Friciekosten heeft betrekking op toekomstige verplichtingen in de nabije toekomst en is als eindwaarde gewaardeerd.

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.

Voorstel resultaatbestemming

Voorgesteld wordt om het voordelige saldo in de Budgetegaliseringsreserve te storten.

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.

Balans per 31 december 2019

| ACTIVA (bedragen x 1000) | 2018 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| VASTE ACTIVA | 89.980 | 88.799 |
| Immateriële vaste activa | 1.650 | 1.777 |
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 115 | 298 |
| Bijdrage aan activa in eigendom derden | 1.535 | 1.479 |
| Materiële vaste activa | 84.385 | 83.020 |
| Investerings met economisch nut | | |
| - gronden uitgegeven in erfpacht | - | - |
| - overige investeringen met een economisch nut | 47.073 | 45.785 |
| Investerings waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 29.672 | 29.147 |
| Investerings in openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 7.639 | 8.088 |
| Financiële vaste activa | 3.945 | 4.002 |
| Kapitaalverstrekkingen aan: | | |
| - deelnemingen | 637 | 637 |
| Leningen aan: | | |
| - overige langlopende leningen | 3.308 | 3.365 |
| - overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | - | - |
| VLOTTENDE ACTIVA | 19.307 | 25.859 |
| Voorraden | 7.162 | -3.972 |
| Onderhanden werk | | |
| - in exploitatie genomen bouwgronden | 7.162 | -3.972 |
| Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 8.518 | 27.775 |
| - vorderingen op openbare lichamen | 6.172 | 5.894 |
| - verstrekte kasgeldleningen | - | - |
| - uitzettingen in 's Rijks schatkist | 422 | 19.820 |
| - overige vorderingen | 2.562 | 2.652 |
| - voorziening dubieuze debiteuren | -638 | -591 |
| Liquide middelen | 622 | 704 |
| - kassaldi | 2 | - |
| - banksaldi | 620 | 704 |
| Overlopende activa | 3.004 | 1.351 |
| Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel | | |
| - het Rijk | 40 | 55 |
| - overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen | 2.964 | 1.296 |
| Totaal activa | 109.286 | 114.658 |
| Verliescompensatie VPB | - | - |

| PASSIVA (bedragen x 1000) | 2018 | 2019 |
|---|----------------|----------------|
| VASTE PASSIVA | 85.424 | 105.648 |
| Eigen Vermogen | 28.752 | 31.878 |
| - algemene reserve | 22.949 | 23.658 |
| - bestemmingsreserves | 6.565 | 7.578 |
| - resultaat na bestemming | -762 | 642 |
| Voorzieningen | 2.417 | 3.134 |
| - voorz. verpl. verliezen en risico's | 2.417 | 3.134 |
| - door derden bekleemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | - | - |
| Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 54.255 | 70.636 |
| Onderhandse leningen van: | | |
| - binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 54.255 | 70.636 |
| VLOTTENDE PASSIVA | 23.862 | 9.009 |
| Netto vlottende schulden rentetypische looptijd korter dan één jaar | 18.629 | 4.473 |
| - overige schulden | 6.926 | 4.157 |
| - overige kasgeldleningen | 10.000 | - |
| - debetsaldi bank | 1.703 | 316 |
| Overlopende passiva | 5.233 | 4.536 |
| Van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen (vooruit)ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | | |
| - het Rijk | - | 65 |
| - overige Nederlandse overheidslichamen | 251 | 130 |
| Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 19 | 19 |
| 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 | 4.963 | 4.322 |
| Totaal passiva | 109.286 | 114.658 |
| Gewaarborgde geldleningen (obligo) | 117.692 | 103.134 |

Toelichting op de balans per 31 december 2019

(alle bedragen x € 1.000)

ACTIVA

Vaste activa

- Materiële vaste activa: gronden en terreinen, woonruimten/bedrijfsgebouwen, weg- en waterbouwkundige werken en machines, apparaten en installaties. Weg- en waterbouwkundige werken maken deel uit van activa met maatschappelijk nut.
- Financiële vaste activa: aandelen in gemeenschappelijke regelingen en leningen aan deelnemingen, overige langlopende leningen, overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van meer dan één jaar en bijdrage aan activa in eigendom van derden.

| Verloop van de immateriële vaste activa | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|
| | 31-12-2018 | Inves- teringen | Desinves- teringen | Bijdragen van derden | Afschrij- vingen | Afwaar- deringen | Boek- waarde 31-12-2019 | Rente- lasten |
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 115 | 258 | 76 | | | | 298 | 4 |
| Saldo | 115 | 258 | 76 | - | - | - | 298 | 4 |
| Bijdrage aan activa in eigendom derden: | | | | | | | | |
| Bijdrage activa derden KDO | 783 | | | | 25 | | 757 | 27 |
| Bijdragen aan derden (Stadsregio) - Uithoornlijn | 752 | | | | 30 | | 722 | 26 |
| Saldo | 1.535 | - | - | - | 55 | - | 1.479 | 53 |

| Verloop van de materiële vaste activa overige investeringen met een economisch nut | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------------------------|------------------|
| | 31-12-2018 | Inves- teringen | Desinves- teringen | Bijdragen van derden | Afschrij- vingen | Duurzame waarde- verminde- ringen | Boek- waarde 31-12-2019 | Rente- lasten |
| Gronden en terreinen | 3.334 | 184 | | | | | 3.518 | 117 |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 441 | | | | 194 | | 247 | 15 |
| Woonruimten | 136 | | 54 | | - | | 82 | 5 |
| Bedrijfsgebouwen | 42.707 | 626 | 42 | | 1.865 | | 41.426 | 1.495 |
| Machines, apparaten en installaties | 456 | 123 | 4 | | 63 | | 512 | 16 |
| Saldo | 47.074 | 933 | 100 | - | 2.122 | - | 45.785 | 1.648 |

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 | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------------------------|------------------|
| | 31-12-2018 | Inves- teringen | Desinves- teringen | Bijdragen van derden | Afschrij- vingen | Duurzame waarde- verminde- ringen | Boek- waarde 31-12-2019 | Rente- lasten |
| Bedrijfsgebouwen | 582 | 33 | | | 29 | | 587 | 20 |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 27.299 | 592 | 8 | | 1.027 | | 26.856 | 955 |
| Machines, apparaten en installaties | 1.791 | 130 | | | 217 | | 1.704 | 63 |
| Saldo | 29.672 | 755 | 8 | - | 1.273 | - | 29.147 | 1.038 |

| Verloop van de materiële vaste activa investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|--|-------------------------------|------------------|
| | 31-12-2018 | Inves- teringen | Desinves- teringen | Bijdragen van derden | Afschrij- vingen | Duurzame waarde- verminde- ringen | Boek- waarde 31-12-2019 | Rente- lasten |
| Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 7.493 | 1.375 | | 295 | 621 | | 7.952 | 262 |
| Overige materiële vaste activa | 146 | | | | 10 | | 136 | 5 |
| Saldo | 7.639 | 1.375 | - | 295 | 631 | - | 8.088 | 267 |

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.

In 2019 vinden de afschrijvingen plaats op andere grondslagen dan in het vorige begrotingsjaar. Hier ligt een stelselwijziging aan ten grondslag. Middels een nieuwe vastgestelde nota activabeleid zijn de nodige aanpassingen doorgevoerd in de manier waarop de gemeente zijn bezittingen waardeert.

De belangrijkste aanpassingen betreffen:

- Actualisatie van de lijst voor de te hanteren afschrijvingstermijnen
- Vastlegging van de componenten benadering bij investeringen;
- Geen afschrijving op activa welke op de verkooplijst staan, waarbij marktwaarde niet hoger is dan WOZ-waarde;
- Omslagrente wordt gehanteerd;
- Diverse aanpassingen naar landelijke wet- en regelgeving

Bij de 2^e TURAP zijn de financiële consequenties van deze nieuwe nota verwerkt. Hieronder een beknopt overzicht van de effecten conform BBV artikel 64 lid 2.

| Programma | Primitief | Na wijziging | Werkelijk |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Organiseren | 1.920 | 1.908 | 1.908 |
| Samenleving | 372 | 482 | 482 |
| Werken | 36 | 68 | 68 |
| Wonen | 1.685 | 1.622 | 1.623 |
| Saldo | 4.013 | 4.080 | 4.081 |

| Verloop van de financiële vaste activa | | | | | |
|--|--------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|
| | 31-12-2018 | Lening / deelneming | Afschrijvingen | Aflossingen | 31-12-2019 |
| Deelnemingen | | | | | |
| Eneco Groep N.V. | 252 | | | | 252 |
| Stedin Groep N.V. | 252 | | | | 252 |
| n.v. Bank Nederlandse Gemeenten | 124 | | | | 124 |
| Greenpark Aalsmeer | 9 | | | | 9 |
| Totaal deelnemingen | 637 | - | - | - | 637 |
| Overige langlopende leningen u/g | | | | | |
| Overige langlopende leningen | 4 | | 7 | 8 | 3 |
| Verstrekking geldleningen KDO en UHC Qui Vive | 514 | | - | 43 | 471 |
| Zero lening nv. Bank Nederlandse Gemeenten | 1.140 | | 76 | | 1.216 |
| Starterslening | 1.645 | | 26 | | 1.670 |
| Renteloze lening Thamerweg won. 17, 18 en 19 | 5 | | - | | 5 |
| Totaal overige langlopende leningen u/g | 3.308 | - | 109 | 51 | 3.365 |
| Totaal financiële vaste activa | 3.945 | - | 109 | 51 | 4.002 |

