

2e Turap 2025

Inhoudsopgave

Leeswijzer	3
Inleiding	4
1 Samenleving	6
1.1 Jeugd en onderwijs	7
1.2 Maatschappelijke ondersteuning, sport en cultuur	9
1.3 Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering	11
1.4 Veiligheid	13
2 Wonen en werken	15
2.1 Groen, blauw en duurzaam omarmen	16
2.2 Gezond en veilig leven (in de leefomgeving)	17
2.3 Toekomstbestendig wonen en verplaatsen	20
2.4 Veerkrachtig ondernemen	20
2.5 Sociaal en cultureel verbinden (in de leefomgeving)	20
2.6 Ontwikkelen van gebieden en locaties	22
3 Organiseren	27
3.1 Bestuur en Overhead	28
3.2 Dienstverlening	30
3.3 Financiën	32
A Bijlagen	36
A.I Resultaat en begrotingswijzigingen	37
A.II Programmaoverzicht	39
A.III Deelprogrammaoverzicht	40
A.IV Investerings	41
A.V Reserves	43
Raadsbesluit	44
Afkortingenlijst	47

Leeswijzer

De 2e Turap 2025 bestaat uit een inleiding gevolgd door de beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen. Als laatste volgen de financiële bijlagen en een afkortingenlijst.

De onderdelen zijn net als de programmabegroting 2025 ingedeeld op programma en deelprogramma en voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording (BBV).

Bij de financiële effecten wordt de volgende terminologie gehanteerd:

Eenmalig / meerjarig

- *Eenmalig* een financieel effect op het huidige begrotingsjaar
- *Meerjarig* een financieel effect op meerdere begrotingsjaren

Neutraal / nadeel / voordeel

- *Nadeel* (n) een nadelig effect op het begrotingssaldo
- *Voordeel* (v) een voordelig effect op het begrotingssaldo
- *Neutraal* (in combinatie met nadeel of voordeel) een budgetneutraal effect op het begrotingssaldo

Financiële overzichten

De financiële overzichten zijn tenzij anders vermeld in duizendtallen. Hierdoor is het mogelijk dat er afrondingsverschillen ontstaan. In de financiële tabellen worden zowel de baten als lasten positief gepresenteerd. Bij het saldo wordt een 'minteken' gebruikt voor een nadeel. Waar geen 'minteken' staat betekent dit een voordeel. Hiermee volgen we de begroting 2025.

Inleiding

Namens het college van burgemeester en wethouders bieden wij u hierbij de 2e Tussentijdse Rapportage (Turap) 2025 aan. Deze rapportage informeert u over de ontwikkeling van de begroting van dit jaar en meldt eventuele afwijkingen ten opzichte van de begroting, zodat er bijgestuurd kan worden waar nodig. De turap beschrijft de bijzonderheden per deelprogramma, inclusief de eventuele financiële effecten, wat leidt tot een nieuw geprognosticeerd financieel resultaat over het huidige jaar.

De 2e Turap heeft een nadelig saldo van € 140.000. Dit nadeel bestaat uit mee- en tegenvallers, waarvan de grootste afwijkingen hieronder worden vermeld. Een toelichting op deze en alle andere afwijkingen vindt u in de betreffende programma's.

Bij het programma Samenleving zijn de kosten voor de Specialistische jeugdzorg (€ 900.000) de belangrijkste tegenvaller. Daarnaast zijn er tegenvallers op de uitkeringen (per saldo € 156.000) en Weerbaarheid en continuïteit (€ 100.000). Meevallers zijn de rijksbijdragen voor de opvang van Oekraïners (€ 500.000) en de Hotel en Accommodatie Regeling (€ 170.000).

Bij het programma Wonen en Werken wordt het grootste nadelige effect veroorzaakt door de leges omgevingsvergunningen (€ 165.000). Daarnaast is budget nodig voor het integraal ontwikkelplan Thamerdal (€ 120.000) en is sprake van een nadeel op de grondexploitatie Schansgebied vanwege het doorschuiven van de tussentijdse winstneming.

Op het programma Organiseren gaat het om vooral om een voordeel als gevolg van de meicirculaire (€ 1.250.000) en de actualisatie rente en kapitaallasten (€ 544.000). Daarnaast is sprake van extra kosten voor de migratie naar een nieuw HRM-systeem (€ 211.000), actualisatie van de DUO+ bijdrage (€ 196.000) en extra loonkosten (€ 111.000). Verder dienen de inkomsten OZB met € 99.000 naar beneden te worden bijgesteld.

De primaire begroting vertoonde een overschot van € 2.779.000. Het raadsbesluit 1e Begrotingswijziging septembercirculaire 2025 resulteerde in een voordeel van € 388.000. Het raadsbesluit Investeringsvoorstel Kindcentrum Zijdelwaard resulteerde in 2024 in een nadeel van € 45.000. Het raadsbesluit Geactualiseerde beleidsnota Inburgering zorgde voor een nadelig saldo van € 50.000. Het saldo van de 1e Turap, Kadernota 2026, actualisatie grondexploitaties en Kredietaanvraag herinrichting pleinen was respectievelijk € 5.000, € 2.024.000 (betreft toevoeging van overschot 2025 aan reserve Sparen vooraf), € 147.000 en € 187.000 nadelig. Vanwege het positief begrotingssaldo (€ 569.000) is het niet nodig te onttrekken aan de algemene reserve.

Ontwikkeling begrotingssaldo

Mutaties begroting	effect	2025
Primaire begroting 2025	voordeel	2.779
Raadsbesluiten		
Eerste wijziging Septembercirculaire 2024	voordeel	388
Kindcentrum Zijdelwaard	nadeel	-45
Beleidsnota Inburgering	nadeel	-50
Saldo 1e turap 2025	nadeel	-5
Kadernota 2026	nadeel	-2.024
Actualisatie grondexploitaties	nadeel	-147
Kredietaanvraag herinrichting pleinen centrum Uithoorn	nadeel	-187
Saldo 2e turap 2025	nadeel	-140
Begrotingssaldo	voordeel	569

¹Belangrijkste financiële ontwikkelingen

paragraaf	omschrijving	effect	2025
Samenleving			
1.1.1	Specialistische jeugdhulp	nadeel	-900
1.2.2	Opvang Oekraïners	voordeel	500
1.3.1	Hotel en Accommodatie Regeling (HAR)	voordeel	170
1.3.4	Minimaregelingen	nadeel	-50
1.3.5	(Bijgestelde) begroting en jaarstukken AM Match	voordeel	65
1.3.7	Uitkeringen	nadeel	-371
1.3.8	Inkomsten BUIG	voordeel	215
1.4.2	Weerbaarheid en continuïteit	nadeel	-100
Wonen en werken			
2.1.3	Urentoerekening riolering	voordeel	97
2.2.1	Onderzoek integrale reconstructie Boterdijk	voordeel	70
2.3.2	Decentralisatie uitkering Omgevingswet	nadeel	-132
2.6.3	Integraal ontwikkelplan Thamerdal	nadeel	-120
2.6.4	Leges omgevingsvergunningen	nadeel	-165
2.6.5	Grondexploitatie Schansgebied doorschuiven tussentijdse winstnemering	nadeel	-121
2.6.8	Financiële gevolgen personele ontwikkelingen	nadeel	-90
Organiseren			
3.1.3	Migratie naar nieuw HRM-systeem	nadeel	-211
3.1.8	Project versterken datafundament	nadeel	-55
3.2.4	Capaciteit Burgerzaken en KCC	nadeel	-87
3.3.2	Gemeentefonds meicirculaire 2025	voordeel	1.250
3.3.3	Bijstelling inkomsten OZB 2025	nadeel	-99
3.3.4	Duoplus actualisatie	nadeel	-196
3.3.5	Ontwikkeling loonkosten	nadeel	-111
3.3.6/3.3.7	Actualisatie rente en kapitaallasten	voordeel	544
	Diverse posten alle programma's (zie bijlage A.I volledig overzicht)	nadeel	-244
Saldo 2e turap		nadeel	-140

¹ Alle financiële mutaties uit de Turap zijn te vinden in bijlage A.I

Samenleving

1.1	Jeugd en onderwijs	7
1.2	Maatschappelijke ondersteuning, sport en cultuur	9
1.3	Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering	11
1.4	Veiligheid	13



1.1 Jeugd en onderwijs

1.1.1 Specialistische jeugdhulp € 900.000 nadeel (eenjarig)

Algemeen beeld

De kosten voor jeugdhulp zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. We zien dat we, mede dankzij onze inspanningen, erin slagen om de kosten ondertussen redelijk te stabiliseren. Waarbij we, zoals in 2024 bleek, gevoelig blijven voor bijvoorbeeld enkele dure casussen. Tegelijkertijd was in de begroting voor 2025 voor specialistische jeugdhulp wel een daling verwerkt van € 0,6 miljoen (ten opzichte van 2024); die daling is het gevolg van de korting vanuit de landelijke hervormingsagenda die is verwerkt in onze begroting. Medio 2025 laat de prognose voor dit jaar zien dat deze daling (€ 600.000) naar verwachting niet gerealiseerd kan worden en dat er daarnaast nog enkele specifieke hogere lasten (€ 300.000) zijn waardoor het nadeel voor geheel 2025 naar verwachting € 900.000 zal bedragen. Tegenover dit nadeel staat wel een hogere bijdrage vanuit het rijk van in ieder geval € 574.000 voor het jaar 2025, die mogelijk nog wordt aangevuld met een compensatie voor de jaren 2023 en 2024 (zie hieronder). Deze compensaties vanuit het rijk zullen naar verwachting het nadeel voor specialistische jeugdhulp van € 900.000 in 2025 grotendeels of geheel compenseren.

Nadere toelichting

Deze hogere lasten voor de specialistische jeugdhulp zijn (net als in 2024) met name het gevolg van (1) de benodigde continuering van enkele dure maatwerktrajecten (IBO's) en (2) hogere kosten voor jeugdbescherming als gevolg van de werkwijze Blijvend Veilig:

Ad (1) Naast de reeds gecontracteerde jeugdzorg maken we indien nodig ook gebruik van Individuele Betaalovereenkomsten (IBO's) voor het inzetten van jeugdzorg die niet gecontracteerd is. Dit doen we bijvoorbeeld om maatwerk te kunnen bieden of om snel hulp te kunnen inzetten als dat dringend nodig is en er sprake is van wachtlijsten bij gecontracteerde aanbieders. Vanaf 2024 hebben wij ingezet op het beperken van het aantal IBO's. Hoewel er een afname van het aantal IBO's te zien is, blijven wij geconfronteerd met enkele dure maatwerktrajecten als gevolg van zeer complexe problematiek. De 5 grootste trajecten kosten ons daarbij € 0,79 miljoen.

Ad (2) Ook de kosten voor de jeugdbescherming (Gecertificeerde Instellingen) vallen hoger uit. Dit komt voornamelijk door een kostenstijging bij de Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA), die de afgelopen periode een nieuwe manier van werken heeft beproefd binnen Blijvend Veilig. Binnen de nieuwe werkwijze wordt preventiever, intensiever en langdurig begeleiding geboden. Er is afgestapt van het 'estafettemodel' waardoor het mogelijk is om integrale en duurzame ondersteuning te bieden. Deze intensievere en langdurige ondersteuning brengt op dit moment hogere kosten met zich mee, maar hiermee wordt verdere escalatie van problematiek voorkomen waarmee op lange termijn mogelijk de kosten voor jeugdzorg en andere voorzieningen dalen.

Compensatie vanuit het Rijk

Vanuit de oorspronkelijk hervormingsagenda Jeugdzorg zijn besparingen opgenomen door het Rijk. Begin 2025 heeft de Deskundigencommissie Hervormingsagenda Jeugd, onder leiding van Tamara van Ark, haar tussentijds advies gepresenteerd, genaamd 'Groepijjn'. De commissie adviseert om de tekorten 50/50 te verdelen, wat betekent dat gemeenten 50% van de tekorten zelf moeten compenseren. Uit de meicirculaire is duidelijk geworden dat dit voor Uithoorn een compensatie betekent van € 574.000 voor het jaar 2025. Over de met terugwerkende kracht te ontvangen compensatie van 50% van de tekorten in 2023 en 2024 vonden bij het verschijnen van de meicirculaire nog gesprekken plaats. De aanvullende

rijksbijdrage voor 2025 (€ 574.000) en de nog verwachte aanvullende rijksbijdragen voor 2023/2024 zullen naar verwachting het nadeel voor specialistische jeugdhulp van € 900.000 in 2025 grotendeels of geheel compenseren.

Onzekere factoren

Wel is de jeugdwet een open einde regeling en dat brengt altijd onzekerheden met zich mee. Als kleinere gemeente lopen we daarbij verhoudingsgewijs meer risico, omdat enkele dure trajecten grote invloed hebben op het totaal van de kosten van de Jeugdzorg. Instroom van dit type cliënt kunnen we niet voorzien noch uitsluiten en juist bij deze cliënten is intensieve hulp vaak dringend en zonder uitstel nodig.

