

Uithoorn Slotwijziging 2020

21-12-2020



5.1 Overheveling budget exploitatie

5.1.1 Cultuur (€ 15.000)

De middelen van cultuur € 20.000 (structureel budget) dienen te worden overgeheveld naar 2021 dit vanwege het feit dat de formele besluitvorming later heeft plaatsgevonden (april 2020 ipv januari 2020) dan aanvankelijk was voorzien waardoor de uitvoering is vertraagd ook mede door de coronacrisis. Omdat er nog wel uitgaven in 2020 worden gedaan is het verzoek € 15.000 over te hevelen naar 2021.

5.1.2 Koersplan Sociaal Domein (€ 80.000)

Het budget voor het Koersplan, wordt bij behandeling van het Koersplan in de raad van 22 oktober naar verwachting toegekend voor de jaren 2020 en 2021. Het budget voor het jaar 2020 worden overgeheveld naar 2021. Door de latere dan geplande behandeling in de raad, en door de invloed van corona op de werkzaamheden binnen het sociaal domein, zullen de kosten gemaakt worden in 2021 i.p.v. 2020.

5.1.3 Hoogwaardig handhaven (€ 25.000)

In 2020 is een activiteitenplan opgesteld voor de invulling van hoogwaardige handhaving. Voor een goede uitwerking en uitvoering van dit plan zijn eenmalig middelen nodig. Deze middelen zijn in de begroting van 2020 beschikbaar. De Corona maatregelen zorgden echter voor een andere prioritering waardoor de acties nog niet zijn uitgevoerd. Wij verwachten deze in 2021 op te kunnen pakken. Voorgesteld wordt om het budget van € 25.000 voor hoogwaardig handhaven van 2020 over te hevelen naar 2021 en dit in te zetten om de handhavingsactiviteiten uit te voeren.

5.1.4 Bestuurskrachtonderzoek (€ 13.000)

Het proces om tot een goed en gedragen onderzoek te komen vraagt, mede als gevolg van corona, meer tijd. De afronding van het onderzoek is voorzien voor het eerste kwartaal van 2021. Voorgesteld wordt het resterende budget ad € 13.000 over te hevelen naar 2021.

5.1.5 Wegen (€ 938.000)

Overhevelen restant budget van 2020 naar 2021 en extra uitgaven,

De projecten Griff, Grebbe, Gaastmeer, Glanskopmees en Ganzendiep zullen niet in 2020 in zijn geheel gereed zijn. Een deel van het budget zal nog in 2021 beschikbaar moeten zijn ten behoeve van afrekeningen. In volgorde zoals hierboven genoemd betreft het: € 51.000, € 88.000, € 108.000, € 104.000, en € 95.000. De verwachting is dat de werken in het voorjaar van 2021 afgerekend zijn.

Het Jaagpad wordt in samenwerking met Waternet uitgevoerd. Waternet is penvoerder van het project en rekent het werk met de aannemer af. Hierna kan Warnet dit met Duo + afrekenen. Dit vergt meer tijd dan bij een gebruikelijk project. De verwachting is dat de afrekening in het voorjaar van 2021 volgt. Het huidige beschikbare budget (€ 33.000 en € 23.000) moet in 2021 nog beschikbaar blijven ten behoeve van de afrekening.

Diverse projecten zoals Beatrixlaan, Bromelialaan, Fresialaan, Gerberalaan, Rozenlaan zuid en Couperuslaan worden op dit moment voorbereid. Uitgebreide inspraakprocessen en de nadelen van de Covid 19 pandemie, die het werken op afstand met zich mee heeft gebracht, leverden vertraging in de planning op. Het restant van het huidige beschikbare budget moet

in 2021 beschikbaar blijven ten behoeve van de eindafrekening. In volgorde zoals hierboven betreft het € 30.000, € 21.000, € 32.500, € 46.000, € 39.000 en € 48.000. De engineering zal in 2021 gereed zijn en dan kan er in 2021 gestart worden met de uitvoering.

Dorpscentrum De Kwakel en Uithoorn loopt vertraging op door het intensieve participatietraject en Covid 19. De verwachting is dat in 2021 hiervan € 100.000 en in 2022 het restant (€ 244.500) uitgegeven gaat worden.

5.1.6 Groen (€ 43.000)

De projecten Gaastmeer, Glanskopmees en Ganzendiep zullen in 2020 niet in zijn geheel gereed zijn en een deel van het budget zal nog in 2021 beschikbaar moeten zijn ten behoeve van aanleg en nazorg. In volgorde zoals hierboven gaat het om: € 25.000, € 8.500 en € 9.000.