Gemeente Uithoorn neemt voor 50% deel in Greenpark Aalsmeer (GPA), gericht op de ontwikkeling van het bedrijventerrein GPA. GPA is een aparte entiteit (B.V.) en actualiseert jaarlijks de grondexploitatieberekening om tijdig op (financiële) ontwikkelingen te kunnen anticiperen. De grondexploitatieberekening is door GPA geactualiseerd naar de huidige inzichten en is op dit moment de best mogelijk inschatting van programmering, fasering, ramingen, scenario's, risico's en kansen en verwachte (financiële) uitkomsten. Deze factoren blijven belangrijke onzekerheden in de ontwikkeling van GPA en in de financiële uitkomsten van GPA en voor de gemeente Uithoorn. De grondexploitatieberekening en de jaarrekening 2019 van GPA zijn gecontroleerd door de externe accountant van GPA. De laatst geactualiseerde en door de vennoten vastgestelde grondexploitatieberekening van GPA sluit met een financieel positief resultaat. Naar dit moment, het moment van vaststellen de jaarrekening 2019 van de gemeente Uithoorn, zijn dit de beste en meest actuele inschattingen van de financiële uitkomsten en is het vormen van een verliesvoorziening voor de gemeente per ultimo 2019 niet aan de orde.

De aflossing betreft reguliere aflossing van lopende leningen. De toename ontstaat voornamelijk door de toevoeging rente BNG zerolening en fietsprojectregelingen. De overige verminderingen bestaan uit aflossing op de uitstaande leningen en door de aflossing door personeel van fietsprojectregelingen.

| Voorraden | | |
|------------------------|------------|------------|
| | 31-12-2018 | 31-12-2019 |
| Gronden in exploitatie | 7.162 | -3.972 |

| Gronden in exploitatie | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| | 31-12-2018 | Vermeerderingen | Verminderingen | 31-12-2019 | Prognose toekomstige vermeerderingen | Prognose toekomstige verminderingen | Resultaat |
| Gronden in exploitatie | 23.174 | 5.413 | 30.567 | -1.980 | 5.723 | 2.330 | 1.414 |
| Voorziening grond-exploitaties | 16.012 | 624 | 14.643 | -1.992 | 116 | - | 2.108 |
| Saldo | 7.162 | 4.789 | 15.924 | -3.972 | 5.607 | 2.330 | -694 |

De waardering van de gronden in exploitatie per 31 december 2019 is gebaseerd op geactualiseerde grondexploitaties, zoals recent vastgesteld door de raad. De vastgestelde grondexploitatie-rekeningen zijn gebaseerd op de huidige inzichten en de naar dit moment best mogelijk inschatting van de ramingen, scenario's en verwachte (financiële) uitkomsten. Jaarlijks worden de exploitaties geactualiseerd om te anticiperen op ontwikkelingen. Deze actualisaties leiden tot aangepaste waarderingen van de gronden in exploitatie en hiermee samenhangende voorzieningen en risico's in de jaarrekening 2019.

Programmering, fasering en omvang van ramingen blijven belangrijke onzekerheden. Naar dit moment, het moment van vaststellen de jaarrekening 2019, zijn dit de beste en meest actuele inschattingen. Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting in de paragraaf Grondbeleid

Ten opzichte van de omvang van de verliesvoorziening per 31-12-2018 is er een grote wijziging te zien. Deze is het gevolg van het afsluiten van de grondexploitatie Dorpscentrum in de huidige vorm. In november 2017 werd door de gemeenteraad een besluit genomen over de voorkeursvariant voor de uitwerking van het dorpshart. De plannen betroffen zowel de realisatie van een nieuwe verkeersstructuur, de ontwikkeling van enkele bouwlocaties en de vernieuwing van de openbare ruimte. Inmiddels is gebleken dat de realisatie van de voorkeursvariant niet in zijn gehele omvang gerealiseerd kan worden. De plannen werden daarom aangepast. Naar aanleiding daarvan is de grondexploitatie Dorpscentrum in de huidige vorm beëindigd en is de boekwaarde afgeboekt ten laste van de voorziening.

Deze ramingen zijn tot stand gekomen in geactualiseerde berekeningen met prijspeildatum 1 januari 2020. Hierbij zijn de volgende parameters gehanteerd:

- Looptijd maximaal 10 jaar;
- Prijspeildatum 1 januari 2020
- Rente 2,21%;
- Indexatie kosten: 2,5%;
- Indexatie opbrengsten: 0%

| Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar | 31-12-2018 | 31-12-2019 |
|--|--------------|---------------|
| Vorderingen op openbare lichamen | 6.172 | 5.894 |
| Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 422 | 19.820 |
| Overige vorderingen | 2.562 | 2.652 |
| Voorziening dubieuze debiteuren | -628 | -591 |
| Saldo | 8.528 | 27.775 |

De stand van de voorziening dubieuze debiteuren is aangepast aan de beoordeling per 31 december 2019. Het drempelbedrag in het kader van schatkistbankieren voor het begrotingsjaar waarover verantwoording wordt afgelegd bedraagt € 606.000. Voor de berekening is een begrotingstotaal van €80.858.000 gehanteerd (totale lasten, na

reservemutaties). Het bedrag dat buiten 's rijks schatkist wordt aangehouden bedraagt per kwartaal: 1^e kwartaal € 301.000, 2^e kwartaal € 327.000, 3^e kwartaal € 444.000 en het 4^e kwartaal € 441.000.

| Liquide middelen | 31-12-2018 | 31-12-2019 |
|------------------|------------|------------|
| Kassaldi | 2 | - |
| Banksaldi | 620 | 704 |
| Saldo | 622 | 704 |

De mutaties in de liquide middelen worden niet afzonderlijk verklaard.

Overlopende activa

Dit betreft bedragen welke betrekking hebben op 2019, maar verwacht wordt in 2020 de bedragen te ontvangen.

| Overlopende activa | 31-12-2018 | 31-12-2019 |
|---|--------------|--------------|
| Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel | | - |
| - uitkering van het Rijk | 40 | 55 |
| overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen | 2.964 | 1.296 |
| Saldo | 3.004 | 1.351 |

| Uitkeringen van het Rijk | 31-12-2018 | Toevoegingen | Ontvangen bedragen | 31-12-2019 |
|-------------------------------|------------|--------------|--------------------|------------|
| Min. SZW afrek BBZ budgetdeel | 6 | | | 6 |
| ESF subsidie Jongerencoach | 34 | 15 | | 49 |
| Saldo | 40 | 15 | - | 55 |

PASSIVA

- Eigen vermogen: Algemene reserve en algemene en bestemmingsreserves
- Voorzieningen: worden getroffen ten behoeve van voorzienbare risico's; voorzieningen ten behoeve van 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 financieringsmiddelen

| Verloop van de reserves | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|---------------------------|---------------|
| | 31-12-2018 | Toevoeging | Onttrekking | Vrijval | Bestemming resultaat 2018 | 31-12-2019 |
| Algemene reserves | | | | | | |
| Algemene risicoreserve | 20.500 | 1.500 | | | | 22.000 |
| Budgetegaliseringsreserve | 2.449 | | 29 | | -762 | 1.658 |
| Saldo algemene reserves | 22.949 | 1.500 | 29 | - | -762 | 23.658 |
| Bestemmingsreserves | | | | | | |
| Reserve budgetoverheveling | - | 191 | | | | 191 |
| Reserve onderhoud gebouwen | 244 | 86 | | | | 330 |
| Reserve speelbeleidsplan | 98 | | 25 | | | 73 |
| Reserve openbare ruimte | 3.916 | 1.356 | 726 | | | 4.546 |
| Reserve Vinckebuurt | 991 | | 98 | | | 893 |
| Reserve decentralisaties | - | | | | | - |
| Reserve Onderhoud MFA de Legmeer | 524 | 66 | | | | 590 |
| Reserve Friciekosten | 53 | | 53 | | | - |
| Reserve voor Ruimte | 64 | | | | | 64 |
| Reserve riolering | 533 | 357 | | | | 890 |
| Reserve reiniging | 142 | 48 | 189 | | | 1 |
| Saldo bestemmingsreserves | 6.565 | 2.104 | 1.091 | - | - | 7.578 |
| Totaal | 29.514 | 3.604 | 1.120 | - | -762 | 31.236 |

Toelichting Algemene risicoreserve

Doelstelling

De Algemene risicoreserve fungeert 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 zal via een afzonderlijk raadsbesluit, of als onderdeel van een voortgangsrapportage, goedkeuring aan de raad worden gevraagd. Indien de Budgetegaliseringsreserve onvoldoende hoog is, moet de reserve in een periode van 10 jaar op hoogte worden gebracht.

Bestemming

Indien een risico zich werkelijk voor doet kan worden besloten voor de financiële consequenties een beroep te doen op de Algemene risicoreserve. Hiervoor zal via een afzonderlijk raadsbesluit, of als onderdeel van een voortgangsrapportage, goedkeuring aan de raad worden gevraagd.