1.1.2 Investerings

1.1.2.1 Bijstelling budgetten Kindcentrum Zijdelwaard over 2025-2028

Voor de nieuwbouw van Kindcentrum Zijdelwaard zijn, na aanbestedings-procedures, de projectmanager en het ontwerpteam gestart. Met de projectmanager is de planning specifieker gemaakt en het te besteden budget opnieuw over de jaren verdeeld. Als gevolg hiervan wordt van de geraamde uitgaven in 2025 € 398.700 doorgeschoven en vervolgens worden de budgetten in de jaren 2026 tot en met 2028 herverdeeld. De oplevering van het Kindcentrum is gepland in het 2e kwartaal van 2028.

1.1.2.2 Bijstellen budget investeringsuitgaven nieuwbouw vakcollege Thamen over 2025-2029

Voor nieuwbouw van Vakcollege Thamen is een bijstelling van de budgetten opgenomen. Van het gereserveerde budget voor 2025 wordt € 5,8 miljoen doorgeschoven en vervolgens worden de budgetten in de jaren 2026 tot en met 2028 herverdeeld over de jaren 2026 tot en met 2029. De reden van deze verschuiving is als volgt. Overeenkomstig de wet is het schoolbestuur bouwheer van de nieuwbouw van het schooldeel van Locatieontwikkeling Thamen. In de samenwerkingsovereenkomst tussen schoolbestuur en gemeente hebben we de ontwerpvoorwaarden hiervoor vastgelegd.

Het voorlopig ontwerp dat de school eind 2024 bij de gemeente ter toetsing heeft neergelegd, week op belangrijke punten af van de randvoorwaarden die in deze gezamenlijk gesloten overeenkomst staan. Het ontwerpproces is stilgelegd, om deze afwijkingen van de gestelde voorwaarden te herstellen. De gemeente en het schoolbestuur zijn in gesprek gegaan om tot een ontwerp te komen dat aan de randvoorwaarden voldoet. Dit herstelproces leidt tot een vertraging, welke ook impact heeft op de financiën en het tijdsaspect, waardoor het nieuwe schoolgebouw later zal worden opgeleverd.

1.2 Maatschappelijke ondersteuning, sport en cultuur

1.2.1 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland 2025 € 2.700 voordeel (eenjarig) en € 28.500 neutraal (eenjarig), 2026 € 24.800, 2027 e.v. € 16.500 voordeel (meerjarig) en € 102.900 neutraal (meerjarig)

Bij de jaarstukken 2024 van de GROGZ Amstelland blijken de kosten op diverse posten lager uitgevallen dan begroot, wat heeft geleid tot een positief resultaat van € 23.800. Dit bedrag wordt in 2025 teruggestort aan de gemeente ten gunste van het resultaat. Voor 2025 stijgen de kosten met € 49.600 door onder andere aangepaste indexatie en herberekening van de inzet Jeugdgezondheidszorg. Hiervan wordt € 21.100 ten laste van het resultaat gebracht en wordt € 28.500 gedekt uit de stelpost indexering.

In 2026 en verder gaat de gemeente meer betalen. Een bedrag van € 102.900 wordt gedekt door de stelpost indexering. Door de invulling van een besparing van € 24.800 stijgen de kosten per saldo met € 78.100. De besparing van € 24.800 wordt ten gunste gebracht van het resultaat.

1.2.2 Opvang Oekraïners € 500.000 voordeel (eenjarig)

De inschatting op dit moment is dat er eind 2025 een incidenteel overschot is van € 500.000. Het overschot komt hoofdzakelijk doordat we in Uithoorn, ten opzichte van de uitgangspunten waarop het normbedrag is gebaseerd, niet afhankelijk zijn van hotelovernachtingen en catering en dat we hoofdzakelijk een interne projectorganisatie hebben. Hierdoor kunnen we de opvang relatief efficiënt organiseren. Er is daarom net als vorig jaar sprake van een overschot, ondanks dat het normbedrag in 2025 naar beneden is bijgesteld.

1.2.3 Extra middelen doorontwikkeling Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming € 100.000 neutraal (meerjarig 2025 - 2027)

De gemeente Uithoorn heeft afgelopen periode in het kader van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming deelgenomen aan de proeftuin Blijvend Veilig, gericht op het doorbreken van het 'estafettemodel' en het bieden van duurzame en integrale ondersteuning. De formele samenwerking van organisaties binnen Blijvend Veilig is vanwege landelijke ontwikkelingen beëindigd, maar de werkzame elementen blijven zo veel mogelijk behouden en worden verder ontwikkeld.

Voor de ontwikkeling van het Toekomstscenario zijn regionaal middelen beschikbaar tot en met 2027. De komende jaren wordt een extra inspanning gevraagd aan gemeenten om vanuit eigen vertrekpunt en met partners invulling te geven aan de beweging die met het Toekomstscenario wordt beoogd. Een deel van deze middelen wordt daarom beschikbaar gemaakt voor gemeenten om sturing te geven op de realisatie van het Toekomstscenario. In lijn met de eerdere toekenning die gemeente Uithoorn heeft ontvangen voor deelname aan de proeftuin Blijvend Veilig, wordt jaarlijks maximaal € 100.000 beschikbaar gesteld voor de periode 2025 - 2027 om de nieuwe werkwijze verder vorm te geven.

1.2.4 Inzet lokale coördinatie Integraal Zorg Akkoord neutraal € 85.000 (eenjarig)

De centrale coördinatie en uitvoering van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en de bijbehorende Specifieke Uitkering (SPUK) ligt in de regio Amstelland bij gemandateerde gemeente Amstelveen. Echter is er vanuit de begroting 2025 van de SPUK IZA een post opgenomen voor lokale coördinatie van het IZA in gemeente

Uithoorn, ter hoogte van maximaal € 85.000. Op basis hiervan vindt inhuur plaats voor de tweede helft van 2025 (nadat in de 1e Turap vergelijkbare inhuur voor de eerste helft van 2025 is opgenomen), waarbij de kosten worden gedekt vanuit genoemde post. Derhalve is deze inhuur budgetneutraal.

1.2.5 Overheveling subsidie instandhouding monumentale delen Schanskerk € 835.000 neutraal met budgetegalisereserve

De subsidie van € 925.000 hangt samen met de renovatie van de kerktorens en wordt voor € 90.000 gedekt uit de verkregen rijksbijdrage impulsaanpak winkelgebieden. De Raad van State procedure en het ontwerpproces met haalbaarheidsstudie voor de herontwikkeling hebben ervoor gezorgd dat nog niet met de renovatie is begonnen. In de samenwerkingsovereenkomst staat dat de subsidie betaald wordt nadat hiervoor een aanvraag is ontvangen, hierover een besluit is genomen en de grond onder de 5 woningen is geleverd. Bij de jaarrekening 2024 was nog niet zeker dat de grondlevering plaats zou vinden in 2025, maar is dit als uitgangspunt aangehouden bij de overheveling van het budget. Toen is ook gemeld dat zodra duidelijk is wanneer de levering plaatsvindt, de begroting hierop wordt aangepast (indien noodzakelijk). Ondertussen is duidelijk dat de grondlevering niet plaats zal vinden in 2025, maar in 2026. Daarom wordt het subsidiebudget en de bijbehorende dekking uit de rijksbijdrage impulsaanpak winkelgebieden overgeheveld naar 2026.

Omdat deze overgehevelde budgetten worden gedekt uit de budgetegalisereserve, wordt de onttrekking uit de budgetegalisereserve in 2025 verlaagd met € 835.000 en wordt deze opnieuw begroot in 2026.

1.2.6 Investerings

1.2.6.1 Overheveling investeringsbudget herhuisvesting scouting € 233.000

In 2022 heeft de raad besloten om de locatie tussen het noordelijke parkeerterrein en het voormalige waterreservoir aan te wijzen als locatie voor herhuisvesting van Scouting Admiralengroep en een investeringskrediet toe te kennen voor o.a. het bouwrijp maken van de gronden. De Scouting heeft ondertussen een conceptvoorstel voor een clubhuis aangeleverd. Ook zijn we in gesprek over de herinrichting van het perceel in het Libellebos. Hiervoor wordt vervolgens een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt om alle afspraken in te vervatten.

Als de stukken compleet zijn en naar beider tevredenheid kan het college een besluit nemen en kan de planologische procedure door de Scouting worden opgestart. Hierna kan (de aanbesteding van) het bouw- en woonrijp maken starten en vervolgens de bouw van het clubhuis. Uitgesproken is dat het streven is dat het voorbereidende traject in 2025 zal worden afgerond, zodat het bouwrijp maken van de locatie en de bouw van het clubhuis in 2026 kunnen plaatsvinden.

1.3 Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering

1.3.1 Hotel en Accommodatie Regeling (HAR) voordeel € 170.000 (eenjarig)

Om de druk op de opvangcapaciteit van het COA te verkleinen kunnen gemeenten statushouders die gekoppeld zijn aan de gemeente tijdelijk onderdak bieden in hotels of andere accommodaties in afwachting van reguliere huisvesting. Dit gaat via de Hotel en Accommodatieregeling (HAR). Gemeenten ontvangen vanuit het Rijk middelen voor deze tijdelijke opvang. Vanwege een verhoging van het normbedrag, maar lagere uitvoeringskosten, is per saldo sprake van een voordeel van € 170.000.

1.3.2 Uitvoeringsregeling subsidie realisatie asielopvang Noord-Holland 2025 neutraal € 31.200 (eenjarig)

Vanuit de uitvoeringsregeling subsidie realisatie asielopvang geeft de provincie Noord-Holland subsidie voor personele ambtelijke capaciteit (inhuur of intern) voor projecten in de voorbereiding op realisatie van een asielopvangvoorziening in de eigen gemeente. De subsidie is gebaseerd op cofinanciering.

In het kader van deze regeling heeft Uithoorn voor 2025 een subsidie toegekend gekregen ter hoogte van € 31.200 voor de bekostiging van een projectleider voor de realisatie van de opvanglocatie aan de Wiegerbruinlaan 8.

1.3.3 Rijksmiddelen vroegsignalering nav rapport IBO 'naar een beter werkende schuldenketen' € 18.000 nadeel (eenjarig)

Eind 2023 is de nota bestaanszekerheid vastgesteld. Vanuit de doelstelling 'inwoners hebben perspectief op een toekomst zonder problematische schulden' worden een aantal maatregelen benoemd. Dit betreft onder andere een aanpak om te komen naar nul huisuitzettingen als gevolg van betalingsachterstanden of schulden. Vroegsignalering is een belangrijke indicator en vormt de basis van de aanpak. Zoals in de nota al geschetst, voeren we dit uit binnen de eerder toegezegde Rijksmiddelen die we middels de meicirculaire voor dit doel ontvangen en hierbij dan ook claimen.

1.3.4 Minimaregelingen € 50.000 nadeel (eenjarig)

Bij de minimaregelingen zien we dat er een lager beroep, dan voorzien, wordt gedaan op de bijzondere bijstand en bewindvoering. Tegelijkertijd verwachten we hogere uitgaven dan voorzien voor de declaratiefondsen voor maatschappelijke participatie voor jongeren en volwassenen. De afgelopen jaren is actief ingezet om het bereik van die declaratiefondsen te vergroten en dat lijkt zijn vruchten af te werpen.

Daarnaast zien we toegenomen kosten voor de Individuele Studietoelage. Doel van deze regeling is dat meer mensen met een arbeidsbeperking gaan studeren en daarmee een betere kans op de arbeidsmarkt hebben. Door onder andere inzet op betere informatievoorziening is in 2025 een sterke stijging van het gebruik van deze regeling. Op 25 juni 2025 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarbij de regering wordt verzocht om voorbereidingen te treffen om de uitvoering van deze gemeentelijke regeling over te hevelen naar DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en de kamer hier begin 2026 verder over te informeren.

Per saldo wordt voor de diverse minimaregelingen een nadeel van € 50.000 voor 2025 verwacht.

1.3.5 (Bijgestelde) begroting en jaarstukken AM Match € 65.000 voordeel (eenjarig)

Uit de programmaverantwoording van 2024 blijkt dat AM match een positief resultaat heeft behaald ten opzichte van de begroting. Het bedrag van € 108.000 zal terugvloeien naar de gemeentelijke begroting. Voor 2025 is na actualisatie van de begroting een negatief verschil ontstaan van € 43.000. In de raadsvergadering van juni is besloten om dit verschil op te vangen met het eerder genoemde positieve resultaat. Het structurele effect wordt opgenomen in de programmabegroting 2026.

1.3.6 Rijksbijdrage Sociale infrastructuur AM Match € 23.000 nadeel (eenjarig)

Via de meicirculaire stelt het Rijk vanaf 2025 extra middelen beschikbaar voor het realiseren van werkplekken via sociaal ontwikkelbedrijven. De werkplekken die hiermee worden gerealiseerd, zijn bedoeld voor mensen die niet in aanmerking komen voor beschut werk, maar die wel behoefte hebben aan ondersteuning van sociaal ontwikkelbedrijven. De middelen worden ingezet om inwoners te begeleiden naar regulier werk of tijdelijke werkplekken. Binnen de AM-match gemeenten wordt momenteel gewerkt aan een inhoudelijke plan voor de besteding van deze middelen.

