

Kadernota 2022

17-06-2021



Inhoudsopgave

Inleiding.....	4
Programma's.....	7
1 Samenleving.....	8
1.1 Sport Cultuur en Onderwijs.....	9
1.2 Maatschappelijke ondersteuning.....	10
1.3 Werk en Inkomen.....	11
1.4 Veiligheid.....	12
2 Programma Wonen.....	14
2.1 Woonomgeving.....	15
2.2 Woonbeleid.....	18
2.3 Ruimtelijke Ontwikkeling.....	19
3 Programma Werken.....	21
3.1 Ondernemen.....	22
3.2 Mobiliteit	23
4 Programma Organiseren.....	24
4.1 Bestuur en Organisatie	25
4.2 Vastgoed.....	26
4.3 Financiën.....	27
4.4 Grondexploitaties.....	28
4.5 Algemene dekkingsmiddelen.....	30
4.6 Overhead.....	31
4.7 Vennootschapsbelasting.....	34
5 Financieel.....	35
Raadsbesluit.....	37

Inleiding

Deze Kadernota gaat over 2022. In meerdere opzichten een bijzonder jaar. Zo is 2022 het laatste jaar van het college-uitvoeringsprogramma (CUP) 2018 – 2022, het programma waarin staat wat we willen realiseren in deze raadsperiode. Dat betekent dat in 2022 echt duidelijk wordt wat we hebben bereikt. 2022 is hopelijk ook het jaar waarin we terug kunnen kijken op de coronacrisis. Een crisis die grote gevolgen heeft (gehad) voor onze inwoners, ons als gemeente en de samenleving als geheel. En deze gevolgen zien we terug in de cijfers die in deze Kadernota centraal staan. Deze cijfers maken het nodig om in 2022 besluiten te nemen: hoe gaan we om met de tekorten die we voor de komende jaren zien? En om alvast op de feiten vooruit te lopen: net als de landelijke overheid denken wij dat investeren in onze inwoners in deze tijd de weg naar voren is. Dat alles maakt deze Kadernota tot een bijzondere Kadernota.

Laten we beginnen met het CUP 2018-2022. Een realistisch, ambitieus programma, waar we de afgelopen jaren samen hard aan hebben gewerkt. Met resultaat! De coronacrisis heeft wat dat betreft niet tot nauwelijks voor vertraging gezorgd. Zo is er tijdens de crisis voortgang geboekt op verschillende grote dossiers, zoals de MFA's, het verkeersplan voor het centrum van Uithoorn, het plan voor het centrum van De Kwakel, het verduurzamen van de gemeente en het opstellen van een nieuwe visie voor het sociaal domein. Dat is iets om trots op te zijn! Ook financieel zijn we zoals altijd verstandig geweest: we hebben doorlopend de financiële toekomst van de gemeente in het vizier gehad. Niet lang geleden hebben we daar als college en gemeenteraad ook over gesproken. Dat maakt ook dat we de evaluatie van het CUP in 2022 met vertrouwen tegemoetzien.

Al voor de coronacrisis zagen we een tekort op de meerjarenbegroting door met name een toename van de uitgaven voor de jeugdzorg en de WMO. Door de coronacrisis is dit tekort verder toegenomen. En dat is niet verwonderlijk. Twee keer een lockdown is niet alleen voor de ondernemers ongelofelijk zwaar geweest, het heeft ook onze inwoners en vooral onze jongeren hard getroffen. Zij konden niet meer naar school, mochten hun vrienden niet meer zien, konden niet sporten en uitgaan. In een leeftijd waarin juist dat soort zaken heel belangrijk zijn voor de persoonlijke ontwikkeling, komt dit hard aan. In 2020 en 2021 hebben dan ook meer jongeren onze hulp gedurende langere tijd nodig gehad. Ook de uitgaven voor de WMO zijn fors gestegen. Niet alleen in Uithoorn zorgen de oplopende uitgaven voor de jeugdzorg en de WMO voor oplopende tekorten op de begroting. Alle gemeenten in Nederland zien eenzelfde beeld. Niet voor niets hebben we er gezamenlijk aandacht voor gevraagd bij het kabinet. Tot nu toe helaas met nul op rekest. Maar we geven niet op. Dat laten de vele moties tijdens het VNG-congres en de 'raden in verzet' duidelijk zien. We blijven samen met andere gemeenten en de VNG strijden voor erkenning en oplossing van de uitdagingen rond jeugdzorg en WMO. Niet alleen voor nu, maar ook voor de lange termijn.

Dat maakt dat we nu als gemeente zelf een oplossing moeten zoeken voor de tekorten op onze begroting. Eerder hebben we het wegvallen van de precario inkomsten en de relatief hoge rentelast als belangrijkste oorzaken voor het tekort genoemd. Oorzaken die we met de groei van de gemeente, de afname van de rentekosten en de oplossingsrichtingen uit de Nota financieel gezond konden opvangen. De tekorten die we nu door de coronacrisis verder zien oplopen, vragen om verdergaande maatregelen. Maatregelen die zich met name zullen richten op het toch al kwetsbare terrein van de jeugdzorg en de WMO. Een terrein waar onze inwoners nog meer dan anders onze zorg nodig hebben. Dat maakt ook dat we als gemeente niet anders kunnen dan te kiezen voor onze inwoners. Bezuinigen op

voorzieningen die juist nu nodig zijn, is wat ons betreft dan ook niet verstandig. Dat betekent wel dat we de tekorten op de begroting, die u in onderstaande tabel kunt zien, op een andere manier moeten oplossen.

Mutaties begroting bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Begroting 2021 (beginstand)	-921	-248	406	835
1e Turap structureel	-766	-840	-809	-744
Kadernota vaste bedragen	-515	-438	-438	-438
Kadernota saldo voordelige scenario's	-537	-537	-537	-537
Begrotingssaldo o.b.v. voordelige scenario's	-2.739	-2.063	-1.379	-885
Kadernota toename saldo nadelige scenario's	-612	-612	-612	-612
Begrotingssaldo o.b.v. nadelige scenario's	-3.351	-2.675	-1.991	-1.497

Om tekorten op te lossen zijn er twee mogelijkheden: besparen of zorgen voor meer inkomsten. We ontkomen er niet aan om allebei te doen. Zo gaan we aan de slag met de oplossingsrichtingen uit de Nota financieel gezond en doen we als gemeente vanuit onze reserves een flinke duit in het zakje om de tekorten weg te werken. Maar er is meer nodig. In de programmabegroting 2022 zullen we aanvullende stappen moeten nemen. Het mag duidelijk zijn dat we meer bezuinigen in deze tijd niet verstandig vinden. Zeker omdat wij al een terughoudend financieel beleid hebben gevoerd, raken bezuinigingen direct onze inwoners, hun leefomgeving en de leefbaarheid. In het belang van onze kwetsbare inwoners willen we daarom iedereen in Uithoorn vragen een extra steentje bij te dragen. We stellen dan ook voor om voor het eerst in vijf jaar de OZB te verhogen om de tekorten te dekken. Zodra het Rijk naast ons komt staan, onze problemen erkent en samen met ons oplost, willen we deze verhoging zoveel als mogelijk terugdraaien. Zo komen we in deze bijzondere tijd tot een sluitende meerjarenbegroting en voorkomen we dat we eventuele bezuinigingen doorvoeren waar we later spijt van hebben.

