





# 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
<b>Saldo begroot / werkelijk</b>	<b>916</b>



## **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".

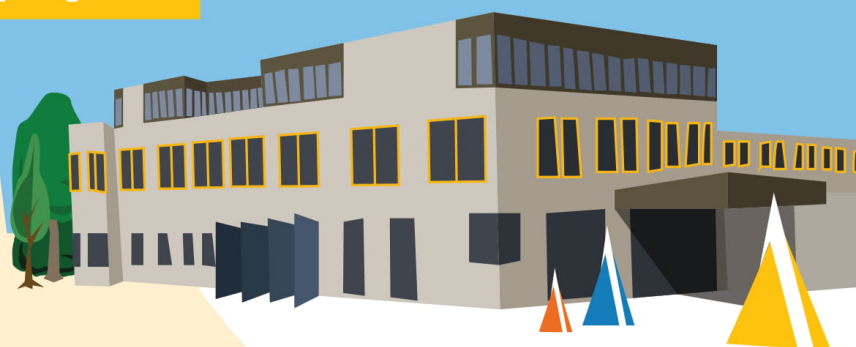
Onderwerp	Programma	Afwijking
<b>Nadelen</b>		
Tekort voorziening voor wethouders pensioenen	Organiseren	-720
<b>Voordelen</b>		
Hogere algemene uitkering	Organiseren	400
Diversen taakveld Maatschappelijke ondersteuning	Samenleving	307
Afrekening vennootschapsbelasting	Organiseren	141
Diversen taakveld 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
<b>Saldo begroting - werkelijk</b>		<b>916</b>

## Overzicht begrotingsontwikkelingen 2019

Onderwerp	Incidenteel / structureel	Voordeel / nadeel	Afwijking
<b>Saldo primaire begroting</b>	i/s	n	<b>-1.112</b>
<b>Raadsbesluit Armoede en schuldnota</b>	s	n	<b>-24</b>
<b>Mutaties 1e Turap</b>			
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
<b>Subtotaal 1e Turap</b>	<b>i/s</b>	<b>v</b>	<b>686</b>
<b>Mutaties 2e Turap</b>			
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
<b>Subtotaal 2e Turap</b>	<b>i/s</b>	<b>v</b>	<b>176</b>
<b>Saldo begroting na wijzigingen</b>	<b>i/s</b>	<b>n</b>	<b>-274</b>

# 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
👉	Marktgeden	€ 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
<b>Positief saldo</b>	<b>€ 642</b>

## 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*

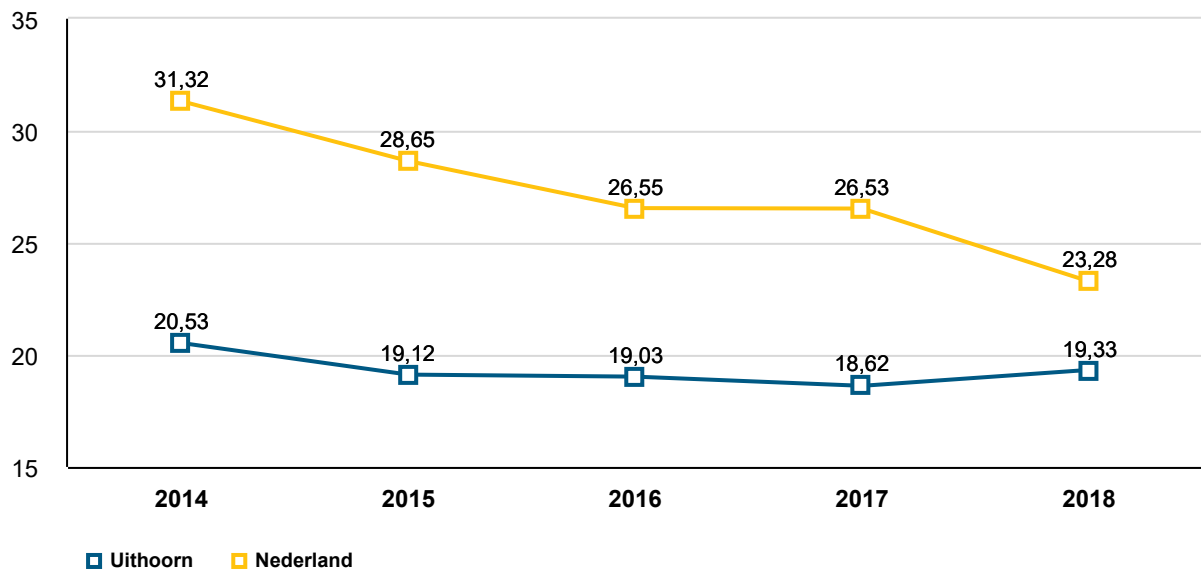
Het schoolmaatschappelijk werk (SMW), de ouder- en kindadviseurs (OKA's) en de praktijkondersteuners huisartsen (POH's) bieden zelf hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en/of gezinnen. Doordat het SMW en de OKA's binnen het onderwijs aanwezig zijn is de toegang laagdrempelig. Hierdoor kunnen 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
<b>Saldo</b>	<b>-2.551</b>	<b>-2.543</b>	<b>-2.650</b>	<b>-2.548</b>	<b>102</b>

### 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.

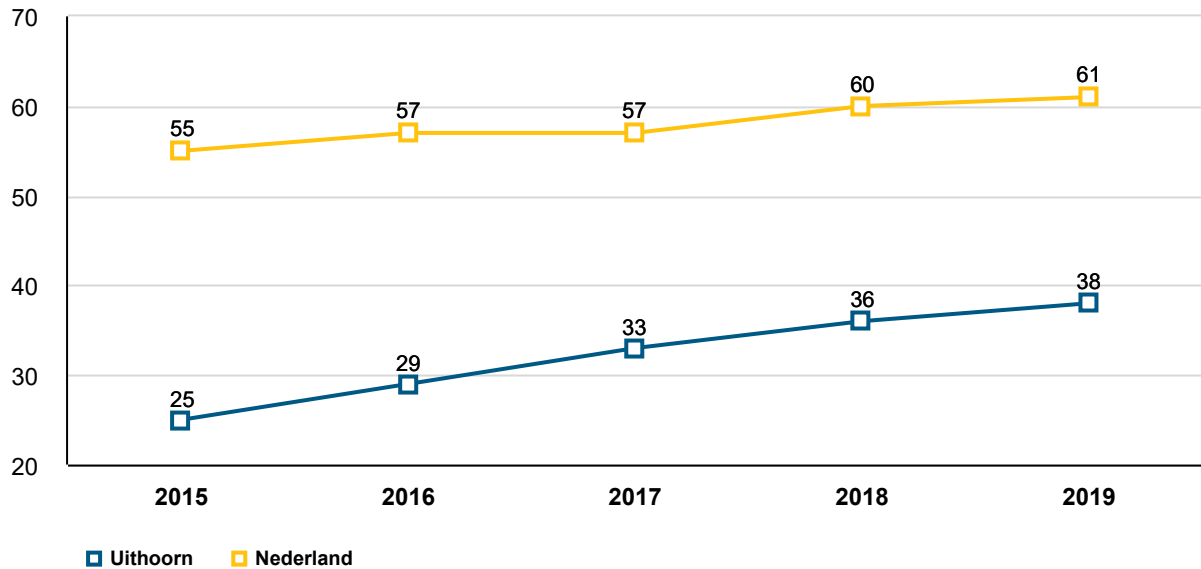
### *Aanbesteding algemene voorziening jeugdhulp*

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).