1.3.7 Uitkeringen € 370.000 nadeel (meerjarig)

De uitgaven voor bijstandsuitkeringen zijn hoger dan eerder begroot. Dit is te verklaren door een lichte stijging van het aantal uitkeringen. De instroom in de uitkering is in 2025 licht hoger dan in 2024, maar de uitstroom is lager dan vorig jaar. Dit wordt voor een aanzienlijk deel verklaard doordat er in 2024 meer verhuizingen waren naar andere gemeenten, iets waar de gemeente geen invloed op heeft. Daarnaast is de inzet van loonkostensubsidie toegenomen.

1.3.8 Inkomsten BUIG € 215.000 voordeel (meerjarig)

De inkomsten vanuit de gebundelde uitkering zijn gestegen met € 188.000. Het bedrag aan terugvorderingen is ook hoger dan verwacht. Dit resulteert in een positief effect.

1.3.9 Alleenverdienersproblematiek € 48.500 nadeel (eenjarig)

Op basis van de Wet tijdelijke regeling alleenverdienersproblematiek verstrekt de gemeente in de periode 2022-2027 een vaste tegemoetkoming van € 1.000 per jaar aan alleenverdienershuishoudens. Deze groep inwoners heeft, door een ongunstige samenloop van regelingen, te weinig toeslagen ontvangen. Hierdoor ontvingen zij een inkomen onder het bestaansminimum. Uithoorn ontvangt in de meicirculaire 2025 voor de uitvoering van deze regeling € 48.500. Volgens de huidige gegevens gaat het om 5 huishoudens. De uitvoeringskosten zijn beperkt vanwege de mogelijkheid van een ambtshalve toekenning.

1.3.10 Inzet jongerenloket € 65.000 neutraal (eenjarig)

De inzet van het jongerenloket is in 2025 verlengd. Dit ter voorbereiding op de nieuwe wet van school naar duurzaam werk. Voor deze uitgaven is een subsidieverzoek ingediend voor regionale middelen jeugdwerkgelegenheid. Deze aanvraag is toegekend.

1.3.11 Verstrekkingen toeslagenaffaire € 50.000 neutraal (eenjarig)

Gemeenten ontvangen vanuit het Rijk compensatie voor de kosten die ze maken voor verstrekkingen aan deze doelgroep. Het gaat hier om betalingen aan deze doelgroep en/of voor deze doelgroep. De inschatting is dat de verstrekkingen € 50.000 hoger zijn. Deze kosten worden volledig gecompenseerd vanuit het Rijk en worden daarom als neutraal opgenomen.

1.3.12 Reiskosten inburgering € 45.000 nadeel (eenjarig)

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe inburgeringswet in 2022 is het inburgeringsaanbod voor Uithoornse inburgeraars meer op afstand geconcentreerd in Amsterdam en Amstelveen. Ook is als gevolg van de gestegen huisvestingstaakstelling statushouders het aantal inburgeraars de laatste jaren (fors) toegenomen. Hierdoor zijn de reiskosten die we verstrekken aan inburgeraars de afgelopen jaren gestegen. Vorig jaar konden we dit tekort opvangen binnen het deelprogramma, maar voor dit jaar is er geen dekking.

Met alle landelijke ontwikkelingen die momenteel spelen, zoals het afschaffen van de voorrangregeling bij woningtoewijzing statushouders en de mogelijke afschaffing van de huisvestingstaakstelling, is het onzeker hoe de uitgaven aan reiskosten zich vanaf volgend jaar gaan ontwikkelen. We monitoren dit en komen hier zo nodig volgend jaar bij de P&C momenten op terug.

1.4 Veiligheid

1.4.1 Extra kosten beveiliging horeca en cameratoezicht € 25.000 nadeel (eenjarig)

Door de aanhoudende horecaoverlast wordt beveiliging ingehuurd om de overlast te beperken. De verwachting is dat dit de rest van 2025 nodig is. Door explosies aan de Ransuil moet cameratoezicht worden ingezet om de veiligheid in de omgeving van de Ransuil te borgen.

De extra kosten, die op deze onderwerpen worden gemaakt, kunnen deels worden gedekt uit het vaste budget voor het wijkgericht werken. Het budget is echter niet toereikend, waardoor extra middelen nodig zijn om een overschrijding van het budget te voorkomen.

De inhuur van beveiliging kost € 25.000. Het Cameratoezicht is geschat op (afhankelijk van de uiteindelijke duur) € 10.000.

1.4.2 Weerbaarheid en continuïteit € 100.000 nadeel (eenjarig 2025) en € 200.000 nadeel (eenjarig 2026)

Door de geopolitieke ontwikkelingen is de kans op verstoring van cruciale processen in de maatschappij aanzienlijk toegenomen. Om voorbereid te zijn op deze mogelijke verstoringen dient de maatschappij (met spoed) weerbaar gemaakt te worden. De gemeenten en de veiligheidsregio hebben hierbij een taak. Er wordt hard gewerkt om in contact te treden met belangrijke sectoren (o.a. zorg en onderwijs) over dit onderwerp, crisiscommunicatie campagne te voeren, noodsteunpunten gereed te krijgen en de bedrijfscontinuïteit van de gemeentelijke diensten te borgen.

Hoewel er landelijk middelen zijn vrijgemaakt voor dit thema, is er nog geen concreet zicht op middelen die hiervoor beschikbaar worden gesteld aan de Veiligheidsregio's of de gemeenten. Gezien de ernst van de situatie kan echter niet gewacht worden tot het moment dat middelen formeel worden toegekend. Het is mogelijk dat later nog een bijdrage komt vanuit het Rijk voor deze kosten.

Het is de doelstelling om in 2025 een eerste noodsteunpunt als pilot te kunnen inrichten. In 2026 zal dit met nog 2 noodsteunpunten worden uitgebreid. Landelijke uitgangspunten stellen dat er ongeveer 1 noodsteunpunt nodig is per 5.000 bewoners. Hoewel nog veel onduidelijk is rond de noodsteunpunten, is de inschatting dat er ongeveer € 100.000 nodig is om een noodsteunpunt te kunnen inrichten op een bestaande locatie.

1.4.3 Aanpak arbeidsuitbuiting arbeidsmigranten € 15.000 nadeel (meerjarig 2025, 2026 en 2027)

De gemeente Uithoorn neemt deel aan de mainportaanpak weerbare sierteelt sector. In deze aanpak wordt de sierteeltsector weerbaar gemaakt tegen ondermijnende georganiseerde drugscriminaliteit. Doordat er sprake is van een mainportaanpak wordt dit programma vanuit het Rijk gefinancierd. Dit betekent echter dat de inhoudelijke aanpak niet afwijkt van de focus "drugscriminaliteit".

Binnen de aanpak is echter de criminele uitbuiting van arbeidsmigranten ook zichtbaar. Om dit onderwerp te kunnen voegen in de aanpak, is er een aanvraag gedaan voor een regiodeal. Onderdeel van de eisen van de subsidie vanuit de regiodeal is cofinanciering. Zodoende is er een bijdrage nodig per deelnemende gemeente. Dit komt neer op € 15.000 voor de jaren 2025, 2026 en 2027 voor de gemeente Uithoorn.

1.4.4 Ambulante trajecten Blijf Groep € 32.250 nadeel (eenjarig)

Met de komst van Blijvend Veilig was een duidelijke toename te zien in het aantal aanvragen voor ambulante trajecten bij de Blijf Groep. Waarschijnlijk komt dit door de korte lijnen binnen Blijvend Veilig tussen de verschillende organisaties. Daarnaast was er bij Blijvend Veilig sprake van de doelgroep 0 – 100.

Ondanks dat we niet meer werken met Blijvend Veilig is er wel vraag vanuit het team zorg en veiligheid om ambulante trajecten van de Blijf Groep in te zetten. Het team zorg en veiligheid en de JBRA geven beiden aan dat inzet van de Blijf Groep in bepaalde casuïstiek noodzakelijk is om patronen van huiselijk geweld en kindermishandeling te doorbreken. Daarnaast biedt het team zorg en veiligheid alleen regie en geen hulpverlening. Deze hulpvraag kan dus niet opgevangen worden binnen het team zorg en veiligheid. Ook zijn er geen andere aanbieders die deze specifieke hulpvorm kunnen bieden en regionaal aan de gemeente Amsterdam-Amstelland verbonden zijn.

Een ambulant traject van de Blijf Groep is een OHT traject en staat voor Oranje Huis Thuis traject. Voor gezinnen waarin huiselijk geweld langdurig en bij herhaling speelt en beide partners bij elkaar willen blijven. Het doel van de begeleiding is om de patronen van het geweld duurzaam te doorbreken. De Oranje Huis Thuis aanpak richt zich op het creëren van veilige omstandigheden voor alle betrokkenen en op het verminderen van risicofactoren die leiden tot huiselijk geweld.

Het inzetten van ambulante trajecten ligt ook regionaal op de bespreektafel. Op dit moment wordt door Amsterdam juridisch uitgezocht of het mogelijk is dat Amsterdam voor alle regio gemeenten ambulante trajecten inkoop.

Het voorstel is om voor het laatste halfjaar 2025 in totaal 6 OHT trajecten te financieren. Dit gaat om € 5.375 per traject x 6 trajecten en in totaal om € 32.250.

1.4.5 Indexering bijdrage Veilig Thuis € 16.900 neutraal (meerjarig)

De verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor 2025 met € 16.900 naar een totale bijdrage van € 195.500 is het gevolg van een actualisatie van de begroting van de GR GGD Amsterdam-Amstelland. Deze aanpassing sluit aan bij de jaarstukken en betreft met name een aanvullende indexatie op de kosten voor regionale taken zoals Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld. Daarnaast is sprake van een lagere rijksbijdrage als gevolg van het uitblijven van indexatie. Met deze bijstelling wordt aangesloten bij de gezamenlijke regionale afspraken en financiële kaders. Deze bijstelling is noodzakelijk om aan de gezamenlijke regionale verplichtingen te blijven voldoen. De verhoging wordt gedekt vanuit de stelpost indexering.

Wonen en werken

2.1 Groen, blauw en duurzaam omarmen	16
2.2 Gezond en veilig leven (in de leefomgeving)	17
2.3 Toekomstbestendig wonen en verplaatsen	20
2.4 Veerkrachtig ondernemen	20
2.5 Sociaal en cultureel verbinden (in de leefomgeving)	20
2.6 Ontwikkelen van gebieden en locaties	22



2.1 Groen, blauw en duurzaam omarmen

2.1.1 Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat Energie (CDOKE) € 246.500 neutraal

In de eerste Turap 2025 is melding gemaakt van een herziene beschikking en daarmee extra ontvangen middelen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van de CDOKE regeling. Vanwege deze extra middelen kunnen meer formatiegerelateerde kosten worden toegerekend aan deze regeling, waardoor er afgerond € 246.500 extra wordt toegevoegd aan de reserve duurzaamheid. Dit is conform de eerder vastgestelde lijn.

2.1.2 Indexatie onderhoudsbudgetten € 117.600 neutraal met stelpost indexatie en reserves (meerjarig)

Door de stijging op het vastgestelde indexcijfer van de onderhoudsbestekken en begrotingsposten moet de exploitatiebegroting worden aangepast. Het totaalbedrag is afgerond € 117.600. Een deel van dit bedrag heeft betrekking op de gesloten huishouding afval (€ 9.500) en riool (€ 15.900). Aangezien de tarieven 2025 van de afvalstoffenheffing en rioolheffing al zijn vastgesteld wordt voorgesteld om deze bedragen te onttrekken aan respectievelijk de reserve reiniging en de reserve riolering. Het restantbedrag van afgerond € 92.200 wordt ten laste gebracht van de stelpost indexatie.

2.1.3 Urentoerekening riolering € 96.500 voordeel (meerjarig)

In de Jaarrekening 2024 is reeds melding gemaakt van een hogere urentoerekening aan riolering op basis van het Water- en rioleringsprogramma (WRP) dan thans in de (meerjaren)begroting is verwerkt (zie pagina 45 Jaarstukken 2024).

2.1.4 Opstellen groenbestek en maai- en slootbestek € 25.000 nadeel (eenjarig)

De werkzaamheden voor het onderhoud van het openbaar groen in Uithoorn worden uitbesteed aan een aannemer. Omdat de contractperiode van de huidige overeenkomsten eindigt, moeten de bestekken voor het onderhoud opnieuw worden geschreven en aanbesteed. Voor het opstellen van de bestekken wordt een ingenieursbureau ingehuurd. De kosten hiervoor bedragen naar schatting € 25.000. De uitgangspunten van het nieuwe groenbeleid gelden als basis voor de bestekken.

2.1.5 Subsidie Lokale Aanpak Isolatie € 360.000 neutraal

Ten behoeve van de Nationaal Isolatie Programma heeft de gemeente de derde tranche ontvangen van de Specifieke Uitkering (SPUK) Lokale Aanpak Isolatie ter hoogte van afgerond € 360.000. Deze zullen worden besteed ten behoeve van het isolatieprogramma dat bedoeld is voor inwoners met een slecht geïsoleerde koopwoning. Deze regeling wordt op dit moment uitgevoerd. Hiervoor gelden de door het Rijk opgestelde voorwaarden.