5.1.7 Vroegsignalering (€ 36.000)

In het budget voor de pilot vroegsignalering wordt een overschot verwacht van € 36.000. Vanwege de Corona maatregelen was het niet mogelijk om alle activiteiten zoals huisbezoeken uit te voeren.

Er wordt voorgesteld om het overgebleven budget van € 36.000 over te hevelen naar 2021 zodat dit budget alsnog ingezet kan worden ten behoeve van de vroegsignalering.

5.1.8 Pilot Wet Inburgering (€ 59.000)

Bij de 2e turap is een budget opgenomen van € 59.000 voor de nieuwe Wet Inburgering. De invoering van de nieuwe Wet inburgering per 1 juli 2021 een feit is en dat hierop wordt voorgesorteerd door de gemeente Uithoorn, middels een pilot van november 2020 tot mei 2021 wordt van dit bedrag € 59.000 overgeheveld naar 2021.

5.1.9 RRE subsidie (€ 24.500)

In 2020 heeft de gemeente een subsidie van het rijk gekregen voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen bij koopwoningen, de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). De subsidie loopt door tot en met maart 2021. Om deze reden wordt een deel van de subsidie overgeheveld naar 2021.

5.1.10 Wegenbeheerplan (€ 16.000)

Door het uitbreken van de Covid 19 pandemie hebben de wegenbeheerssessies langer geduurd dan van te voren werd voorzien. Tijdens deze sessies wordt er met diverse invalshoeken gekeken naar maatschappelijke effecten van het uitvoeren van het onderhoud aan wegen. Bijeenkomsten konden niet altijd plaatsvinden maar zijn intussen afgerond. Het uitwerken hiervan zal tot het eind van 2020 duren. Hierdoor is de verwachting dat het restant van het budget (€ 16.000) in het 1e kwartaal van 2021 nog nodig zal zijn.

5.1.11 Verkoop Bovenboog (voordeel uitgaven € 26.000, nadeel inkomsten € 524.900)

Eind mei 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het transformeren van De Bovenboog naar woningbouw. Hiertoe is in 2019 een koopovereenkomst gesloten. In de koopovereenkomst is opgenomen dat de levering van De Bovenboog is gekoppeld aan het gereed komen van de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie (MFA) Thamerdal,

omdat de huidige gebruikers van De Bovenboog naar de nieuwe MFA Thamerdal gaan. Deze komt gereed in 2021. Daarom wordt het inkomstenbudget van de verkoopopbrengst en het resterende deel van de daarmee samenhangende kosten doorgeschoven naar 2021.

5.1.12 Overheveling coronainkomsten (€ 272.520)

Dit jaar zijn er inkomsten ontvangen ter dekking van coronagerelateerde kosten. Voor onderstaande posten geldt dat deze volgend jaar gemaakt zullen worden. Zowel de inkomsten als de kosten worden overgeheveld naar volgend jaar.

Onderwerp	Bedrag
Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg aanvulling	1.456
Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015 aanvulling	106
Buurt- en dorpshuizen	23.753
Vrijwilligersorganisaties jeugd	13.018
Precariobelasting en markt- en evenementenleges (DU)	36.684
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep (DU)	44.328
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 ivm Covid-19 (DU)	36.993
Lokale culturele voorzieningen aanvullende middelen	83.386
WSW exploitatietekorten	32.797
Totaal overheveling Coronainkomsten	272.521

5.2 Overheveling budget investeringen

5.2.1 Startersleningen (€ 192.400)

Om over het resterende budget (€ 192.400) voor het verstrekken van starterleningen te kunnen beschikken wordt het restant budget overgeheveld naar 2021.

5.2.2 Duurzaamheidsleningen (€ 150.000)

Om over het resterende budget (€ 150.000) voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen te kunnen beschikken wordt het restant budget overgeheveld naar 2021.

5.2.3 Riolering

Overhevelen vervangingsinvestering riolering € 630.000 (Incidenteel)

Bij het opstellen van de 2e TURAP was de verwachting dat een aantal integrale projecten herinrichtingsprojecten openbare ruimte zouden starten in 2020. Nu is zeker dat dit planningstechnisch niet meer is te realiseren. Zoals vanuit het project gemeld is, loopt de voorbereiding Uithoorn centrum uit en verschuift er € 300.000 aan het project gekoppelde vervangingsinvestering riolering naar 2021. Het resterende bedrag (€ 330.000) zit betreft vervangingsinvesteringen in de Couperus-, Fresia-, Gerbera-, en Rozenlaan en het vervangen van twee vijzelgemalen aan de Wiegerbruinlaan en de Alfons Ariënslaan.