Kortom, we leven in een bijzondere tijd, die vraagt om bijzondere stappen.

In deze Kadernota vindt u een globale doorkijk naar het financiële meerjarenperspectief en de financiële positie van de gemeente. Daarbij hebben we het meerjarenbeleid uit de Programmabegroting 2021 als uitgangspunt genomen, aangevuld met de inzichten vanuit de Turap 2021. In de volgende hoofdstukken kunt u lezen welke belangrijkste, nieuwe ontwikkelingen van invloed zijn geweest op het bereiken van de gewenste maatschappelijke effecten. Deze ontwikkelingen hebben ook in meer of mindere mate invloed op het begrotingsresultaat. In deze Kadernota lichten we per programma de ontwikkelingen toe en geven we aan wat dit betekent voor de meerjarenbegroting.

Belangrijkste financiële ontwikkelingen

Mutaties begroting bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025
Begroting 2021 (beginstand)	-921	-248	406	835
1e Turap structureel	-766	-840	-809	-744
Samenleving 1e Turap				
Sportnota 'Sport verenigt'	-10	-10	-10	-10
BTW Maatwerkbijdrage Doorontwikkeling Sociaal domein	-16	-16	-16	-16
WMO-maatwerkvoorziening	-600	-600	-600	-600
Flexibele schil Sociaal Team	-100	-100	-100	-100
BTW Re-integratietrajecten	68	68	68	68
Maatwerkbijdrage kazerne Uithoorn	-25	-25	-25	-25
Wonen 1e Turap				
Nieuw woonruimte verdeelsysteem	-8	-8	-8	-8
Organiseren 1e Turap				
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	-42	-42	-42	-42
Minder kosten omgevingsvergunningen	80	80	80	80
Actualisering vastgoedgoedexploitatie	72	72	72	72
Actualisering krediet MFA Zijdelwaard	-117	-64	-64	-64
Actualisering Gemeentefonds	-54	-106	-82	-55
Rentebaten uitgezette leningen	92			
Uitwerking Wet Banenafpraak	-22	-22	-22	-22
Investeringsplan bedrijfshulpmiddelen	-17	-0	7	46
Actualiseren bijdrag Duo+	-67	-67	-67	-67
Kadernota	-515	-438	-438	-438
Samenleving kadernota				
1.2.2 Wmo-maatwerkvoorzieningen verhoging van 600 naar 900	-300	-300	-300	-300
1.4.1 Geldstromen Vrouwenopvang/GGD Amsterdam-Amstelland	-84	-84	-84	-84
1.4.2 Wijkaanpak Veiligheid	-50	-50	-50	-50
1.4.3 Intensivering handhaving	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Wonen kadernota				
2.1.3 Beheerplannen Openbare Ruimte	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2.1.4 Brommers op de rijbaan	-60			
2.1.6 Groenonderhoud	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2.3.1 Omgevingswet	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Organiseren kadernota				
4.2.1 Actualisering meerjarenonderhoudsplan gebouwen	215	214	214	214
4.6.1 Aanpassing Duo+ bijdrage vanaf 2022	-82	-145	-145	-145
4.6.2 Versterking inkoopfunctie	-60	-60	-60	-60
4.6.3 Kadernota 2022 van Duo+	-80			
4.6.4 Tijdschrijven	-14	-14	-14	-14
Begrotingssaldo	-2.202	-1.526	-842	-348
Onderdelen kadernota met financiële bandbreedtes				
1.2.1 Specialistische Jeugdhulp bandbreedte	-500 / -1.000	-500 / -1.000	-500 / -1.000	-500 / -1.000
2.3.2 Wet Kwaliteitsborging bouwen	-37 / -149	-37 / -149	-37 / -149	-37 / -149
Begrotingssaldo o.b.v. voordelige scenario's	-2.739	-2.063	-1.379	-885
Begrotingssaldo o.b.v. nadelige scenario's	-3.351	-2.675	-1.991	-1.497

Programma's

1 Samenleving



1.1 Sport Cultuur en Onderwijs

Geen bijzonderheden

1.2 Maatschappelijke ondersteuning

1.2.1 Specialistische Jeugdhulp bandbreedte € 500.000 - € 1.000.000 nadeel (structureel)

Bestaand beleid / Wettelijke taak / Dekkingsvoorstel Begrotingsresultaat

In 2020 was sprake van een aanzienlijke stijging van de uitgave voor (hoog)specialistische jeugdhulp. Factoren die daarbij een belangrijke rol speelden, waaronder de coronacrisis, zorgen naar verwachting ook in 2021 nog voor minimaal gelijkblijvende uitgaven voor jeugdhulp als in 2020. Vandaar dat in de 1^e Turap in 2021 ook om aanvullend budget is verzocht voor 2021.

Voor 2022 geldt dat er verschillende ontwikkelingen zijn die mogelijk leiden tot enige beperking van de uitgaven voor de jeugdhulp. Vanaf 1 januari 2022 geldt voor de gemeente Uithoorn (en de andere DUO-gemeenten) dat we gaan werken binnen het nieuwe stelsel voor hoogspecialistische jeugdhulp (zogenaamde C-segment). Met een andere financieringssysteem ontbreken de kostprijs opdrijvende prikkels uit het voorgaande stelsel en nemen ook de administratieve lasten af. Daarnaast is de inschatting dat de effecten van de coronacrisis, in de vorm van langere en zwaardere jeugdhulp, in 2022 minder zwaar zullen wegen dan in 2021. Verder kunnen de beheersmaatregelen die in 2020 zijn genomen in 2022 mogelijk al meer effect sorteren dan kort na hun invoering. Tot slot zal in 2021 duidelijk worden welke incidentele en/of structurele aanvullende middelen vanuit het rijk beschikbaar zullen komen gezien de financiële knelpunten waarmee alle gemeenten worden geconfronteerd.

Tegelijkertijd zijn er ook nog onzekere factoren, zoals het open einde karakter van de jeugdwet, de beperkte invloed van de gemeente op verwijzers als huisartsen en jeugdbescherming en de eventuele naijleffecten van de coronacrisis. Dat maakt dat de inschatting is dat ook in 2022 aanvullend budget voor de specialistische jeugdhulp nodig zal zijn, al zal die aanvulling door bovenstaande ontwikkelingen naar verwachting beperkter kunnen zijn dan in 2021.

1.2.2 Wmo-maatwerkvoorzieningen € 300.000 nadeel (structureel)

In 2020 was sprake van een aanzienlijke stijging van de uitgaven wmo maatwerkvoorzieningen. Factoren die daarbij een belangrijke rol speelden, waaronder de voortdurende aanzuigende werking van het abonnementstarief en de coronacrisis, zorgen naar verwachting ook in 2021 voor minimaal gelijkblijvende uitgaven voor wmo maatwerkvoorzieningen in 2020. Vandaar dat in de 1e Turap in 2021 ook om aanvullend budget is verzocht.