2.1.6 Ophoging budget groot onderhoud watergangen € 200.000 nadeel, neutraal met reserve groot onderhoud openbare ruimte en reserve riolering

De afgelopen jaren is het baggeren van watergangen uitgesteld omdat er geen raamovereenkomst was met een aannemer. In 2025 is de aanbesteding afgerond en zal er een deel van het areaal worden gebaggerd. Het in 2025 begrote budget is echter ontoereikend en moet worden opgehoogd met € 200.000. De helft van deze budgetophoging wordt gedekt uit de reserve groot onderhoud openbare

ruimte en de andere helft uit de reserve riolering zoals beschreven in het Water- en rioleringsprogramma 2023-2027.

2.1.7 Investeringsen

2.1.7.1 Doorschuiven per saldo € 223.600 aan rioleringsinvesteringen 2025 en aframen € 423.600 van het totale budget Oranjebuurt

Na het nader uitdetailleren van het ontwerp van het rioolstelsel en doorrekenen van de uitvoeringskosten kan het rioolbudget voor de Oranjebuurt van totaal € 2.913.600 met € 423.600 naar beneden worden bijgesteld naar € 2.490.000. Het deel van het budget in 2025 ad € 323.600 wordt verlaagd naar € 40.000 en het resterende budget wordt herverdeeld over de jaren 2026 - 2027. Zie ook de investeringen in wegen Oranjebuurt (deelprogramma Gezond en veilig leven).

De engineering van de integrale projecten Gouwzee en Cyclamenlaan start in 2025. Voorgesteld wordt om voor beide projecten € 30.000 uit het voor 2026 begrote budget naar voren te halen voor in 2025 te maken engineeringkosten.

2.2 Gezond en veilig leven (in de leefomgeving)

2.2.1 Onderzoek integrale reconstructie Boterdijk € 70.000 voordeel (eenjarig)

Als gevolg van het besluit dat in de Kadernota 2026 is genomen om de Boterdijk vanuit planmatig onderhoud nog eenmaal te onderhouden, is het op dit moment niet meer nodig om het integrale onderzoek t.b.v. de toekomstige reconstructie al uit te voeren. Wanneer de reconstructie aanstaande is zullen te zijner tijd onderzoek en engineeringkosten worden aangevraagd.

2.2.2 Indexering storting reserve groot onderhoud openbare ruimte € 26.400 nadeel (meerjarig), neutraal met stelpost indexatie

De jaarlijkse toevoeging aan de reserve wordt geïndexeerd met € 26.400. Dit wordt ten laste gebracht van de stelpost inflatiecorrectie.

2.2.3 Groot onderhoud openbare ruimte € 253.600 voordeel, neutraal met reserve groot onderhoud openbare ruimte

Wegen € 330.900 voordeel, neutraal met reserve

De Polderweg fase 2 is grotendeels in 2024 in fase 1 al uitgevoerd. Daarom wordt het budget dat hiervoor is opgenomen in 2025, afgeraamd. Voor het herstraten van de parkeerplaats van de tennisvereniging TCU is een hoger budget nodig ad € 63.000 dan hiervoor was geraamd. Vanuit de visuele wegininspectie is naar voren gekomen dat het fietspad aan de Molenvliet er slechter aan toe is dan verwacht op basis van de vorige inspectie en zal worden herstraat. De kosten zijn geraamd op € 120.000. Per saldo wordt hiermee € 330.900 afgeraamd in 2025.

Civiele kunstwerken € 52.700 voordeel, neutraal met reserve

De huidige meerjarenonderhoudsplanung (MJOP) is opgesteld op basis van een inspectie in 2023. Hierin zijn werkzaamheden opgenomen voor de verkeersbruggen in het Kwakelsepad en de Drechtsdijk. Deze werkzaamheden waren echter al ingepland op basis van het vorige MJOP en zijn ondertussen ook uitgevoerd.

Daarnaast is bij een recente inspectie geconstateerd dat de voetgangersbrug Karel Doormanlaan-N196 en de fiets/voetbrug Eems-Eendracht niet geheel vervangen hoeven te worden in 2025 (zie ook 2.2.5.4), maar nog een levensduur hebben van minimaal 10 jaar met uitvoering van planmatig en regulier onderhoud. Het

investeringsbudget is daarom afgeraamd, maar er moet wel planmatig onderhoud worden uitgevoerd in 2025.

Spelen € 30.000 nadeel, neutraal met reserve

In 2025 wordt een uitvoeringsplan opgesteld door een externe partij. Hiervoor wordt een budget van € 30.000 gevraagd. Met dit uitvoeringsplan wordt invulling gegeven aan de vervangingsopgave van speellocaties, conform het in juni 2024 door de raad vastgestelde BOSS programma. Het nieuwe beleid richt zich op meer dan alleen spelen, het richt zich ook op bewegen, ontmoeten en sporten (BOSS).

Onttrekking aan de reserve € 253.600

De uitgavenbudgetten voor groot onderhoud wegen worden verlaagd met € 330.900 in 2025. Ook het budget van 2025 voor de kosten van het groot onderhoud civiele kunstwerken wordt verlaagd. Het gaat om € 52.700. Als gevolg daarvan wordt ook de onttrekking aan de reserve verlaagd met deze bedragen.

Daarnaast wordt er een budget gevraagd van € 30.000 in verband met de vervangingsopgave van speellocaties en wordt het budget voor groot onderhoud watergangen dat gedekt wordt uit de reserve verhoogd met € 100.000. Hierdoor moet de onttrekking aan de reserve worden verhoogd met hetzelfde bedrag. Zie hiervoor ook onderdeel 2.1.6 op het deelprogramma Groen, blauw en duurzaam omarmen.

Per saldo betekent dit een verlaging van de onttrekking aan de reserve van € 253.600.

2.2.4 Reparaties DRIS panelen busstation Uithoorn € 35.000 nadeel (eenjarig)

Voor het weer functioneel krijgen van de Dynamische Route Informatie Systemen (DRIS) op het Busstation in Uithoorn dienen er diverse reparaties te worden uitgevoerd. De concessieverlener VRA heeft de gemeente aangesproken op haar verantwoordelijkheid voor het in stand houden van dit systeem. De kosten voor reparatie zijn geoffreerd op € 35.000. In de huidige budgetten zijn geen middelen opgenomen die in deze reparaties voorzien. Het betreft enkel de DRIS panelen op het Busstation.

2.2.5 Overheveling exploitatiebudget dorpscentrum De Kwakel fase 2 € 10.000 voordeel in 2025 en € 10.000 nadeel in 2026

De bouwactiviteiten van de supermarkt met appartementen zijn later gestart dan aanvankelijk rekening mee gehouden, waarmee de eindoplevering ook is doorgeschoven. Start fase 2 gaat, in overleg met de ontwikkelaar, in januari 2026 van start. Dit betekent dat het budget voor de accountantskosten die gemoeid zijn met de verantwoording van de ontvangen subsidie, ook een jaar doorschuift.

2.2.6 Investerings

2.2.6.1 Verkeersregelininstallatie (VRI) Noorddammerweg - Koningin Maximalaan € 97.000

De verkeersautomaten van de kruispunten Koningin Maximalaan - Poelweg en Koningin Maximalaan - Noorddammerweg 'praten' met elkaar, middels een interfacekabel. Dit bevordert de doorstroming van het verkeer op deze beide kruispunten. Om de communicatie tussen beide VRI's, en daarmee de verkeersdoorstroming, op peil te houden worden de VRI's op beide kruispunten tegelijkertijd vervangen.

Bij het besluit over de Kadernota 2026 is € 115.000 toegekend voor de vervanging van de VRI op het kruispunt Koningin Maximalaan - Poelweg. Ook de VRI op het kruispunt Koningin Maximalaan - Noorddammerlaan is einde levensduur en een

rotonde is de eerste tien jaar niet aan de orde. Daarom wordt ter vervanging van de VRI op dit kruispunt een budget gevraagd van € 97.000. De hieruit voortkomende rente- en afschrijvingslasten bedragen afgerond € 8.000 in 2026.

2.2.6.2 Overheveling budgetten voor vervangingsinvesteringen wegen € 1.402.400

Oranjebuurt € 1.012.400 overheveling naar 2026 en 2027

De voorbereiding van het project is in volle gang. Het uitgavenpatroon is nu meer in beeld gekomen en er is op dit moment een reëlere herverdeling van het huidige budget gemaakt. De verwachting is dat er in 2025 een bedrag van € 35.000 nodig is, in 2026 € 900.000 en in 2027 een bedrag van € 1.145.100. Dit betreft een neutrale herverdeling van het huidige budget in de jaren 2025 en 2026 naar de jaren 2025 tot en met 2027.

Bijdrage aan Waternet t.b.v. Thamerweg € 390.000 overheveling naar 2026

De planning van de voorbereiding van de dijkophoging Thamerweg loopt bij Waternet enigszins uit. De verwachting is dat het werk, de dijkophoging en de aanleg van de nieuwe weg in 2026 in uitvoering zal gaan.

2.2.6.3 Overhevelen investeringsbudget spelen € 400.000

In juni 2024 is het nieuwe speel- en beweegbeleid (BOSS) door de raad vastgesteld. Na vaststelling wordt gewerkt aan een uitvoeringsprogramma om het nieuwe beleid invulling te geven. Voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma wordt in de 2^e turap een budget aangevraagd. Eind 2025 is het uitvoeringsprogramma gereed waarna we in 2026 aan de slag gaan met het renoveren van de speelplekken. Vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma is begonnen met de herinrichting van het schoolplein Brede School Legmeer West en het daarnaast liggende speelbos. Tevens is gestart met de herinrichting van het skatepark in Meerwijk. Beide projecten worden in 2026 afgerond. Omdat we in 2026 ook aan de slag gaan met andere speelprojecten wordt gevraagd om € 400.000 van het huidige investeringsbudget in 2025 voor spelen door te schuiven naar 2026.

2.2.6.4 Aframen investeringsbudget civiele kunstwerken 2025 € 110.500

Conform de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) zouden de voetgangersbrug Karel Doormanlaan-N196 en de fiets/voetbrug Eems-Eendracht in 2025 geheel vervangen moeten worden. Op basis van een recent uitgevoerde inspectie blijkt dat met de uitvoering van planmatig en regulier onderhoud de restlevensduur van beide bruggen nog minimaal 10 jaar bedraagt. Dit betekent dat het volledige bedrag van € 110.500 kan worden af geraamd.

2.2.6.5 Dorpscentrum De Kwakel fase 2, ophoging uitgaven met € 39.000 en overheveling naar 2026 van € 196.800 uitgaven en € 114.200 inkomsten

De bouwactiviteiten van de supermarkt met appartementen zijn later gestart dan aanvankelijk rekening mee gehouden, waarmee de eindoplevering ook is doorgeschoven. Start fase 2 gaat, in overleg met de ontwikkelaar, in januari 2026 van start. Daarom is er € 39.000 extra budget nodig voor indexeringskosten en extra uren. Daarnaast worden er enkele kleinschalige aanpassingen gedaan aan het openbaar gebied na ervaringen met de gebruikssituatie na fase 1. Na het overhevelen van uitgaven en inkomsten resteert er in 2025 een budget van € 15.000 aan uitgaven en in 2026 een budget van € 196.800 aan uitgaven en € 114.200 aan inkomsten.

2.3 Toekomstbestendig wonen en verplaatsen

2.3.1 Aframen stelpost afschrijvingslasten herinrichting Wilhelminakade-Thamerkerk € 20.000 voordeel (eenjarig)

Via de Kadernota 2025 was een stelpost van € 20.000 opgenomen voor een mogelijke herinrichting van de openbare ruimte op de Wilhelminakade (tussen de tramlijn en de Thamerkerk). De bedoeling was om in 2024 een ontwerp te maken voor deze mogelijke herinrichting en dit middels een voorstel aan de raad voor te leggen, inclusief de budgettaire consequenties en de mogelijke alternatieven.

Dit jaar is in de Kadernota 2026 rekening gehouden met de structurele lasten van rente en afschrijving van een pakket aan investeringen van afgerond € 4,3 miljoen in de jaren 2025 tot en met 2029. Een investering in de herinrichting van de Wilhelminakade maakt geen onderdeel uit van de gekozen investeringen. Daarom is de stelpost voor afschrijvingslasten herinrichting Wilhelminakade bij de Kadernota 2026 afgeraamd vanaf kalenderjaar 2026. Aangezien de stelpost in de begroting was opgenomen vanaf het jaar 2025 levert dit een eenjarig voordeel op van € 20.000.

2.3.2 Decentralisatie uitkering Omgevingswet € 131.690 nadeel (eenjarig) neutraal

In de meicirculaire 2025 is de laatste decentralisatie uitkering voor de invoering van de Omgevingswet ontvangen. Echter bij het bepalen van het benodigde budget was er in de (meerjaren)begroting 2024 al rekening mee gehouden dat de middelen die uit het gemeentefonds komen voor de implementatie van de Omgevingswet als dekking worden ingezet. Per saldo is deze mutatie daarom nu neutraal omdat deze middelen als gevolg van de meicirculaire worden toegevoegd aan het resultaat.

