

Programmabegroting 2020

Tangelo versie 1

29-03-2021



3 Programma's

Inleiding

De gemeente Uithoorn moet een aantrekkelijke leefgemeenschap zijn waar het prettig leven is. Groen en ruim wonen en de stad binnen handbereik. 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 komende jaar gepland zijn. Deze activiteiten zijn financieel vertaald, waarbij is aangegeven wat de kosten en opbrengsten zijn.

3.1 Programma Samenleving

De meeste inwoners in Uithoorn 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 burens. Hun kinderen groeien veilig op en krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten.

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

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

Programma Samenleving			
Sport Cultuur en Onderwijs	Maatschappelijke ondersteuning	Werk en Inkomen	Veiligheid

3.1.1 Kaderstellende beleid notities

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

3.1.2 Sport, Cultuur en Onderwijs

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

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

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

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

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

- Afronden en uitvoeren sportnota en cultuurnota.
- Actualisatie beleidskader Onderwijshuisvesting en accommodatiebeleid en uitvoering daarvan (maatschappelijk vastgoed).
- Ontwikkeling Multifunctionele Accommodaties: de Scheg en Thamerdal (maatschappelijk vastgoed).
- Lokaal sportakkoord wordt ontwikkeld met inzet van een sportformateur
- Afspraken met kinder-/peuteropvang over het voorkomen en beperken van taalachterstanden.
- Invoering werkgroep 0-6 jaar taalontwikkeling.
- Er wordt meer aandacht besteed aan de doorgaande lijn.
- De Vreedzame Wijk (en school) wordt verder uitgerold. De implementatie van het programma in Europarei, Thamerdal, de Meerwijk en de Kwakel zal in 2020 ook nog aan de orde zijn. Daarnaast worden verkennende gesprekken gevoerd met scholen uit andere wijken over mogelijkheden voor implementatie in 2020.
- De inzet van schoolmaatschappelijk werk/ Praktijk Ondersteuners Huisartsen en Ouder- en kindcoaches versterken om vroegtijdig problemen te signaleren. Deze via preventieve middelen op te lossen of door te verwijzen naar enkelvoudige ondersteuning.

Overzicht baten en lasten

Sport, cultuur en onderwijs (bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Vershil
Lasten	2.846	3.003	3.061	-58
Baten	295	488	571	83
Saldo van baten en lasten	2.551	2.515	2.490	25
Toevoeging reserves	-	133	159	-26
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Saldo baten en lasten na mutatie reserves	2.551	2.648	2.649	-1

Toelichting financieel overzicht deelprogramma onderwijs, sport en cultuur

Lasten 2020 tov 2019 (Nadeel € 0,06 mln.)

Het verschil aan de lasten wordt veroorzaakt door diverse verschillen. In de Kadernota 2020 is de Cultuurnota benoemd. Vanuit de notitie met betrekking tot de concept ambitie en concept kaders, welke in de Raad zijn besproken, is variant 3 (Evalueren, participeren en blijvend verbinden) meegegeven voor de verdere uitwerking van de nota. De middelen die benodigd zijn voor deze variant zijn opgenomen in de begroting (nadeel € 0,05 mln.).

Als gevolg van de actualisatie van de Staat van Activa op basis van de gerealiseerde investeringen per 1 januari 2019 zijn de rente en afschrijvingen voor Sport, Cultuur en Onderwijs opgenomen. Per saldo levert dit een voordeel op van € 0,1 mln. Deze wordt grotendeels verklaart door het vervallen van rente en afschrijving van activa voor Sport die aan het einde van de economische levensduur zijn.

Voor 2020 is er een voorlopig bedrag beschikbaar gesteld voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Deze zijn € 0,08 hoger dan 2019. Als gevolg hiervan zijn de uitgaven voor beleidsregel 6 (Opgroei- en opvoedondersteuning) met hetzelfde bedrag verhoogd. Voor niet bestede OAB-middelen geldt een terugbetalingsverplichting.

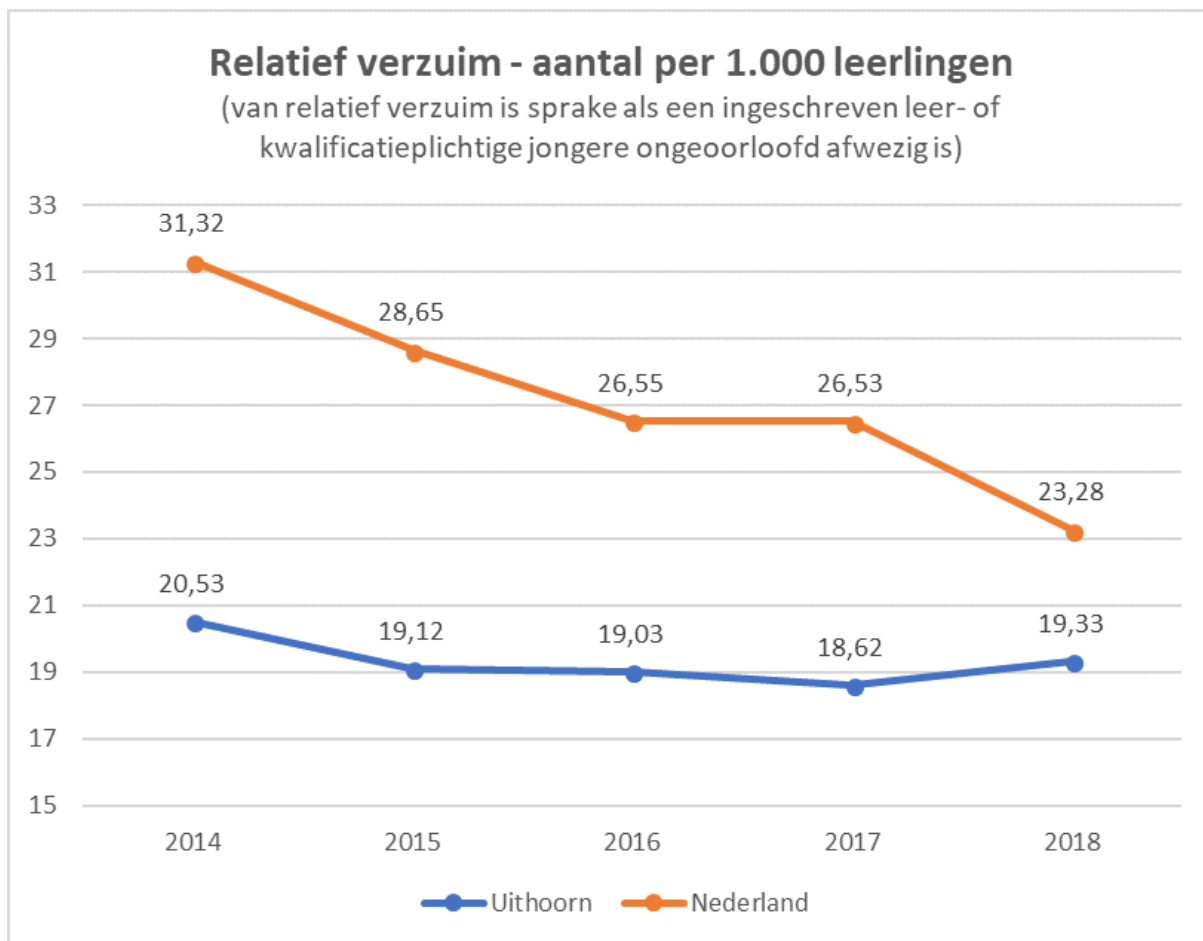
Daarnaast zijn er nog diverse kleine verschillen (nadeel 0,03 mln.)

Baten 2020 tov 2019 (Nadeel € 0,2 mln.)

De inkomsten vanuit het Rijk voor de middelen Onderwijs achterstandenbeleid (OAB) zijn hoger dan 2019 (€ 0,08).

Mutatie reserve

Dit betreft de onderhoudsreserve voor de Multifunctionele Accommodatie De Legmeer. Het verschil in de mutatie van de reserve is per saldo lager dan € 0,1 mln. en wordt derhalve niet toegelicht.



3.1.3 Maatschappelijke ondersteuning

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

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

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

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

Toelichting: Maatschappelijke ondersteuning bevat tevens de jeugdzorg.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

- Opstellen van een uitvoeringsagenda gezondheid met belanghebbende partijen en samen met inwoners uitvoering hieraan geven. De uitvoeringsagenda voldoet aan de door de gemeenteraad vastgestelde kaders in de gezondheidsnota Uithoorn gezonder en gelukkiger;
- De afronding van het koersplan sociaal domein 2020 en verder en de uitvoering daarvan;
- In 2020 wordt gestart met de aanbesteding hulp bij het huishouden voor nieuwe contracten per 1 januari 2021;
- in 2020 wordt gestart met de aanbesteding voor de jeugdhulp vanaf 2021 of 2022 (indien de lopende contracten 2021 nog eenmaal verlengd worden);
- De vreedzame school en wijk wordt verder geïmplementeerd in Uithoorn de aankomende jaren;
- In 2021 vindt de door-decentralisatie van Maatschappelijke Opvang/ Beschermd Wonen plaats. In 2020 zal hiervoor met de regio (Amsterdam-Amstelland) voorbereid worden.

Overzicht baten en lasten

Sport, cultuur en onderwijs (bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Vershil
Lasten	2.846	3.003	3.061	-58
Baten	295	488	571	83
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	2.551	2.515	2.490	25
Toevoeging reserves	-	133	159	-26
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Bbaten en lasten na mutatie reserves	2.551	2.648	2.649	-1

Toelichting financieel overzicht deelprogramma onderwijs, sport en cultuur

Lasten 2020 tov 2019 (Nadeel € 0,06 mln.)

Het verschil aan de lasten wordt veroorzaakt door diverse verschillen. In de Kadernota 2020 is de Cultuurnota benoemd. Vanuit de notitie met betrekking tot de concept ambitie en concept kaders, welke in de Raad zijn besproken, is variant 3 (Evalueren, participeren en blijvend verbinden) meegegeven voor de verdere uitwerking van de nota. De middelen die benodigd zijn voor deze variant zijn opgenomen in de begroting (nadeel € 0,05 mln.).