Toelichting Budgetegalisereserve

Doelstelling

Vanwege het relatief onvoorspelbare karakter van de hoogte en timing van toekomstige investeringen en lasten 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 Budgetegalisereserve wordt gevoed door:

- Een voordelig rekeningsaldo.
- Een positief saldo van de herijking reserves.

Bestemming

De middelen van de Budgetegalisereserve worden aangewend voor de normale opvang van fluctuaties en tegenvallers. Voor zover de Budgetegalisereserve groter is dan nodig voor de normale functie van opvang van fluctuaties en tegenvallers, kan deze beschouwd 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 zal de raad toestemming worden gevraagd om geld aan de Budgetegalisereserve te onttrekken.

Toelichting Reserve Budgetoverheveling

Doelstelling

Overheveling van budgetten

Onderbouwing

In de tweede Turap 2019 is de reserve budgetoverheveling gevormd. Tot en met 2018 vond overheveling van de budgetten plaats middels de (algemene) budgetegalisereserve. Aangezien deze reserve een ander doel dient is het transparanter om de overheveling van budgetten via de reserve budgetoverheveling te laten verlopen.

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 terug gedraaid.

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 Zeemantje. 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 2e Tussentijdse rapportage 2019 was het voornemen geuit om bij de jaarafsluiting de reserve te verlagen naar het niveau dat benodigd is voor de resterende plankosten en het overschot over te hevelen naar de budgetegaliseringsreserve. Deze actie vindt nu plaats bij de 1e Tussentijdse

rapportage 2020. 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 Friciekosten

Doelstelling

Het reserveren van geld voor een toekomstige verplichtingen die samenhangen met de nog te realiseren bezuinigingen.

Onderbouwing

Wegens beperkingen in het BBV voor het vormen van een voorziening frictiekosten, is in 2015 een reserve frictiekosten ingesteld. Deze reserve is van tijdelijke aard en wordt opgeheven zodra de hieraan gerelateerde bezuinigingsmaatregel is gerealiseerd. Deze reserve heeft eind 2019 een saldo van € 0 is wordt derhalve opgeheven in 2020.

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 nog niet mogelijk omdat er tot dan toe 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 dienen in principe volledig verhaald te worden door middel van 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 op ze manier via de budgetegalisatiereserve. 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 kostendekkend tarief voor de rioolheffing.

Volume

De volumebepaling is een afgeleide van het gemeentelijk rioleringsplan.

Voorzieningen

| Verloop van de voorzieningen | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|----------|-------------|--------------|
| | 31-12-2018 | Toevoeging | Vrijval | Aan-wending | 31-12-2019 |
| Voorziening pensioen-verplichtingen | 2.414 | 826 | | 106 | 3.134 |
| Voorziening frictiekosten | 3 | | 3 | | - |
| Saldo | 2.417 | 826 | 3 | 106 | 3.134 |

Toelichting Voorziening Pensioenverplichtingen

Doelstelling

Dekking van pensioenaanspraken van bestuurders.

Onderbouwing

De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

Toelichting Voorziening Friciekosten

Doelstelling

Het reserveren van geld voor een toekomstige verplichtingen die samenhangen met de nog te realiseren bezuinigingen.

Onderbouwing

In 2014 is deze voorziening gevormd op basis van de ingeschatte frictiekosten die samenhangen met de bezuinigingsmaatregelen. Deze voorziening wordt in 2020 opgeheven na een vrijval van € 3.000 in 2019.

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen.

| Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | resterende looptijd (jaar) | 31-12-2018 | 31-12-2019 |
|--|----------------------------|---------------|---------------|
| Onderhandse leningen van: | | | |
| binnenlandse banken en overige financiële instellingen | | 54.255 | 70.636 |
| BNG lening (17 miljoen) Lening nr. 40.103046 | 28 | 13.722 | 13.236 |
| BNG lening (20 miljoen) Lening nr. 40.105438 | 17 | 13.200 | 12.400 |
| BNG lening (10 miljoen) Lening nr.40.106705 | 24 | 8.083 | 7.750 |
| BNG Flexlening (15 miljoen) Lening nr.40.107726 | 12 | 12.250 | 11.250 |
| NWB lening (10 miljoen) Lening nr.10.028695 | 7 | 7.000 | 6.000 |
| BNG lening (10 miljoen) Lening nr.40.112760 | 8 | - | 10.000 |
| BNG lening (10 miljoen) Lening nr.40.112761 | 1 | - | 10.000 |
| Saldo | | 54.255 | 70.636 |

De boekwaarde van de (opgenomen) onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen per 31 december 2019 betreft zes leningen die zijn opgenomen bij de nv Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). In 2019 zijn 2 nieuwe leningen van 10 miljoen afgesloten, waarvan 1 voor de periode van 1 jaar, met het oog op de verkoop van Eneco. De totale rentelast op de vaste schulden voor 2019 bedraagt € 1.998.434. De rentebaar bedraagt € 22.139, dit heeft te maken met de korte looptijd van lening 40.112761 waar een negatieve rente tegenover staat.

| Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | | |
|---|---------------|--------------|
| | 31-12-2018 | 31-12-2019 |
| Overige schulden | 6.926 | 4.157 |
| Kasgeldleningen | 10.000 | - |
| Banksaldi | 1.703 | 316 |
| Saldo | 18.629 | 4.473 |

Deze posten bestaan voornamelijk uit crediteuren, nog te betalen loonheffing, premies sociale verzekeringen en het banksaldo Het saldo is afgenomen door een lagere niveau aan kasgeld-leningen per 31 december 2019.

| Overlopende passiva | 31-12-2018 | 31-12-2019 |
|---|--------------|--------------|
| Van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen (vooruit)ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | | |
| - het Rijk | - | 65 |
| - overige Nederlandse overheidslichamen | 251 | 130 |
| Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen | 19 | 19 |
| 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 | 4.963 | 4.322 |
| Saldo | 5.233 | 4.536 |

Specificatie uitkeringen conform artikel 49

| Uitkeringen van het Rijk | 31-12-2018 | Ontvangen bedragen | Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen | 31-12-2019 |
|------------------------------------|------------|--------------------|--|------------|
| Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) | - | 424 | 358 | 65 |
| Saldo | - | 424 | 358 | 65 |

| Uitkeringen van overige Nederlandse overheidslichamen | 31-12-2018 | Ontvangen bedragen | Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen | 31-12-2019 |
|---|------------|--------------------|--|------------|
| Voorschot ISV III herinrichting Dorpscentrum | 121 | - | - | 121 |
| Subsidie Onderzoek haalbaarheid glasvezel | 5 | 3 | - | 8 |
| Tegemoetkoming financiering regisseurs | 9 | - | 9 | - |
| Fietsstraat Boterdijk (Vervoerregio) | 116 | 68 | 184 | - |
| SPUK | - | 932 | 932 | - |
| Saldo | 251 | 1.004 | 1.125 | 129 |

Per uitkering met specifiek bestedingsdoel wordt bovenstaand het verloop gedurende het jaar weergegeven. Deze posten zijn opgenomen onder de overlopende passiva.

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)
Bedragen*1000

| Naam van de geldgever | Oorspronkelijk bedrag geldlening | % lening-bedrag waarvoor borgstelling is verleend | Restant-bedrag geldlening 1-1-2019 | Restant-bedrag geldlening 31-12-2019 |
|-----------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| ABN-AMRO Bank nv | 7.139 | 100% | 1.397 | 1.080 |
| ABP-Hypotheek | 1.570 | 100% | 140 | 140 |
| AEGON Nederland nv | 793 | 100% | 35 | - |
| De Amersfoortse Verzekeringen | 118 | 100% | 17 | 17 |
| Bouwfonds Hypotheken bv | 1.662 | 100% | 746 | 745 |
| Centraal Beheer Hypotheken bv | 256 | 100% | 94 | 94 |
| Delta Lloyd Verzekeringsgroep nv | 1.351 | 100% | 313 | 235 |
| Direktbank nv | 493 | 100% | 233 | 233 |
| ING Bank | 3.203 | 100% | 408 | 314 |
| Postbank nv | 2.302 | 100% | 172 | 129 |
| Coöperatieve Rabobank b.a. | 1.688 | 100% | 90 | 75 |
| Reaal Hypotheken bv | 1.264 | 100% | 200 | 54 |
| Fortis Bank nv | 2.442 | 100% | 500 | 156 |
| Westland/Utrecht Hypotheekbank nv | 832 | 100% | 55 | - |
| Woonfonds Hypotheken | 113 | 100% | 63 | 58 |
| Totaal | 25.226 | | 4.463 | 3.330 |

Overige gewaarborgde geldleningen (model F1)
bedragen*1000

| Oorspronkelijk bedrag van de geldlening | Naam van de geldnemer | Andere borgen | % Borg | Restant-bedrag begin dienstjaar | Waarvan door gemeente gewaarborgd | Restant-bedrag einde dienstjaar | Waarvan door gemeente gewaarborgd |
|---|---------------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 134.486 | Eigen Haard | WSW | 50% | 92.759 | 46.380 | 88.822 | 44.603 |
| 92.100 | GPA gebiedsontw | Gemeente Aalsmeer | 50% | 92.100 | 46.050 | 95.000 | 47.500 |
| 15.666 | St. Woonzorg | WSW | 50% | 14.092 | 7.046 | 13.616 | 6.902 |
| 550 | Qui Vive Hockey - en Tennisvereniging | | 100% | 322 | 322 | 299 | 299 |
| 500 | Thamerkerk BV | | 100% | - | - | 500 | 500 |
| Totaal | | | | 199.273 | 99.797 | 198.237 | 99.804 |