2.4 Veerkrachtig ondernemen

Geen bijzonderheden

2.5 Sociaal en cultureel verbinden (in de leefomgeving)

2.5.1 Bijstellen budgetten vastgoedexploitaties € 51.100 voordeel (eenjarig 2025)

De exploitatiebudgetten van het gemeentelijk vastgoed zijn geactualiseerd. Het gaat voornamelijk om het bijstellen van de kosten voor verzekeringen, belastingen, energie en onderhoud. Ook zijn de huurinkomsten bijgesteld. Dit levert een voordeel op van € 51.100 in 2025.

2.5.2 Doorberekening van kosten naar vastgoedinvesteringen € 88.000 nadeel (eenjarig)

In de nota activabeleid die op 19 december 2019 is vastgesteld, is opgenomen dat de gemeentelijke kosten van directe uren en van overhead toegerekend worden aan investeringsprojecten. Hiermee is in de begroting rekening gehouden. Bij de vaststelling van de Nota Activabeleid is toegezegd voor de toerekening van uren en overhead aan investeringen, nadere uitvoeringsregels en uitgangspunten op te stellen.

Doorberekening van deze kosten naar investeringen, heeft een voordeel op de exploitatielasten tot gevolg. Het bedrag waarmee momenteel rekening wordt gehouden in de begroting, gaat ervan uit dat de vastgoedmedewerkers een

groot aantal van hun uren aan projecten besteden. In de praktijk ligt het aantal aan projecten bestede uren aanzienlijk lager, onder andere door het feit dat er minder vastgoedprojecten zijn. En voor de lopende vastgoedinvesteringen worden externe projectleiders ingehuurd. Dit jaar zijn er veel werkzaamheden die op de exploitatie drukken zoals het beoordelen en implementeren van nieuwe duurzame meerjarenonderhoudsplannen (dmjop's) en het gereed krijgen van noodsteunpunten (zie 1.4.2). Hierdoor wordt voor 2025 de doorberekening naar projecten verlaagd met € 88.000.

Bij de 1e turap 2025 is budget toegekend voor de doorontwikkeling van projectmatig werken. Onderdeel daarvan is het opstellen van de toegezegde uitvoeringsregels. Als deze zijn opgesteld, zullen de bedragen in de begroting 2026 en verder voor de toerekening van uren en overhead meerjarig worden aangepast.

2.5.3 Verkoop grond Eendracht € 42.000 voordeel (eenjarig)

De gemeente heeft 280m2 openbaar gebied verkocht aan Kinderopvang Solidoe.

Kinderopvang Solidoe heeft een aantal jaren geleden het hoekpand gekocht en wilde meer zekerheid dat de kinderen vanuit het pand konden blijven buitenspelen. De inmiddels ontvangen grondprijs is gelijk aan de getaxeerde waarde.

De verkoop was gepland in 2024 echter de verkoop heeft iets vertraging ondervonden en heeft plaatsgevonden in 2025.

2.5.4 Investerings

2.5.4.1 Renovatie hockeyvelden sportpark Noorddammerweg € 223.300 verlaging investeringsbudget

In 2025 wordt veld 2 van U.H.C. Qui Vive vervangen. Deze vervanging valt samen met de vervanging van veld 4 van Qui Vive. Onlangs heeft Qui Vive aangegeven geen gebruik meer te maken van veld 4 vanwege een lager ledenaantal dan voorheen. Daarom wordt veld 4 nu niet gerenoveerd. In de begroting zijn de budgetten voor veld 2 en veld 4 samengevoegd. Omdat veld 4 nu niet wordt gerenoveerd, wordt voorgesteld het budget voor dit veld af te ramen. Het betreft een bedrag van € 223.300.

2.5.4.2 Overheveling investeringsbudget aanpassing 't Buurnest € 140.000

Voor de verbouwing van 't Buurnest om de Vuurvogel tijdelijk huisvesting te geven totdat de nieuwbouw gereed is, staat voor het jaar 2025 een bedrag begroot van € 169.400. De voorbereidingen zijn gestart, maar de realisatie van de verbouwing zal in 2026 plaatsvinden, waarna oplevering medio 2026 plaatsvindt.

Dit betekent dat er een bedrag van € 140.000 overgeheveld kan worden naar 2026.

Neutrale reservemutaties van € 140.000 volgend uit bovenstaande overheveling

Een van de besluiten voor het kindcentrum Zijdelwaard is dat de afschrijvingslasten van de aanpassing van 't Buurnest worden gedekt uit een reserve. Dit geldt ook voor de afschrijvingslasten van de installaties en het terrein van het kindcentrum. Daarom is in 2024 € 4,07 miljoen onttrokken aan de Algemene risicoreserve en gestort in de reserve nieuwbouw onderwijshuisvesting. Om dekking van afschrijvingslasten uit de reserve dekking kapitaallasten te garanderen, wordt op basis van BBV regelgeving de reserve dekking kapitaallasten "gevuld" met een bedrag dat gelijk is aan de daadwerkelijke uitgaven voor die investeringsonderdelen in een kalenderjaar. Deze storting wordt gedekt uit een onttrekking aan de reserve nieuwbouw onderwijshuisvesting. Storting in de reserve dekking kapitaallasten en onttrekking

van datzelfde bedrag aan de reserve nieuwbouw onderwijshuisvesting zijn gedurende de looptijd van de investering budgettair neutraal. Omdat het uitgavenpatroon van de aanpassing van 't Buurnest wijzigt met € 140.000 in 2025, wijzigen ook de storting en onttrekking aan deze reserves met € 140.000.

2.5.4.3 Investering verduurzaming vastgoed: batterij De Scheg € 65.000

Via de Kadernota 2026 is budget gereserveerd voor de kapitaallasten van investeringen voor verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. De kapitaallasten van de batterij van Scheg worden gedekt uit deze reservering.

Dit volgt uit de nota vastgoed om duurzame meerjaren onderhoudsplannen op te stellen. De haalbaarheid van een batterij in combinatie met de bestaande zonnepanelen is uitgevoerd door een extern bureau.

2.6 Ontwikkelen van gebieden en locaties

2.6.1 Inzet extra vergunningverlener Omgevingswet € 87.000 neutraal (eenjarig)

Sinds de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2024 is het proces van vergunningverlening aanzienlijk veranderd. Dit vraagt om intensievere begeleiding van de vergunningverleners vanuit Duo+/VTH. Zo is er veel nadruk op het vooroverleg komen te liggen, is er sprake van integrale vergunningverlening die om een goede afstemming met de ketenpartners vraagt, zijn de termijnen voor vergunningverlening korter geworden en vraagt de procedure voor een buitenplanse omgevingsplan activiteit (BOPA) intensieve begeleiding van het team VTH.

Gebleken is dat de capaciteit bij VTH onder druk is komen te staan, aangezien de benodigde inzet hoger is dan eerder voorzien door bovenstaande redenen. Daardoor is in deze fase er behoefte aan extra ondersteuning bij de vergunningverleners om de doorlooptijd in de behandeling van principe verzoeken en vergunningaanvragen op peil te houden. De gemeente Uithoorn vindt het belangrijk dat inwoners en ondernemers komen met initiatieven die bijdragen aan de gewenste maatschappelijke effecten. Dan is het belangrijk dat deze initiatieven op een goede en adequate manier behandeld worden.

Vooralsnog wordt verwacht dat dit een tijdelijke periode omdat het proces steeds verder ontwikkelt en als eenmaal het omgevingsplan in basis is herzien er minder vaak gebruik gemaakt zal hoeven te worden van de BOPA-procedure. De aanvraag voor extra middelen is bedoeld om voor de tijdelijke extra inzet van een vergunningverlener om de achterstanden weg te werken en te ondersteunen in deze overgangsfase.

Binnen het programma Samenleving is nog budget beschikbaar voor de dienstverlening van VTH. Dit budget kan worden ingezet voor de meerkosten van de inhuur van deze vergunningverlener bij Duo+, waardoor deze inzet per saldo budgetneutraal kan plaatsvinden.

2.6.2 Sanering openbaar gebied nabij Thamerkerk € PM nadeel (eenjarig)

In het kader van de aanstaande gebiedsontwikkeling rondom gebouw B en C in de Vinckebuurt is gestart met de sanering van een verontreinigd stuk grond binnen het tracé van de toekomstige openbare weg voor de Thamerkerk. Dit was noodzakelijk om te voldoen aan de milieuwetgeving en om de geplande civieltechnische werkzaamheden in te toekomst te kunnen uitvoeren. De gemaakte kosten betreffen onder andere saneringswerkzaamheden en afvoer van verontreinigde grond.

De exacte omvang van het bedrag moet nog duidelijk worden na toelichting en gesprekken met uitvoerder.

2.6.3 Integraal ontwikkelplan Thamerdal € 120.000 nadeel (eenjarig)

De wijk Thamerdal veroudert en kampt met verzakkingen en waterproblematiek. Daarom wordt gewerkt aan een integraal Ontwikkelplan dat meerdere opgaven combineert, zoals vernieuwing van woningen en openbare ruimte, klimaatadaptatie, leefbaarheid en mobiliteit. In juni 2025 zijn de ambities en kaders gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het onderzoek naar de waterproblematiek is nog niet afgerond. De resultaten hiervan worden eind september/begin oktober verwacht.

De volgende stap is het opstellen van een ontwikkelstrategie die richtlijnen geeft voor de aanpak, met aandacht voor samenwerking, participatie, fasering, financiële haalbaarheid en besluitvorming. Deze strategie moet concreet en uitvoerbaar zijn, met ruimte voor toekomstige aanpassingen. Het doel is een realistisch plan dat ook voor bewoners begrijpelijk en uitvoerbaar is. Zodra de strategie gereed is, kunnen vervolgstappen worden gezet richting afronding van het plan, participatie, financiering en samenwerkingsovereenkomsten.

Het gevraagde budget is nodig voor projectmanagement, communicatie, het opstellen van de ontwikkelstrategie, het afronden van het wateronderzoek en voor externe advisering (waaronder stedenbouw).

2.6.4 Leges omgevingsvergunningen € 165.000 nadeel (eenjarig)

De leges omgevingsvergunningen 2025 is gebaseerd op een prognose van de woningbouwontwikkeling en andere ruimtelijke ontwikkelingen. Het jaar waarin de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan is ook het moment waarop de leges worden verantwoord. De prognose van een aanvraag laat zich lastig inschatten omdat er vele factoren een rol spelen.

Dit komt bijvoorbeeld doordat er projecten om diverse redenen vertragen en het daarnaast lastig is in te schatten wanneer de technische bouwaanvraag zal worden ingediend. Dit hangt af van de te doorlopen ruimtelijke procedure.

De verwachting is dat er hierdoor minder omgevingsvergunningen worden aangevraagd dan waar in de begroting 2025 vanuit is gegaan.

Het totale budget van de legesinkomsten dient te worden bijgesteld met € 165.000 van € 865.000 naar € 700.000.

2.6.5 Grondexploitatie Schansgebied 5 woningen doorschuiven tussentijdse winstneming 2025 € 288.900 nadeel, waarvan € 167.200 neutraal met reserve

In verband met de Raad van State (RvS) procedure is de uitvoering van de 5 woningen in het Schansgebied naar achteren geschoven. Nu de uitspraak door de RvS is gedaan wordt het ontwerp van de 5 woningen door KRKTR uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Begin 2026 gaan de woningen in verkoop. Medio 2026 start de bouw. Voor de start bouw maakt de gemeente de grond bouwrijp zodat deze in bouwrijpe staat geleverd kan worden. Deze werkzaamheden worden in 2026 uitgevoerd.

Doordat het grootste deel van de werkzaamheden in latere jaren worden uitgevoerd, daalt het positieve saldo van deze grondexploitatie met € 16.500. Hierdoor daalt ook het totaalbedrag van de toekomstige winstnemingen voor dit project met € 16.500.

Doordat de verkoop van de woningen een jaar later plaatsvindt en het project een jaar later wordt afgerond dan eerder verwacht, vinden ook de (tussentijdse) winstnemingen een jaar later plaats. Deze verschuiven van 2025 en 2026 naar 2026 en 2027. De (tussentijdse) winstnemingen uit grondexploitaties worden gestort in de reserve grondexploitaties. Deze bestemmingsreserve is bij de 2e tussentijdse rapportage 2024 ingesteld om positieve en negatieve fluctuaties binnen grondexploitaties te kunnen opvangen. Voor 2025 betekent dit een € 167.200 lagere storting in deze reserve.

In mei is via het raadsvoorstel van de actualisatie van de grondexploitaties per 1-1-2025 besloten het nadelige exploitatieresultaat van de nog in exploitatie te nemen complexen en de particuliere ontwikkelingen ad € 199.000 te dekken uit een onttrekking aan de reserve grondexploitaties. Nu de storting in de reserve in 2025 € 167.200 lager wordt, is het saldo in de reserve niet meer voldoende om deze € 199.000 te dekken en moet het saldo van de reserve worden aangevuld met € 121.700. Dit levert een incidenteel nadeel op in 2025 van € 121.700.