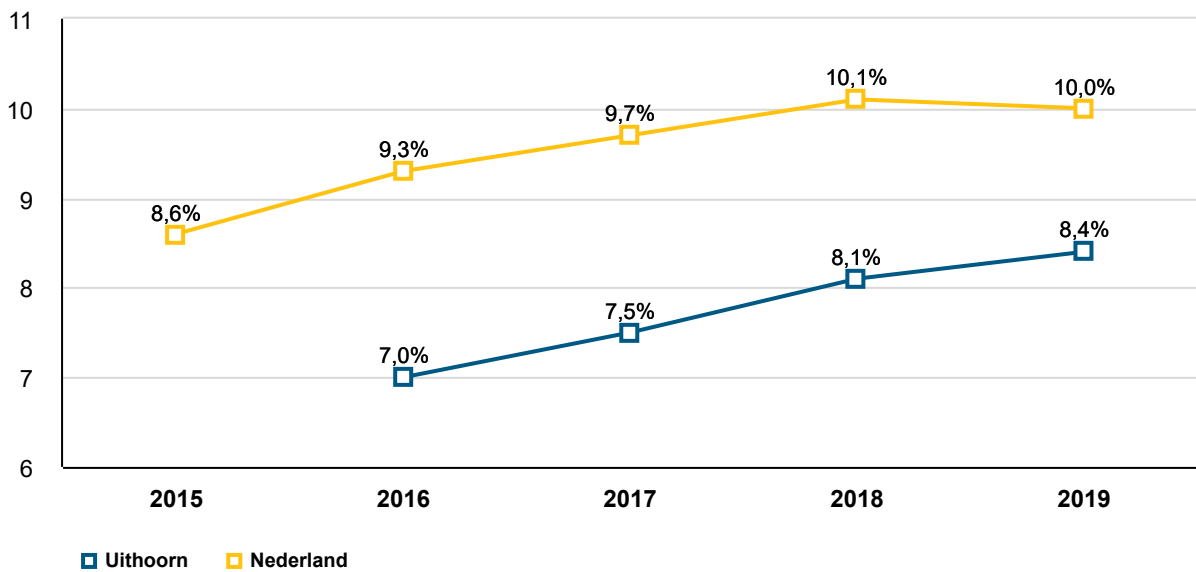
## Indicatoren

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	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-17.132</b>	<b>-16.678</b>	<b>-17.256</b>	<b>-16.949</b>	<b>307</b>

### 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.

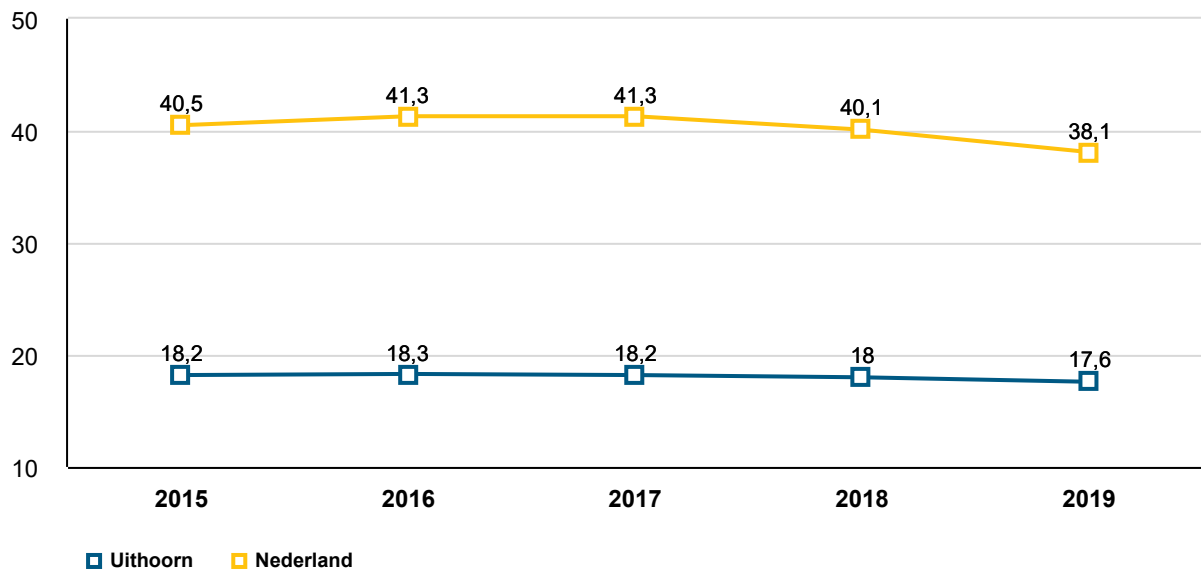
##### *Koersplan*

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	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-2.894</b>	<b>-3.273</b>	<b>-3.143</b>	<b>-3.087</b>	<b>57</b>

### **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.

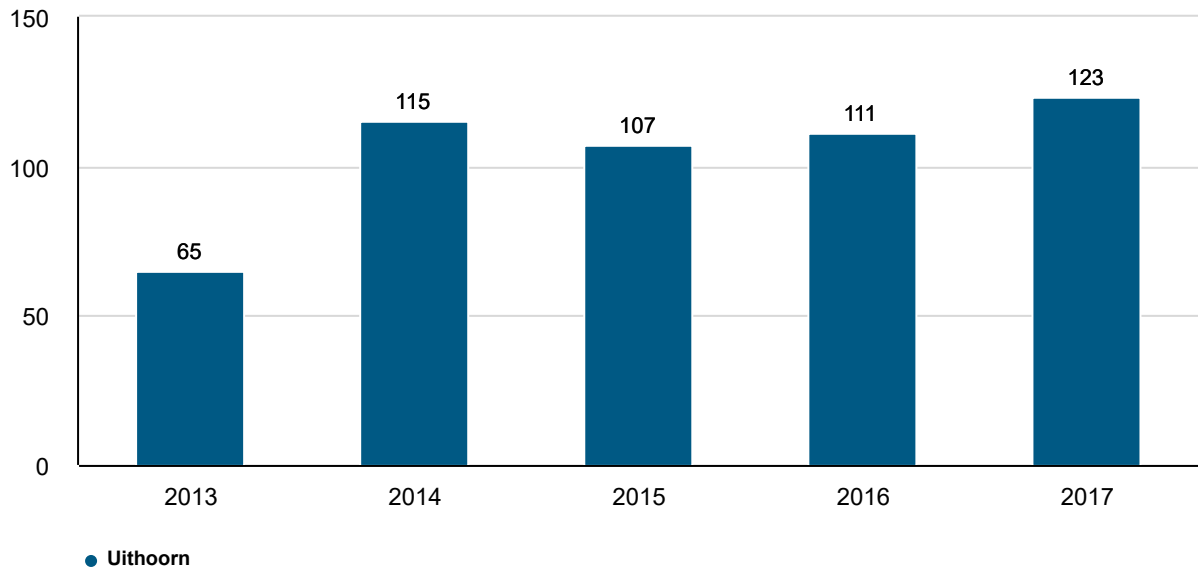
#### *Doorontwikkeling verbinding met het Actiecentrum Veiligheid en Zorg*

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.

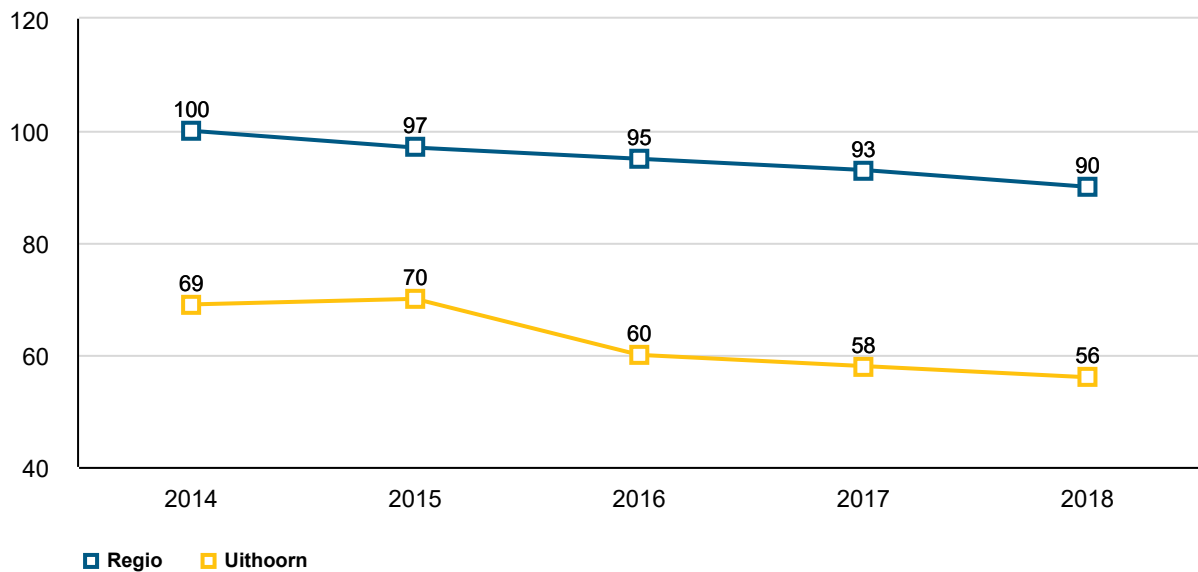
## Indicatoren

### 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	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.514</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2.462</b>	<b>58</b>