Er zijn in 2019 geen betalingen gedaan inzake borg- en garantstellingen. De borg- en garantstellingen zijn indirect, waarbij de gemeente als achtervang fungeert. Er is één nieuwe borgstelling verstrekt aan de Thamerkerk B.V. voor € 500.000.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

In het kader van Europese aanbestedingen zijn voorgaand jaar een aantal contracten meegenomen in de foutenevaluatie van de accountant voor de volledige contractwaarde. Dit is, zoals veriest vanuit de Kadernota Rechtmatigheid van de commissie BBV, opgenomen onder de "Niet uit de balans blijvende verplichtingen". De doorgevoerde wijziging betreft het toevoegen van een tabel met de totale onrechtmatigheden in het kader van EU-aanbestedingsregels voor 2020 en verder.

| Leverancier | Looptijd | Bedrag 2019 | Bedrag 2018 meegenomen | Resultaat onrechtmatigheid | Bedrag 2020 e.v. |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|------------------|
| J.M. De Wit Groenvoorziening | Raamovereenkomst 2016-2020 | 75.587 | | 75.587 | 75.587 |
| Kymios B.V. | Overeenkomst 2018 t/m januari 2019 | 6.390 | 6.390 | | |
| Linge Management en Ondersteuning | Overeenkomst 2016 t/m juni 2019 | 42.097 | 52.440 | | |
| Maandag Interim Professionals B.V. | Overeenkomst okt 2017 t/m april 2019 | 38.296 | 38.296 | | |
| McTripleA Holding | Onbepaalde tijd | 92.157 | 270.000 | | |
| Renewi Nederland B.V. | 2015/2020 | 374.608 | 285.187 | 89.421 | 70.000 |
| Sulo Nederland B.V. | 2014 t/m 2020 | 120.167 | 131.878 | | 120.167 |
| Van der Luit Groenbeheer | Geen contract | 9.857 | 61.559 | | |
| Ziut B.V. | Overbruggingsovereenkomst t/m 2018 | 21.596 | | | |
| Totale contractwaarde | | 780.754 | 845.750 | 165.008 | 265.754 |

Gebeurtenissen na balansdatum

Het COVID-19 (Corona) virus

Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019. Wel heeft het COVID-19 virus gevolgen voor de financiën van 2020 vanwege de maatschappelijke impact. Dit is dan ook een gebeurtenis na balansdatum die niets zegt over de situatie op balansdatum maar wel iets zegt over de situatie na balansdatum en voordat de jaarstukken worden vastgesteld. Gezien de grote impact van het COVID-19 virus waarvan de financiële effecten onzeker (maar materieel) kunnen zijn, moet deze gebeurtenis na balansdatum worden toegelicht in de toelichting bij de jaarrekening 2019. Het virus en de maatregelen hebben grote maatschappelijke invloed. Ook de gemeente en haar verbonden partijen ondervinden hiervan financieel en procesmatig de gevolgen. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren."

Crisisorganisatie

In het kader van de crisisbestrijding is een GRIP 4 uitgeroepen, waardoor de veiligheidsregio verantwoordelijk is voor het bestrijden van de crisis. In deze context is ook in Uithoorn de crisisorganisatie geactiveerd. De maatregelen die hieruit voortkomen hebben effecten op onze samenleving en zullen ook financiële gevolgen hebben.

Herstel-fase

Met het uitroepen van de GRIP-4 situatie, is binnen onze organisatie ook een integraal team opgericht dat zich bezig houdt met het coördineren en implementeren van de (Rijks-)maatregelen om de negatieve effecten van deze crisis te bestrijden. In dat kader hebben we in 2020 moeten bijschakelen om de toestroom van aanvragen bijzonder bijstand zelfstandigen (BBZ) te kunnen behandelen. Vanuit het Rijk is toegezegd dat gemeenten

voor de extra uitvoeringskosten worden gecompenseerd. Als gemeente gaan we ruimhartig om met ondernemers met betalingsproblemen voor de belastingen en andere zaken. De Coronacrisis heeft grote economische gevolgen waarvan de uitkomsten onzeker zijn.

Reguliere processen en dienstverlening

De COVID-19-crisis grijpt ook in op de reguliere processen. Bijna de gehele ambtelijke organisatie (en ook die van Duo+) is abrupt thuis komen te werken. Door de investering in het locatie- en tijdsafhankelijk werken in de DUO-samenwerking is dit eigenlijk zonder problemen verlopen. Het thuiswerken heeft echter veel effect op de manier hoe onze processen lopen, de extra tijd en creativiteit die nodig is om de nodige producten en diensten te leveren. Daarbij is het onvermijdelijk dat de begroting 2021 bijgesteld zal moeten worden. Zeker om de continuïteit van onze kritische processen te kunnen garanderen zal er geschoven moeten worden in de prioriteiten.

Hoewel we moeten afwachten wat de totale impact van deze crisis is op het vermogen en resultaat van de gemeente Uithoorn, bieden de maatregelen en de beschikbare reserves van Uithoorn op dit moment voldoende dekking.

Overzicht baten en lasten

| Overzicht baten en lasten (x € 1.000) | | Primitieve begroting | | | Na wijziging | | | Realisatie | | |
|--|-------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
| Samenleving | 1.1 Sport, cultuur en onderwijs | 203 | 2.746 | 2.543 | 488 | 3.005 | 2.517 | 537 | 3.019 | 2.482 |
| | 1.2 Maatschappelijke ontwikkeling | 622 | 17.300 | 16.678 | 369 | 17.624 | 17.256 | 398 | 17.347 | 16.949 |
| | 1.3 Werk en inkomen | 5.752 | 9.025 | 3.273 | 5.796 | 8.940 | 3.143 | 5.850 | 8.936 | 3.087 |
| | 1.4 Veiligheid | | 2.514 | 2.514 | 116 | 2.636 | 2.520 | 181 | 2.643 | 2.462 |
| | Totaal programma Samenleving | 6.578 | 31.586 | 25.008 | 6.769 | 32.206 | 25.436 | 6.966 | 31.946 | 24.980 |
| Wonen | 2.1 Woonomgeving | 4.209 | 14.119 | 9.910 | 4.501 | 13.155 | 8.654 | 4.345 | 11.495 | 7.150 |
| | 2.2 Woonbeleid | 5 | 1.217 | 1.212 | 5 | 1.114 | 1.109 | 1 | 1.117 | 1.116 |
| | 2.3 Ruimtelijke ordening | 1.130 | 939 | -191 | 1.127 | 998 | -129 | 1.077 | 1.021 | -55 |
| | Totaal programma Wonen | 5.344 | 16.274 | 10.930 | 5.633 | 15.267 | 9.633 | 5.423 | 13.634 | 8.210 |
| Werken | 3.1 Ondernemen | 37 | 721 | 685 | 32 | 681 | 649 | 22 | 633 | 610 |
| | 3.2 Mobiliteit | | 1.277 | 1.277 | | 1.232 | 1.232 | | 1.183 | 1.183 |
| | Totaal programma Werken | 37 | 1.998 | 1.961 | 32 | 1.913 | 1.881 | 22 | 1.816 | 1.794 |
| Organiseren | 4.1 Bestuur & organisatie | 1 | 1.700 | 1.700 | 1 | 1.825 | 1.824 | | 2.431 | 2.431 |
| | 4.2 Dienstverlening | 647 | 1.338 | 690 | 542 | 1.345 | 802 | 479 | 1.118 | 639 |
| | 4.3 Vastgoed | 1.113 | 4.897 | 3.784 | 1.767 | 4.869 | 3.102 | 1.934 | 4.850 | 2.916 |
| | 4.4 Financiën | 3.690 | 1.037 | -2.653 | 3.736 | 103 | -3.632 | 3.827 | 148 | -3.678 |
| | 4.5 Grondexploitatie | 9.260 | 9.918 | 658 | 17.652 | 18.469 | 817 | 17.322 | 18.006 | 684 |
| | Totaal programma Organiseren | 14.710 | 18.890 | 4.180 | 23.698 | 26.611 | 2.913 | 23.562 | 26.554 | 2.991 |
| Algemene dekkingsmiddelen | - Algemene uitkeringen | 35.397 | 24 | -35.373 | 36.083 | 24 | -36.059 | 36.482 | 24 | -36.458 |
| | - Overige dekkingsmiddelen | | | - | | -662 | -662 | 26 | -605 | -631 |
| | - Dividend | 731 | 90 | -642 | 917 | 92 | -825 | 918 | 93 | -824 |
| | - Lokale heffingen | 9.090 | 296 | -8.794 | 9.015 | 321 | -8.694 | 8.855 | 337 | -8.518 |
| | - Deelfonds sociaal domein | 2.032 | | -2.032 | 2.084 | | -2.084 | 2.072 | | -2.072 |
| | - Saldo van de financieringsfunctie | 2.066 | -395 | -2.461 | 1.639 | -125 | -1.765 | 1.594 | -72 | -1.666 |
| | Totaal alg. dekkingsmiddelen | 49.316 | 15 | -49.301 | 49.738 | -351 | -50.089 | 49.947 | -222 | -50.170 |
| Overhead | - Overhead | 4 | 8.752 | 8.748 | 16 | 8.967 | 8.951 | 9 | 8.868 | 8.859 |
| Onvoorzien | - Onvoorzien | | -2 | -2 | | 13 | 13 | | | - |
| VPB | - VPB | | | - | | 350 | 350 | | 209 | 209 |
| Gerealiseerde totaalsaldo lasten en baten voor reserves | | 75.988 | 77.513 | 1.525 | 85.886 | 84.975 | -911 | 85.930 | 82.803 | -3.126 |
| Mutatie reserves | | 3.759 | 3.345 | -414 | 2.377 | 3.561 | 1.185 | 1.120 | 3.604 | 2.484 |
| Resultaat | | 79.746 | 80.858 | 1.112 | 88.263 | 88.537 | 274 | 87.050 | 86.408 | -642 |

Toelichting overzicht van baten en lasten

Primitieve begroting

In de tweede turap is de primaire begroting herzien als gevolg van actuele BBV voorschriften en een vergroting van de transparantie. Op basis van deze besluitvorming is de herziene primaire begroting in de bovenstaande tabel opgenomen.