Voor 2022 weten we in ieder geval dat de tarieven voor wmo-maatwerkvoorzieningen verder zullen stijgen. Bij hulp bij het huishouden door de verplichte indexatie conform de cao-ontwikkelingen en bij begeleiding door het volgen van de Ova-index. Verder verwachten wij een toename van cliënten zolang het landelijke beleid ten aanzien van het abonnementstarief en het beleid om zo langer thuis wonen gehandhaafd blijven.

Hoe hoog de stijging exact zal zijn, is moeilijk in te schatten. We blijven kampen met onzekere factoren zoals het openeinde karakter van de wmo, vooralsnog geen compensatie vanuit het rijk voor het abonnementstarief, jurisprudentie over indexeringen van contracten en meerkosten gerelateerd aan corona.

1.3 Werk en Inkomen

Sinds maart 2020 zitten we in een pandemie, die helaas nog niet voorbij lijkt te zijn. Prognose is dat de steunmaatregelen per 1 juli 2021 eindigen. Voor het programma werk en inkomen, betekent dit dat er meer werkzoekenden zullen instromen in de bijstand. Dit heeft financiële gevolgen voor de bijstand, de bijzondere bijstand en schuldhelpverlening.

Momenteel voert de gemeente de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers(Tozo) en Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten(TONK) regeling uit. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen voor 2022 hiervan zijn voor het programma werk en inkomen.

In 2021 wordt er een nieuwe re-integratienota opgesteld. Naar verwachting zijn er voor het uitvoeren van de nota geen extra middelen nodig (budget neutraal). De huidige middelen die hiervoor zijn begroot zijn structureel en worden ingezet ter bevordering van uistroom, beperking van instroom en participatie. De nieuwe nota sluit aan op de lokale beleidskaders van het Koersplan en gaat uit van een integrale benadering van de doelgroep.

1.4 Veiligheid

1.4.1 Vrouwenopvang en de Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland € 84.000 nadeel (structureel)

Bestaand beleid / Wettelijke taak / Dekkingsvoorstel begrotingsresultaat

De kosten voor Veilig Thuis worden deels betaald vanuit de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DUVO). Eind 2021 eindigen de huidige financiële samenwerkingsafspraken. En conform de uitgangspunten van de nieuwe samenwerkingsafspraken zullen dan alle kosten die niet uit de DUVO gedekt kunnen worden gezamenlijk gedeeld worden. De DUVO middelen zijn namelijk niet kostendekkend en er zal altijd een deel van de kosten voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling uit de algemene middelen van de regiogemeenten betaald worden. In de nieuwe regionale samenwerkingsafspraken wordt de bijdrage per gemeente naar inwonertal berekend.

De DUVO middelen worden in de nieuwe situatie in eerste instantie ingezet voor de regiobrede activiteiten rond huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM), te weten vrouwen- en mannenopvang en de regiobrede activiteiten gekoppeld aan het realiseren van de Regioaanpak HGKM. Vanaf 2022 gaan de kosten omhoog en draagt de gemeente € 84.017 bij.

1.4.2 Wijkaanpak Veiligheid € 50.000 nadeel (structureel)

Bestaand beleid / beleidsvrijheid / Dekkingsvoorstel begrotingsresultaat

In 2020 is vanuit het Integrale Veiligheidsbeleid de pilot 'Wijkaanpak zorg en veiligheid' gestart in 3 wijken, te weten Oude Dorp, Thamerdal en Zijldelwaard. Doel van de wijkaanpak is om de veiligheid en leefbaarheid in de wijken te vergroten en de betrokkenheid van bewoners en ondernemers verder te versterken. Voor deze pilot is door de raad jaarlijks € 50.000 beschikbaar gesteld. We zien dat deze pilot zijn vruchten heeft afgeworpen, onder meer met de aanpak rond het busstation en de aanpak van jeugdoverlast rond de Groen Rode Scheg. Ook is gestart met het opzetten van wijknetwerken zorg en veiligheid in deze 3 wijken, waarin de gemeente samen met bewoners, ondernemers en partners als politie en jongerenwerk prioriteiten identificeert op het terrein van zorg en veiligheid en daarmee aan de slag gaat.

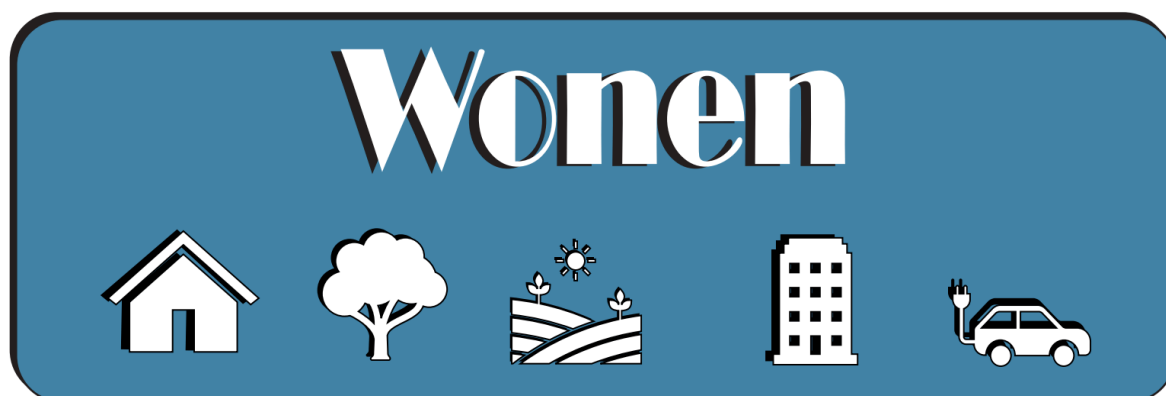
Ondanks dat in coronatijd bijeenkomsten nog maar beperkt mogelijk zijn, zien we nu al dat de vorming en het uitbouwen van de wijknetwerken en de gewenste aanpak van prioriteiten arbeidsintensief zijn. Daarnaast leeft de wens om de wijkaanpak zorg en veiligheid op termijn ook uit te rollen naar andere wijken in de gemeente en een mogelijke verbreding naar andere leefdomains te onderzoeken. Om het vervolg op een goede manier vorm te kunnen geven wordt dan ook voorgesteld om aanvullend € 50.000 beschikbaar te stellen.

1.4.3 Intensivering handhaving (p.m.)

We zien dat vanuit verschillende domeinen een toenemende vraag is naar handhaving capaciteit. Daarbij gaat het onder meer om het bestrijden van jeugdoverlast en problemen bij de jaarwisseling, parkeerproblematiek, ondermijning, milieudelicten, toezicht bouwprojecten en verkeerssnelheidscontroles. In het kader van het plan van aanpak jaarwisseling en jeugdoverlast heeft de raad voor de jaren 2021 en 2022 aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor extra handhaving capaciteit.

Momenteel loopt een inventarisatie naar de benodigde kwantitatieve en kwalitatieve inzet vanuit handhaving om aan al deze wensen te voldoen. Mogelijk leidt deze inventarisatie tot de conclusie dat in 2022 en/of daarna aanvullende capaciteit (kwalitatief en/of kwantitatief) nodig is. In dat geval zal hiervoor in de begroting 2022 een voorstel gedaan worden.