### 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

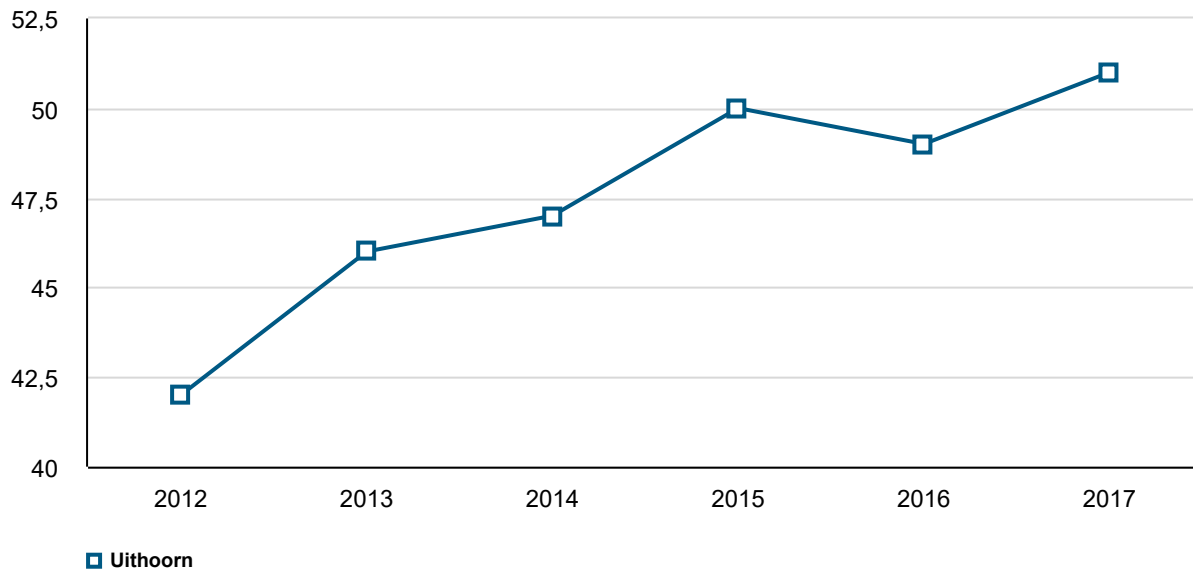
#### *Omschrijving Prestatie:*

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
<b>Saldo</b>	<b>-7.335</b>	<b>-9.784</b>	<b>-8.197</b>	<b>-7.971</b>	<b>226</b>

### 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*

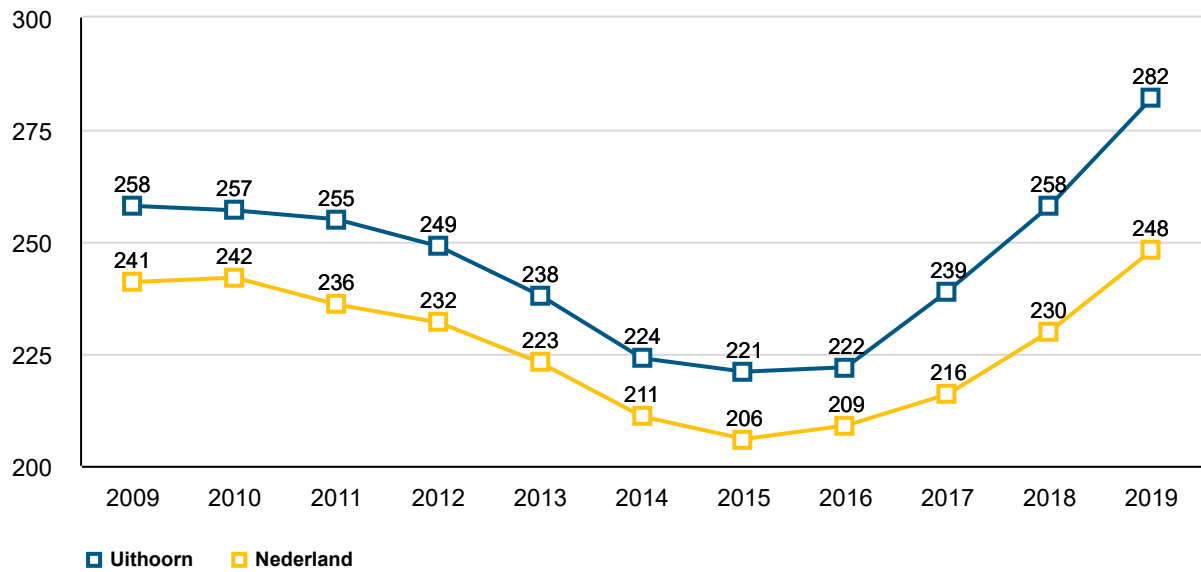
In 2019 is de duurzaamheidsagenda vastgesteld. Hierin zijn de ambities van de gemeente en de voorgenomen activiteiten van de komende jaren vastgelegd.

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.