Resultaat

De jaarrekening van de gemeente Uithoorn geeft een positief totaalresultaat van € 0,65 miljoen. In de tweede turap was rekening gehouden met een tekort van € 0,27 miljoen. Het rekeningresultaat valt dus € 0,92 miljoen voordeliger uit dan eerder voorzien.

Onvoorzien

De post onvoorzien is dit jaar niet aangewend. Dit heeft een positief effect van € 13.000 op het resultaat.

In onderstaande tabel een overzicht op hoofdlijnen van de afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting. Een uitgebreide analyse van de afwijking binnen de deelprogramma's is opgenomen in het jaarverslag.

| Grootste afwijkingen (bedragen x € 1.000) | | |
|--|-------------|------------|
| Onderwerp | Programma | Afwijking |
| Nadelen | | |
| Tekort voorziening voor wethouders pensioenen | Organiseren | -720 |
| Voordelen | | |
| Hogere algemene uitkering | Organiseren | 400 |
| Diversen taakveld Maatschappelijke ondersteuning | Samenleving | 307 |
| Afrekening vennootschapsbelasting | Organiseren | 141 |
| Diversen taakveld woonomgeving | Wonen | 226 |
| Actualisatie bouwgrondexploitaties | Organiseren | 134 |
| Hogere inkomsten vastgoed | Organiseren | 167 |
| Lagere kosten omgevingsdienst | Organiseren | 120 |
| Subtotaal | | 775 |
| Saldo overige afwijkingen op de taakvelden | | 141 |
| Saldo begroting - werkelijk | | 916 |

Overzicht incidentele baten en lasten

| Incidentele lasten | | | | |
|----------------------------------|--|--------------|-------------------|-----------------|
| Programma | Omschrijving | 2019 Primair | 2019 na Wijziging | Realisatie 2019 |
| Samenleving | Programmaregisseur transformatie 1 fte | 85 | 85 | 85 |
| Samenleving | Participatiemakelaar | 60 | - | - |
| Samenleving | Medewerker sportbeleidsontwikkeling | 50 | 50 | - |
| Samenleving | Regisseur statushouders | 50 | 57 | 57 |
| Samenleving | Doorloop 22 ITK naar 2019 | 15 | 15 | 15 |
| Samenleving | Vormgeven Transformatie Sociaal domein Duo+ | - | 350 | 340 |
| Samenleving | Activeringsplan van Statushouder/Inburgeraars | - | 27 | 23 |
| Samenleving | Procesbegeleider totstandkoming lokale/regionale sportakkoorden | - | 15 | 12 |
| Samenleving | Koersplan sociaal domein (2019 projectkosten) | - | 10 | 11 |
| Wonen | Afkoop onderhoud Zijdelmeer | 350 | - | - |
| Wonen | Implementatie Omgevingswet | 200 | 142 | 102 |
| Wonen | Opstellen beheerplannen | 60 | 60 | 24 |
| Wonen | Haalbaarheids-onderzoeken woningbouw | 50 | 30 | 38 |
| Wonen | Inhuur capaciteit Schiphol | 50 | 50 | 178 |
| Organiseren | Uithoorn 200 jaar | 55 | 25 | 39 |
| Wonen | Uitwerken actieplan Wonen | 10 | 10 | - |
| Wonen | Haalbaarheids-onderzoek ruilverkaveling | - | 20 | - |
| Werken | Duurzaamheids-maatregelen | 25 | 18 | 16 |
| Organiseren | Storting algemene risicoreserve i.r.t. precarioheffing | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Organiseren | Bijstelling bijdrage DUO+ | 133 | 133 | 134 |
| Organiseren | Bijdrage HOV aanleg fietstunnel Kasteleinweg | 100 | - | - |
| Organiseren | Juridische ondersteuning door een aantal specifieke handhavingszaken | 75 | 75 | 37 |
| Organiseren | Project Achterstand Archief | 70 | 70 | 60 |
| Organiseren | Bestuurskracht-onderzoek | 50 | - | 18 |
| Organiseren | Participatie en sensitief organisatie | 20 | - | - |
| Organiseren | Opstellen en uitvoeren dienstverleningsvisie | 10 | 5 | 6 |
| Organiseren | Vennootschapsbelasting | - | 350 | - |
| Organiseren | Verkoop Bovenboog | - | 35 | 5 |
| Totaal incidentele lasten | | 3.018 | 3.132 | 2.598 |

| Incidentele baten | | | | |
|--|--|--------------|-------------------|-----------------|
| Programma | Omschrijving | 2019 Primair | 2019 na Wijziging | Realisatie 2019 |
| Samenleving | Rekeningsresultaat Duo+ 2018 | - | 130 | 129 |
| Samenleving | Rekeningresultaat Veiligheidsregio 2018 | - | 37 | 37 |
| Samenleving | Rekeningsresultaat AM match 2018 | - | 30 | - |
| Samenleving | Rekeningsresultaat GR Openbare gezondheidszorg Amstelland 2018 | - | 11 | 11 |
| Samenleving | Onttrekking reserve tbv Haalbaarheidsonderzoek ruilverkaveling | - | 20 | |
| Wonen | Afkoop onderhoud Zijdelmeer dekking uit budgetegalisatiereserve | 350 | - | - |
| Wonen | Grondverkoop Ons Tweede Thuis | - | 102 | 102 |
| Organiseren | Ontvangen precarioheffing | 1.500 | 1.532 | 1.583 |
| Organiseren | Bijdrage HOV aanleg fietstunnel Kasteleinweg dekking uit budgetegalisatiereserve | 100 | - | - |
| Organiseren | Effecten ontvlechting G2 ten laste van de reserve frictiekosten | 53 | 53 | 53 |
| Organiseren | Verkoop Woningen Thamerweg | - | 550 | 562 |
| Totaal incidentele baten | | 2.003 | 2.465 | 2.477 |
| Saldo incidentele baten en lasten | | -1015 | -667 | -121 |

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

* Dekking vanuit de reserves voor structurele onderhoudslasten wordt aangemerkt als structureel dekkingsmiddel. Dit betreft de reserves: onderhoud gebouwen, openbare ruimte Onderhoud MFA de Legmeer, ruimte, reiniging en riolering.

| Onttrekkingen | | | |
|----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|
| Programma | Reserve | Begroot na wijziging | Realisatie 2019 |
| Organiseren | Onderhoud gebouwen | - | - |
| Wonen & Werken | Groot onderhoud openbare ruimte | 1.356 | 1.356 |
| Organiseren | Onderhoud MFA Legmeer | | |
| Totaal | | 1.356 | 1.356 |

| Toevoegingen | | | |
|----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|
| Programma | Reserve | Begroot na wijziging | Realisatie 2019 |
| Organiseren | Onderhoud gebouwen | 135 | 85 |
| Wonen & Werken | Groot onderhoud openbare ruimte | 1.915 | 726 |
| Organiseren | Onderhoud MFA Legmeer | 133 | 66 |
| Totaal | | 2.183 | 877 |

Wet Normering Topinkomens (WNT)

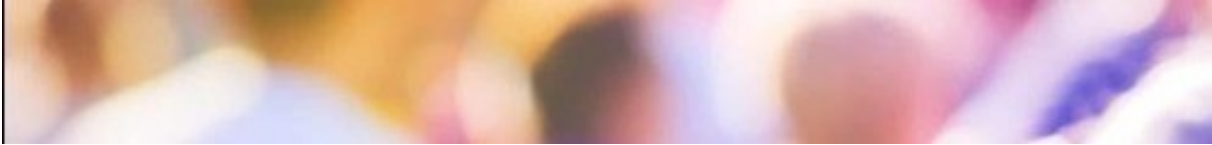
De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2019 is als volgt:

| Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700 | | E.M. Voorhorst | J.H. van Leeuwen |
|---|--|--------------------|------------------|
| 1 | Functie (functienaam) | Gemeentesecretaris | Raadsgriffier |
| 2 | In dienst vanaf (datum begin functievervulling) | 1-jan-16 | 7-jul-11 |
| 3 | In dienst tot (datum einde functievervulling) | heden | heden |
| 4 | (Fictieve) dienstbetrekking? | Ja | Ja |
| 5 | Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) | 100% | 100% |
| 6 | Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 107.327 | 79.021 |
| 7 | Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn | 19.155 | 13.674 |
| 8 | Totaal bezoldiging | 126.482 | 92.695 |
| 9 | Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 194.000 | 194.000 |
| Vergelijkende cijfers 2018 | | | |
| 1 | (Fictieve) dienstbetrekking? | Ja | Ja |
| 2 | Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) | 100% | 100% |
| 3 | Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 109.260 | 80.693 |
| 4 | Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn | 16.851 | 12.372 |
| 5 | Totaal bezoldiging | 126.111 | 93.065 |
| 6 | Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | 189.000 | 189.000 |

Toelichting:

Het bezoldigingsmaximum voor de topfunctionarissen bedraagt in 2019 € 194.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de topfunctionarissen.