Als gevolg van de actualisatie van de Staat van Activa op basis van de gerealiseerde investeringen per 1 januari 2019 zijn de rente en afschrijvingen voor Sport, Cultuur en Onderwijs opgenomen. Per saldo levert dit een voordeel op van € 0,1 mln. Deze wordt grotendeels verklaart door het vervallen van rente en afschrijving van activa voor Sport die aan het einde van de economische levensduur zijn.

Voor 2020 is er een voorlopig bedrag beschikbaar gesteld voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Deze zijn € 0,08 hoger dan 2019. Als gevolg hiervan zijn de uitgaven voor beleidsregel 6 (Opgroei- en opvoedondersteuning) met hetzelfde bedrag verhoogd. Voor niet bestede OAB-middelen geldt een terugbetalingsverplichting.

Daarnaast zijn er nog diverse kleine verschillen (nadeel 0,03 mln.)

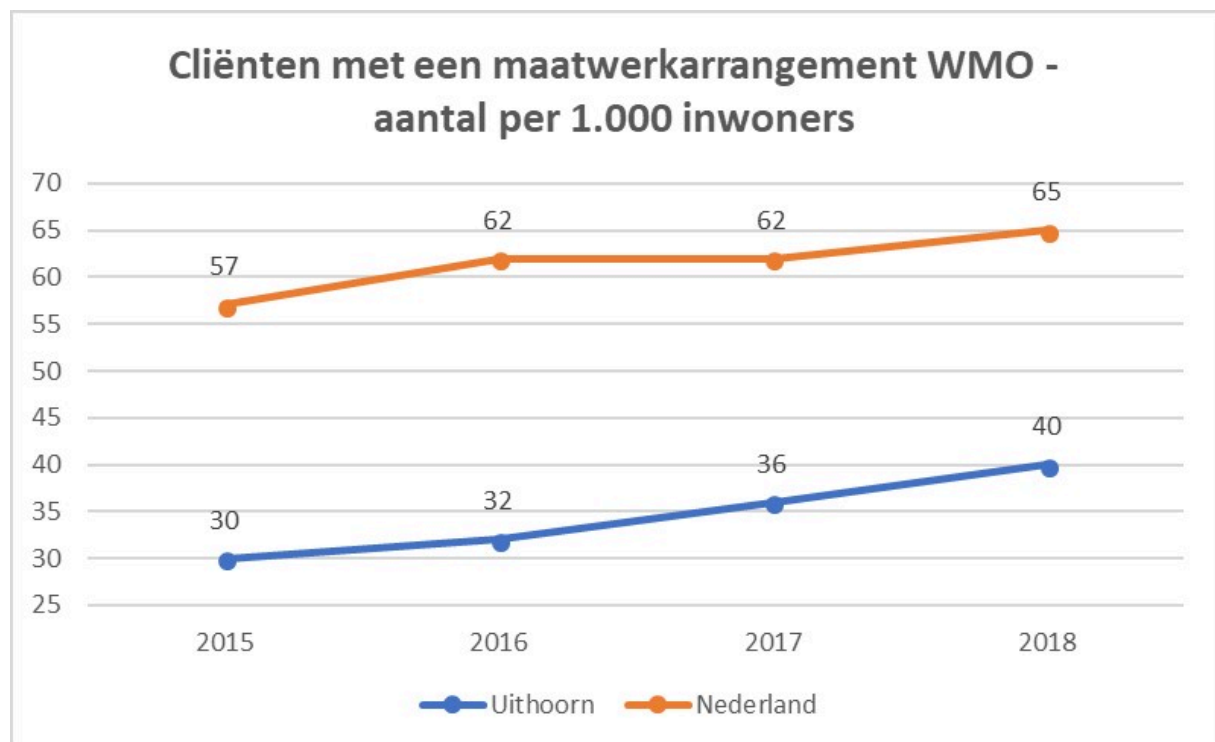
Baten 2020 tov 2019 (Nadeel € 0,2 mln.)

De inkomsten vanuit het Rijk voor de middelen Onderwijs achterstandenbeleid (OAB) zijn hoger dan 2019 (€ 0,08).

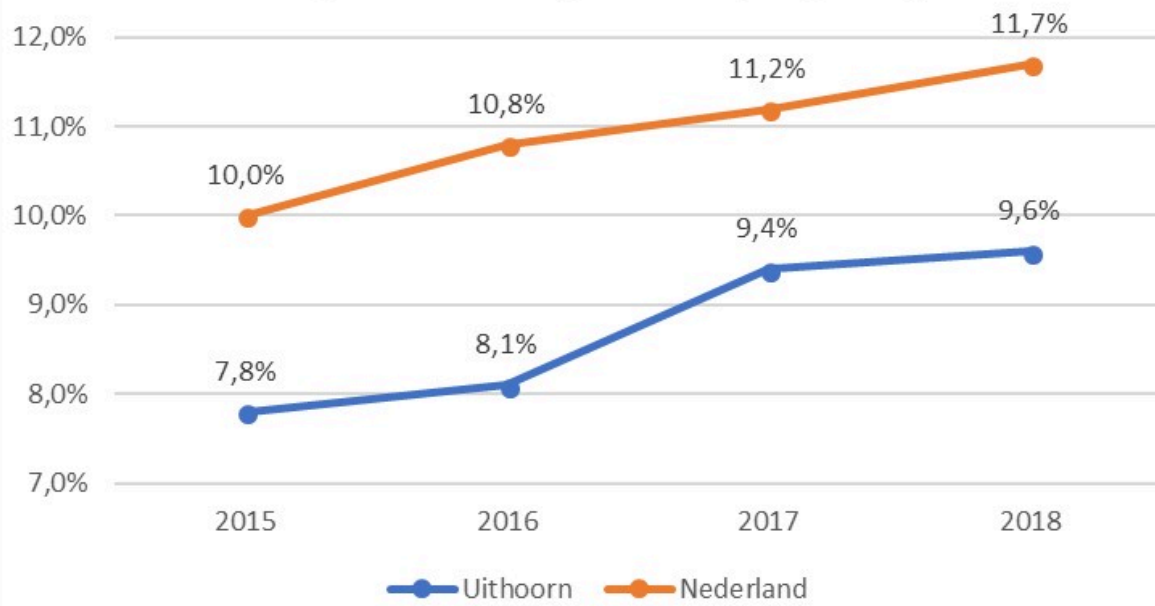
Mutatie reserve

Dit betreft de onderhoudsreserve voor de Multifunctionele Accommodatie De Legmeer. Het verschil in de mutatie van de reserve is per saldo lager dan € 0,1 mln. en wordt derhalve niet toegelicht.

Indicatoren



Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp



3.1.4 Werk en Inkomen

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

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

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

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

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

- We gaan de acties uit de vastgestelde armoedenota 'De touwtjes aan elkaar knopen 2019-2022' uitvoeren. In 2020 zal de focus liggen op het vroeg signaleren van armoede en versterking van de samenwerking in de armoede aanpak. Ook start er een pilot kinderarmoede en gaan we aan de slag met toegankelijkheid en maatwerk van regelingen en met meer stress sensitieve dienstverlening.
- We maken afspraken met samenwerkingspartners die via contractmanagement intensiever gemonitord en geëvalueerd worden. Hierbij geven we specifieke aandacht en sturing aan maatwerk waarbij duurzaamheid van plaatsingen op werk, coaching tijdens en na het traject, een belangrijke rol speelt.
- Er moeten meer verbindingen gecreëerd worden tussen ondernemer, onderwijs en werkzoekenden zodat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afgestemd worden.
- Door het opstellen van een Koersprogramma worden nieuwe kaders opgesteld voor een integrale toegang naar ondersteuning.

Overzicht baten en lasten

Werk en inkomen (bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Vershil
Lasten	9.061	8.940	9.218	-278
Baten	6.217	5.796	5.796	0
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	2.844	3.143	3.422	-278
Toevoeging reserves	50	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Baten en lasten na mutatie reserves	2.894	3.143	3.422	-278

Toelichting financieel overzicht deelprogramma werk en inkomen

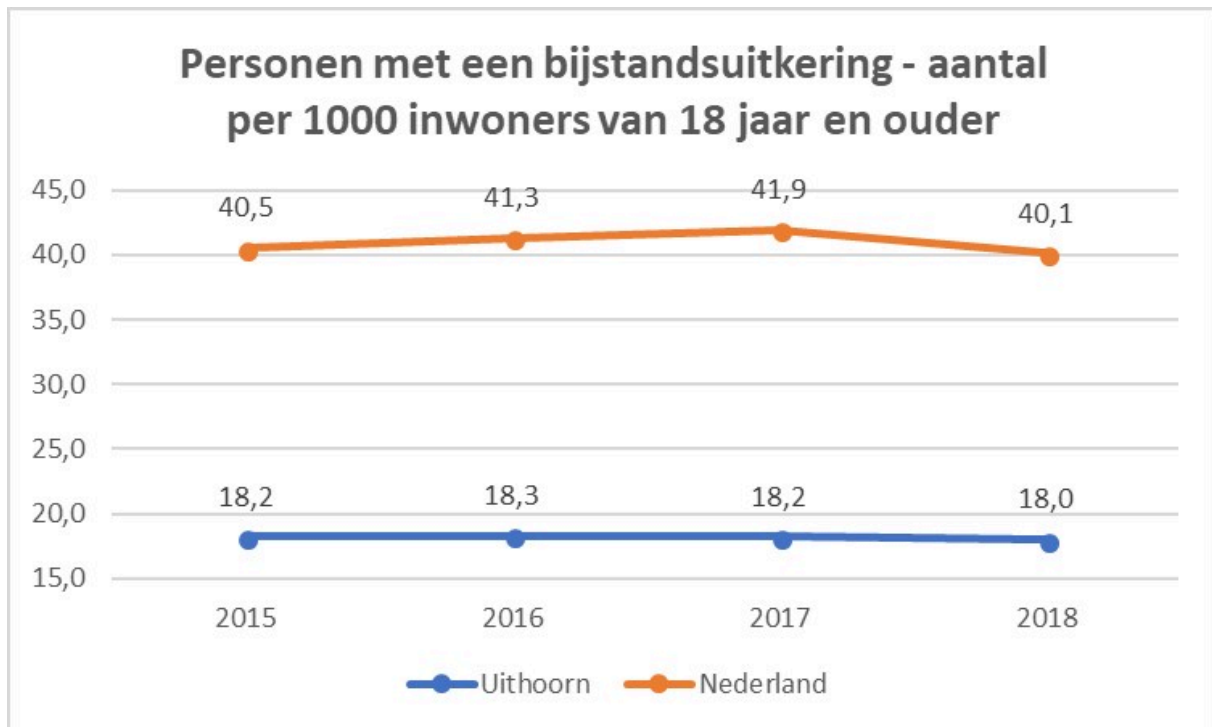
Lasten 2020 tov 2019 (Nadeel € 0,28 miljoen)