2.6.6 Ontwikkeling Leisureterrein € 20.000 in 2025 en € 74.000 in 2026 uitgaven en inkomsten neutraal

Sinds de oplevering van het Legmeerbos komen er vragen over de invulling van het Leisureterrein. Er zijn concrete en minder concrete initiatieven binnengekomen. Sinds het Didamarrest moeten gemeentes voor de verkoop of verhuur van kavels een openbare procedure doorlopen. Daarnaast is voor de ontwikkeling van het terrein van belang dat de randvoorwaarden in beeld worden gebracht.

Ons voorstel is een projectplan te maken, de ontwikkelmogelijkheden te onderzoeken, en de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het Leisureterrein te bepalen. De kwaliteit en maatschappelijke meerwaarde zijn hierbij van belang. De randvoorwaarden worden aan de raad ter vaststelling voorgelegd.

Voor het uitvoeren van deze voorbereidingswerkzaamheden is het inhuren van een projectleider nodig. Daarnaast zijn er kosten voor het opstellen van stedenbouwkundige randvoorwaarden. Voor het jaar 2025 worden de kosten hiervan geraamd op € 20.000 en voor 2026 op € 74.000. De gemaakte voorbereidingskosten worden op de balans geactiveerd, ervan uitgaand dat dit traject leidt tot de vaststelling van een grondexploitatie.

2.6.7 Uitwerking visie Dorpsstraat naar uitvoeringsagenda € 50.000 nadeel (eenjarig)

Bij het vaststellen van de gebiedsvisie Dorpsstraat op 27 juni 2024 is € 50.000 toegekend voor het opstellen van een uitvoeringsagenda. Hiervan is bij de jaarrekening 2024 € 44.900 overgeheveld naar 2025. Voortschrijdend inzicht in de financiële positie van de gemeente leidt tot een pas op de plaats. We stellen een notitie op met mogelijke *ontwikkelscenario's* voor de Dorpsstraat. Op basis van deze ontwikkelscenario's kan de gemeente strategische keuzes maken over de gemeentelijke inzet en de benodigde middelen. Om te komen tot deze ontwikkelscenario's is nader stedenbouwkundig en plan economisch onderzoek nodig. Hiervoor vragen we een extra budget van € 50.000.

2.6.8 Financiële gevolgen personele ontwikkelingen € 90.000 nadeel (eenjarig)

Voor juridische advisering en werkzaamheden op grondzaken en vastgoed is een nieuwe medewerker gestart in 2025. Aangezien deze nog niet volledig inzetbaar is als gevolg van een aantal interne werkzaamheden en het aanleren van nieuwe methoden en kennis, wordt naast deze nieuwe medewerker tot eind van het jaar nog

tijdelijk ingehuurd. Uitgangspunt was dat deze uren voor specifieke projecten worden gemaakt en kunnen worden doorbelast op de projecten. Maar naast het feit dat de ingehuurde medewerker een rol heeft in het aanleren van de nieuwe methoden en kennis, wordt ook gewerkt aan het actualiseren van verschillende contractmodellen. Deze actualisering is het gevolg van de invoering van de omgevingswet en het vaststellen van de nieuwe nota grondbeleid. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen € 90.000 en worden niet doorbelast op de projecten.

2.6.9 Investeringsbudget

2.6.9.1 Ophoging voorbereidingsbudget Schanspark € 118.000

In de samenwerkingsovereenkomst met de eigenaar van de Schanskerk is overeengekomen dat de gemeente een bedrag van € 100.000 plus bijkomende kosten betaalt voor de gronden die nodig zijn voor de aanleg van het Schanspark.

De overdracht van deze gronden is op dit moment in voorbereiding.

Via het raadsbesluit over de samenwerkingsovereenkomst is begin 2023 budget opgenomen voor de aankoop van de gronden van € 100.000. In 2024 is er een addendum aangegaan op deze overeenkomst en is het budget bij de 2e tussentijdse rapportage 2024 opgehoogd met € 10.000 tot € 110.000. Hierbij is rekening gehouden met notariële kosten en een grondoverdracht in 2024. Omdat de beoogde grondoverdracht uiteindelijk later plaatsvindt, is dit budget niet toereikend en moet dit worden opgehoogd in verband met de verschuldigde rentevergoeding. Samen met de kosten voor de sloop van het bijgebouw met garage en de notariële kosten, zijn de extra kosten naar verwachting € 14.000.

Daarnaast wordt extra voorbereidingsbudget aangevraagd voor het aan te leggen Schanspark. Bij het raadsbesluit over de ontwikkeling van het Schansgebied in april 2022 is een voorbereidingsbudget toegekend van € 250.000. Uitgangspunt hierbij was dat de uitvoering hiervan zou zijn afgerond in 2025. Dit is door de Raad van State procedure niet mogelijk gebleken.

Doordat de haalbaarheidsstudie naar de herontwikkeling van de kerk meer tijd in beslag neemt dan voorzien bestaat de kans dat de realisatie van de 5 woningen en de realisatie van de kerkontwikkeling in de tijd uit elkaar gaan lopen. Dit vraagt mogelijk om een gefaseerde aanleg van het park. Hierover wordt in het komende half jaar meer duidelijk.

Voor het maken van verdere voorbereidingskosten tot aan de uitvoering is een extra budget nodig van € 104.000.

Voor de aanleg van het Schanspark is via de Kadernota 2026 een bedrag gereserveerd voor de kapitaallasten van een extra investering van € 1.582.000. De kapitaallasten van deze ophoging van € 118.000 worden ten laste gebracht van dit gereserveerde budget.

2.6.9.2 Overhevelen investeringsbudget wegen binnen wijk Thamerdal € 25.400

In de begroting was op basis van weginspecties rekening gehouden met de vervanging van enkele wegen binnen de wijk Thamerdal. Nu het onderzoek naar de waterproblematiek nog niet is afgerond en het ontwikkelplan nog niet gereed is (zie [2.6.3 Integraal ontwikkelplan Thamerdal](#)) wordt het voor 2025 begrote budget ad € 25.400 overgeheveld naar 2026 en wordt van het begrote budget in 2026 € 520.200 overgeheveld naar 2027.

2.6.9.3 Overheveling restantbudget herinrichting openbare ruimte dorpscentrum Uithoorn € 1.226.700

In de raadsvergadering van 26 juni is het besluit genomen tot herinrichting van het Amstelplein, de straat Amstelplein en de oversteek tussen het gemeentehuis en het Amstelplein. Daarbij is ook besloten een nieuw ontwerp te maken voor het gemeentehuisplein. Deze herinrichting van het Amstelplein, de straat Amstelplein en de oversteek heeft verschillende dekkingsbronnen, waaronder het in de Programmabegroting 2021 reeds toegekende budget voor investeringsuitgaven van € 3 miljoen voor de herinrichting van de openbare ruimte in het dorpscentrum van Uithoorn. In het raadsbesluit staat vermeld dat de te maken kosten voor de herinrichting minus te ontvangen subsidies en andere dekkingen erin resulteert dat er € 1.226.700 van deze oorspronkelijk toegekende € 3 miljoen overblijft. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2027-2029 in afwachting van een besluit over de herinrichting van het gemeentehuisplein.

Organiseren

3.1	Bestuur en Overhead	28
3.2	Dienstverlening	30
3.3	Financiën	32

3.1 Bestuur en Overhead

3.1.1 Inhuur Stedin € 2.200 nadeel (meerjarig)

Sinds 2020 verzorgt Uithoorn de vertegenwoordiging van de Noord-Hollandse aandeelhouders in de aandeelhouderscommissie Stedin (AHC). Daarin wordt samengewerkt met de gemeenten Amstelveen, Heemstede, Aalsmeer, Castricum, Zandvoort, Bloemendaal en Haarlemmermeer. Voor een goed aandelenbeheer in de deelneming in Stedin is verlenging van de huidige inhuur noodzakelijk. De kosten van deze inhuurkracht, circa € 58.000 per jaar, wordt verdeeld onder de genoemde gemeenten en kost Uithoorn € 2.200.

De focus ligt nu vooral op een voor Uithoorn betere aandelenverdeling die past bij de voorzieningen die Stedin in onze gemeente exploiteert.

3.1.2 Amsterdam 750 jaar € 25.000 voordeel (eenjarig)

Hier is geen geld aan uitgegeven. De bedoeling was om de verjaardag van onze grote broer mee te vieren en/of op publicitaire wijze te kunnen feliciteren. Het meevieren was niet haalbaar, omdat het programma van Amsterdam daar niet in voorzag en daar geen ruimte voor gemaakt kon maken. Het feliciteren hebben we onderzocht om samen met de bloemensector uit te voeren, maar dat kwam helaas niet van de grond.

3.1.3 Migratie naar nieuw HRM-systeem € 210.800 in 2025 en € 58.700 in 2026 nadeel (tweejarig)

Het Human Resource Management (HRM)-systeem verzorgt de personeelsadministratie met alles wat daarbij komt kijken. Het huidige HRM-systeem heet Motion. Dit systeem is overgenomen door een ander bedrijf dat Motion niet meer wil continuëren en het systeem wil uitfaseren. Hierdoor moet een overstap worden gemaakt naar een ander HRM systeem. Met het nieuwe HRM systeem willen we werken aan een gebruiksvriendelijke, efficiënte en toekomstbestendige personeelsadministratie. De planning is om op 1 januari 2026 over te stappen naar het nieuwe systeem.

Om dit alles in goede banen te leiden is externe inhuur noodzakelijk en zullen andere incidentele kosten gemaakt moeten worden. Het aandeel van deze kosten voor Uithoorn is € 210.800 voor 2025 en € 58.700 voor 2026.

3.1.4 Voorziening RVU € 46.800 nadeel (eenjarig)

De BBV schrijft voor dat overheden verplichtingen die voortvloeien uit de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) tijdig en adequaat moeten afdekken. In 2025 wordt er gebruikgemaakt van de regeling waardoor nu een voorziening moet worden gevormd. In de begroting is over de jaren 2025 tot en met 2027 al rekening gehouden met de RVU.

Doordat de voorziening in één keer moet worden gevormd ten laste van 2025, levert dat een nadeel op van € 46.800. Voor 2026 en 2027 leidt dat tot een voordeel van € 21.800. Per saldo over alle jaren leidt dat tot een nadeel van € 3.200.

3.1.5 Voorziening pensioen wethouders € 47.500 voordeel (eenjarig)

Naar aanleiding van de actualisatie is de pensioenvoorziening voor politieke ambtsdragers herberekend. Door de wijziging in de rente, en de daarmee samenhangende verlaging van de contante waarde van toekomstige verplichtingen, valt € 47.500 vrij uit de voorziening.

3.1.6 VNG contributie € 33.000 nadeel (meerjarig), neutraal met stelpost indexatie

De contributie van de VNG bestaat uit drie onderdelen: de algemene contributie, het reprorecht en de bijdrage aan het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Onder dit laatste vallen verschillende gezamenlijke producten, diensten en standaarden. De meest bekende hiervan is 'Waarstaatjegemeente'. Alle drie de onderdelen worden berekend op basis van een vast tarief per inwoner. In verband met een verhoging van de tarieven ten opzichte van 2024, wordt de bijdrage hiervoor bijgesteld. Voor 2025 betekent dit een bijraming van € 33.000.

3.1.7 GR Amstelland-Meerlandenoverleg € 17.000 voordeel (eenjarig)

In verband met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlandenoverleg naar een zogenaamde lichte GR-structuur valt de GR AM niet meer onder de verslaggevingsvoorschriften van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het is daardoor niet meer toegestaan om reserves aan te houden. De bestaande egalisatiereserve wordt daarom in 2025 terugbetaald aan de deelnemers. Voor de gemeente Uithoorn gaat het om een bedrag van € 17.000.

3.1.8 Project versterken datafundament € 55.000 nadeel (eenjarig)

De gemeente Uithoorn wil weten en begrijpen wat er nu en straks speelt in de samenleving en kiezen hoe daarmee om te gaan om maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden. Hiervoor zijn we samen met de andere DUO-organisaties gestart met het programma datagedreven werken. Bij de uitvoering van het programma is als knelpunt naar voren gekomen dat er (nog) geen robuust en toekomstvast datafundament aanwezig is met bijbehorende datastrategie. Het datafundament is het geheel van organisatorische, technische en inhoudelijke voorzieningen (o.a. datawarehouse) waarmee de gemeente op een betrouwbare, veilige en efficiënte manier gegevens verzamelt, beheert, uitwisselt en gebruikt. Daarom worden in deze Turap aanvullende middelen gevraagd voor de versterking van het datafundament.

3.1.9 Raadscommunicatie voordeel € 25.000 (meerjarig)

Vanwege de summiere bezetting op de griffie in de afgelopen jaren was voor inhuur raadscommunicatie een budget van € 25.000 opgenomen. Aangezien de bezetting nu op orde is, is dit budget niet meer noodzakelijk en kan structureel worden afgeraamd.

3.1.10 Investerings

3.1.10.1 Actualiseren investeringsbedrag Bedrijfshulpmiddelen: € 211.100 overhevelen naar 2026

Een deel van de bedragen van het bedrijfshulpmiddelenplan (betreft kantoorinrichting) wordt doorgeschoven naar 2026. Er staan een aantal vervangingen in het plan, waarbij bedragen onder de aanbestedingsplicht vallen. De (Europese) aanbesteding van de geplande uitgaven via Totaalinrichting zal uiterlijk 1 oktober 2025 starten en daarmee niet afgerond zijn vóór eind 2025.