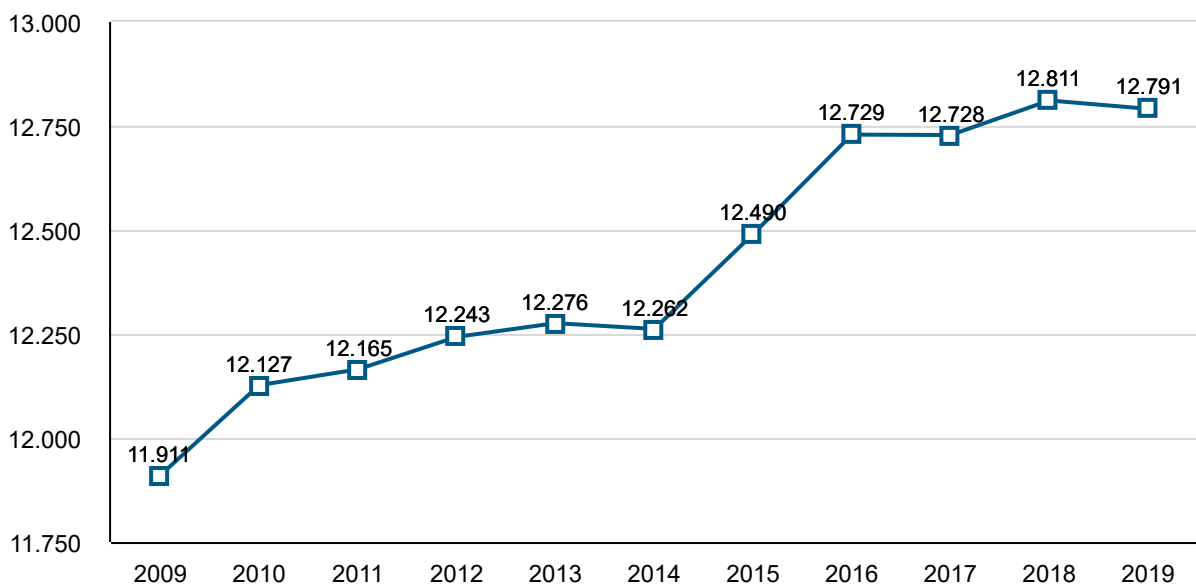


## Indicatoren

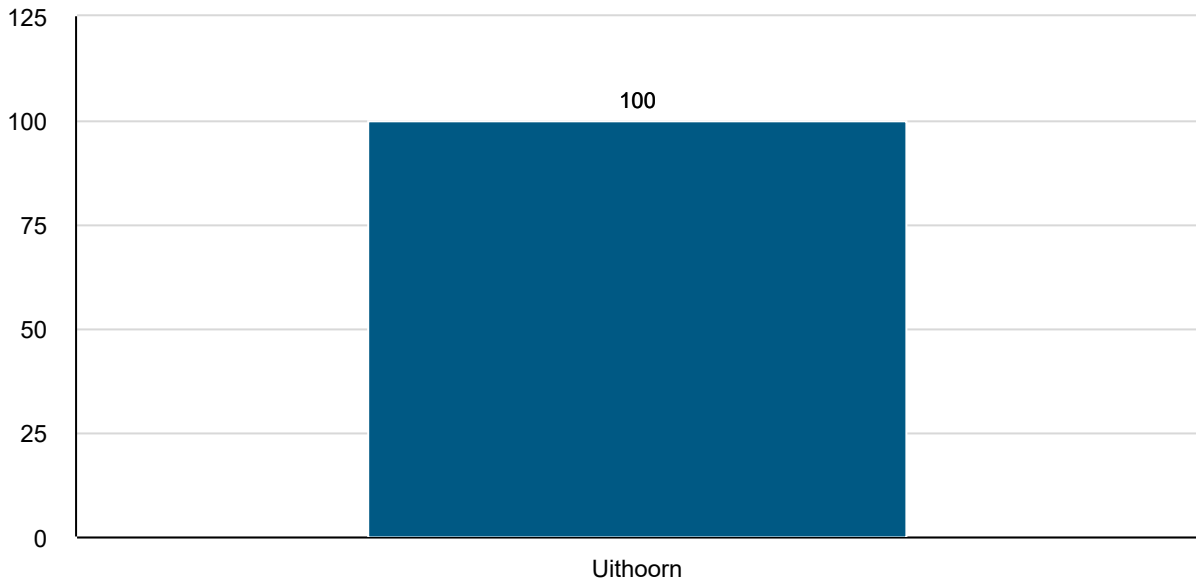
### Gemiddelde WOZ-waarde woningen (bedragen x € 1.000)



### 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	-	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-1.199</b>	<b>-1.212</b>	<b>-1.109</b>	<b>-1.116</b>	<b>-7</b>

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](http://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;
- Eindafroning 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	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>13</b>	<b>191</b>	<b>129</b>	<b>55</b>	<b>-74</b>

### **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.

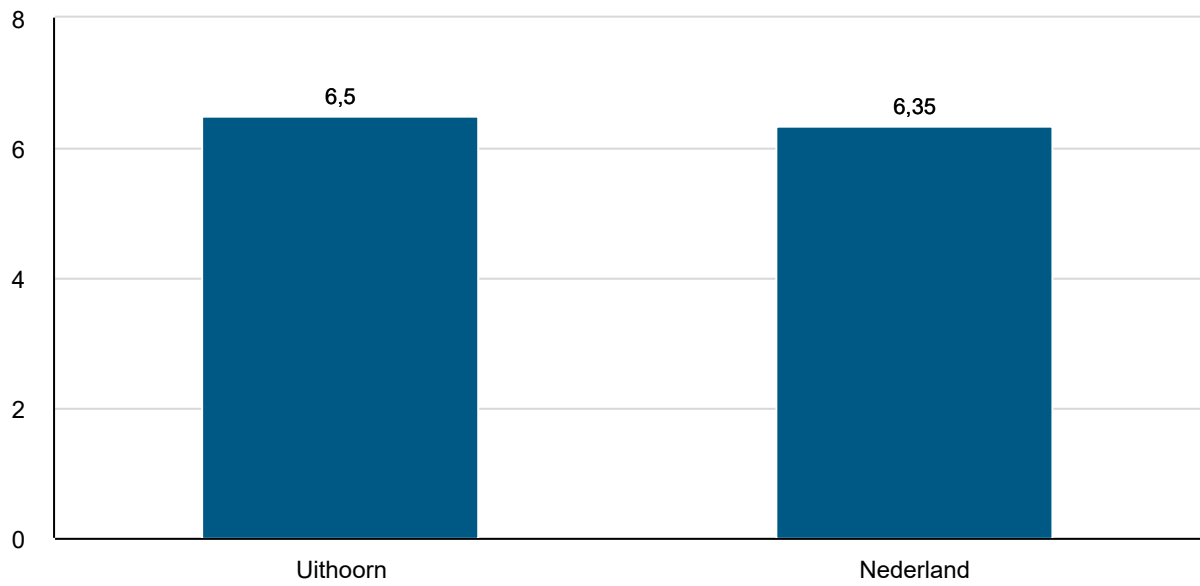
### *Vieren Uithoorn 200 jaar in samenwerking met burgers, ondernemers*

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.

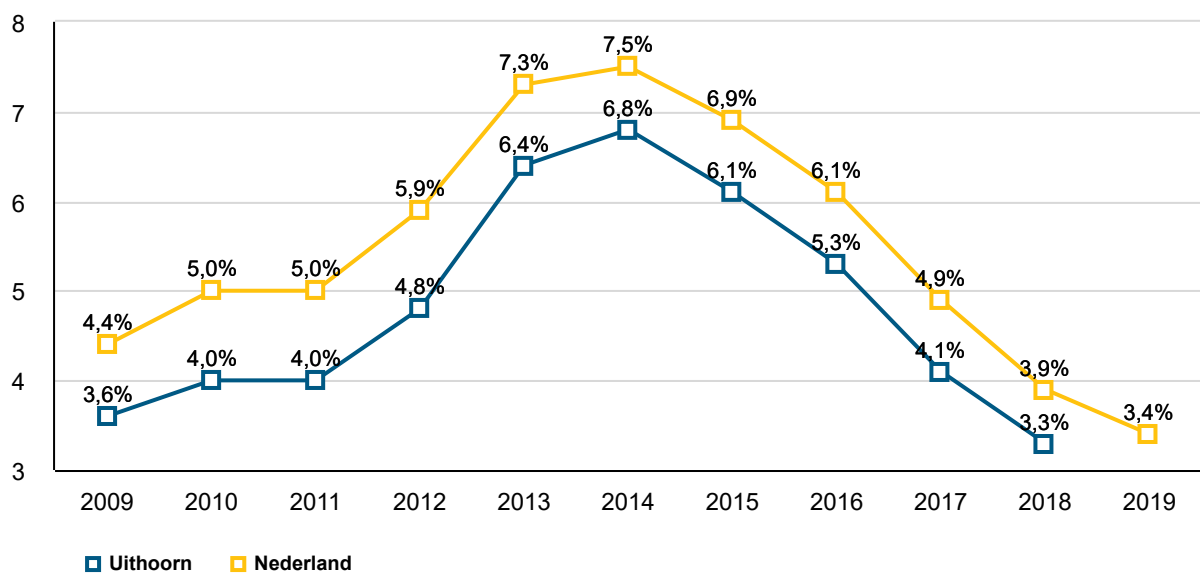


## Indicatoren

### 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	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-578</b>	<b>-685</b>	<b>-649</b>	<b>-610</b>	<b>39</b>

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](http://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	-	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-1.205</b>	<b>-1.277</b>	<b>-1.232</b>	<b>-1.183</b>	<b>-48</b>

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.