Bijlagen



SISA-bijlage bij de jaarrekening

| SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2019 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 27 januari 2020 | | | | | | | | |
|---|----|---|--|---|--|--|---|--|
| OCV | D8 | Onderwijsachterstand enbeleid 2019-2022 (OAB) Gemeenten | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid vPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 vPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voorschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 vPO) | | | |
| | | | <i>Aard controle: R Indicatornummer: D8 / 01</i> | <i>Aard controle: R Indicatornummer: D8 / 02</i> | <i>Aard controle: R Indicatornummer: D8 / 03</i> | | | |
| | | | 1253.066 | 163.520 | 141835 | | | |
| | | 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 | 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 | | | |
| | | <i>Aard controle: n.v.t. Indicatornummer: D8 / 04</i> | Bedrag | <i>Aard controle: R Indicatornummer: D8 / 05</i> | <i>Aard controle: n.v.t. Indicatornummer: D8 / 06</i> | | <i>Aard controle: R Indicatornummer: D8 / 07</i> | |
| OCV | D9 | Onderwijsachterstand enbeleid 2011-2018 (OAB) Gemeenten | Correctie besteding 2018 aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid vPO). | Correctie besteding 2018 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 vPO). | Correctie besteding 2018 aan afspraken over voor- en voorschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 vPO). | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | | |
| | | | <i>Aard controle: R Indicatornummer: D9 / 01</i> | <i>Aard controle: R Indicatornummer: D9 / 02</i> | <i>Aard controle: R Indicatornummer: D9 / 03</i> | <i>Aard controle: R Indicatornummer: D9 / 04</i> | | |
| | | | -12.025 | 10 | 10 | 10 | | |
| | | Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen. | Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen. | Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen. | Bij een lagere besteding dient u voor het bedrag een minteken op te nemen. | Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie | | |
| | | <i>Aard controle: n.v.t. Indicatornummer: D9 / 05</i> | Bedrag | <i>Aard controle: R Indicatornummer: D9 / 06</i> | <i>Aard controle: n.v.t. Indicatornummer: D9 / 07</i> | | <i>Aard controle: R Indicatornummer: D9 / 08</i> | |
| | | Hieronder per regel één gemeente (code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Correctie besteding 2018 aan andere gemeenten overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid. | Hieronder per regel één gemeente (code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Correctie besteding 2018 aan andere gemeenten overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid. | | | |
| | | <i>Aard controle: n.v.t. Indicatornummer: D9 / 09</i> | Bedrag | <i>Aard controle: n.v.t. Indicatornummer: D9 / 07</i> | <i>Aard controle: R Indicatornummer: D9 / 08</i> | | <i>Aard controle: R Indicatornummer: D9 / 09</i> | |
| SZV | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 63 Participatiewet, gemeentedeel 2019 Alle gemeenten verantwoord voor 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 Vgr. | Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente 1.1 Participatiewet (PW) | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Frijik) Gemeente 1.1 Participatiewet (PW) | Besteding (jaar T) IOAV Gemeente 1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAV) | Baten (jaar T) IOAV (exclusief Frijik) Gemeente 1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAV) | Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente 1.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Frijik) Gemeente 1.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) |
| | | | <i>Aard controle: R Indicatornummer: G2 / 01</i> | <i>Aard controle: R Indicatornummer: G2 / 02</i> | <i>Aard controle: R Indicatornummer: G2 / 03</i> | <i>Aard controle: R Indicatornummer: G2 / 04</i> | <i>Aard controle: R Indicatornummer: G2 / 05</i> | <i>Aard controle: R Indicatornummer: G2 / 06</i> |
| | | | 13.891.964 | 141.286 | 1.222.801 | 1.124,3 | 10 | 10 |
| | | Besteding (jaar T) Ebz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente 1.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Ebz 2004) | Baten (jaar T) Ebz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente 1.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Ebz 2004) | Baten (jaar T) v/wik (exclusief Frijik) Gemeente 1.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (v/wik) | Besteding (jaar T) Loonkosten subsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente 1.7 Participatiewet (PW) | Baten (jaar T) Loonkosten subsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Frijik) Gemeente 1.7 Participatiewet (PW) | Volledig zelfstandige uitvoering Jaf/Nee | |
| | | <i>Aard controle: R Indicatornummer: G2 / 07</i> | <i>Aard controle: R Indicatornummer: G2 / 08</i> | <i>Aard controle: R Indicatornummer: G2 / 09</i> | <i>Aard controle: R Indicatornummer: G2 / 10</i> | <i>Aard controle: R Indicatornummer: G2 / 11</i> | <i>Aard controle: n.v.t. Indicatornummer: G2 / 12</i> | |
| | | 171.157 | 120.027 | 10 | 1.278.945 | 10 | 10 | Ja |
| SZV | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen), gemeentedeel 2019 Besluit bijstandverlening | Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) | Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Frijik) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Frijik) | Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Ebz 2004 (exclusief Bob) | Besteding (jaar T) Bob |
| | | | <i>Aard controle: R Indicatornummer: G3 / 01</i> | <i>Aard controle: R Indicatornummer: G3 / 02</i> | <i>Aard controle: R Indicatornummer: G3 / 03</i> | <i>Aard controle: R Indicatornummer: G3 / 04</i> | <i>Aard controle: R Indicatornummer: G3 / 05</i> | <i>Aard controle: R Indicatornummer: G3 / 06</i> |
| | | | 199.592 | 131.670 | 13.301 | 110.663 | 10 | |
| | | Baten (jaar T) Bob (exclusief Frijik) | Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Ebz 2004 | Volledig zelfstandige uitvoering Jaf/Nee | | | | |
| | | <i>Aard controle: R Indicatornummer: G3 / 07</i> | <i>Aard controle: R Indicatornummer: G3 / 08</i> | <i>Aard controle: n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09</i> | | | | |

| VWS | H4 | Specifieke uitkering Sport | Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) | Projectnaam / nummer | Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen (automatisch berekend) | Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen | Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen | Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen |
|-----|----|----------------------------|--|---|--|--|---|---|
| | | Gemeenten | Aard controle R Indicatornummer: H4 / 01 | Aard controle n.v.t. Indicatornummer: H4 / 02 | Aard controle R Indicatornummer: H4 / 03 | Aard controle R Indicatornummer: H4 / 04 | Aard controle R Indicatornummer: H4 / 05 | Aard controle R Indicatornummer: H4 / 06 |
| | | | 1 € 931.826 | Nieuwbouw MFA Zijdelwaard | € 22.515 | € 22.515 | | |
| | | | 2 | Nieuwbouw MFA Thamerdal | € 4.262 | € 4.262 | | |
| | | | 3 | Investering Hockey | € 6.995 | € 6.995 | | |
| | | | 4 | Investering Honkbal | € 4.043 | € 4.043 | | |
| | | | 5 | Onderhoudskosten accommodaties | € 20.822 | | | € 20.822 |
| | | | 6 | Uitvoeringskosten en Overhead | € 52.497 | | | € 52.497 |
| | | | Kopie projectnaam / nummer | Totale besteding (Jaar T) per project ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) | Percentage besteed (Jaar T) per project tenopzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening) | Toelichting | Overig (Jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld | |
| | | | Aard controle n.v.t. Indicatornummer: H4 / 07 | Aard controle R Indicatornummer: H4 / 08 | Aard controle R Indicatornummer: H4 / 09 | Aard controle n.v.t. Indicatornummer: H4 / 10 | Aard controle n.v.t. Indicatornummer: H4 / 11 | |
| | | | 1 Nieuwbouw MFA Zijdelwaard | 22515 | 2,42% | | € 820.692 | |
| | | | 2 Nieuwbouw MFA Thamerdal | 4262 | 0,46% | | | |
| | | | 3 Investering Hockey | 6995 | 0,75% | | | |
| | | | 4 Investering Honkbal | 4043 | 0,43% | | | |
| | | | 5 Onderhoudskosten accommodaties | 20822 | 2,23% | | | |
| | | | 6 Uitvoeringskosten en Overhead | 52497 | 5,63% | | | |

Berekening EMU-saldo

Overeenkomstig het door commissie BBV verstrekte model is het EMU-tekort (EMU-saldo is dan negatief) van de gemeente Uithoorn voor de jaren 2018 tot en met 2021 berekend.

| Omschrijving (bedragen x € 1.000) | | B2019 | R2019 |
|---|---|---------------|-------------|
| Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan casu quo onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | + | -1.525 | -3.050 |
| Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | + | 4.013 | 4.080 |
| Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | + | 444 | 1.481 |
| Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | - | 5.106 | 2.884 |
| Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | + | | |
| Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen | - | | |
| Saldo EMU | | -2.174 | -373 |

Op basis van het hierboven opgenomen totaaloverzicht van het EMU-saldo is zichtbaar dat er beperkt een EMU-tekort is in Uithoorn.