2 Programma Wonen



2.1 Woonomgeving

2.1.1 Aanvragen krediet t.a.v. vervangingsinvestering verdichtingskraan scheidingsdepot € 50.000 nadeel (Incidenteel)

Bestaand beleid / Wettelijke taak / Dekkingsvoorstel Afvalstoffenheffing

De bestaande verdichtingskraan is van aanschafjaar 2017 en dient in 2024 na 7 jaar vervangen te worden i.v.m. technische en economische afschrijving. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de kapitaallasten na het jaar van de afschaf van ongeveer € 8.200. De kapitaallasten worden verwerkt in de meerjarenbegroting.

2.1.2 Aanvragen krediet t.a.v. vervangingsinvestering gladheidsmaterieel € 130.000 nadeel (Incidenteel)

Bestaand beleid / Wettelijke taak / Dekkingsvoorstel begrotingsresultaat

Het bestaande gladheidsmaterieel is 10 jaar oud en dient in 2022 vervangen te worden i.v.m. technische en economische afschrijving.

Voor het vervangen van het bestaande gladheidsmaterieel is € 130.000 nodig. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de kapitaallasten na het jaar van de afschaf van ongeveer € 16.200. De kapitaallasten worden verwerkt in de meerjarenbegroting.

Het betreft het vervangen van:

- 3 opzetstrooiers (1 x groot (type vrachtwagen),
- 2 x middel (type Pick-up),
- een zoutwater menginstallatie inclusief opslagbak,
- en een voorbouw sneeuwborstel t.b.v. fietspaden.

Door het niet vervangen van dit materieel loopt de gemeente een groot risico in haar uitvoerende taak met betrekking tot de galdheidsbestrijding.

2.1.3 Beheerplannen Openbare Ruimte

Algemeen

Op dit moment worden de effect gestuurde beheerplannen openbare ruimte opgesteld. Deze worden naar verwachting vastgesteld voor de zomer 2021. Op basis van de op dit moment bekend zijnde informatie is er mogelijk meer budget benodigd dan nu in de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte zit. De verwachting is dat de jaarlijkse toevoeging aan de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte in de (meerjaren)begroting 2022 moet worden verhoogd.

Te maken keuzes in het planmatig onderhoud hebben mogelijk consequenties voor het budget voor dagelijks onderhoud. De verwachting is dat het budget voor dagelijks onderhoud op onderdelen moet worden verhoogd.

2.1.4 Brommers op de rijbaan € 60.000 nadeel (Incidenteel)

In het dorpscentrumplan Uithoorn is verkeersveiligheid een belangrijk onderdeel. Het gaat van een inrichting die gedomineerd werd door de doorsnijding van de drukke N201 naar een 30km/h-verblijfsgebied waar de nadruk meer op verkeersveiligheid en langzaam verkeer komt te liggen dan op doorstroming.

In heel Nederland is het gebruikelijk dat bromfietsen binnen de bebouwde kom niet meer op fietspaden rijden. Dat was in Uithoorn doordat de drukke N201 dwars door de gemeente liep, niet mogelijk. Nu de omlegging een feit is en nu ook de inrichting wordt aangepast is het moment gekomen om de bromfietzers overal op de rijbaan te laten rijden wat voor alle verkeersdeelnemers duidelijker en veiliger is. De bromfietzers kunnen nu ook op de aansluitende wegen binnen de bebouwde kom op de rijbaan gaan rijden zodat dat op een natuurlijk manier aansluit op de vernieuwde infrastructuur van het dorpscentrum.

De verwachting is dat dit project na afronding van het dorpscentrumplan in 2022 kan worden uitgevoerd. Hiervoor is een verhoging van de begroting onderhoud openbare ruimte in de (meerjaren)begroting 2022 benodigd van € 60.000.

2.1.5 Reiniging

Winstwaarschuwing zwerfafvalfonds 2023 en 2024

De gemeente Uithoorn heeft jaarlijks de beschikking over ca. € 34.000 voor de extra aanpak van zwerfvuil, zijnde een bijdrage van Nedvang (namens het verpakkende bedrijfsleven) uit hoofde van de raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022. Deze bijdrage kan alleen besteed worden aan de extra aanpak van zwerfvuil, die voldoet aan bepaalde criteria. Deze bijdrage eindigt na 2022 en mogelijk komt er geen regeling voor de jaren 2023 en 2024. Wat wel komt, is statiegeld op petflesjes en blikjes en een nieuwe wetgeving voor Single Used Plastic (SUP). Er is bij de VNG een werkgroep actief, die zich sterk maakt voor een vergoeding in 2023 en 2024, maar men is niet optimistisch gestemd hierover.

Stijging kosten afvalinzameling en -verwerking (fijn restafval) door inburgering thuiswerken

In 2020 zagen we ten opzichte van 2019 een stijging van 12% van de hoeveelheid fijn restafval (waarvan 10% aan Corona is toe te schrijven en 2% aan areaaluitbreiding) en een stijging van 20% van de hoeveelheid afval op het scheidingsdepot (gewogen gemiddelde van alle stromen). Op dit moment lijken we nog in de pas te lopen met de in 2020 aan Corona aangepaste begroting, met doorrekening naar 2021, 2022 en verder.

2.1.6 Groenonderhoud nadeel (structureel p.m.)

In de Kadernota 2021 is vorig jaar een winstwaarschuwing afgegeven t.a.v. de te verwachten prijsontwikkeling bij het groenonderhoud in de gemeente Uithoorn:

“Door de groeiende economie van de afgelopen jaren zijn alle kosten aanzienlijk gestegen. De huidige bestekken zijn een aantal jaar niet geïndexeerd, hierdoor zijn de prijzen laag gebleven.

Wij verwachten nu een grote klap, de markt is aangetrokken en wij verwachten hierdoor een flinke prijsstijging, naar schatting 10 tot 15 % ten opzichte van de huidige prijzen. Dit is slechts een aanname, hoe de markt zich aankomend jaar gaat ontwikkelen is onzeker. Maar dat alles duurder wordt in 2021 en verder is een feit.”

Nu de Europese aanbesteding van het bestek onderhoud groenvoorzieningen heeft plaatsgevonden zijn de resultaten bekend. Geconcludeerd kan worden dat bijna over de gehele linie de prijzen stijgen.

Het bestek bestond uit drie componenten, te weten: Zwerfvuilruimen, Groenonderhoud en Onkruid in verharding.

Zwerfvuilruimen

Hier zijn de prijzen beperkt gestegen, kosten passen binnen de bestaande begroting.

Groenonderhoud

Hier zijn de prijzen behoorlijk gestegen, maar het budget voor 2021 en verder was middels de 1^e Turap reeds structureel verhoogd.

Onkruid in verharding

Hier zijn de prijzen extreem gestegen, dit past in het geheel niet meer binnen het hiervoor beschikbare budget. Benodigd jaarbedrag voor 2022 en verder is nu in onderzoek.