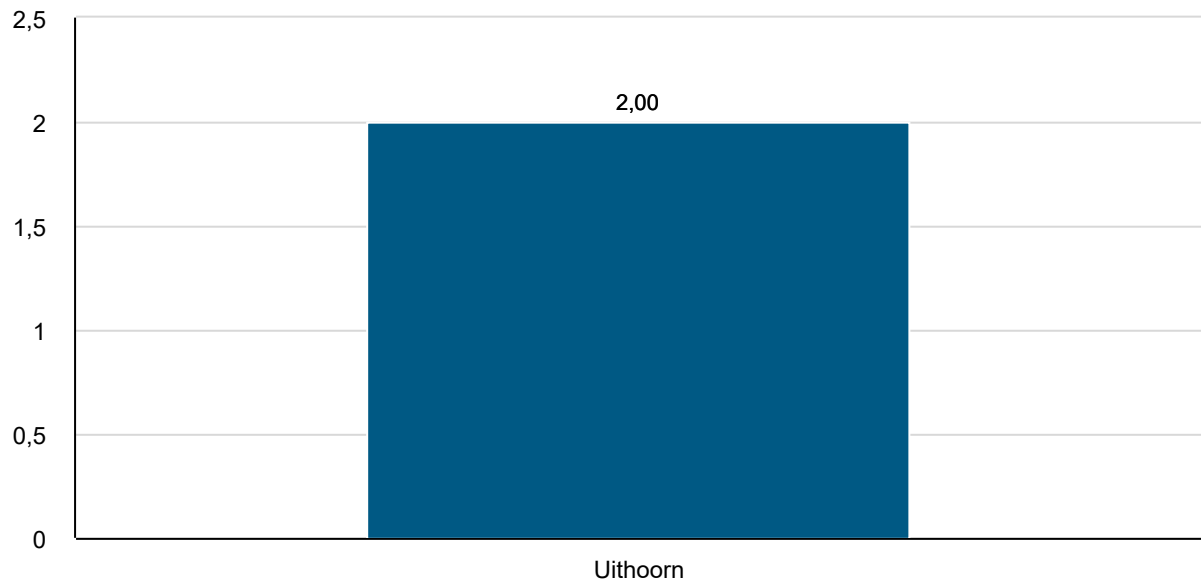
### *Viering 200 jaar gemeente Uithoorn*

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.

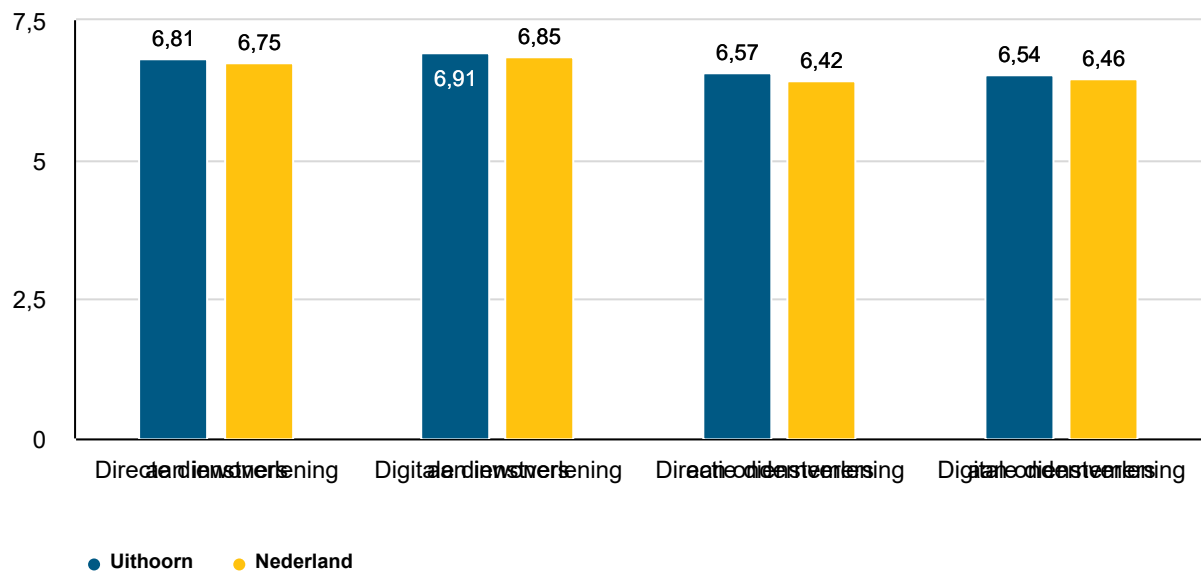
## Indicatoren

### 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	-	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-1.440</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.824</b>	<b>-2.431</b>	<b>-606</b>

### 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 actuaire 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	-	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-554</b>	<b>-690</b>	<b>-802</b>	<b>-639</b>	<b>164</b>

### 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 klimaatstelsel 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
<b>Saldo</b>	<b>-4.105</b>	<b>-3.784</b>	<b>-3.237</b>	<b>-3.002</b>	<b>234</b>

### 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
<b>Saldo</b>	<b>2.751</b>	<b>2.940</b>	<b>2.154</b>	<b>2.069</b>	<b>-85</b>

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

## 4.5 Grondexploitatie

### 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 bouwgrondexploitatie zijn verantwoord.

Grondexploitatie	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
<b>Saldo</b>	<b>-620</b>	<b>-685</b>	<b>-712</b>	<b>-586</b>	<b>127</b>

### Algemeen

Over- en onderbestedingen op geraamde jaarbudgetten voor inkomsten en uitgaven van bouwgrondexploitatie (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 bouwgrondexploitatie 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 bouwgrondexploitatie 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 grondexploitatie 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	-	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-47.609</b>	<b>49.301</b>	<b>50.089</b>	<b>50.170</b>	<b>81</b>

### 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	-	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>-2</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>13</b>

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	-	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-9.191</b>	<b>-8.748</b>	<b>-8.951</b>	<b>-8.859</b>	<b>92</b>

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	-	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-350</b>	<b>-209</b>	<b>141</b>

#### 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%
<b>Totaal gebonden heffingen</b>	<b>9.172</b>	<b>8741</b>	<b>-430</b>	<b>-4,7%</b>

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%
<b>Totaal niet gebonden heffingen</b>	<b>8.988</b>	<b>8898</b>	<b>-90</b>	<b>-1,0%</b>
<b>Totaal</b>	<b>18.160</b>	<b>17.639</b>	<b>-520</b>	<b>-2,9%</b>

## 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 500m<sup>3</sup> 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**

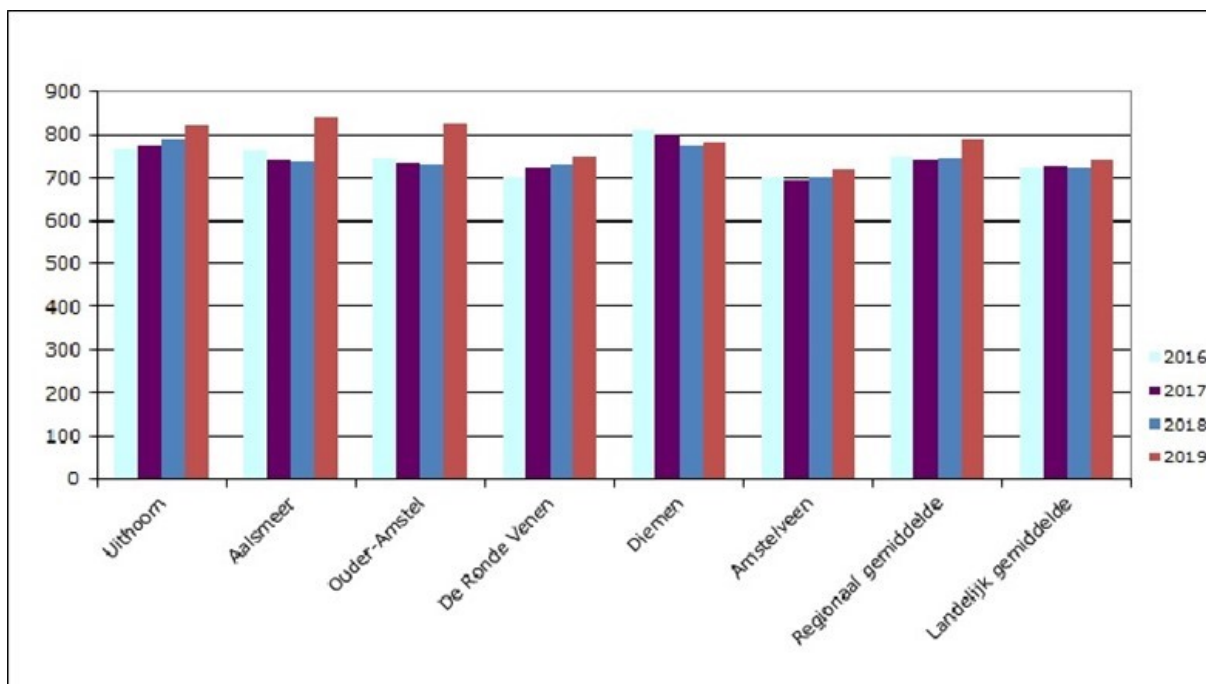
De werkelijke opbrengst grafrechten is lager dan de raming 2019 vanwege minder begrafenissen en verlengingen dan ingeschat.