Overzicht van taakvelden per programma

| Programma | Taak- veld | Omschrijving | BEGROOT | | REALISATIE | | SALDO | |
|--------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| Organiseren | 0.1 | Bestuur | 1.685 | 1 | 2.284 | | 600 | -1 |
| | 0.2 | Burgerzaken | 915 | 475 | 890 | 435 | -26 | -40 |
| | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 547 | 628 | 333 | 659 | -214 | 31 |
| | 0.4 | Overhead | 8.971 | 16 | 8.876 | 9 | -96 | -7 |
| | 0.5 | Treasury | -34 | 2.557 | 21 | 2.587 | 55 | 31 |
| | 0.61 | OZB woningen | 162 | 4.052 | 169 | 3.967 | 8 | -85 |
| | 0.62 | OZB niet-woningen | 135 | 3.198 | 141 | 3.098 | 6 | -100 |
| | 0.64 | Belastingen overig | 25 | 1.765 | 26 | 1.791 | 1 | 25 |
| | 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 24 | 38.166 | 24 | 38.554 | | 388 |
| | 0.8 | Overige baten en lasten | -581 | | -545 | 26 | 36 | 26 |
| | 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 350 | | 209 | | -141 | |
| | 0.10 | Mutaties reserves | 1.820 | 311 | 1.778 | 180 | -42 | -131 |
| | 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -274 | | 642 | | 916 | |
| | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 13 | | 12 | | -1 | |
| | 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 8 | 66 | 1 | 44 | -8 | -23 |
| | 3.4 | Economische promotie | 25 | 81 | 39 | 103 | 14 | 22 |
| | 4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.113 | 686 | 3.229 | 773 | 117 | 87 |
| | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 466 | 136 | 470 | 181 | 5 | 45 |
| | 5.2 | Sportaccommodaties | 561 | 185 | 620 | 182 | 58 | -4 |
| | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1 | | 1 | | | |
| | 5.4 | Musea | 17 | | 17 | | | |
| | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 11 | 16 | 23 | 16 | 13 | 1 |
| | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 233 | 95 | 226 | 103 | -7 | 9 |
| | 7.2 | Riolering | | 3.655 | | 3.609 | | -46 |
| | 7.3 | Afval | 5 | 18 | 7 | 19 | 2 | 1 |
| | 7.4 | Milieubeheer | 282 | | 156 | | -126 | |
| | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 35 | | 88 | 39 | 54 | 39 |
| | 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 18.469 | 17.652 | 18.006 | 17.322 | -463 | -330 |
| | 8.3 | Wonen en bouwen | 155 | 4 | 85 | | -70 | -3 |
| Organiseren | | | 37.136 | 73.764 | 37.828 | 73.699 | 692 | -64 |
| Samenleving | 0.10 | Mutaties reserves | 133 | | 66 | | -67 | |
| | 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.588 | | 1.533 | | -55 | |
| | 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.024 | 116 | 1.072 | 181 | 48 | 65 |
| | 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 155 | | 155 | | -1 | |
| | 4.2 | Onderwijshuisvesting | | | 8 | 14 | 8 | 14 |
| | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.138 | 438 | 1.117 | 451 | -21 | 13 |
| | 5.1 | Sportbeleid en activering | 604 | 50 | 601 | 73 | -3 | 23 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------|---|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|------------|
| | 5.2 | Sportaccommodaties | 229 | | 277 | | 48 | |
| | 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 103 | | 95 | | -8 | |
| | 5.4 | Musea | 8 | | 8 | | | |
| | 5.5 | Cultureel erfgoed | 12 | | 9 | | -3 | |
| | 5.6 | Media | 504 | | 502 | | -2 | |
| | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 660 | | 660 | | | |
| | 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.457 | 129 | 3.168 | 152 | -289 | 23 |
| | 6.2 | Wijkteams | 1.440 | 10 | 1.590 | 9 | 150 | -1 |
| | 6.3 | Inkomensregelingen | 6.915 | 5.777 | 6.863 | 5.820 | -51 | 42 |
| | 6.4 | Begeleide participatie | 1.193 | | 1.214 | | 21 | |
| | 6.5 | Arbeidsparticipatie | 765 | 19 | 789 | 30 | 23 | 11 |
| | 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 781 | 5 | 874 | 6 | 93 | 1 |
| | 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.462 | 225 | 3.479 | 191 | 17 | -34 |
| | 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 5.510 | | 4.756 | 30 | -753 | 30 |
| | 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 151 | | 165 | | 15 | |
| | 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.375 | | 1.876 | 9 | 501 | 9 |
| | 7.1 | Volksgesondheid | 1.130 | | 1.131 | | 1 | |
| Samenleving | | | 32.338 | 6.769 | 32.011 | 6.966 | -327 | 197 |
| Werken | 2.1 | Verkeer en vervoer | 1.091 | | 1.042 | | -49 | |
| | 2.2 | Parkeren | 18 | | 18 | | | |
| | 2.3 | Recreatieve havens | 27 | 11 | 28 | 11 | 1 | |
| | 2.4 | Economische havens en waterwegen | 39 | | 39 | | | |
| | 2.5 | Openbaar vervoer | 84 | | 84 | | | |
| | 3.1 | Economische ontwikkeling | 521 | | 476 | | -46 | |
| | 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 23 | 18 | 20 | 10 | -3 | -8 |
| | 3.4 | Economische promotie | 12 | | 10 | | -2 | |
| | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7 | 3 | 5 | 1 | -2 | -2 |
| | 7.4 | Milieubeheer | 55 | | 50 | | -5 | |
| | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 36 | | 45 | | 9 | |
| Werken | | | 1.913 | 32 | 1.816 | 22 | -97 | -10 |
| Wonen | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | | 102 | | 102 | | |
| | 0.8 | Overige baten en lasten | 599 | | 613 | | 14 | |
| | 0.10 | Mutaties reserves | 1.609 | 2.066 | 1.761 | 940 | 152 | -1.126 |
| | 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 8 | | | | -8 | |
| | 2.1 | Verkeer en vervoer | 3.138 | 83 | 2.544 | 310 | -594 | 227 |
| | 2.2 | Parkeren | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 |
| | 2.4 | Economische havens en waterwegen | 409 | 20 | 100 | 13 | -310 | -7 |
| | 2.5 | Openbaar vervoer | 56 | | 46 | | -9 | |
| | 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.914 | 50 | 1.666 | 70 | -248 | 20 |
| | 6.3 | Inkomensregelingen | 145 | | 133 | | -12 | |
| | 7.2 | Riolering | 3.144 | | 2.928 | 24 | -216 | 24 |
| | 7.3 | Afval | 3.049 | 3.901 | 2.816 | 3.546 | -233 | -355 |
| | 7.4 | Milieubeheer | 445 | 10 | 408 | 12 | -37 | 2 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 245 | 332 | 239 | 267 | -6 | -65 |
| | 8.1 | Ruimtelijke ordening | 931 | 22 | 967 | 110 | 36 | 88 |
| | 8.3 | Wonen en bouwen | 1.181 | 1.110 | 1.171 | 968 | -10 | -142 |
| Wonen | | | 16.876 | 7.699 | 15.395 | 6.363 | -1.482 | -1.336 |
| | | TOTAAL | 88.263 | 88.263 | 87.050 | 87.050 | -1.213 | -1.213 |

Overzicht taakvelden

| Taakveld | Omschrijving | BEGROOT | | REALISATIE | | SALDO | |
|----------|---|---------|--------|------------|--------|--------|--------|
| | | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
| 0.1 | Bestuur | 1.685 | 1 | 2.284 | | 600 | -1 |
| 0.2 | Burgerzaken | 915 | 475 | 890 | 435 | -26 | -40 |
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 547 | 731 | 333 | 762 | -214 | 31 |
| 0.4 | Overhead | 8.971 | 16 | 8.876 | 9 | -96 | -7 |
| 0.5 | Treasury | -34 | 2.557 | 21 | 2.587 | 55 | 31 |
| 0.61 | OZB woningen | 162 | 4.052 | 169 | 3.967 | 8 | -85 |
| 0.62 | OZB niet-woningen | 135 | 3.198 | 141 | 3.098 | 6 | -100 |
| 0.64 | Belastingen overig | 25 | 1.765 | 26 | 1.791 | 1 | 25 |
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 24 | 38.166 | 24 | 38.554 | | 388 |
| 0.8 | Overige baten en lasten | 19 | | 69 | 26 | 50 | 26 |
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 350 | | 209 | | -141 | |
| 0.10 | Mutaties reserves | 3.562 | 2.377 | 3.604 | 1.120 | 42 | -1.257 |
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | -274 | | 642 | | 916 | |
| 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.601 | | 1.545 | | -55 | |
| 1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.041 | 182 | 1.073 | 225 | 32 | 43 |
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 4.229 | 83 | 3.586 | 310 | -643 | 227 |
| 2.2 | Parkeren | 19 | 2 | 20 | 1 | 1 | -1 |
| 2.3 | Recreatieve havens | 27 | 11 | 28 | 11 | 1 | |
| 2.4 | Economische havens en waterwegen | 448 | 20 | 139 | 13 | -310 | -7 |
| 2.5 | Openbaar vervoer | 140 | | 131 | | -9 | |
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 521 | | 476 | | -46 | |
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 23 | 18 | 20 | 10 | -3 | -8 |
| 3.4 | Economische promotie | 37 | 81 | 49 | 103 | 11 | 22 |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 155 | | 155 | | -1 | |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.113 | 686 | 3.237 | 787 | 125 | 101 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.604 | 574 | 1.588 | 632 | -16 | 58 |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 604 | 50 | 601 | 73 | -3 | 23 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | 790 | 185 | 897 | 182 | 106 | -4 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 104 | | 96 | | -8 | |
| 5.4 | Musea | 25 | | 25 | | | |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 12 | | 9 | | -3 | |
| 5.6 | Media | 504 | | 502 | | -2 | |