De hogere lasten worden veroorzaakt door het opnemen van de re-integratiekosten (nadeel € 0,28 miljoen) voor de doelgroep <70% loonwaarde. Bij het onderbrengen van deze doelgroep bij de AM-Match is destijds besloten de eerste jaren te bekostigen vanuit de reserve Herinvesteringsfonds die bij de AM-Match hiervoor door de deelnemende gemeenten was gevormd. Vanaf 2020 is er voor Uithoorn geen dekking meer aanwezig binnen deze reserve en moeten daarom opgenomen worden binnen de eigen begroting van Uithoorn. Bij het opstellen van de begroting 2019 zijn deze middelen reeds in de meerjarenbegroting opgenomen voor de jaren 2020 en verder.

Baten 2020 tov 2019

Het verschil in de baten is < € 0,1 miljoen en worden derhalve niet toegelicht.

Indicatoren



3.1.5 Veiligheid

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

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

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

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

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

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

- Doorontwikkeling van participatie/preventie
De gemeente heeft in haar beleid opgenomen dat inwoners en ondernemers (deels) verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid. In 2019 is een plan ontwikkeld om vanaf 1 januari 2020 met een wijkveiligheidsaanpak te gaan werken in een tweetal pilot wijken.
- Doorontwikkeling van de verbinding tussen veiligheid en zorg
We zien dat er steeds meer onderwerpen zijn op het snijvlak van veiligheid en zorg; te denken valt aan 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.
- 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. In 2019 zijn de eerste stappen gezet om dit structureel in te bedden in de organisatie. In 2020 zal dit verder ingebed worden waarbij de nadruk vooral komt te liggen op het voorkomen van georganiseerde criminaliteit; bijvoorbeeld door de wet Bibob intensiever toe te passen.
- Wet verplichte GGZ; vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in werking. Door de invoering van deze wet krijgt de gemeente meer bevoegdheden op het gebied van verplichte geestelijke gezondheidszorg. In 2020 zal dit binnen de organisatie ingebed moeten worden.
- Doorontwikkeling verbinding met het Actiecentrum Veiligheid en Zorg
Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg zal een steeds belangrijkere partner worden voor de gemeente. Nu wordt er al aangesloten bij het thema radicalisering en de Top 1000 aanpak, maar in 2020 zal deze aansluiting mogelijk versterkt worden.

Overzicht baten en lasten

Veiligheid (bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Vershil
Lasten	2.445	2.636	2.766	-130
Baten	95	116	123	7
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	2.350	2.520	2.643	-123
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	20	-	-	-
Baten en lasten na mutatie reserves	2.330	2.520	2.643	-123

Toelichting financieel overzicht deelprogramma veiligheid

Lasten 2020 tov 2019 (Nadeel € 0,1 mln.)

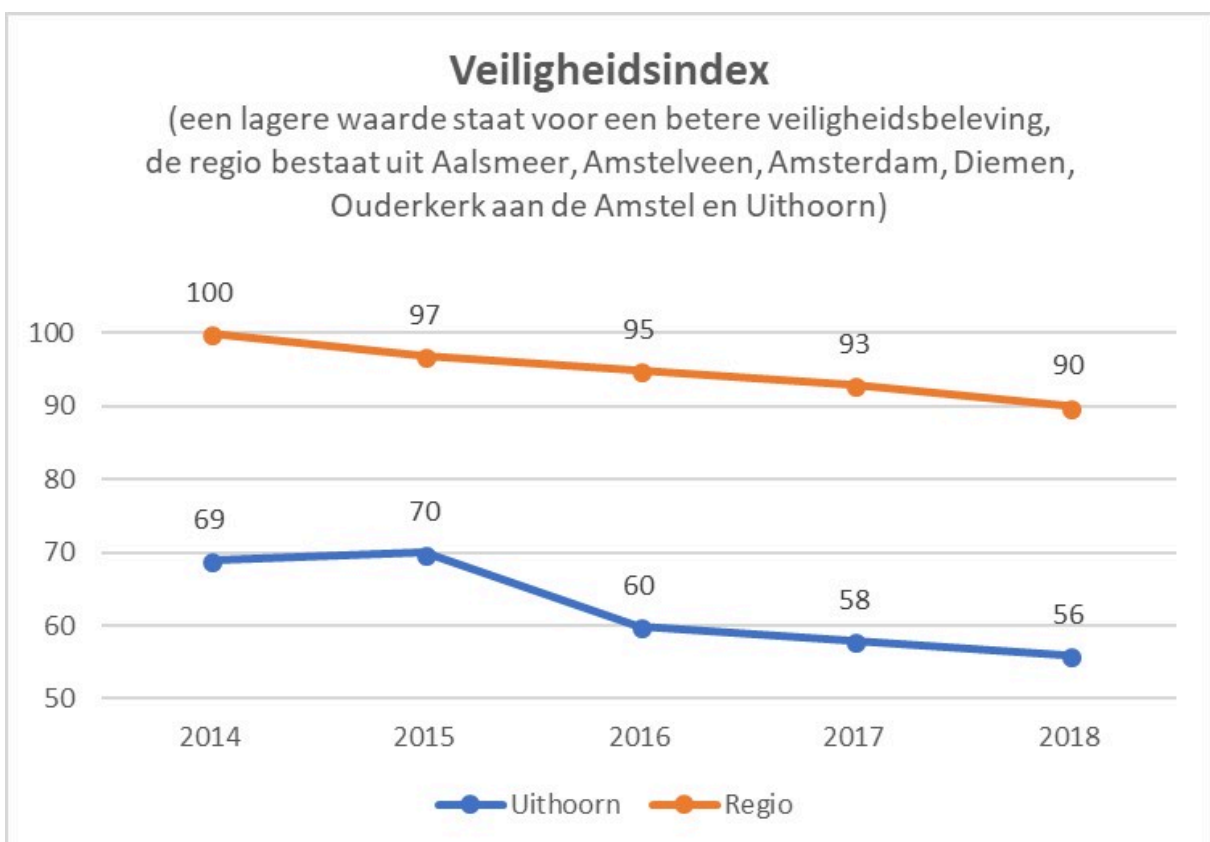
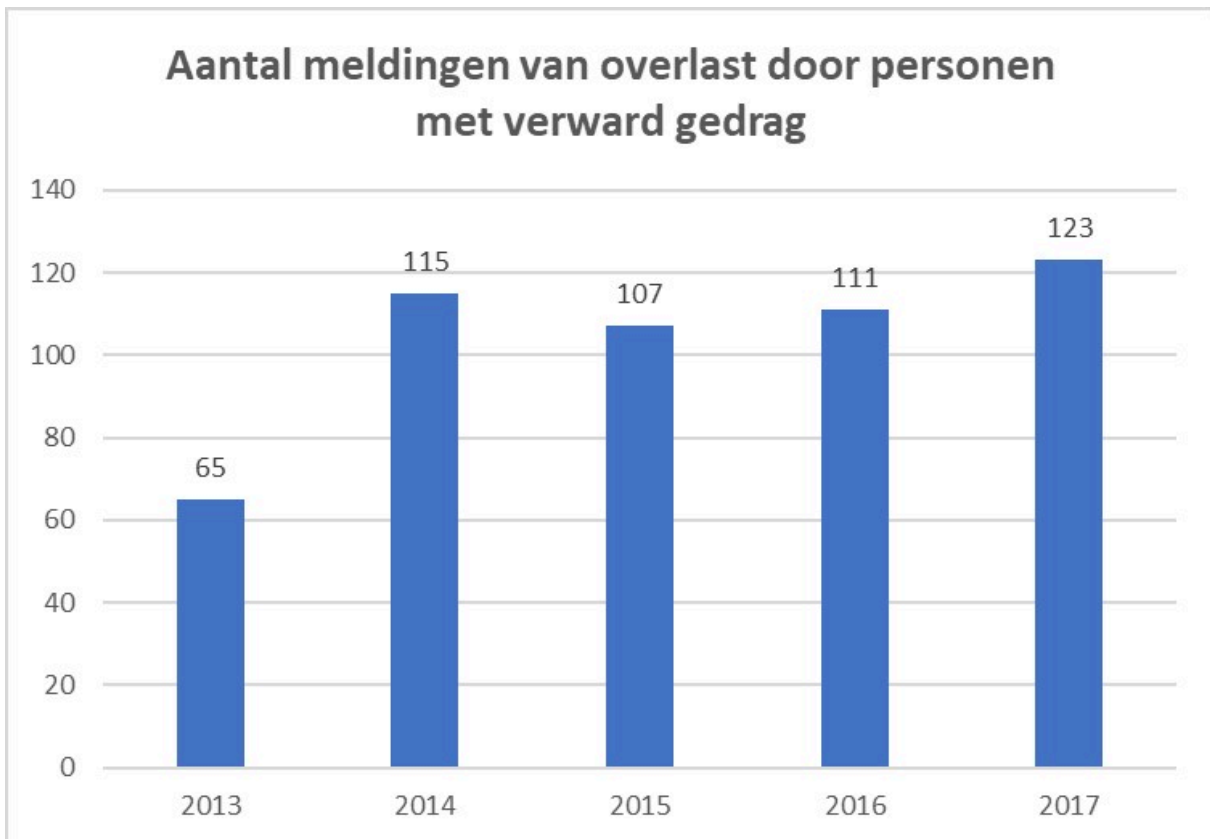
Op 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) van kracht. De wet vervangt de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) en stelt een aantal aanvullende eisen aan de gemeente. Deze taak wordt ondergebracht bij het Meldpunt Zorg en Overlast (nadeel € 0,05 mln.).