## **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 km<sup>2</sup>, waarvan 1,7 km<sup>2</sup> 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
<b>Totaal</b>	<b>3.090</b>	<b>3.062</b>	<b>28</b>

### 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	-	-	-
<b>Totaal</b>	<b>1.918</b>	<b>729</b>	<b>1.187</b>

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
<b>Totaal</b>	<b>628</b>	<b>590</b>	<b>38</b>

## 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
<b>Totaal</b>	<b>446</b>	<b>390</b>	<b>56</b>

### 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
<b>Totaal</b>	<b>1.576</b>	<b>673</b>	<b>904</b>

## 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
<b>Totaal</b>	<b>419</b>	<b>598</b>	<b>-179</b>	<b>78</b>	<b>65</b>	<b>13</b>	<b>498</b>	<b>662</b>	<b>-164</b>

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
<b>Totaal</b>	<b>119</b>	<b>117</b>	<b>2</b>

Investerings sport (bedragen x € 1.000)	Begroot 2019	Werkelijk 2019	Vershil
Investerings sport	573	523	50
<b>Totaal</b>	<b>573</b>	<b>523</b>	<b>50</b>



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
<b>Ruimte (+)/Overschrijding (-) = (1)-(4)</b>	<b>€ 15.676</b>	<b>€ 26.749</b>	<b>€ 29.163</b>	<b>€ 46.792</b>

### 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
	<b>Totaal door te rekenen externe rente</b>		<b>1.952.748</b>
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		
	<b>Saldo door te rekenen externe rente</b>		<b>1.439.191</b>
d1.	Rente over eigen vermogen		928.590
d2.	Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)		619.645
	<b>De aan taakvelden (programma's inclusief Overhead) toe te rekenen rente</b>		<b>2.987.426</b>
e.	De werkelijk aan taakvelden (programma's inclusief Overhead) toegerekende rente (rente omslag)		3.183.751
f.	<b>Renteresultaat op het taakveld treasury</b>		<b>-196.325</b>

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
<b>Totaal bestuurlijke organisatie</b>			<b>26,9</b>	<b>26,9</b>
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	
<b>Totaal ambtelijke organisatie</b>			<b>56,8</b>	<b>45,9</b>
<b>Totaal</b>			<b>83,7</b>	<b>72,8</b>

## 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
<b>Bedrijfsvoering algemeen</b>		
Bijdrage gemeenschappelijke regeling	Duo+	6.675
Overige overheadkosten		779
Salariskosten		837
<b>Bedrijfsvoering huisvesting</b>		
Gemeentehuis		462
Gemeentewerf		116
<b>Totaal overhead</b>		<b>8.869</b>

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
<b>Totaal Directe personeelslasten</b>	<b>- 11.646</b>

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
<b>Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt:</b>	
<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>	
<b>Relatie met het programma:</b>	Uitvoering van alle programma's
<b>Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij:</b>	
<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 &amp; 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>	
<b>Risico's:</b>	
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
<b>Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam;</li> <li>• Het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;</li> <li>• Het bevorderen van de openbare geestelijke Gezondheidszorg (GGZ);</li> <li>• Alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin van het woord verband houdt.</li> </ul>	
<b>Relatie met het programma:</b>	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
<b>Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt:</b>	
<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"><li>• De duur, de ernst en de kans op herhaling van huiselijk geweld en kindermishandeling in afzonderlijke gezinnen/families doen afnemen;</li><li>• Meer kinderen gewelddoos kunnen laten opgroeien;</li><li>• 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;</li><li>• Het beschermen, bevorderen en bewaken van de gezondheid van de bevolking en van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam;</li><li>• Het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;</li><li>• Het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg (GGZ)</li></ul>	
<b>Relatie met het programma:</b>	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)	
<b>Relatie met het programma:</b>	Samenleving, Veiligheid
<b>Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij:</b>	
Er worden geen bijzondere ontwikkelingen verwacht met betrekking tot deze verbonden partij.	
<b>Risico's:</b>	
<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
<b>Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt:</b>	
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.	
<b>Relatie met het programma:</b>	Samenleving, Werk en inkomen
<b>Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij:</b>	
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
<b>Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt:</b>	
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.	
<b>Relatie met het programma:</b>	Werken
<b>Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij:</b>	
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	
<b>Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt:</b>	
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.	
<b>Relatie met het programma:</b>	Organiseren, Financiën
<b>Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij:</b>	
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.	
<b>Risico's:</b>	
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. Heiligers
<b>Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt:</b>	
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.	
<b>Relatie met het programma:</b>	Organiseren, Dienstverlening, Leven
<b>Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij:</b>	
<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"> <li>• Vernieuwing werkveld Vergunningen, Toezicht en Handhaving.</li> <li>• Verdichting, grote druk (woning)bouwopgave in de regio, transformatie bedrijfsterreinen en kantoorgebouwen.</li> <li>• Circulaire economie.</li> <li>• Klimaat en energietransitie.</li> </ul>	
<b>Risico's:</b>	
<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>	

<b>Financiële gegevens:</b>			
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
<b>Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt:</b>	
Historisch aandeelhouderschap. Bij oprichting van de bank is overheden verzocht deel te nemen in het kapitaal.	
Relatie met het programma:	Organiseren, Financiën
<b>Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij:</b>	
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.
<b>Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt:</b>	
Rechtsopvolger van Nutsbedrijf Amstelland N.V. Historisch aandeelhouderschap met beperkt openbaar belang.	
Relatie met het programma:	Organiseren, Financiën
<b>Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij:</b>	
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
<b>Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt:</b>	
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

<b>Stedin Groep NV</b>			
<b>Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij:</b>			
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.			

<b>Financiële gegevens:</b>			
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)

<b>Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.</b>	
Vestigingsplaats:	Aalsmeer
Soort verbonden partij:	Privaatrechtelijk
<b>Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt:</b>	
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.	
<b>Relatie met het programma:</b>	Organiseren, Financiën
<b>Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij:</b>	
Geen	

<b>Financiële gegevens:</b>			
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
<b>Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt:</b>	
Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied op het gebied van inkoop.	
<b>Relatie met het programma:</b>	Alle programma's
<b>Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij:</b>	
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.	
<b>Risico's:</b>	
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
<b>Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt:</b>	
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.	
<b>Relatie met het programma:</b>	Werken
<b>Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij:</b>	
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	
<b>Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt:</b>	
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.	
<b>Relatie met het programma:</b>	Samenleving
<b>Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij:</b>	
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		
<b>Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt:</b>			
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.			
<b>Relatie met het programma:</b>	Wonen		
<b>Ontwikkelingen met betrekking tot deze verbonden partij:</b>			
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)		
<b>Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt:</b>			
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			
<b>Relatie met het programma:</b>	Organiseren		
<b>Ontwikkelingen:</b>			
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.			
<b>Risico's:</b>			
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 raadvergadering 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 geïnterpreteerd. 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 getemporiseerd 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 grondverkoop.