Onderbouwing

Het uitgangspunt is dat het kwaliteitsniveau gelijk blijft. Kwaliteitsverlaging naar niveau C is niet wenselijk, de gevolgen hiervan zijn groot, zowel in beleving als voor technische staat van de verhardingen. Ook terug naar glyfosaat is niet wenselijk. De verklaring voor de stijging is het gegeven dat de aannemer meer inzet moet leveren, doordat de bodem de afgelopen jaren glyfosaatvrij is geworden, daarnaast is er in de markt veel meer vraag naar mechanische onkruidbestrijding (marktwerking).

2.2 Woonbeleid

Met het woonbeleid (de Woonvisie en het Actieplan Wonen) 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.

2.3 Ruimtelijke Ontwikkeling

2.3.1 Implementatie omgevingswet (structureel p.m.)

Bestaand beleid / Wettelijke taak

Toelichting:

De gemeente Uithoorn zal de komende jaren verder werken aan de implementatie van de Omgevingswet. Deze wet treedt op 1 januari 2022 in werking. Vanaf die datum werken we volgens de nieuwe werkprocessen in een nieuwe digitale omgeving. In de jaren die volgen zitten we in een transitiefase waarin de omgevingsvisie en het nieuwe omgevingsplan gemaakt worden. Met name het invulling geven aan dat omgevingsplan voor Uithoorn, waarin alle huidige bestemmingsplannen en (delen van) verordeningen een plek moeten krijgen, is een majeure opgave die meerdere jaren in beslag zal nemen.

Alle noodzakelijke voorbereidingskosten voor de implementatie kunnen worden gedekt uit het daarvoor beschikbaar gestelde implementatiebudget.

Structurele financiële effecten

Naast de eenmalige voorbereidings- en implementatiekosten, is er ook sprake van structurele financiële effecten. Zo zien we vermoedelijk een verschuiving in de werkzaamheden van vergunning naar vooroverleg, van inspraak naar participatie en van vergunningverlening naar toezicht en handhaving. Wat dit in financiële zin precies gaat betekenen zal de komende periode nader worden onderzocht en worden meegenomen in de begroting voor 2022-2024.

2.3.2 Wet Kwaliteitsborging bouwen € 37.250 - 148.800 nadeel (structureel)

Verandering wetgeving

De verlaging van de inkomsten op bouwleges zijn het gevolg van de invoering van de Wet kwaliteitsborging Bouwen (Wkb) per 01-01-2022.

Wettelijke taak

Dit betreft een wettelijke taak namelijk het verlenen van Omgevingsvergunningen

Dekkingsvoorstel : begrotingsresultaat

Toelichting

Per 2022 treden de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (hierna WKB) in werking. Beide wetten zullen de huidige werkwijzen en financiering van de traditionele VTH-taken sterk beïnvloeden.

De WKB heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. De wet gaat gefaseerd in. Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten, daarna volgen eventueel de meer complexere.

De gemeente blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de bestaande bouw en omgevingsveiligheid en blijft het bevoegd gezag. De vergunninghouder legt inhoudelijk verantwoording af aan het bevoegd gezag. Dit doet hij door de risicobeoordeling voor de

aanvang van de bouw en het dossier bevoegd gezag tijdens en bij de afronding van het bouwtraject. De concrete gevolgen zijn nog niet duidelijk maar voorzienbaar is in ieder geval dat:

1. De huidige kostenberekening voor het verlenen van (bouw) vergunningen moet worden herzien. Enerzijds vallen als gevolg van de WKB werkzaamheden weg. Anderzijds gaan andere posten de dragers vormen van de legesberekening (nieuwe dure automatisering en hoge(re) loonkosten in verband met zeer specifieke nieuw te ontwikkelen bekwaamheden). Zoals bekend mogen alleen kosten worden doorberekend die relevant zijn om de vergunning te maken;
2. Een verschuiving van werkzaamheden. Traditionele vergunningverleners, plantoetsers en toezichthouders moeten worden bij- of omgeschoold.

De algemene verwachting is dat de nieuwe wet leidt tot een forse lastenverlichting voor de opdrachtgever/vergunninghouder.

3 Programma Werken



3.1 Ondernemen

Geen bijzonderheden

3.2 Mobiliteit

Geen bijzonderheden.

4 Programma Organiseren



4.1 Bestuur en Organisatie

4.1.1 Ontwikkelagenda Participatie

Intensivering bestaand beleid / Wettelijke taak

De gemeente Uithoorn werkt, mede ingegeven door nieuwe wettelijke ontwikkelingen, momenteel aan de Ontwikkelagenda Participatie. Het betreft hier een herijking van de bestaande participatienota. Met de Ontwikkelagenda Participatie beogen we nog beter te worden in participatie, waarbij respect en duidelijkheid voor ieders rol daarin voorop staan. De uitwerking van de Ontwikkelagenda Participatie vindt op dit moment plaats, maar is nog niet volledig. Daarmee ontbreekt het precieze inzicht in de benodigde financiële middelen. Gezien de ambities – waarover u in de raadsinformatiebrief bent geïnformeerd - kunnen aanvullende financiële middelen noodzakelijk zijn. In dat geval komen wij met een voorstel richting uw raad, waarin naast de extra financiële middelen ook de maatschappelijke opbrengsten zullen worden aangegeven.

4.1.2 MRA

Intensivering bestaand beleid / Geen wettelijke taak

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is bezig met een governancetraject onder leiding van een Transitiecommissie. In de uitwerking hiervan wordt voorgesteld de deelregio's ambtelijke capaciteit beschikbaar te laten stellen voor de directie MRA ten behoeve van de uitvoering van de MRA agenda. Alhoewel in het voorstel van de Transitiecommissie wordt geopperd dat het beschikbaar stellen van de ambtelijke capaciteit budgetneutraal kan, is dit op dit moment echter nog niet duidelijk uitgewerkt. De financiële effecten van voorgaande zijn dus nog onduidelijk, maar er bestaat een kans dat er extra financiële middelen benodigd zijn voor extra ambtelijke capaciteit vanuit gemeente Uithoorn. In dat geval komen wij met een voorstel richting uw raad.

4.2 Vastgoed

4.2.1 Actualisering meerjarenonderhoudsplan gebouwen € 214.800 voordeel structureel

Er heeft onlangs een nieuwe meerjarenonderhoudsinspectie van de maatschappelijke gebouwen plaatsgevonden. Deze inspectie wordt uitgevoerd met een frequentie van 4 jaar.

Op basis daarvan is een nieuw meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Aan de hand hiervan worden de bedragen in de begroting voor dagelijks en planmatig onderhoud bijgesteld. Uitgangspunt is een gemiddeld structureel bedrag voor onderhoud in een periode van 5 jaar (de jaren 2022 tot en met 2026). Afwijkingen ten opzichte van dit gemiddelde worden verrekend met de reserve onderhoud gebouwen en de reserve onderhoud MFA de Legmeer. Op basis van het nieuwe meerjarenonderhoudsplan wordt het gemiddelde structurele bedrag verlaagd van € 684.800 naar € 470.000. Dit levert een structureel voordeel op van € 214.800.