In het Integraal Veiligheidsbeleid 2019 - 2020 is opgenomen dat de gemeente op het gebied van veiligheid meer wijkgericht wil gaan werken. Hiermee wordt ingezet op het dalende veiligheidsgevoel in bepaalde wijken en worden inwoners meer betrekken bij hun eigen veiligheid. Om burgers te bereiken moeten we met hen in gesprek, samen projecten oppakken en initiatieven uit de samenleving faciliteren (nadeel € 0,05 mln.).

Daarnaast is de bijdrage conform de vastgestelde begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland verwerkt in de begroting.

Baten 2020 tov 2019

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



3.2 Programma Wonen

Onze inwoners ervaren hun woongemeenschap als aantrekkelijk. Ruim en groen wonen met stedelijke en recreatieve voorzieningen binnen handbereik. De onderscheidende kwaliteiten die 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.

Programma wonen		
Woonomgeving	Wonen	Ruimtelijke ontwikkeling

3.2.1 Kaderstellende beleid notities

Accommodatiebeleid (oktober 2008)
Actieplan Wonen (2017)
Archeologiebeleid (2010)
Bedrijfsplan algemene begraafplaats (2014)
Beheerovereenkomst natuurgebied Uithoorn (1994)
Beleid onderwijshuisvesting
Beleidsnotitie Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten
Beleidsplan openbare verlichting (2010)
Bomenbeleidsplan (2013)
Gemeentelijk rioleringsplan 5 (GRP-5) (2013)
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

3.2.2 Woonomgeving

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

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

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

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

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

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

Daarnaast worden er jaarlijks extra acties uitgevoerd. Voor het begrotingsjaar 2020 zijn dit de volgende acties:

Aanpassen bermonderhoud:

Aanleg en -onderhoud van bloemrijke en insecten aantrekkende bermen.

Nieuw grondstoffenbeleid implementeren

Landelijke doelstellingen proberen te behalen door meer te communiceren, stimuleren van en handhaving op afvalscheiding en nieuwe mogelijkheden en technologieën onderzoeken.

Inwoners en ondernemers betrekken bij onderhoud en de inrichting van de buitenruimte.

IBOR implementeren en opstellen beheerplannen

In het kader van vergroten van grip op beheer (Assetmanagement) is het van belang om voor de verschillende 'Assets' zoals wegen, civiele kunstwerken, straatmeubilair, watergangen en speelvoorzieningen beheerplannen op te stellen. Dit is nodig om op basis van nieuwe ontwikkelingen en functies efficiënte keuzes te maken voor het beheer. In deze beheerplannen komt de doorvertaling wat we gaan doen in de uitvoering om de gewenste ambities zoals die gesteld zijn in het IBOR te halen en wat de kosten hiervan zijn. Deze plannen worden aan de hand van effectgestuurd beheer opgesteld.

Beleidsmedewerker Openbare ruimte

Het Assetmanagement wordt verder ontwikkeld om steeds beter grip te krijgen op het beheer van het gemeentelijk kapitaal en de keuzes die hierbij gemaakt kunnen worden. Het is daarbij van belang dat beleid en de regie (accounthouderschap) bij de gemeente

belegd wordt bij een beleidsmedewerker Wegen, Groen en Water. Op dit moment is er bij de gemeente geen kennis en capaciteit in huis over deze beleidsvelden. Na een aantal jaar Duoplus en de scheiding van beleid en uitvoering gaan we nu merken dat daar een gat ontstaat. Dat deze behoefte zou ontstaan is meteen al onderkend erkent bij de start van Duoplus en opgenomen als 'rafelrand'. Met het nieuwe IBOR en het opstellen van beheerplannen is dit het goede moment om de sturing en regie bij de gemeente te borgen.

In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen wordt aangegeven welke projecten voor planmatig onderhoud gepland staan voor 2020.

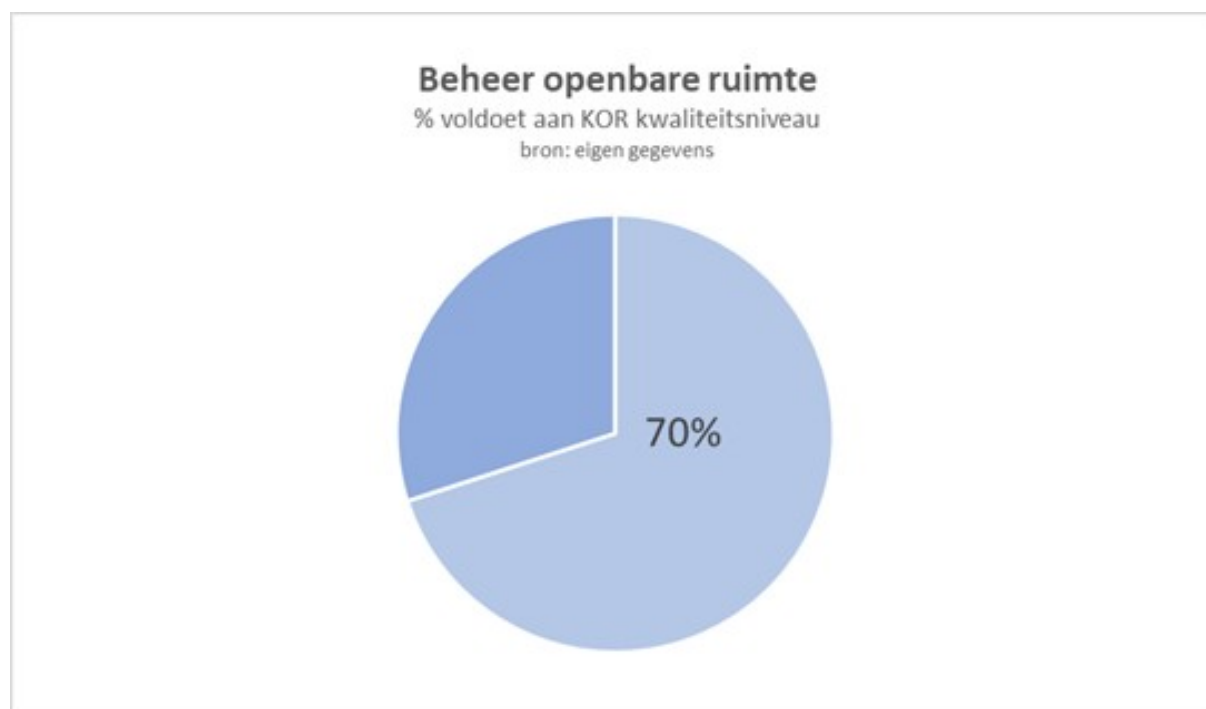
Overzicht baten en lasten

Woonomgeving (bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Verschil
Lasten	12.306	13.155	13.731	-576
Baten	4.158	4.501	4.474	-27
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	8.147	8.654	9.257	-603
Toevoeging reserves	1.676	1.609	1.865	-256
Onttrekking reserves	2.488	2.066	2.830	764
Baten en lasten na mutatie reserves	7.335	8.197	8.292	-95

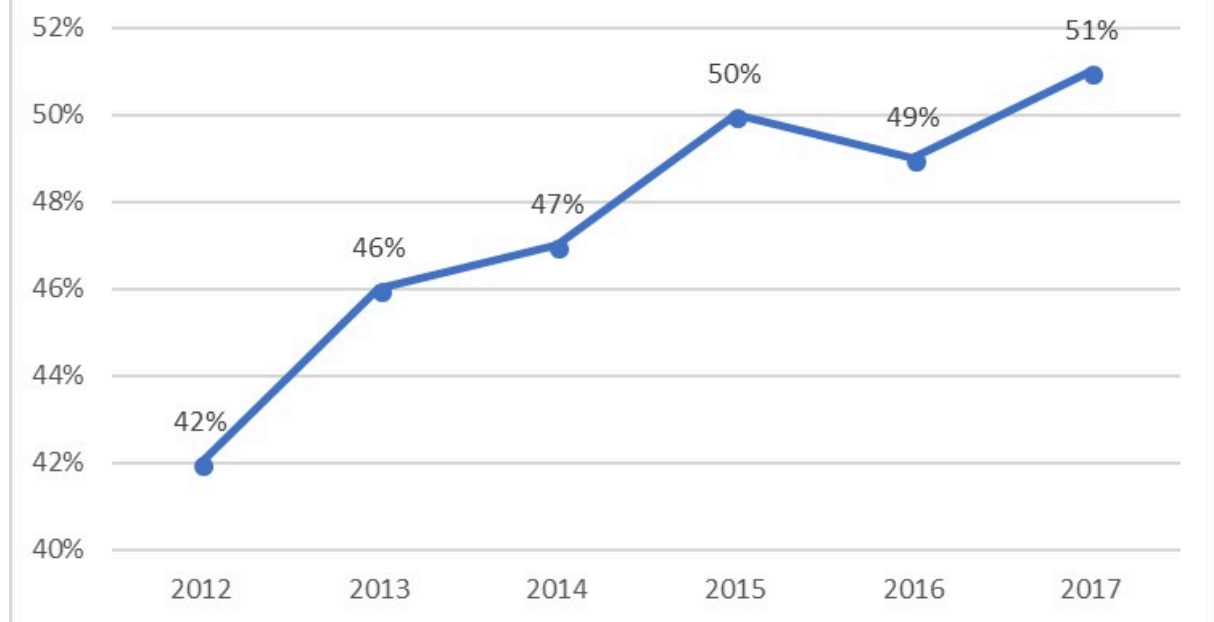
Toelichting financieel overzicht deelprogramma woonomgeving

De hogere lasten (€ 0,6 mln.) worden voornamelijk veroorzaakt doordat er in 2020 meer planmatig onderhoud in de openbare ruimte wordt uitgevoerd dan in 2019 (€ 0,6 mln.). Deze uitgaven worden gedekt door een hogere onttrekking aan de reserve dan in 2019 waardoor dit geen effect heeft op het begrotingsresultaat. Het verschil aan de baten is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt derhalve niet toegelicht. Per saldo zijn er binnen dit deelprogramma (inclusief mutaties reserves) afgerond € 0,1 mln. meer lasten die bestaan uit meerdere diverse kleine verschillen.