## **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%

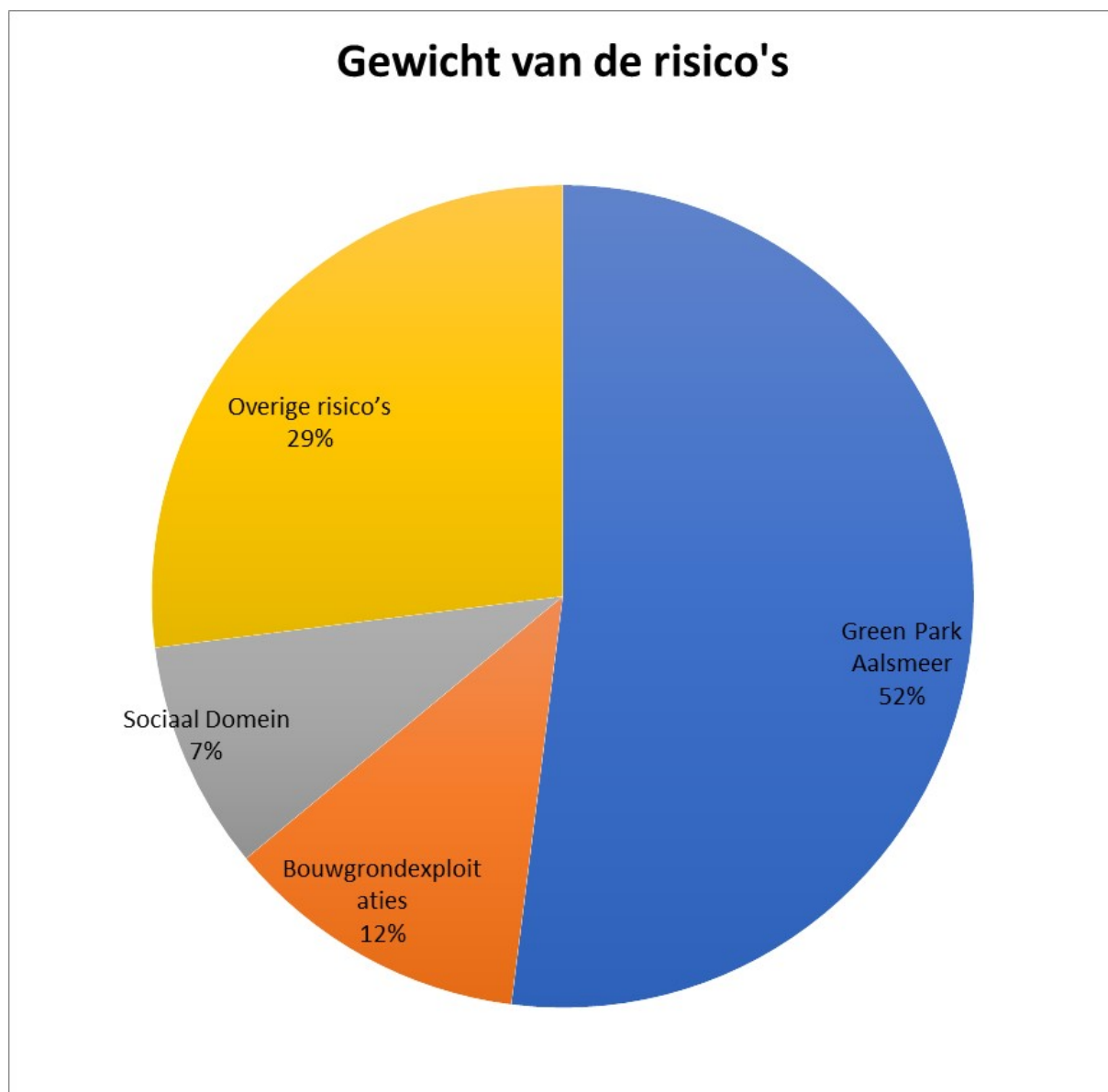
Uitgangspunt is dat het risicoprofiel afgedekt moet zijn door risicoreserves. Bovendien worden grote risico's extra afgedekt (ratio 2). In de huidige situatie is de ratio 2 van toepassing op de specifiek benoemde risico's: Green Park Aalsmeer (GPA) en het sociaal domein. De geïnterpreteerde risico's 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
<b>VASTE ACTIVA</b>	<b>89.980</b>	<b>88.799</b>
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	-	-
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>19.307</b>	<b>25.859</b>
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
<b>Totaal activa</b>	<b>109.286</b>	<b>114.658</b>
Verliescompensatie VPB	-	-

<b>PASSIVA (bedragen x 1000)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>VASTE PASSIVA</b>	<b>85.424</b>	<b>105.648</b>
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 beklemde 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
<b>VLOTTENDE PASSIVA</b>	<b>23.862</b>	<b>9.009</b>
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
<b>Totaal passiva</b>	<b>109.286</b>	<b>114.658</b>
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
<b>Saldo</b>	<b>115</b>	<b>258</b>	<b>76</b>	-	-	-	<b>298</b>	<b>4</b>
Bijdrage aan activa in eigendom derden:								
Bijdrage activa derden KDO	783				25		757	27
Bijdragen aan derden (Stadsregio) - Uithoornlijn	752				30		722	26
<b>Saldo</b>	<b>1.535</b>	-	-	-	<b>55</b>	-	<b>1.479</b>	<b>53</b>

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
<b>Saldo</b>	<b>47.074</b>	<b>933</b>	<b>100</b>	-	<b>2.122</b>	-	<b>45.785</b>	<b>1.648</b>

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
<b>Saldo</b>	<b>29.672</b>	<b>755</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>1.273</b>	<b>-</b>	<b>29.147</b>	<b>1.038</b>

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
<b>Saldo</b>	<b>7.639</b>	<b>1.375</b>	<b>-</b>	<b>295</b>	<b>631</b>	<b>-</b>	<b>8.088</b>	<b>267</b>

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<sup>e</sup> 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
<b>Saldo</b>	<b>4.013</b>	<b>4.080</b>	<b>4.081</b>

Verloop van de financiële vaste activa					
	31-12-2018	Lening / deelneming	Afschrijvingen	Aflossingen	31-12-2019
<b>Deelnemingen</b>					
Eneco Groep N.V.	252				252
Stedin Groep N.V.	252				252
n.v. Bank Nederlandse Gemeenten	124				124
Greenpark Aalsmeer	9				9
<b>Totaal deelnemingen</b>	<b>637</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>637</b>
<b>Overige langlopende leningen u/g</b>					
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
<b>Totaal overige langlopende leningen u/g</b>	<b>3.308</b>	<b>-</b>	<b>109</b>	<b>51</b>	<b>3.365</b>
<b>Totaal financiële vaste activa</b>	<b>3.945</b>	<b>-</b>	<b>109</b>	<b>51</b>	<b>4.002</b>

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	Vermeerde- ringen	Verminde- ringen	31-12-2019	Prognose toekomstige vermeerde- ringen	Prognose toekomstige verminde- ringen	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
<b>Saldo</b>	<b>7.162</b>	<b>4.789</b>	<b>15.924</b>	<b>-3.972</b>	<b>5.607</b>	<b>2.330</b>	<b>-694</b>

De waardering van de gronden in exploitatie per 31 december 2019 is gebaseerd op geactualiseerde grondexploitaties, zoals recent vastgesteld door de raad. De vastgestelde grondexploitatiereningen 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
<b>Saldo</b>	<b>8.528</b>	<b>27.775</b>

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<sup>e</sup> kwartaal € 301.000, 2<sup>e</sup> kwartaal € 327.000, 3<sup>e</sup> kwartaal € 444.000 en het 4<sup>e</sup> kwartaal € 441.000.