De geactualiseerde onderhoudsbedragen worden in de meerjarenbegroting verwerkt, samen met de hiermee samenhangende mutaties op de reserves.

4.3 Financiën

4.3.1 Rechtmatigheidsverantwoording door het college

Rechtmatigheidsverantwoording door het college

Vanaf 2021 wordt het college verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverantwoording. Tot op heden rapporteert de accountant nog over de rechtmatigheid. Mede in het kader hiervan wordt de verbijzonderde interne controle (VIC) weer in eigen beheer uitgevoerd door Duo+. Daarmee is het college beter in staat om hierover tijdig te rapporteren. Ook moeten financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet) en de controleverordening (213) worden herzien. Daarnaast kijkt het college opnieuw hoe zij het onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde bestuur kan vormgeven, en het budget dat hiervoor nodig is. Volgens artikel 213a gemeentewet is het college verplicht om dit onderzoek periodiek uit te voeren.

Inflatiecorrectie

De prijzen in de meerjarenraming zijn gebaseerd op constante prijzen. Voor het eerstvolgende jaar (2022) passen we een inflatiecorrectie toe op basis van de cijfers van het CPB. De raming van 31 maart

Lonen: Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers: 1,2%. Dit is de gemiddelde stijging van de lonen en salarissen van de collectieve sector die het CPB verwacht voor 2021.

Prijzen: Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc): 1,4%. Dit is de gemiddelde stijging van de prijzen van de netto materiele consumptie van de collectieve sector. De imoc wordt vaak gebruikt voor het infleren van meerjarige/toekomstige contracten, afspraken en begrotingen in constante prijzen.

Wegens de verkiezingen presenteerde het CPB de verwachte inflatiecijfers dit jaar later dan anders. Daardoor is de inflatiecorrectie nog niet verwerkt in de cijfers van deze kadernota. Dit geldt zowel voor de inkomsten (OZB en Algemene uitkering) als de uitgaven.

4.4 Grondexploitaties

De gemeente is eigenaar van veel gronden in Uithoorn. Het overgrote deel is bestemd voor en wordt gebruikt als openbare ruimte.

Een klein deel van de beschikbare eigen gronden zou in de toekomst nog gebruikt kunnen worden om ontwikkelingen te realiseren. Uitleglocaties (zoals Legmeer-West dit was) zijn er in de gemeente niet meer.

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

Lopende grondexploitaties

In 2021 worden vier grondexploitaties afgesloten: Wonen in Buitengoed, De Rietkraag, Iepenlaan en Legmeer West fase 456.

Na de afsluiting van Legmeer West fase 456 is het "Leisure terrein" nog het enige overgebleven deelplan binnen de grondexploitatie Legmeer-West. Deze ontwikkeling hangt af van de onderzoeken naar het verplaatsen van een deel van de sportvelden De Kwakel naar Legmeer-West en de mogelijke aanleg van het Legmeerbos.

Toekomstige grondexploitaties

Wat actief grondbeleid betreft, verwacht de gemeente vanaf 2022 een drietal nieuwe complexen in exploitatie te hebben. Voor deze drie complexen worden in 2021 voorbereidingskosten gemaakt om de te komen tot de vaststelling van een grondexploitatie:

Legmeerplein

De onderhandeling met Van Wijnen voor deze ontwikkellocatie loopt nog. De gemeente heeft begin 2021 de gronden laten taxeren. Met de uitkomsten van deze taxatie zullen de onderhandelingen verder gevoerd gaan worden. Onzeker is nog of dit een grondexploitatie gaat worden of alleen een grondverkoop.

Nieuw politiebureau

Naast het WAPO gebied wil de politie een nieuw politiebureau realiseren. Onderhandelingen met de gemeente verlopen voorspoedig. Aangezien het grondgebied van de gemeente betreft zal er voor deze ontwikkeling een grondexploitatie worden opgesteld. Verwachting is dat eind 2021 of begin 2022 deze grondexploitatie geopend kan worden.

Dorpscentrum Uithoorn

In 2020 en het eerste kwartaal 2021 is er veel voortgang geboekt met de stedenbouwkundige uitwerking van de ontwikkellocaties. De Irenelaanlocatie is inmiddels grotendeels stedenbouwkundig uitgewerkt.

Inmiddels is er voor het Schansgebied een integraal ontwerp gemaakt waarbij de bezittingen van de parochie en de gemeente zijn geïntegreerd.

Om het ontwerp te kunnen realiseren heeft de gemeente een bod gedaan op de bezittingen van de parochie en WVG gevestigd, zodat er geen onwenselijke ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Het onderhandelingsproces is gaande.

De verwachting is dat in de 2^e helft 2021 een nieuwe grondexploitatie geopend kan worden voor deze ontwikkellocaties.

Overige ontwikkelingen Dorpscentrum Uithoorn

In het afgelopen jaar is er interesse ontstaan vanuit de markt om enkele panden langs de Laan van Meerwijk (ING strip) te herontwikkelen. Met name het vrijkomen van het huidige politiekantoor en het voormalige ING kantoor zijn hier de aanleiding van. De gemeente is in overleg met een ontwikkelaar die een van de panden in eigendom heeft, om te kijken wat hier de mogelijkheden zijn.

In een deel van het winkelcentrum Amstelplein, op de hoek van de Laan van Meerwijk en de Koningin Maximalaan, is er een groot aantal kantoren gevestigd. De verhuur van deze kantoren verloopt minder voorspoedig dan in het verleden. Vandaar dat de belegger nadenkt over een andere invulling van deze locatie. Momenteel zijn er met de gemeente gesprekken gaande over een transitie naar woningbouw. Gelijktijdig wordt er ook naar de mogelijkheden van een verdere upgrade van het huidige winkelcentrum gekeken. De verwachting is dat er in 2021 meer duidelijkheid zal ontstaan.

4.5 Algemene dekkingsmiddelen

4.5.1 December- en Septembercirculaire 2020 Gemeentefonds nadeel structureel (2022 t/m 2025 respectievelijk € 54.000; € 105.600; € 82.000; € 55.100)

Herijking verdeling gemeentefonds

Het rijk is voornemens om de wijze waarop het gemeentefonds wordt verdeeld over de gemeenten te herzien. Begin 2021 hebben we kennisgenomen van de eerste resultaten en bleek dat de gemeente Uithoorn naar verwachting een nadeelgemeente is. Vooralsnog gaan we uit van de huidige verdeelsystematiek, totdat meer duidelijk is over de plannen van het nieuw te vormen kabinet.

Actualisatie op basis van decembercirculaire 2020

Het nadeel voor de jaren 2022 t/m 2025 heeft met name betrekking op de actualisatie van diverse maatstaven, kleine taakmutaties en aanpassing van de uitkeringsfactor. Daarnaast is er een korting als gevolg van de suppletie uitkering sociaal domein. In de meicirculaire 2018 zijn afspraken gemaakt over de verdeeleeffecten voor de overgang van de Integratie-uitkering Sociaal Domein (IUSD) naar de algemene uitkering. Hiervoor is een suppletie-uitkering ingesteld. Deze suppletie-uitkering geeft invulling aan de bestuurlijke afspraak dat de overheveling van de IUSD naar de algemene uitkering geen herverdeeleeffect (zowel positief als negatief) mag hebben. Aan de hand van de geactualiseerde macro cijfers is deze suppletie uitkering voor de individuele gemeenten herrekend

Onderstaande mutatie is reeds meegenomen bij de structurele effecten van de 1e Turap 2021.