Indicatoren



Scheidingspercentage huishoudelijk afval



3.2.3 Woonbeleid

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

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

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

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

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

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

Daarnaast worden jaarlijks extra acties uitgevoerd. Voor het begrotingsjaar 2020 zijn dit de volgende acties:

Uitwerken acties uit het Actieplan wonen:

Vorig jaar is een aantal acties uitgewerkt/uitgevoerd, een aantal komt in 2020 nog aan bod. Waaronder het onderzoeken van de mogelijkheden om tijdelijke sociale huurwoningen toe te voegen en/of gebruik te maken voor tijdelijke contracten voor sociale huurwoningen en het uitwerken van mogelijkheden om woningen aan te passen.

We zetten in op een regionale herziening van de woonruimteverdeling:

Binnen de voormalige SRA wordt gewerkt aan een herziening van de woonruimteverdeling. Hier levert Uithoorn een actieve bijdrage aan, waardoor ook invloed kan worden uitgeoefend. In het voorjaar van 2020 wordt het beleidsvoorstel voor deze herziening voorgelegd aan B&W met het verzoek het vrij te geven voor inspraak. Na inspraak en vaststelling wordt het beleidsvoorstel vastgelegd in een huisvestingsverordening. Streven is deze nieuwe huisvestingsverordening in 2021 in werking te laten treden.

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

Volgens de nieuwbouwprognose worden in 2020 rond de 500 woningen gerealiseerd. Dit zijn grotere locaties van ontwikkelaars en kleinere locaties door particuliere initiatieven.



Inzetten op verduurzaming van bestaande woningen en nieuwbouw:

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

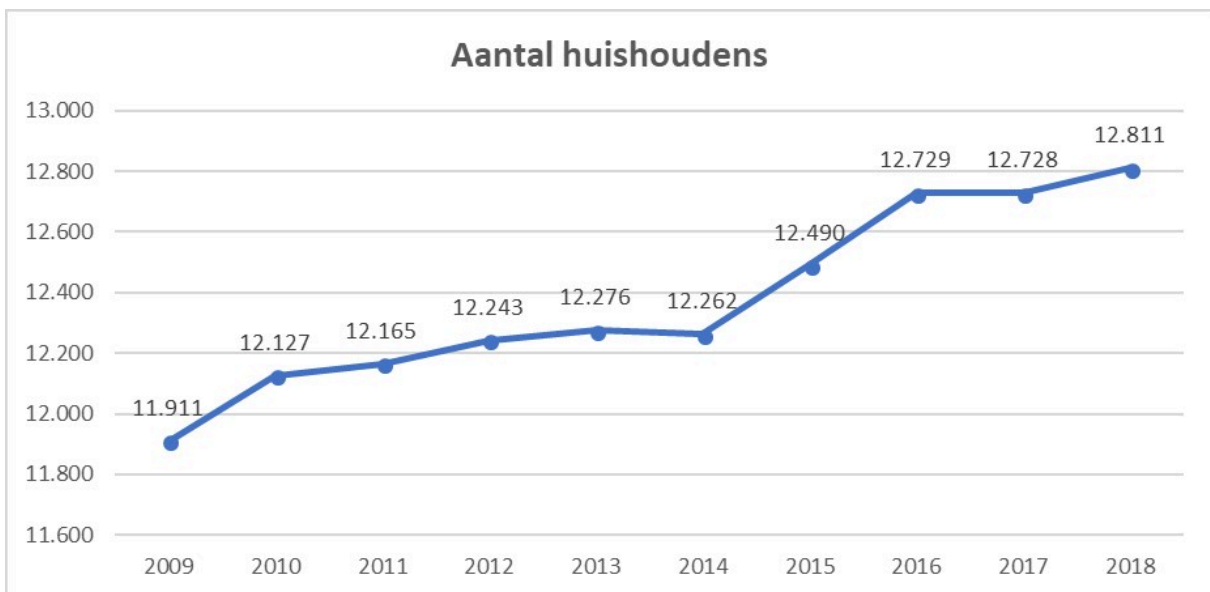
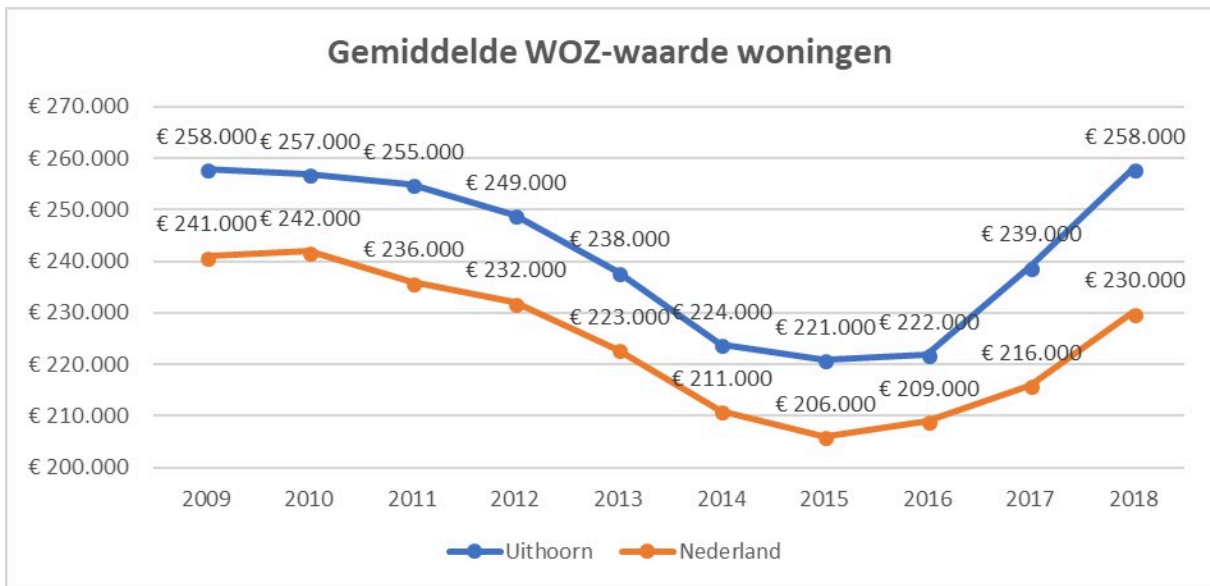
Overzicht baten en lasten

Woonbeleid (bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Vershil
Lasten	1.303	1.114	1.150	-36
Baten	104	5	5	-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	1.199	1.109	1.145	-36
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Baten en lasten na mutatie reserves	1.199	1.109	1.145	-36

Toelichting financieel overzicht deelprogramma Woonbeleid

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

Indicatoren



3.2.4 Ruimtelijke ontwikkeling

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

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

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

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

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

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

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

Om bovenstaande te bereiken in deze raadsperiode, worden daarnaast jaarlijks extra acties uitgevoerd. Voor het begrotingsjaar 2020 zijn dit de volgende acties:

De gemeente gaat op zoek naar en creëert kansen voor woningbouw.

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

De implementatie van de Omgevingswet

Dit neemt meerdere jaren in beslag. Waar 2019 het jaar was van voorbereiden van de veranderingen, zal 2020 de overgang vormen naar (stapsgewijs) implementeren van de wet. Hierbij wordt er gewerkt aan verschillende sporen; werkprocessen en dienstverlening/participatie, het DSO (digitaal stelsel Omgevingswet), het omgevingsplan en de omgevingsvisie.

Er wordt een Regionale energie strategie (RES) opgesteld.

Om de energietransitie mogelijk te maken moet veel duurzame energie worden opgewekt, wat veel impact kan hebben op de ruimte. Gemeenten werken samen om te bepalen hoe en waar de benodigde duurzame energie tot 2030 (en later tot 2050) kan worden opgewekt. Ze doen dat door Regionale Energie Strategieën op te stellen. Uithoorn maakt deel uit

van RES regio NHZ. In 2020 moet de eerste concept-RES gereed zijn die anderhalf jaar later moet leiden tot de RES 1.0. Daarbij is draagvlak bij de omgeving belangrijk. Er is een nauwe samenhang met de omgevingsvisie. Vanwege de schaarse ruimte in de regio en de beperkingen die bijvoorbeeld de nabijheid van Schiphol met zich meebrengt zal een integrale afweging tussen de verschillende belangen en opgaven moeten plaatsvinden. De uitkomsten van de RES dienen hiervoor als input.

Het initiatieven overleg wordt doorontwikkeld.

De rol van de gemeente verschuift steeds meer naar faciliterend en katalyserend. Meer ruimte bieden aan initiatieven van burgers of marktpartijen en daarbij oplossingsgericht meedenken. Dit gebeurt onder andere in het initiatieven overleg, waar deze op integrale wijze worden behandeld. Dit vraagt om een duidelijk aanspreekpunt voor de initiatiefnemer, een heldere route voor afhandeling (zowel intern als extern) en voldoende ambtelijke capaciteit. Daarnaast is het de verwachting dat er, vanuit de Omgevingswet, extra opgaven op het overleg afkomen. Bijvoorbeeld op het gebied van participatie, maar ook in de vorm van een uitgebreidere thematiek.

Inzet op Schipholdossier

De gemeente wil invloed uitoefenen op de toekomstige ontwikkeling van luchthaven Schiphol na 2020 en de nieuwe Luchtvaarnota die door het ministerie wordt voorbereid. Dit doen we onder andere door actieve deelname aan de verschillende overleggen over Schiphol. Zoals met de Omgevingsraad, de Bestuurlijke Regiegroep en met Schiphol zelf. Daarnaast werkt Uithoorn intensief samen met andere gemeenten en hogere overheden zoals de provincie en het Rijk. We willen Uithoorn onder de aandacht blijven brengen door een actieve lobby.