De onderbouwing van dit bedrag is opgenomen in het bedrijfshulpmiddelenplan.

3.2 Dienstverlening

3.2.1 Leges aanpassen dienstverlening € 18.500 voordeel (meerjarig)

Het aantal huwelijken is moeilijk te voorspellen. Met de kennis van nu, is de verwachting in 2025 lager uit te komen dan voorgaande jaren en daarmee ook dan begroot. De verwachte legesinkomsten worden daarom naar beneden bijgesteld met € 7.475.

Sinds de verlenging van de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen van vijf naar tien jaar in 2014, is er een piek in aanvragen. In 2025 worden meer aanvragen verwacht dan begroot, wat resulteert in een verhoging van de legesinkomsten met € 49.000. Echter, een deel van deze legesinkomsten moet worden afgedragen aan het Rijk, wat leidt tot een verwachte stijging van de Rijksafdrachten met € 42.000.

De aanvragen voor naturalisaties en opties zijn de afgelopen jaren explosief gestegen. Hoewel de situatie enigszins genormaliseerd is, blijven de aanvragen hoger dan gebruikelijk. Dit leidt tot een structurele verhoging van de verwachte legesinkomsten voor 2025 met € 65.000. Ook hier moet een groot deel van de inkomsten weer worden afgedragen aan het Rijk, met een verwachte stijging van de Rijksafdrachten met € 50.000.

De verwachte rijksafdrachten op de basisadministratie worden ook lager ingeschat dan verwacht. Daarom worden deze naar beneden bijgesteld met € 4.000.

De bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een totaal voordeel van € 18.500.

3.2.2 Bijdrage Omgevingsdienst € 41.000 voordeel (eenjarig)

In de begroting 2025 is een bijdrage geraamd van € 521.000 op basis van de begroting 2025 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG). Op basis van de 1e begrotingswijziging 2025 van ODNZKG bedraagt de bijdrage van Uithoorn € 501.000. Het voordelige effect van afgerond € 20.000 wordt toegevoegd aan het begrotingsresultaat incidenteel.

In de (meerjaren)begroting van Uithoorn is voor de periode 2026-2029 respectievelijk een bedrag van € 514.000 (2026), € 504.000 (2027), € 502.000 (2028) en € 502.000 (2029) opgenomen als gemeentelijke bijdrage. Op basis van de nu voorliggende meerjarenbegroting 2026-2029 van de ODNZKG blijkt dat er rekening gehouden moet worden met een bijdrage van respectievelijk € 510.000 (2026), € 507.000 (2027), € 505.000 (2028) en € 505.000 (2029). De mutatie in de meerjarige bijdrage wordt in 2026 ten gunste en in 2027-2029 ten laste gebracht van de stelpost inflatie.

Daarnaast heeft de Omgevingsdienst besloten om het positieve rekeningsresultaat over 2024 terug te betalen aan de deelnemers. Voor Uithoorn betekent dit een incidenteel voordeel van € 21.000 welke wordt toegevoegd aan het begrotingsresultaat (incidenteel)

3.2.3 Verkiezingen € 31.400 nadeel (meerjarig)

De budgetten voor de Tweede Kamerverkiezing van oktober zijn bijgesteld, rekening houdend met de werkelijke kosten in eerdere jaren. Bij het debat over de val van het kabinet op 4 juni is door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin wordt verzocht om financiële middelen beschikbaar te stellen aan gemeenten voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezing. Het ministerie van BZK voert hierover het gesprek met betrokken partijen. De hoogte van een eventuele tegemoetkoming voor de gemeente Uithoorn is nog onbekend.

3.2.4 Capaciteit Burgerzaken en KCC € 86.700 nadeel in 2025, € 83.400 in 2026 en € 51.300 vanaf 2027

Gezien de extra werkzaamheden rondom de Tweede Kamerverkiezing in oktober 2025, en tegelijkertijd de voorbereiding op de Gemeenteraadsverkiezing van maart 2026, wordt voor het team Burgerzaken en KCC van Duo+ extra budget beschikbaar gesteld. Hiermee kan (tijdelijk) extra formatie worden ingezet, zodat beide verkiezingen, naast de reguliere werkzaamheden, door het team op een goede manier kunnen worden voorbereid. Deze tijdelijke uitbreiding kost € 32.100 in zowel 2025 als 2026.

Daarnaast is sprake van een toename van de hoeveelheid werkzaamheden rondom inschrijvingen vanuit het buitenland, komt er steeds meer aandacht te liggen op het gebied van adresonderzoeken en tegengaan van woonfraude en lopen er verschillende projecten in het kader van verbetering van de dienstverlening. Denk hierbij aan het optimaliseren van de gemeentelijke website, verbetering van de telefonische bereikbaarheid en de doorontwikkeling van de kennisbank voor de eerstelijns klantcontacten. Genoemde projecten worden samen met de gemeente Ouder-Amstel opgepakt. Deze structurele uitbreiding bedraagt, verdeeld over 2 functies, € 28.900 en € 25.700 in 2025 en € 51.300 vanaf 2026.

3.3 Financiën

3.3.1 Stelpost inflatie € 28.000 nadeel (meerjarig)

In de begroting is jaarlijks een stelpost voor inflatiecorrectie opgenomen om indexaties, zoals die van verbonden partijen en cao-stijgingen, op te vangen. Voor deze tussentijdse rapportage bedroeg het resterende budget in deze stelpost € 846.000. De in deze Turap verwerkte indexaties van € 874.000 zijn ten laste van de stelpost gebracht. Dit resulteert in een nadelig saldo van € 28.000 .

Overzicht indexeringen

Omschrijving	2025
Saldo stelpost voor 2e Turap	846
Stelpostmutaties tweede turap	
Contributie VNG en bijdrage fonds GGU	-33
onderhoudsbestekken Duo+ Buurt	-92
Veiligheidsregio	-13
Duo+	-409
GR OGZ Amstelland	-29
Waterschapsbelasting	-22
Cultuurbudgetten	-7
Storting reserve groot onderhoud openbare ruimte	-26
Veilig thuis	-17
Personeelslasten (bestuur, directie, griffie)	-74
Personeelslasten (samenleving, wonen en werken, organiseren.)	-150
Diverse posten	-3
Subtotaal stelpostmutaties	-874
Saldo stelpost na 2e turap	-28

3.3.2 Gemeentefonds meicirculaire 2025 € 1.250.000 voordeel (meerjarig)

Gemeenten krijgen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Gedurende het jaar worden deze inkomsten bijgesteld middels circulaire. De meicirculaire geeft een geactualiseerd beeld gebaseerd op de Voorjaarsnota van het Rijk. In de circulaire worden naast taakmutaties ook de loon- en prijsontwikkelingen geactualiseerd. Voor Uithoorn leidt de meicirculaire tot een toename van € 1,250 miljoen aan inkomsten voor 2025. Voor de komende jaren bedragen de positieve effecten circa € 4,9 miljoen in 2026 en 2027 en circa € 3,0 miljoen vanaf 2028.

De belangrijkste mutaties als gevolg van de meicirculaire worden veroorzaakt door:

- Aanpassing en actualisering maatstaven inclusief de WOZ-waarde mutatie;
- Aanpassing van de uitkeringsbasis en uitkeringsfactor door actualisatie maatstaven;
- Accres, zowel volumeontwikkeling als Loon- en prijsontwikkeling (LPO);
- Afrekening ruimte Btw-compensatiefonds 2024;
- Demping terugval gemeentefonds (ravijnjaar);
- Compensatie Jeugdhulp;
- Uitstel invoering eigen bijdrage Wmo;
- Diverse taakmutaties van Rijk naar gemeenten.

De structurele gevolgen van de meicirculaire 2025 worden verwerkt in de Programmabegroting 2026.

3.3.3 Bijstelling inkomsten OZB 2025 € 99.000 nadeel (meerjarig)

Als gevolg van een actualisatie van de aanslagopheffing 2025 en mogelijk nog op te leggen aanslagen voor met name niet woningen dient de OZB raming te worden bijgesteld.

3.3.4 Duoplus € 196.000 nadeel (eenjarig)

De financiële effecten uit de 2e voortgangsrapportage Duo+ bedragen in 2025 in totaal € 605.000. Hiervan kan € 409.000 worden gedekt binnen de stelpost indexatie, aangezien het cao-ontwikkelingen betreft. Voor het resterende bedrag van € 196.000 is in 2025 eenmalige aanvullend budget nodig. Deze meerkosten worden vooral veroorzaakt door externe inhuur bij Duo+ ter vervanging van medewerkers wegens ziekteverzuim.

3.3.5 Ontwikkeling loonkosten € 333.900 nadeel, waarvan € 223.300 neutraal met stelpost indexatie

De personeelslasten zijn geactualiseerd. Voor 2025 geeft dit een nadeel van € 333.900. Hiervan wordt € 223.300 gedekt uit de stelpost indexatie 2025 en heeft betrekking op de loonsverhogingen vanuit de nieuwe cao. De cao-verhogingen betreffen 2% per 1 april 2025 en aanvullend 1,85% per 1 oktober 2025. Verder is rekening gehouden met een verhoging van de thuiswerkvergoeding.

De resterende € 110.600 betreft een eenjarig nadeel in 2025. Dit bedrag is het saldo van diverse voordelen en nadelen uit wijzigingen van loonkosten. Het gaat onder andere om correcties in de formatie en wijzigingen in pensioenen van voormalig wethouders.

3.3.6 Actualisatie rentelasten en -baten € 408.300 voordeel (eenjarig)

Algemeen

Er is sprake van verschillende rentebaten en -lasten: rentebaten door schatkistbankieren, rentelasten over toekomstige leningen, rentevergoedingen over eigen financieringsmiddelen en het effect op kostendekkende exploitaties (riool- en afvalstoffenheffing, grondexploitaties en opbrengsten begraven). In de 2e Turap worden deze baten en lasten bijgesteld op basis van de laatste informatie.

Rentebaten schatkistbankieren

Sinds 2013 is verplicht schatkistbankieren voor decentrale overheden ingevoerd. Dit houdt in dat gemeenten, provincies, waterschappen en door hen opgerichte gemeenschappelijke regelingen al hun overtollige liquide middelen en beleggingen aanhouden bij het ministerie van Financiën en niet langer financiële geldmiddelen en vermogen bij private partijen buiten de schatkist aanhouden. Over de tegoeden wordt rente ontvangen.

Het is lastig te voorspellen hoe hoog de inkomsten zullen zijn. Dit is afhankelijk van het rentepercentage op het tegoed en de omvang van het tegoed. Voor 2025 was in de begroting uitgegaan van een bedrag van € 200.000 aan rentebaten. De aanpassing voor 2025 bedraagt € 280.500.

Rentelasten toekomstige leningen

Jaarlijks wordt bij de begroting rekening gehouden met toekomstige rentelasten in verband met nieuw aan te trekken leningen. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2025 in 2024 was voorzien dat er in 2025 een nieuwe lening aangetrokken moest worden. Hiervoor is € 405.400 aan rentelasten opgenomen. Door het achterlopen van investeringsuitgaven ten opzichte van de planning is

er geen financieringstekort in 2025 en kan het opgenomen budget voor extra rentekosten vrij komen te vallen. Voor de Programmabegroting 2026 wordt een nieuwe prognose gemaakt van de toekomstige rentelasten.

Rentevergoeding eigen financieringsmiddelen

Het BBV staat toe dat er een rentevergoeding over het eigen vermogen (reserves) en over voorzieningen mag worden toegerekend - als ware het een rentelast - aan de taakvelden. Hierdoor wordt een "vergoeding" berekend over het eigen vermogen (= een eigen financieringsmiddel) van de gemeente. Dit wordt ook wel aangeduid als bespaarde rente. De bespaarde rente wordt bijgesteld met € 141.200. Dit is een budgettair neutrale boeking van lasten en baten.

Effect van bovenstaande wijzigingen in rentelasten en -baten op de programma's

De effecten van bovengenoemde bijstellingen worden zichtbaar op alle programma's door het verdelen van de rentelasten over alle onderdelen van de begroting via de omslagrente. Jaarlijks wordt bij het opstellen van de programmabegroting de hoogte van de omslagrente berekend. Het bedrag aan toe te rekenen rentelasten minus de ontvangen rentebaten wordt afgezet tegen het bedrag van de huidige investeringen, uitgedrukt in een percentage. Dit percentage wordt vervolgens gebruikt om het bedrag aan rentelasten toe te rekenen aan de taakvelden (programma's).

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is een correctie op basis van nacalculatie verplicht gesteld, indien de werkelijke rentelasten die over een jaar aan de taakvelden hadden moeten doorbelast meer dan 25% afwijken van de rentelasten die op basis van de voorgecalculeerde renteomslag aan de taakvelden zijn toegerekend. Vanwege de hoge rente-inkomsten uit schatkistbankieren is dit nu het geval. Het percentage voor de omslagrente wordt aangepast van 3% naar 2,2%. Samen met de jaarlijkse actualisatie van rente over de boekwaarden per 1 januari geeft dit lagere toe te rekenen rentelasten aan de taakvelden (programma's).