| | | | | | | | |
|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.591 | 68 | 2.354 | 87 | -237 | 19 |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.690 | 224 | 3.394 | 256 | -296 | 32 |
| 6.2 | Wijkteams | 1.440 | 10 | 1.590 | 9 | 150 | -1 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | 7.060 | 5.777 | 6.996 | 5.820 | -64 | 42 |
| 6.4 | Begeleide participatie | 1.193 | | 1.214 | | 21 | |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 765 | 19 | 789 | 30 | 23 | 11 |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 781 | 5 | 874 | 6 | 93 | 1 |
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.462 | 225 | 3.479 | 191 | 17 | -34 |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 5.510 | | 4.756 | 30 | -753 | 30 |
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 151 | | 165 | | 15 | |
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.375 | | 1.876 | 9 | 501 | 9 |
| 7.1 | Volksgesondheid | 1.130 | | 1.131 | | 1 | |
| 7.2 | Riolering | 3.144 | 3.655 | 2.928 | 3.632 | -216 | -23 |
| 7.3 | Afval | 3.054 | 3.920 | 2.823 | 3.565 | -231 | -354 |
| 7.4 | Milieubeheer | 782 | 10 | 614 | 12 | -168 | 2 |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 245 | 332 | 239 | 267 | -6 | -65 |
| 8.1 | Ruimtelijke ordening | 1.002 | 22 | 1.100 | 150 | 98 | 128 |
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 18.469 | 17.652 | 18.006 | 17.322 | -463 | -330 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | 1.336 | 1.114 | 1.256 | 968 | -80 | -146 |
| | Eindtotaal | 88.263 | 88.263 | 87.050 | 87.050 | -1.213 | -1.213 |

Kredietoverzicht 2019

| Programma | Omschrijving | Krediet | Realisatie | Vershil |
|-------------|---|---------|------------|---------|
| Samenleving | Legmeervogels Velden | 503 | 460 | 43 |
| Samenleving | Qui Vive hockeyvelden | 40 | 25 | 15 |
| Samenleving | Thamerdal, breedtesport | 274 | 148 | 125 |
| Samenleving | Veiligheidsnet Thamen | 30 | 19 | 10 |
| Samenleving | Zijdelwaard, breedtesport (meerjarenkrediet) | 151 | 190 | -40 |
| Wonen* | Amsteldijk Noord 212 aansluiten riolering | 40 | 5 | 35 |
| Wonen* | Boostergemaal Kootpark | 20 | 20 | - |
| Wonen* | Bromelialaan | 15 | - | 15 |
| Wonen* | Calamiteiten budget 2019 | 20 | - | 20 |
| Wonen* | Chrysantenlaan afronding project vervangen riolering | 55 | 48 | 7 |
| Wonen* | Couperuslaan engineering | 50 | - | 50 |
| Wonen* | De Kwakel centrum vervangen riolering Fase VB | 50 | 20 | 30 |
| Wonen* | Europarei klimaatadaptief | 30 | - | 30 |
| Wonen* | Fresialaan engineering | 35 | 27 | 6 |
| Wonen* | Gaastmeer | 250 | 148 | 102 |
| Wonen* | Ganzediep engineering | 25 | 12 | 13 |
| Wonen* | Gerberalaan Zuid | 15 | - | 15 |
| Wonen* | Glanskopmees engineering | 30 | 30 | - |
| Wonen* | Grift | 250 | 11 | 239 |
| Wonen* | Legmeerwest fase 1&2 verbeteren afvoer grondwater | 200 | 125 | 75 |
| Wonen* | Verbeteren drukriolering en ontsluiten op de hoofd | 200 | 77 | 124 |
| Wonen* | Vorbereiding investering proj riolering (40jr) | 60 | 32 | 29 |
| Wonen* | Wiegerbruinlaan vervangen Vijzelgemaal | 25 | 9 | 16 |
| Wonen* | Aanleg voetgangersbrug Hoofdtocht bij Libellebos | 16 | 22 | -6 |
| Wonen* | Europarei klimaatadaptief | 30 | 22 | 8 |
| Wonen | Containers 2019 | 42 | 33 | 9 |
| Wonen | Fietspad Park Krayenhoff en rotonde Koningin Maximalaan | 13 | 20 | -6 |
| Wonen | Grondstoffenbeleid OC plaatsing uitvoering 2018 - | 154 | 130 | 24 |
| Wonen | Herinrichting Boterdijk Fietsstraat | 175 | 168 | 7 |
| Wonen | Herinrichting DC De Kwakel | 10 | 4 | 6 |
| Wonen | Investering civiele kunstwerken 2019 | 81 | 85 | -4 |
| Wonen | Investeringen Spelen | 41 | - | 41 |
| Wonen | Kruisingen de Kwakel / Vuurlijn Oost | 4 | 3 | 1 |
| Wonen | Investering hekwerken, stootbalken en kadaverkoeling | 14 | - | 14 |
| Werken | Project doorstroming N231 (Legmeerdijk) | 200 | - | 200 |

| Programma | Omschrijving | Krediet | Realisatie | Vershil |
|---------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Organiseren | Huisvestingsproblematiek Brede School | 70 | - | 70 |
| Organiseren | Laan van Meerwijk verbouwing | 104 | 76 | 28 |
| Organiseren | Thematisch plan bedrijfshulpmiddelen | 144 | 101 | 43 |
| Totaal | | 3.466 | 2.070 | 1.394 |

* Investerings in de riolering

Begrotingsrechtmatigheid

In de financiële verordening van de gemeente Uithoorn is in artikel 7 lid 3 opgenomen dat het college er voor zorg draagt 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 bestaande beleid.

2. Begrotingsoverschrijdingen passend binnen het bestaande beleid

2a. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande 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 bestaande 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 bestaande 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 bestaande 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.

Uiteenzetting begrotingsafwijkingen in de jaarstukken 2019

Exploitatie

| Programma | Over-/onderschrijding | Begroting na wijziging lasten | Rekening lasten | Afwijking | Rechtmatigheid |
|-------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------------|
| Samenleving | onderschrijding | 32.338 | 32.011 | 327 | 1. Rechtmatig |
| Wonen | onderschrijding | 16.876 | 15.395 | 1.481 | 1. Rechtmatig |
| Werken | onderschrijding | 1.913 | 1.816 | 97 | 1. Rechtmatig |

| Programma | Over-/onderschrijding | Begroting na wijziging lasten | Rekening lasten | Afwijking | Rechtmatigheid |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------|
| Organiseren | onderschrijding | 37.410 | 37.186 | 224 | 1. Rechtmatig |
| Saldo | | 88.537 | 86.408 | 2.129 | |

Het programma organiseren is inclusief de algemene dekkingsmiddelen, vennootschapsbelasting en overhead.

Investerings

| Omschrijving | Over-/onderschrijding | Begroting na wijziging | Rekening | Afwijking | Rechtmatigheid |
|--|-----------------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Zijdelwaard, breedtesport (betreft meerjarenkrediet) | Overschrijding | 151 | 190 | -40 | Rechtmatig |
| Civiele kunstwerken 2019 (binnen tolerantiegrens) | Overschrijding | 81 | 84 | -3 | Rechtmatig |
| Aanleg voetgangersbrug Hoofdtoch Libellebos | Overschrijding | 16 | 23 | -7 | Rechtmatig |
| Fietspad Park Krayenhoff en rotonde Maximalaan | Overschrijding | 13 | 19 | -6 | Rechtmatig |
| Overige kredieten | Onderschrijding | 3.175 | 1.754 | 1.421 | Rechtmatig |
| Saldo | | 3.436 | 2.070 | 1.365 | |

Conclusie: Er zijn geen (onrechtmatige) over-/onderschrijdingen geconstateerd.

Raadsbesluit



Raadsbesluit

Exemplaar naar
Griffie
Afschrift naar:
Organiseren

De raad van Uithoorn;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juli 2020, nr. 2018-061316

b e s l u i t:

1. de jaarstukken 2019 en de daarbij behorende paragrafen, bijlagen en toelichtingen vast te stellen;
2. het positieve resultaat over 2019 van € 0,642 miljoen toe te voegen aan de budgetegalisatiereserve.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Uithoorn van 24 september 2020, nr. P 5.

de griffier,

de voorzitter,

(dhr. mr. J.H. van Leeuwen)

(dhr. P.J. Heiligers)