Overzicht baten en lasten

Ruimtelijke ontwikkeling (bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Vershil
Lasten	1.006	978	1.031	-53
Baten	1.119	1.127	965	-162
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-114	-149	66	-215
Toevoeging reserves	101	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
baten en lasten na mutatie reserves	-13	-149	66	-215

Toelichting financieel overzicht deelprogramma Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door enerzijds de inhuur van externe expertise voor het doorzetten van de strategie met betrekking tot Schiphol en anderzijds een hoger benodigd budget voor de invoering van de Omgevingswet.

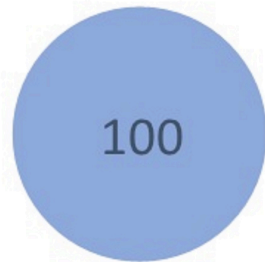
Baten

De lagere baten bestaan uit minder leges uit omgevingsvergunningen.

3.2.4.1 Indicatoren

Aantal projecten in behandeling initiatieven

bron: eigen gegevens peiljaar 2019



3.3 Programma Werken

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.

Programma Werken	
Ondernemen	Mobiliteit

3.3.1 Kaderstellende beleid notities

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

3.3.2 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?

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

Toelichting op a : 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.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Voorzetten reguliere werkzaamheden:

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

Om de doelstellingen te bereiken in deze raadsperiode zullen daarnaast jaarlijks extra acties worden uitgevoerd. Voor het begrotingsjaar 2020 zijn dit de volgende acties:

Verbeteren van de relatie met en tussen lokale ondernemers:

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

Integraal uitwerkingsplan dorpscentrum:

De voorbereiding van de realisatie van de nieuwe groene infrastructuur zal worden afgerond met een aanbesteding en gunning van de werkzaamheden. Naar verwachting is de start van de aanleg aan het einde van 2020 een feit. Het komende begrotingsjaar wordt ook benut om ontwerpen te maken voor de herinrichting van de openbare ruimte. Vanzelfsprekend is er weer veel ruimte voor participatie. Er zijn twee bouwlocaties in het centrum: de Irenelaan en het Schansgebied. Het begrotingsjaar wordt tevens gebruikt om de stedenbouwkundige uitwerking van deze locaties duidelijker in beeld te krijgen en een ontwikkelaar te selecteren die realisatie een stap dichterbij brengt.

Duurzaamheidsagenda:

Voor het deelprogramma 'Ondernemen' zijn bijvoorbeeld de onderwerpen energietransitie en circulaire economie van belang. Met name in de glastuinbouw is relatief veel energiewinst te halen.

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. De eerder genoemde vernieuwing van het horecabeleid en een geactualiseerde visie op het detailhandelsbeleid zijn de eerste bouwstenen van de vernieuwde economische visie.

Verbeteringen glastuinbouw:

In Greenport verband werken aan de realisatie van CO2 leidingen en warmtenet. Dit doen we in het kader van duurzaamheid en toekomstbestendigheid.

Uitvoering Greenport visie

Vanuit de ruimtelijke visie Greenport visie zijn binnen het programma Wonen visies ontwikkeld voor het kernglastuinbouw- gebied en de "ruilverkaveling". Binnen de kaders van deze visies wordt meegewerkt aan wijzigingen van het bestemmingsplan, mits een anterieure overeenkomst met de gemeente wordt gesloten.

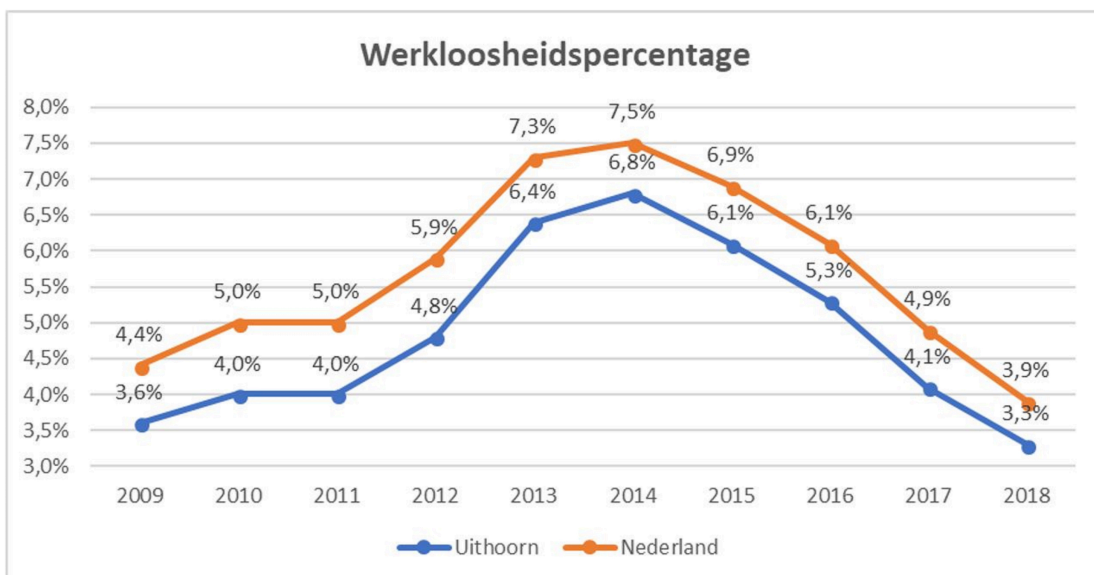
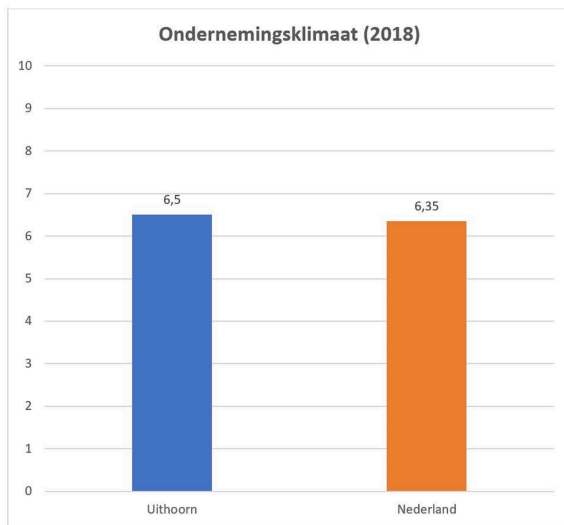
Overzicht baten en lasten

Ondernemen (bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Vershil
Lasten	637	681	754	-73
Baten	-38	-32	-31	-1
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	598	649	723	-74
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	20	-	-	-
Gerealiseerd saldo baten en lasten na mutatie reserves	578	649	723	-74

Toelichting financieel overzicht deelprogramma ondernemen

De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door het benodigde budget voor het duurzaamheidsprogramma in 2020 (€ 70.000).

Indicatoren



3.3.3 Mobiliteit

Effecten opgave en acties

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?

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

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

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

Om de doelstellingen te bereiken in deze raadsperiode zullen daarnaast jaarlijks extra acties worden uitgevoerd. Voor 2020 zijn dit de volgende acties:

Uithoornlijn:

De Vervoerregio Amsterdam heeft de plannen voor de Uithoornlijn vastgesteld. In 2020 wordt het project aanbesteed en gegund. Vanaf 2021 tot en met 2023/24 wordt de Uithoornlijn aangelegd.

Dorpscentrum Uithoorn:

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

Mobiliteitsvisie Uithoorn:

Het Uithoorns Verkeer en Vervoerplan (UVVP) dat werd ingeleid door de omlegging van de N201 is alweer enige jaren geleden afgerond. De wereld van mobiliteit is dynamisch en verandert snel. Toenemende congestie, beprijzing van mobiliteit, druk op de woningmarkt, duurzaamheidsvraagstukken en onderhoudsvraagstukken zorgen ervoor dat een visie op mobiliteit voor Uithoorn nodig is. In 2020 gaan we aan de slag met het opstellen van deze visie.

De gemeente werkt mee aan een provinciaal onderzoek naar verbetering van de doorstroming op de N231

Uitvoering HOVAZ (Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding Aalsmeer Schiphol Zuid). Voor Uithoorn betekent dit de aanleg van een stuk busbaan op ons grondgebied en een fietstunnel onder de Legmeerdijk.

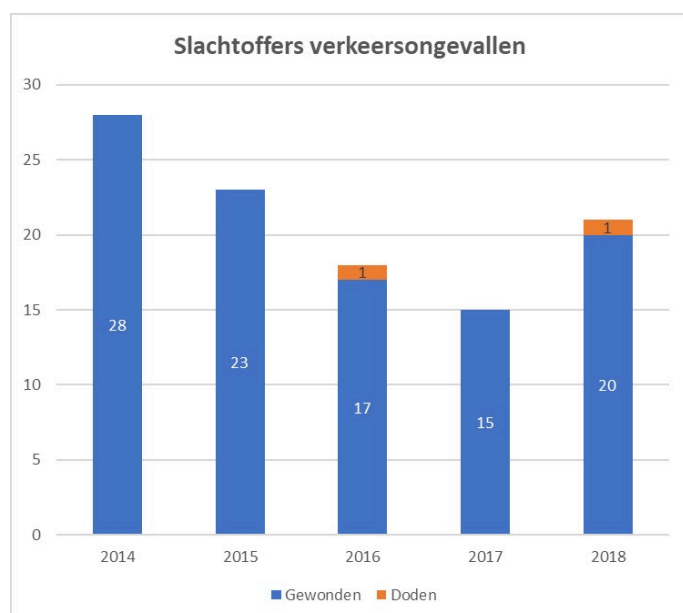
Overzicht baten en lasten

Mobiliteit (bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Vershil
Lasten	1.205	1.232	1.379	-147
Baten	-	-	-	-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	1.205	1.232	1.379	-147
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Baten en lasten na mutatie reserves	1.205	1.232	1.379	-147

Toelichting financieel overzicht deelprogramma Mobiliteit

De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door de kosten voor het opstellen van een mobiliteitsvisie (€ 80.000).