Financieel effect	2022	2023	2024	2025
	- € 54.000	- € 105.600	- € 82.000	- € 55.100

4.6 Overhead

4.6.1 Aanpassing Duo+ bijdrage vanaf 2022: in 2022 met € 129.400, waarvan € 47.000 neutraal ten laste van de stelpost inflatie en € 82.400 nadeel en vanaf 2023 met € 191.700, waarvan € 47.000 neutraal ten laste van de stelpost inflatie en € 144.700 nadeel structureel

Op 29 april 2021 is de Kadernota 2022 van Duo+ behandeld in de gemeenteraad van Uithoorn. De financiële effecten vanaf 2022 van deze kadernota worden verwerkt in de meerjarenbegroting vanaf 2022. Het betreft een actualisering van de bijdrage aan Duo+ die in de meerjarenbegroting van de gemeente is opgenomen op basis van de begroting 2021 (inclusief meerjarenperspectief 2022-2024) van Duo+. Het gaat om de verwerking van een verhoging van de bijdrage in 2022 met € 129.400 en vanaf 2023 met € 191.700.

Van de verhoging van € 129.700 heeft € 48.000 betrekking op informatieveiligheid. De uitvoering van Informatieveiligheidsbeleid inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijgt steeds meer vorm en structuur. De wettelijke verplichtingen op AVG gebied en de maatregelen die voortvloeien uit de nieuwe door de Rijksoverheid ingevoerde Baseline informatieveiligheid Overheid vragen steeds meer aandacht om veilig met informatie te werken. Hiervoor is nodig dat de informatieveiligheid in de gehele organisatie in de lijn geborgd moet worden. Alhoewel de in Duo+ reeds aangestelde Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de Chief Information Security Officer (CISO) hierbij de organisatie helpen, is dit niet voldoende om aan de nieuwe en strengere eisen te voldoen. Hiervoor is nodig dat de organisatie beter en adequater ondersteund wordt bij het borgen van de informatieveiligheid in de lijn. Dit gebeurt door het inzetten van twee zogenaamde 'Officers' die de verbinding tussen de CISO, de FG en de lijn tot stand moeten brengen. Hiermee wordt de organisatie beter geholpen en ondersteund bij het inbedden van de informatieveiligheid in de lijn. In de begroting van 2021 is dit incidenteel opgevoerd. Daarbij is aangegeven dat dit mogelijk structureel nodig is, maar dat dat nog getoetst wordt op het strategisch informatiebeleid, en of deze inzet in de praktijk structureel nodig is. Gebleken is dat deze inzet structureel nodig is. Deze twee extra officers die nu in dienst zijn van Duo+ kunnen hiermee structureel worden ingezet. De kosten daarvan worden conform de verdeelsleutel verdeeld over de drie DUO-gemeenten.

Van de verhoging betreft € 47.000 prijsontwikkelingen. Hiervoor is dekking binnen (het restant van) de stelpost inflatiecorrectie 2021. Deze stelpost is bedoeld ter dekking van dit soort kosten. De overige € 34.000 betreft het groeibudget, de secretaris voor de COR en het BTW effect van de bijdrage.

Na inzet van de stelpost inflatiecorrectie resteert er een nadeel van € 82.400 in 2022 en een nadeel van € 144.700 vanaf 2023.

Dit is het totale effect van de verhoging van de bijdrage aan Duo+ personeelslasten en is verdeeld over alle programma's, maar wordt hier als één geheel toegelicht.

4.6.2 Versterking inkoopfunctie € 60.000 nadeel (structureel)

Intensivering bestaand beleid / geen wettelijke taak / Dekkingsvoorstel geen

In samenwerking met de 4 DUO-organisatie en een externe adviseur is de inkoopfunctie tegen het licht gehouden om deze te verbeteren, zowel op het gebied van de rechtmatigheid als de effectiviteit van het effectief en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Daaruit is gebleken dat de inkoopfunctie niet goed is geborgd. Deze is decentraal en

versnipperd ingericht. De 4 DUO-organisaties geven daar ieder een eigen invulling aan. Wel werken de 4 organisaties samen met Stichting Rijk, die vooral de grotere Europese aanbestedingen begeleid. Voor alle kleinere inkoop- en aanbestedingstrajecten wordt er adequate ondersteuning gemist.

Dat leidt tot risico's, zowel financieel als rechtmatig, maar ook dat de ingekochte goederen en diensten niet tot het beoogde effect leiden.

Om deze risico's te verkleinen is het noodzakelijk dat de inkoop en aanbestedingsfunctie geprofessionaliseerd wordt. Dit kan gerealiseerd worden door binnen Duo+ voor die inkoopfunctie medewerkers aan te trekken die de inkoop en aanbesteding naar het gewenste niveau brengen, zodat dit instrument effectiever ingezet kan worden om de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken.

Deze organisatie moet onder andere het gat vullen tussen de diensten die Stichting Rijk levert en waar de medewerkers van de Duo+ organisatie behoefte aan hebben. Naast kennis en advisering zal deze organisatie een actieve rol kunnen vervullen in het MVI, contractbeheer en contractmanagement. Met het gevraagde budget kan gezamenlijk met de andere organisaties de inkoopfunctie gerealiseerd worden. Momenteel wordt voorbereid hoe die inkoopfunctie vanaf 2022 praktisch ingevoerd kan worden.

4.6.3 Onderwerpen uit Kadernota 2022 van Duo+ € 79.900 nadeel (incidenteel)

Trainees € 24.100

Binnen meerdere DUO-gemeenten wordt gebruikt gemaakt van trainee's. Op deze wijze kan een organisatie van onderuit ontwikkelen en voorzien in zijn toekomstige personele behoefte, in deze moeilijke arbeidsmarkt. Duo+ heeft geen middelen om hier invulling aan te geven terwijl juist de behoefte groot is om de continuïteit van dienstverlening ook op termijn goed te kunnen blijven faciliteren. Daarom wordt dit meegenomen in deze kadernota zodat gezamenlijk met de andere DUO-gemeenten hiermee rekening wordt gehouden in de begroting 2022. Om een start te maken wordt ingezet op één trainee met een specifieke opdracht waarna geëvalueerd zal worden.

