

2e Turap 2022



4.1.6 Bijstelling Accountantskosten € 20.000 voordeel (eenjarig)

De jaarrekeningcontrole van de gemeente is voorspoedig verlopen en het rapport van bevindingen en de accountantsverklaring zijn beiden tijdig opgeleverd. De accountant heeft aangegeven dat de stukken aangeleverd zijn met een goede kwaliteit en dat de dossiers tijdig en volledig opgeleverd zijn. Op basis van deze bevindingen zijn de kosten dan ook lager dan geraamd en kunnen bijgesteld worden.

4.1.7 Bijstelling contributie VNG en bijdrage Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) nadeel vanaf 2022 € 21.500 (meerjarig), vanaf 2023 € 5.300 nadeel en € 5.900 neutraal (meerjarig)

Voor het jaar 2022 is de contributie van de VNG verhoogd in verband met compensatie loon- en prijsontwikkelingen met 1,7%. Daarnaast betalen de leden van de VNG voor het fonds GGU. Dit fonds is door leden ingesteld om gezamenlijk op te trekken in grote opgaven die gemeenten gezamenlijk hebben, waardoor uitvoering in die gemeenten kan worden versterkt. Dit fonds is voor het jaar 2022 uitgebreid met investeringen die tijdens de Algemene ledenvergadering door de leden zijn geaccordeerd, waardoor het budget van het fonds met € 5,5 miljoen is toegenomen. Dit heeft geleid tot een stijging van de inwonerbijdrage van € 2,54 naar € 3,141 per inwoner. Deze wijzigingen waren nog niet budgettair verwerkt in 2022.

Voor 2023 zal de contributie stijgen met 4,4% en de bijdrage van het fonds GGU van € 3,141 naar € 3,333 per inwoner, waarvan 3,4% als gevolg van inflatie. Gezamenlijk betekent dit een structurele stijging van € 11.200. Deze stijging wordt voor € 5.900 ten laste gebracht van de stelpost inflatiecorrectie.

4.1.8 Budget strategische visie € 25.000 voordeel (2022) en € 50.000 (2023)

De strategische visie loopt tot 2030 en zal daarom op enigerlei moment moeten worden herijkt. Vooralsnog wordt eventuele start van het proces om te komen tot een herijking, mede met het oog op de bruikbaarheid en relevantie van de huidige strategische visie, niet voorzien voor 2024, maar de gemeenteraad zal hierover uiteindelijk een beslissing moeten nemen. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen naar 2024 (€ 25.000) en 2025 (€ 50.000).

4.2 Dienstverlening

4.2.1 Kosten verkiezingen € 28.000 nadeel (eenjarig)

De kosten voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen zijn hoger uitgevallen dan gebruikelijk in verband met de extra maatregelen die getroffen moesten worden in verband met de Coronacrisis. Deze extra maatregelen zijn door het Rijk voorgeschreven.

Het kabinet heeft, via de decembercircular 2021, geld beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die zij moeten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen. De extra kosten hangen onder meer samen met het huren van locaties en het inhuren van stembureauleden voor het vervroegd stemmen op de maandag en dinsdag voorafgaand aan de reguliere dag van stemming, met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen. Voor de gemeente Uithoorn komt dit neer op een bijdrage van € 41.804. Deze bijdrage is ontvangen via de algemene uitkering.

Een ander deel van de meerkosten is het gevolg van deelname aan het Experiment Centrale Stemopneming op 17 maart 2022. Net als bij eerdere deelnamen aan het Experiment

Centrale Stemopneming heeft de gemeente een vergoeding ontvangen van het ministerie van BZK. Voor de gemeente Uithoorn komt dit neer op een tegemoetkoming van € 10.000. Ook deze tegemoetkoming is ontvangen via de algemene uitkering.

In totaal is € 51.804 ontvangen voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen. De daadwerkelijke meerkosten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 bedragen € 28.000.

4.2.2 Bijstelling burgerzaken per saldo € 5.500 voordeel in 2022, vanaf 2023 € 26.300 nadeel

De bijstelling voor burgerzaken betreft een optelling van voor- en nadelen.

Voor reisdocumenten verwachten we dit jaar € 77.800 hogere legesinkomsten dan begroot. Dit heeft te maken met de corona-maatregelen. Veel inwoners hebben vanaf maart 2020 hun reisdocumenten laten verlopen zonder een nieuwe aanvraag te doen. Vorig jaar is hier al een inhaalslag gemaakt, maar dat heeft zich dit jaar voortgezet. Een deel van deze legesinkomsten moet worden afgedragen aan het Rijk. Wij verwachten dat de begrote Rijksafdrachten € 43.700 hoger uitvallen. Per saldo betekent dit een voordeel van € 34.100.

Naar verwachting vallen de legesinkomsten voor rijbewijzen dit jaar € 40.000 lager uit dan begroot. Een deel van deze legesinkomsten moet worden afdragen aan het Rijk. We verwachten dat de begrote Rijksafdrachten € 15.000 lager uitvallen. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 25.000. Omdat het de verwachting is dat deze bedragen aan lagere inkomsten en uitgaven zich ook zullen voordoen na 2022, geeft dit een structureel nadeel van € 25.000.

De aanvragen voor naturalisaties en opties zijn vorig jaar explosief gestegen. In 2022 is de situatie weer iets genormaliseerd, maar nog steeds zijn er meer aanvragen dan gebruikelijk. De legesinkomsten liggen € 15.400 hoger dan begroot. In het geval van naturalisatieverzoeken wordt echter een groot deel van de inkomsten weer afgedragen aan het Rijk. We verwachten dat de Rijksafdrachten € 17.800 hoger uitvallen dan begroot. Per saldo verwachten we een nadeel van € 2.400.

Daarnaast zijn diverse kleinere structurele wijzigingen van per saldo € 1.300) op producten als huwelijken en uittreksels BRP (bevolkingsregister).

Bij dit alles moet gemeld worden dat de vraag naar de producten van burgerzaken meer dan ooit fluctueert. Daarmee zijn de hierboven genoemde bedragen voor nu de best mogelijke inschatting, die wellicht nog aan het einde van het jaar kunnen wijzigen.

4.3 Vastgoed

Op dit moment wordt een plan gemaakt voor de opvang van economische daklozen. Hiervoor moet de woning aan de Thamerweg 64 worden aangepast. De gemeente zal met de stichting Regenbooggroep en regio afspraken maken over de investering om de woning hiervoor geschikt te maken. Voor de verbouwing is subsidie vanuit de regio beschikbaar.

4.3.1 A. Van Schendellaan 51/51A € 70.000 nadeel (eenjarig), van 2023 tot en met 2025 € 32.800 voordeel (meerjarig)

MOC Kabouterhuis huurt nu ruimtes in de Brede School. Echter door het ruimte tekort voor onderwijs moet MOC Kabouterhuis verhuizen, Wij hebben afgesproken dat ze in het gebouw