Liquide middelen	31-12-2018	31-12-2019
Kassaldi	2	-
Banksaldi	620	704
<b>Saldo</b>	<b>622</b>	<b>704</b>

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
<b>Saldo</b>	<b>3.004</b>	<b>1.351</b>

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
<b>Saldo</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>55</b>

### 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
<b>Algemene reserves</b>						
Algemene risicoreserve	20.500	1.500				22.000
Budgetegaliseringsreserve	2.449		29		-762	1.658
<b>Saldo algemene reserves</b>	<b>22.949</b>	<b>1.500</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	<b>-762</b>	<b>23.658</b>
<b>Bestemmingsreserves</b>						
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
<b>Saldo bestemmingsreserves</b>	<b>6.565</b>	<b>2.104</b>	<b>1.091</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.578</b>
<b>Totaal</b>	<b>29.514</b>	<b>3.604</b>	<b>1.120</b>	<b>-</b>	<b>-762</b>	<b>31.236</b>

### 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		-
<b>Saldo</b>	<b>2.417</b>	<b>826</b>	<b>3</b>	<b>106</b>	<b>3.134</b>

## 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
<b>Saldo</b>		<b>54.255</b>	<b>70.636</b>

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
<b>Saldo</b>	<b>18.629</b>	<b>4.473</b>

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
<b>Saldo</b>	<b>5.233</b>	<b>4.536</b>

### 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
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>424</b>	<b>358</b>	<b>65</b>

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	-
<b>Saldo</b>	<b>251</b>	<b>1.004</b>	<b>1.125</b>	<b>129</b>

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
<b>Totaal</b>	<b>25.226</b>		<b>4.463</b>	<b>3.330</b>

Overige gewaarborgde geldleningen (model F1)  
bedragen\*1000

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Naam van de geldnemer	Andere borg	% 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
<b>Totaal</b>				<b>199.273</b>	<b>99.797</b>	<b>198.237</b>	<b>99.804</b>

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			
<b>Totale contractwaarde</b>		<b>780.754</b>	<b>845.750</b>	<b>165.008</b>	<b>265.754</b>

## 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
<b>Samenleving</b>	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
	<b>Totaal programma Samenleving</b>	<b>6.578</b>	<b>31.586</b>	<b>25.008</b>	<b>6.769</b>	<b>32.206</b>	<b>25.436</b>	<b>6.966</b>	<b>31.946</b>	<b>24.980</b>
<b>Wonen</b>	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
	<b>Totaal programma Wonen</b>	<b>5.344</b>	<b>16.274</b>	<b>10.930</b>	<b>5.633</b>	<b>15.267</b>	<b>9.633</b>	<b>5.423</b>	<b>13.634</b>	<b>8.210</b>
<b>Werken</b>	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
	<b>Totaal programma Werken</b>	<b>37</b>	<b>1.998</b>	<b>1.961</b>	<b>32</b>	<b>1.913</b>	<b>1.881</b>	<b>22</b>	<b>1.816</b>	<b>1.794</b>
<b>Organiseren</b>	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
	<b>Totaal programma Organiseren</b>	<b>14.710</b>	<b>18.890</b>	<b>4.180</b>	<b>23.698</b>	<b>26.611</b>	<b>2.913</b>	<b>23.562</b>	<b>26.554</b>	<b>2.991</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>	- 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
	<b>Totaal alg. dekkingsmiddelen</b>	<b>49.316</b>	<b>15</b>	<b>-49.301</b>	<b>49.738</b>	<b>-351</b>	<b>-50.089</b>	<b>49.947</b>	<b>-222</b>	<b>-50.170</b>
<b>Overhead</b>	- Overhead	4	8.752	8.748	16	8.967	8.951	9	8.868	8.859
<b>Onvoorzien</b>	- Onvoorzien		-2	-2		13	13			-
<b>VPB</b>	- VPB			-		350	350		209	209
<b>Gerealiseerde totaalsaldo lasten en baten voor reserves</b>		<b>75.988</b>	<b>77.513</b>	<b>1.525</b>	<b>85.886</b>	<b>84.975</b>	<b>-911</b>	<b>85.930</b>	<b>82.803</b>	<b>-3.126</b>
<b>Mutatie reserves</b>		3.759	3.345	-414	2.377	3.561	1.185	1.120	3.604	2.484
<b>Resultaat</b>		<b>79.746</b>	<b>80.858</b>	<b>1.112</b>	<b>88.263</b>	<b>88.537</b>	<b>274</b>	<b>87.050</b>	<b>86.408</b>	<b>-642</b>

### 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
<b>Nadelen</b>		
Tekort voorziening voor wethouders pensioenen	Organiseren	-720
<b>Voordelen</b>		
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
<b>Subtotaal</b>		<b>775</b>
Saldo overige afwijkingen op de taakvelden		141
<b>Saldo begroting - werkelijk</b>		<b>916</b>

## 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
<b>Totaal incidentele lasten</b>		<b>3.018</b>	<b>3.132</b>	<b>2.598</b>

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
<b>Totaal incidentele baten</b>		<b>2.003</b>	<b>2.465</b>	<b>2.477</b>
<b>Saldo incidentele baten en lasten</b>		<b>-1015</b>	<b>-667</b>	<b>-121</b>

### 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		
<b>Totaal</b>		<b>1.356</b>	<b>1.356</b>

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
<b>Totaal</b>		<b>2.183</b>	<b>877</b>

## 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
<b>8</b>	<b>Totaal bezoldiging</b>	<b>126.482</b>	<b>92.695</b>
<b>9</b>	<b>Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>
<b>Vergelijkende cijfers 2018</b>			
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
<b>5</b>	<b>Totaal bezoldiging</b>	<b>126.111</b>	<b>93.065</b>
<b>6</b>	<b>Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>

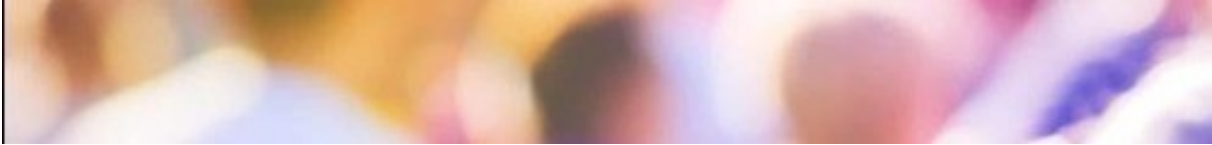
### Toelichting:

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>	<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>		
		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: 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			
		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 / 05</i>	<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>			
SZV	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 63 Participatiewet, gemeentedeel 2019  Alle gemeenten verantwoordt 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	141286	1222.801	11243	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 JafNee Gemeente 1.7 Participatiewet (PW)	
		<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	1278.945	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 JafNee				
		<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	-		
<b>Saldo EMU</b>		<b>-2.174</b>	<b>-373</b>

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
<b>Organiseren</b>			<b>37.136</b>	<b>73.764</b>	<b>37.828</b>	<b>73.699</b>	<b>692</b>	<b>-64</b>
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	
<b>Samenleving</b>			<b>32.338</b>	<b>6.769</b>	<b>32.011</b>	<b>6.966</b>	<b>-327</b>	<b>197</b>
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	
<b>Werken</b>			<b>1.913</b>	<b>32</b>	<b>1.816</b>	<b>22</b>	<b>-97</b>	<b>-10</b>
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
<b>Wonen</b>			<b>16.876</b>	<b>7.699</b>	<b>15.395</b>	<b>6.363</b>	<b>-1.482</b>	<b>-1.336</b>
		<b>TOTAAL</b>	<b>88.263</b>	<b>88.263</b>	<b>87.050</b>	<b>87.050</b>	<b>-1.213</b>	<b>-1.213</b>

## 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
	<b>Eindtotaal</b>	<b>88.263</b>	<b>88.263</b>	<b>87.050</b>	<b>87.050</b>	<b>-1.213</b>	<b>-1.213</b>



## 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	Verschil
Organiseren	Huisvestingsproblematiek Brede School	70	-	70
Organiseren	Laan van Meerwijk verbouwing	104	76	28
Organiseren	Thematisch plan bedrijfshulpmiddelen	144	101	43
<b>Totaal</b>		<b>3.466</b>	<b>2.070</b>	<b>1.394</b>

\* 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
<b>Saldo</b>		<b>88.537</b>	<b>86.408</b>	<b>2.129</b>	

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
<b>Saldo</b>		<b>3.436</b>	<b>2.070</b>	<b>1.365</b>	

**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)