Indicatoren



3.4 Programma Organiseren

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

Programma Organiseren			
Bestuur en Organisatie	Dienstverlening	Financiën	Vastgoed

3.4.1 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
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
Strategische visie Uithoorn 2030
Toets op Dienstverlening gemeente Uithoorn januari 2012
Treasurystatuut
Uitvoeringsplan dienstverlening 2009-2012
Verordening 212
Verordening 213 en 213a

3.4.2 Bestuur & Organisatie

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

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

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

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

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

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Uitwerken Bestuurskrachtonderzoek:

Op basis van het bestuurskrachtonderzoek dat in 2019 is opgepakt, wordt het Alliantie management van de gemeente verder vormgegeven. Het toenemende belang van regionale samenwerking, de opkomst van de netwerksamenleving maar ook de samenwerking binnen verbonden partijen zoals Duo+ vragen om een goede regie op de regionale samenwerking en op strategische politiek-bestuurlijke keuzes. In dat kader wordt bekeken hoe de samenwerking binnen de Metropool Regio Amsterdam en het Amstel- en Meerlandenoverleg zich verder moet ontwikkelen en wat de rol van Uithoorn daarin kan zijn. Daarmee kunnen we nog meer het gewenste maatschappelijk effect halen uit de regionale samenwerking en de samenwerking met verbonden partijen om daarmee de bestuurskracht vergroten.

Tevens wordt sturing gegeven aan het verder ontwikkelen van Duo+ om een groot deel van de uitvoeringstaken van de gemeente goed uit te laten voeren. Dit gebeurt op basis van de nieuwe kostenverdeelsleutel van Duo+ die in deze begroting is verwerkt.

Om bestuurskrachtig te blijven, moet ook de gemeentelijke organisatie zich in een continu proces verder ontwikkelen. De veranderende omgeving, de specificering van de eigen organisatie naar een strategie-, beleid- en regiegemeente in relatie tot de uitvoeringsorganisatie Duo+ en de rol die van ons verwacht wordt in het maatschappelijke veld, vragen om het professionaliseren van de Uithoornse ambtenaar en de ambtelijke organisatie. Voor 2020 betekent dit dat met een ontwikkelprogramma de vaardigheden en competenties van onze medewerkers worden versterkt. Zodat de organisatie gereed is voor toekomstige opgaven. Daarbij worden eventuele bevindingen uit het bestuurskrachtonderzoek meegenomen.

Overzicht baten en lasten

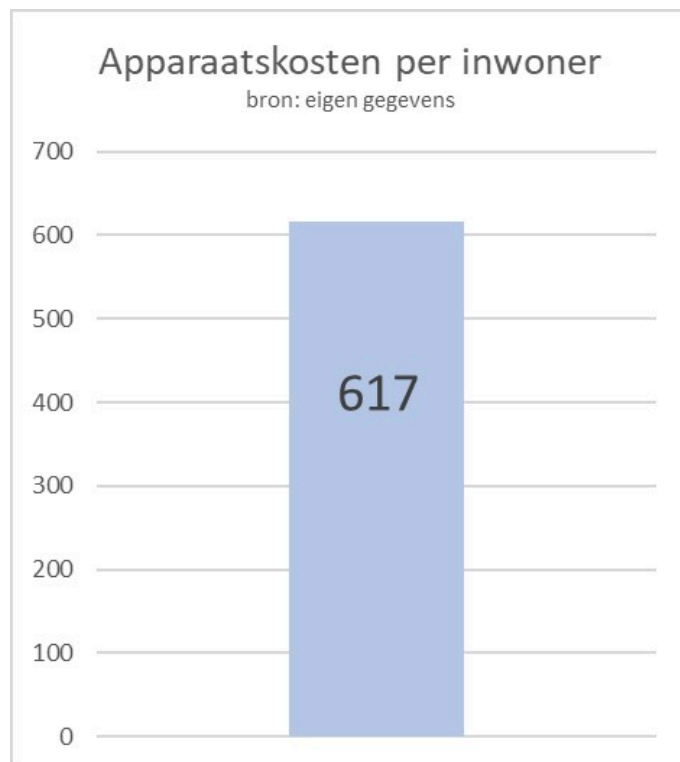
Bestuur & organisatie (bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Vershil
Lasten	1.560	1.825	1.937	-112
Baten	120	1	1	-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	1.440	1.824	1.936	-112
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Baten en lasten na mutatie reserves	1.440	1.824	1.936	-112

Toelichting financieel overzicht deelprogramma bestuur & organisatie

Lasten

Het verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een incidenteel budget voor Uithoorn 200 jaar.

Indicatoren



Formatie

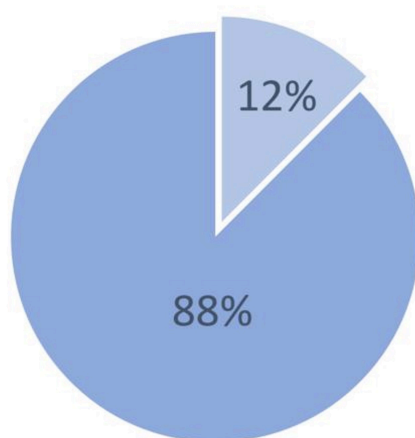
bron: eigen gegevens peiljaar 2019



■ Fte per 1000 inwoners

Overhead

bron: eigen gegevens begroting 2020



■ % van totale lasten

3.4.3 Dienstverlening

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

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

Opgave - Wat moeten we daarvoor verbeteren?

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

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Dienstverlening

Verbeteren van de dienstverlening is een continu proces. Aan de hand van de in 2019 vastgestelde dienstverleningsvisie zal hieraan uitvoering worden gegeven om de dienstverlening naar onze inwoners, bedrijven en instellingen te verbeteren. Hiervoor zal onder andere voor zal onder andere voor het Klant Contact Centrum en de balie van Burgerzaken een verdere uitvoeringsplan worden opgesteld. Digitaal is hierbij het kernwoord, maar minstens zo belangrijk is dat er voldoende hulp beschikbaar is voor diegenen die hier geen gebruik van kunnen maken.

Opstellen nieuwe Participatienota

De huidige Participatienota wordt geactualiseerd. Dit wordt mede gedaan aan de hand van uitkomsten van een onderzoek 'leren met participatie' dat tweede helft 2019 is uitgevoerd.

Reisdocumentendip

De lasten voor reisdocumenten zijn in 2020 lager dan voor 2019. Daarentegen zijn de verwachte baten ook lager. Beiden worden veroorzaakt door de zogenoemde 'reisdocumentendip': waar reisdocumenten in het verleden elke 5 jaar moesten worden verlengd, hoeft dat sinds medio 2014 nog maar elke 10 jaar. Dat betekent dat tot 2024 rekening moet worden gehouden met lagere legesopbrengsten, maar ook lagere afdrachten van leges aan het Rijk. Vanaf 2024 zijn de verwachte inkomsten weer hoger, aangezien dan weer sprake is van een cyclus van eens per 10 jaar het reisdocument vernieuwen.

Overzicht baten en lasten

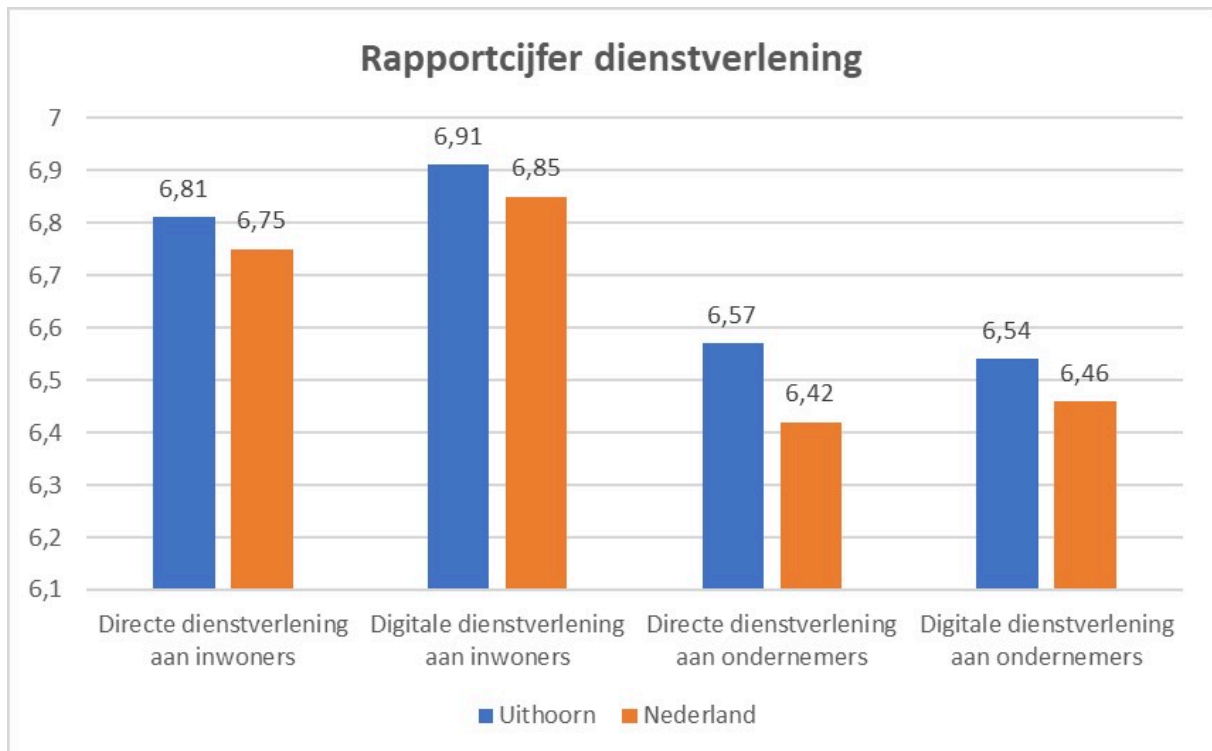
Dienstverlening (bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Vershil
Lasten	1.154	1.345	1.149	196
Baten	600	542	523	-19
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	554	802	626	176
Toevoeging reserves		-	-	-
Onttrekking reserves		-	-	-
Baten en lasten na mutatie reserves	554	802	626	176

Toelichting financieel overzicht deelprogramma dienstverlening

Lasten

Het verschil wordt verklaard doordat er enerzijds in het jaar 2019 verkiezingen waren en in 2020 niet (in 2019 was er een budget van € 0,1 miljoen voor Europese verkiezingen). Anderzijds worden er minder kosten gemaakt door de zogenaamde reisdocumentendip (veroorzaakt door het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten).