Implementatie diverse automatiseringspakketten € 37.100

In 2022 worden door Duo+ diverse ICT-pakketten aanbesteed en geïmplementeerd die ook voor Uithoorn van belang zijn. Het gaat hierbij om:

- Intranet (implementatie kosten: ca. € 25.000)
- Omgevingsplannen (implementatie kosten: ca. € 50.000)
- Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) (implementatie kosten: ca. € 100.000)

Deze ICT-gerelateerde investeringen worden bekostigd uit het ideaalcomplex die Duo+ tot zijn beschikking heeft. Echter, de implementatiekosten van deze investeringen zijn standaard geen onderdeel van de reguliere investerings- en exploitatiebudgetten en dus niet meegenomen in dit ideaalcomplex. Na een kritische beoordeling van het ideaalcomplex blijken er € 75.000 aan middelen beschikbaar te zijn om binnen het complex om deze implementatiekosten op te kunnen vangen. Dit betekent dat er nog ca. € 100.000 moet worden opgevangen door de 3 gemeenten, wat voor Uithoorn neerkomt op € 37.100

Informatieveiligheid € 18.700

De informatieveiligheidsorganisatie is ondergebracht bij Duo+ en bedient de vier DUO-organisaties. Hieronder vallen de CISO, de FG en de Privacy Officer. Deze zijn allen ondergebracht bij de Staf. Deze veiligheidsorganisatie overziet de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van privacy en informatieveiligheid. De implementatie

van deze maatregelen vindt in de lijn plaats. Veelal krijgt deze vorm binnen het team I&A. Informatieveiligheid neemt aan belang toe. Als gevolg daarvan de eisen waaraan we dienen te voldoen ook. Deze autonome ontwikkeling staat los van de groei van de deelnemende gemeente noch van de omvang van de dienstverlening. Het vereist dat het team I&A de benodigde expertise dient te ontwikkelen, aan te trekken en ontsluiten om deze nieuwe werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Voor I&A moeten daarom de volgende aspecten worden geregeld:

- Doorontwikkeling en verdere implementatie van de informatieveiligheidsorganisatie;
- Wederkerige verbinding maken met de vier DUO-organisatie;
- Uitvoerings- en controlewerkzaamheden verrichten op basis van beleidsregels en risico-analyse;
- Vastleggen van de resultaten van deze werkzaamheden, hierover rapporteren en impulsen geven ter verbetering.

Om deze ontwikkeling op dit thema in 2022 in gang te zetten en een goede inhoudelijke verkenning uit te voeren wordt eenmalig € 50.000 gevraagd. Op basis van deze verkenning zal dan bepaald kunnen worden wat mogelijk structureel nodig is om de ontwikkelingen op het gewenst niveau uit te kunnen blijven voeren.

4.6.4 Tijdschrijven € 13.700 nadeel (structureel)

Het tijdschrijven voor Duo+ is een noodzakelijk instrument om tot een rechtvaardige kostenverdeling te komen tussen de betrokken gemeenten en is een noodzakelijke basis om op bepaalde onderdelen BTW te kunnen terug te krijgen.

4.7 Vennootschapsbelasting

Geen bijzonderheden

5 Financieel

Financieel Meerjarenbeeld

De financiële effecten uit de kadernota zijn bedoeld als indicatie. Mede door de onzekerheden rond de algemene uitkering en de richting van het nieuwe kabinet is er het financiële beeld nog onzeker. In de programmabegroting 2022 worden de begrotingsposten verder uitgewerkt. Daarbij nemen we de ontwikkelingen mee die zich voordoen in de tijd tussen de kadernota en de begroting, die het begrotingsresultaat kunnen beïnvloeden. In deze paragraaf geven we aan hoe we met ontstane situatie willen omgaan.

Oplossingsrichtingen voor de tekorten

Het verwachte tekort voor de programmabegroting 2022 is ongekend. De tekorten komen vooral door taken die opgelegd zijn door het rijk en waarvoor we onvoldoende middelen krijgen. Dit is een landelijk verschijnsel. Via de VNG wordt hierop actie ondernomen. Op 12 maart heeft de VNG bijvoorbeeld arbitrage ingeroepen voor oplossen tekorten jeugdzorg.

Ondertussen is de gemeente aan zet; we moeten een sluitende begroting opleveren. Daarvoor zien we een mix van oplossingen. Gezien de hoogte van het bedrag is het niet een kwestie van kiezen van één oplossingsrichting. We verwachten dat meerdere oplossingsrichtingen tegelijk ingezet moeten worden. Daarbij blijven we vasthouden aan de maatschappelijke effecten die we beogen, in relatie met de financiën.

Verkenning oplossingsrichtingen

Gemeentefonds

Het eerste beeld van de herverdeling is ongunstig voor Uithoorn (0,5 miljoen minder inkomsten vanaf 2023). Via VNG / moties zetten we ons in voor meer geld voor gemeenten.

Incidentele posten incidenteel dekken uit incidentele middelen (reserves)

Incidentele lasten dekken uit reserves. Met het huidige inzicht kan dit in 2022 voor € 0,25 miljoen.

Terugbrengen rentekosten

De rentekosten drukken relatief zwaar op de begroting. Door een deel van de rentekosten te dekken uit reserves kan financiële ruimte worden gecreëerd. Nadeel is dat het eigen vermogen hierdoor terugloopt. Met het model dat we bij de Nota financieel gezond hebben ontwikkeld kijken we naar de mogelijkheden om de jaarlijkse rentekosten in de begroting terug te brengen. Hiervoor hebben we meerdere varianten uitgewerkt.

Maatregel / jaarlijks voordeel (x € 1 miljoen)	2021	2022	2023	2024	2025
Rente naar 2,0%, kost € 3 mln reserve, loopt tot 2027	0,8	0,7	0,5	0,4	0,3

Rente naar 1,5%, kost € 5 mln reserve, loopt tot 2029	1,0	0,9	0,8	0,7	0,5
Rente naar 1,1%, kost € 7,5 mln reserve, loopt tot 2032	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8
Rente naar 0,7%, kost € 10 mln reserve, loopt tot 2035	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0

Inkomsten verhogen

Voor de opgaven die we meekrijgen van het rijk krijgen we onvoldoende middelen. We willen het voorzieningenniveau in de gemeente Uithoorn in stand houden omdat we geloven dat we als gemeente een maatschappelijke meerwaarde hebben. Dat kan niet zonder een extra bijdrage van onze inwoners te vragen in de vorm van een verhoging van de OZB. Dit geeft ongeveer € 75.000 meer inkomsten per procent verhoging van de OZB.

Ook kijken we naar andere mogelijkheden binnen belastingen, waaronder de toeristenbelasting.

Wanneer het nieuwe kabinet alsnog komt met voldoende middelen voor de gedecentraliseerde taken, kunnen de belastingverhogingen naar verhouding teruggedraaid worden.

Dichten dividendgat

We onderzoeken mogelijkheden om het dividendgat dat ontstond door de verkoop van Eneco te dichten.

Verlagen uitgaven

We onderzoeken de mogelijkheden om de uitgave te verlagen. Zoals elk jaar kijken we kritisch naar onze uitgaven in relatie tot de effecten die we willen bereiken.

Het college zal de afwegingen bij de gemaakte keuzes toelichten in de programmabegroting.

Raadsbesluit



Raadsbesluit

Exemplaar naar
Griffie
Afschrift naar:

De raad van Uithoorn;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 juni 2021, nr. 2021-038825

besluit:

de Kadernota 2022 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de
raad van Uithoorn van 3 juni 2021, nr. P 6,

de griffier,

dhr. J.H. van Leeuwen

de voorzitter,

dhr. P.J. Heilieggers