Indicatoren



3.4.4 Vastgoed

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

- Het gemeentelijke vastgoed accommodeert maatschappelijke doelen.

Opgave - Wat moeten we daarvoor verbeteren?

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

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Uitwerkingsplan nota vastgoed:

Als vervolg op de nota vastgoed 2015-2019 wordt een uitwerkingsplan opgesteld en ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

In het uitwerkingsplan staan twee belangrijke speerpunten.

- Zo willen we de vastgoedadministratie verder ontwikkelen. Dit is nodig om beter te kunnen sturen op de kosten en de maatschappelijke opbrengsten.
- Het tweede belangrijke speerpunt is het gemeentelijk vastgoed verduurzamen. Zodat dit vastgoed gereed wordt gemaakt voor de toekomst. Door het vastgoed te verduurzamen geven wij tevens het goede voorbeeld aan inwoners.

Wijziging BTW-vrijstelling sport:

Zoals ook bij het deelprogramma Onderwijs, Sport en Cultuur is aangegeven, wordt onderzocht wat de consequenties zijn van de wijziging van de BTW-vrijstelling met betrekking tot sportaccommodaties. Op basis van dit onderzoek wordt bekeken of er voor het beheer van de gemeentelijke gymzalen en sporthallen maatregelen genomen moeten worden.

Overzicht baten en lasten

Vastgoed (bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Verschil
Lasten	5.396	4.869	4.523	346
Baten	1.212	1.767	1.703	-64
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	4.184	3.102	2.820	282
Toevoeging reserves	37	135	-	135
Onttrekking reserves	116	-	250	250
Baten en lasten na mutatie reserves	4.105	3.237	2.570	667

Toelichting financieel overzicht deelprogramma vastgoed

Lasten

Het verschil wordt enerzijds veroorzaakt doordat de rentelasten op geactiveerde vastgoedobjecten is gedaald met € 0,25 miljoen door een daling van het renteomslag percentage (zie ook paragraaf financiering). Daarnaast zijn de afschrijvingslasten met € 0,15 miljoen gedaald, vooral omdat sporthal de Scheg in 2019 volledig is afgeschreven.

Baten

Verschillen aan de batenkant worden veroorzaakt door verschillende panden die verkocht zijn in 2019 en 2020.

Mutatie reserves

De mutaties van de egalisatiereserve onderhoud gemeentelijke gebouwen worden bepaald op basis van de gemiddelde onderhoudslasten over een periode van 5 jaar. Dit betekent dat de mutaties per jaar kunnen fluctueren. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie van de onderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen voor 2020 en volgende jaren. Eventuele budgettaire effecten daarvan zullen in de eerste TURAP 2020 worden opgenomen.

Indicatoren

3.4.5 Financiën

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

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

Opgave - Wat moeten we daarvoor verbeteren?

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

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

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

Bijstellen beleid financieel gezond

Een mogelijke verkoop van Eneco in 2020 heeft grote invloed op de wijze waarop we tegen financieel gezond aankijken. In 2008 leende de gemeente Uithoorn geen geld. Na die tijd zijn grote investeringen gedaan in wegen vanwege de omlegging van de N201, de brede school en het Dorpscentrum. Bij elkaar liep de schuld in korte tijd op tot boven de € 60 miljoen met relatief hoge rentelasten tot gevolg. Na de verkoop van Eneco zal de schuld en de rentelasten verder kunnen afnemen. We vinden het van belang om verder vooruit te kijken zodat we bestand zijn tegen nieuwe ontwikkelingen. In samenhang daarmee willen we de standaard voor het weerstandsvermogen opnieuw bezien.

Verkoop Eneco

In 2017 heeft Uithoorn een principebesluit genomen om het aandelenbezit in Eneco te verkopen. Samen met de andere verkopende zijn we nauw bij dit proces betrokken. Ook denken we na over de financiële consequenties van de verkoop. Niet alleen ontvangt de gemeente bij verkoop een aanzienlijk bedrag, maar tegelijk vallen de dividendinkomsten weg.

Ontwikkeling Planning en control (P&C) documenten

De Kadernota, programmabegroting, tussentijdse rapportages en de jaarstukken worden gezamenlijk de P&C-documenten genoemd. In de P&C-documenten geven we inzicht in de maatschappelijke effecten die we willen bereiken en rapporteren we hierover. In de raadsvergadering van juni 2018 is de auditcommissie ingesteld. Een van de taken van de auditcommissie is het adviseren over de leesbaarheid van de P&C-documenten. De auditcommissie heeft de wens geuit om de P&C-documenten toegankelijker maken en het inzicht vergroten. Dit jaar voegen we per deelprogramma een aantal indicatoren toe die we in overleg met de auditcommissie hebben geselecteerd. Verder kijken we naar de mogelijkheden om P&C producten beter inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld door het verder ontwikkelen van de infographic.

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 precario gelden van € 1,5 miljoen per jaar worden toegevoegd aan de algemene risicoreserve ter versterking van de vermogenspositie. Er wordt veel geprocedeerd over de precariobelasting op kabels en leidingen. We houden er rekening mee dat we hier veel aandacht aan moeten besteden.

Overzicht baten en lasten

Financiën

Financiën (bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Vershil
Lasten	114	103	147	-44
Baten	3.467	3.736	3.760	24
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-3.354	-3.632	-3.614	-18
Toevoeging reserves	1.500	1.685	1.500	185
Onttrekking reserves	897	186	17	-169
Baten en lasten na mutatie reserves	-2.751	-2.134	-2.131	-3

Toelichting financieel overzicht financiën

Lasten / Baten

De verschillen in de lasten en baten zijn < € 0,1 miljoen en worden derhalve niet toegelicht.

Mutaties reserves

In het jaar 2019 is de frictiereserve opgeheven waarbij het saldo (€ 0,05 miljoen) is vrijgevallen. De overige afwijkingen in 2019 betreffen de budgetegaliseringsreserve (budgetoverhevelingen).

Grondexploitaties

Grondexploitatie (bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Vershil
Lasten	11.083	18.469	2.156	16.313
Baten	10.463	17.652	1.749	-15.903
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	620	817	408	409
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	105	-	-105
Baten en lasten na mutatie reserves	620	712	408	304

Toelichting financieel overzicht grondexploitaties

Lasten / Baten

Het niveau van de lasten en baten is in 2019 beduidend hoger dan in 2020. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2019 en 2020 een aantal grote grondexploitaties worden afgesloten. Het verschil in saldo op dit deelprogramma wordt voornamelijk veroorzaakt door het wegvallen van de dotatie verliesvoorziening. Deze dotatie betreft de begrote oprenting van de verliesvoorziening. Vanwege het afsluiten van grondexploitatie Dorpscentrum is deze dotatie niet meer nodig.

Mutaties reserves

De onttrekking in 2019 betreft de reserve Vinckebuurt. Tegenover deze onttrekking staan de kosten die voor dit project in 2019 zijn begroot.

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Vershil
Lasten	461	-350	-66	-284
Baten	48.070	49.738	50.269	531
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-47.609	-50.089	-50.334	245
Toevoeging reserves	-	-	-	-
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Baten en lasten na mutatie reserves	-47.609	-50.089	-50.334	245

Toelichting financieel overzicht algemene dekkingsmiddelen

Lasten

De negatieve lastenbegroting wordt veroorzaakt door de wijze waarop de renteomslag conform het BBV moet worden begroot. Het verschil tussen 2019 en 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door een groter verschil tussen de daadwerkelijke betaalde rente en de doorberekende of omgeslagen rente.

Baten				
Algemene Uitkering	36.269	38.166	39.180	1.014
Dividend	742	917	917	0
Lokale heffingen	8.774	9.015	9.125	110
Overige dekkingsmiddelen	28	0	0	0
Saldo financieringsfunctie	2.258	1.639	1.046	593

De hogere baten wordt veroorzaakt door enerzijds meer opbrengsten OZB (€ 0,1 miljoen) en een hogere algemene uitkering (€ 1,0 miljoen) en anderzijds door lagere bespaarde rente van € 0,6 miljoen. Deze lagere rente op reserves en voorzieningen is een gevolg van de lagere renteomslag (zie ook paragraaf financiering) en het wegvallen van het grootste deel van de verliesvoorziening grondexploitatie wegens het afsluiten van Dorpscentrum.

Onvoorzien

Onvoorzien (bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Vershil
Lasten	-	13	58	-45

Toelichting financieel overzicht onvoorzien

Lasten

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

Overhead

Overhead (bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Vershil
Lasten	9.194	8.967	9.097	-130
Baten	2	16	4	-12
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	9.191	8.951	9.094	-142

Toelichting financieel overzicht overhead

Lasten

De hogere lasten in 2020 worden voornamelijk veroorzaakt door meer planmatig onderhoud voor het gemeentehuis (€ 0,23 miljoen) en door een hogere bijdrage aan DUO + (€ 0,075 miljoen). Hier tegenover staat een lagere doorbelasting van overhead aan de grondexploitaties in 2019 (€ 0,1 miljoen). De overige verschillen betreffen kleine bedragen.

Baten

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

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting (bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Vershil
Lasten	-	350	-	350
Baten	-	-	-	-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-	350	-	350

















Toelichting financieel overzicht vennootschapsbelasting

Lasten

In 2019 wordt rekening gehouden met belastingaanslag VPB (m.b.t. grondexploitaties) over het jaar 2016. Voor 2020 en verder wordt er nog geen rekening gehouden met VPB.

Indicatoren

Gemeente: > Vergelijken met: >

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

Indicatoren gemeente Uithoorn www.waarstaatmijngemeente.nl