Het toerekenen van rentelasten betreft in beginsel een budgettair neutrale verdeling van rentelasten over alle onderdelen van de begroting. Een verlaging van de omslagrente betekent alleen ook dat er minder rentelasten worden doorbelast naar de kostendekkende exploitaties. Dit is daarmee een nadeel op de begroting van € 277.600.

Conclusie

Alle bijstellingen van rentelasten en -baten tezamen leidt tot een voordeel van € 408.300.

3.3.7 Actualisatie afschrijvingslasten € 166.600 voordeel in 2025, waarvan € 31.200 neutraal met reserves (eenjarig)

Jaarlijks vindt een actualisering plaats van de rente- en afschrijvingslasten van investeringen. Hierboven onder [3.3.6](#) is het effect van de actualisering van de rentelasten toegelicht.

De actualisering van de afschrijvingslasten resulteert in een voordeel van € 166.600. Een voordeel op afschrijvingslasten kan betrekking hebben op alle programma's binnen de begroting en is meestal het gevolg van het doorschuiven/later uitvoeren van investeringen. Hierdoor schuift het startmoment van de afschrijving ook een jaar op. Voor de kostendekkende exploitaties riool en afval (programma Wonen en Werken, deelprogramma Groen, blauw en duurzaam omarmen) wordt het bedrag aan lagere afschrijvingslasten aan de betreffende reserve toegevoegd, waardoor de wijziging budgettair neutraal is. Het gaat om totaal € 31.200. Het voordeel voor het begrotingsaldo is hierdoor € 135.400. Dit betreft voornamelijk de investeringen

in bedrijfshulpmiddelen op het programma Organiseren en de investeringen in het parkeerterrein achter het gemeentehuis (oplevering in 2025 in plaats van in 2024) en in de infrastructuur in het dorpscentrum (lager afschrijvingsbedrag) op het programma Wonen en Werken.

3.3.8 Investerings

3.3.8.1 Startersleningen (€ 39.000) neutraal

Deze mutatie betreft het verschil tussen het bestedingsplafond welke destijds is vastgesteld en de bedragen die zijn overgemaakt aan SVn voor het verstrekken van startersleningen.

Bijlagen

A.I	Resultaat en begrotingswijzigingen	37
A.II	Programmaoverzicht	39
A.III	Deelprogrammaoverzicht	40
A.IV	Investerings	41
A.V	Reserves	43

A.I Resultaat en begrotingswijzigingen

Voor de mee- en tegenvallers die onafwendbaar zijn, wordt in deze Turap voorgesteld de betreffende budgetten af of bij te ramen. Het betreft ook wijzigingen die budgetneutraal zijn, waarbij budgetten tussen programma's worden verplaatst en daarmee een bevoegdheid zijn van de raad. De neutrale wijzigingen zijn niet in onderstaand overzicht opgenomen.

De mee- en tegenvallers met effect op het resultaat staan hieronder waar mogelijk per programma samengevat. Waarbij een positieve waarde een voordeel en een negatieve waarde een nadeel vertegenwoordigt.

paragraaf	omschrijving	effect	2025
Samenleving			
1.1.1	Specialistische jeugdhulp	nadeel	-900
1.2.1	Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland jaarstukken 2024	voordeel	3
1.2.2	Opvang Oekraïners	voordeel	500
1.3.1	Hotel en Accommodatie Regeling (HAR)	voordeel	170
1.3.3	Rijksmiddelen vroegsignalering nav rapport IBO 'naar een beter werkende schuldenketen'	nadeel	-18
1.3.4	Minimaregelingen	nadeel	-50
1.3.5	(Bijgestelde) begroting en jaarstukken AM Match	voordeel	65
1.3.6	Rijksbijdrage Sociale infrastructuur AM Match	nadeel	-23
1.3.7	Uitkeringen	nadeel	-371
1.3.8	Inkomsten BUIG	voordeel	215
1.3.9	Alleenverdienersproblematiek	nadeel	-49
1.3.12	Reiskosten inburgering	nadeel	-45
1.4.1	Extra kosten beveiliging horeca en cameratoezicht	nadeel	-25
1.4.2	Weerbaarheid en continuïteit	nadeel	-100
1.4.3	Aanpak arbeidsuitbuiting arbeidsmigranten	nadeel	-15
1.4.4	Ambulante trajecten Blijf Groep	nadeel	-32
Wonen en werken			
2.1.3	Urentoerekening riolering	voordeel	97
2.1.4	Opstellen groenbestek en maai- en slootbestek	nadeel	-25
2.2.1	Onderzoek integrale reconstructie Boterdijk	voordeel	70
2.2.4	Reparaties DRIS panelen busstation Uithoorn	nadeel	-35
2.2.5	Overheveling exploitatiebudget dorpscentrum De Kwakel fase 2	voordeel	10
2.3.1	Aframen stelpost afschrijvingslasten herinrichting Wilhelminakade-Thamerkerk	voordeel	20
2.3.2	Decentralisatie uitkering Omgevingswet	nadeel	-132
2.5.1	Bijstellen budgetten vastgoedexploitaties	voordeel	51
2.5.2	Doorberekening kosten vastgoedinvesteringen	nadeel	-88
2.5.3	Verkoop grond Eendracht	voordeel	42
2.6.3	Integraal ontwikkelplan Thamerdal	nadeel	-120
2.6.4	Leges omgevingsvergunningen	nadeel	-165
2.6.5	Grondexploitatie Schansgebied doorschuiven tussentijdse winstneming	nadeel	-121
2.6.7	Uitwerking visie Dorpsstraat naar uitvoeringsagenda	nadeel	-50
2.6.8	Financiële gevolgen personele ontwikkelingen	nadeel	-90
Organiseren			
3.1.1	Inhuur Stedin	nadeel	-2
3.1.2	Amsterdam 750 jaar	voordeel	25
3.1.3	Migratie naar nieuw HRM-systeem	nadeel	-211
3.1.4	Voorziening RVU	nadeel	-47
3.1.5	Voorziening pensioen wethouders	voordeel	48

paragraaf	omschrijving	effect	2025
3.1.7	GR Amstelland-Meerlandenoverleg	voordeel	17
3.1.8	Project versterken datafundament	nadeel	-55
3.1.9	Raadscommunicatie	voordeel	25
3.2.1	Leges aanpassen dienstverlening	voordeel	19
3.2.2	Bijdrage Omgevingsdienst	voordeel	41
3.2.3	Verkiezingen	nadeel	-31
3.2.4	Capaciteit Burgerzaken en KCC	nadeel	-87
3.3.1	Stelpost inflatie	nadeel	-28
3.3.2	Gemeentefonds meicirculaire 2025	voordeel	1.250
3.3.3	Bijstelling inkomsten OZB 2025	nadeel	-99
3.3.4	Duoplus actualisatie	nadeel	-196
3.3.5	Ontwikkeling loonkosten	nadeel	-111
3.3.6	Actualisatie rente	voordeel	408
3.3.7	Actualisatie kapitaallasten	voordeel	135
	Diverse mutaties	nadeel	-31
	Saldo 2e turap	nadeel	-140

A.II Programmaoverzicht

In onderstaand overzicht de reservemutaties en de baten en lasten per programma voor de primaire begroting, de wijziging voor de 2e Turap, de wijziging van de 2e Turap en de baten en lasten inclusief de 2e Turap getoond.

Programma	Primitief		Wijziging voor 2e turap		Wijziging 2e turap		Saldo		
	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Saldo
baten en lasten									
Samenleving	13.760	51.419	1.615	2.781	634	54	16.010	54.254	-38.245
Wonen & Werken	16.638	32.897	892	2.301	-612	-929	16.917	34.270	-17.352
Organiseren	73.684	17.474	691	482	1.839	1.290	76.213	19.245	56.968
baten en lasten	104.083	101.791	3.197	5.564	1.860	414	109.140	107.769	1.371
reserves									
Samenleving									
Wonen & Werken	2.025	2.507	206	208	-128	623	2.103	3.338	-1.235
Organiseren	1.365	395	2.372	2.074	-975	-140	2.762	2.329	433
reserves	3.390	2.902	2.579	2.282	-1.103	483	4.865	5.668	-803
Saldo	107.472	104.693	5.776	7.847	757	897	114.005	113.437	569

A.III Deelprogrammaoverzicht

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per (deel)programma voor het begrotingsjaar 2025 getoond.

Overzicht baten en lasten	Primitieve begroting			Begroting na wijziging		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Samenleving						
Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering	8.104	13.330	-5.225	9.636	14.804	-5.168
Maatschappelijke ondersteuning, Sport en cultuur	4.853	19.532	-14.679	4.756	18.891	-14.135
Veiligheid	116	4.110	-3.993	267	4.258	-3.991
Jeugd en onderwijs	687	14.448	-13.762	1.351	16.302	-14.951
Samenleving	13.760	51.419	-37.659	16.010	54.254	-38.245
Wonen & Werken						
Toekomst bestendig wonen en verplaatsen	3	3.859	-3.856	3	4.668	-4.665
Ontwikkelen van gebieden en locaties	3.708	4.030	-322	2.853	5.030	-2.178
Groen, blauw en duurzaam omarmen	10.614	12.952	-2.338	11.518	13.425	-1.907
Sociaal en cultureel verbinden	1.759	6.335	-4.577	1.968	6.094	-4.126
Gezond en veilig leven	545	5.121	-4.576	554	4.431	-3.877
Veerkrachtig ondernemen	9	601	-591	21	621	-600
Wonen & Werken	16.638	32.897	-16.260	16.917	34.270	-17.352
Organiseren						
Bestuur	-	2.537	-2.537	55	2.666	-2.611
Dienstverlening	726	2.142	-1.416	833	2.230	-1.397
Organiseren	726	4.679	-3.953	888	4.896	-4.008
Algemene dekkingsmiddelen						
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	60.562	-	60.562	62.446	-	62.446
Lokale heffingen	10.765	472	10.293	10.703	478	10.225
Dividend	433	29	404	460	12	448
Saldo vd financieringsfunctie	1.190	-220	1.410	1.612	540	1.072
Overige dekkingsmiddelen	-	-67	67	-	-935	935
Algemene dekkingsmiddelen	72.950	214	72.736	75.221	94	75.127
Overige producten						
Onvoorzien	-	8	-8	-	8	-8
Overhead	8	12.573	-12.565	105	14.247	-14.143
baten en lasten	104.083	101.791	2.292	109.140	107.769	1.371
Reserves						
reserves	3.390	2.902	487	4.865	5.668	-803
Saldo	107.472	104.693	2.779	114.005	113.437	569

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien zijn onderdeel van het programma organiseren, maar worden conform bbv regelgeving als losstaande onderdelen gepresenteerd

A.IV Investerings

In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de investeringen per voor het begrotingsjaar 2025 getoond. Voor een toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de programma's.

Omschrijving	Lasten / baten	Begroting voor wijziging	Wijziging	Begroting na wijziging
Samenleving				
Herhuisvesting scouting	Lasten	243	-233	10
Kunstwerk Burgemeester Koot	Lasten	25	-	25
Nieuwbouw vakcollege Thamen	Lasten	6.593	-5.542	1.051
Tijdelijke huisvestingsaanpassingen Thamen	Lasten	300	-300	-
Samenleving		7.161	6.075	1.086
Wonen en Werken				
Aanpassing 't Buurtneest	Lasten	169	-140	29
Admiraal van Ghentlaan	Lasten	25	-25	-
Batterij De Scheg buurtruimte/kinderopvang	Lasten	-	24	24
Batterij De Scheg sporthalgedeelte	Lasten	-	41	41
Bijdrage aan Waternet dijkverhoging Amsteldijk	Lasten	400	-	400
Bijdrage aan Waternet t.b.v. Thamerweg	Lasten	400	-390	10
Cyclamenlaan	Lasten	32	-	32
Dorpshart a/d Amstel herinrichting openbare ruimte	Lasten	907	-1.227	-320
Gebouw Drechtdijk 81	Baten	142	-	142
Gouwzee en Greveling	Lasten	32	-	32
Haalbaarheidsonderz. kruispunt Poelweg-Maximalaan	Baten	9	-	9
Haalbaarheidsonderz. kruispunt Poelweg-Maximalaan	Lasten	9	-	9
Herinr.straat Amstelplein deel onder overkapping	Lasten	4	-	4
Herinr.straat Amstelplein excl onder overkapping	Baten	21	-	21
Herinr.straat Amstelplein excl onder overkapping	Lasten	68	-	68
Herinricht.oversteek Gemeentehuisplein-Amstelplein	Lasten	78	-	78
Herinrichting Amstelplein (excl. bediregertjes)	Baten	55	-	55
Herinrichting Amstelplein (excl. bediregertjes)	Lasten	135	-	135
Herinrichting Sportlaan	Baten	180	-	180
Herinrichting Sportlaan	Lasten	955	-	955
Herinrichting dorpscentrum De Kwakel	Baten	114	-114	-
Herinrichting dorpscentrum De Kwakel	Lasten	173	-158	15
Herinrichting gemeentehuisplein (nieuw ontwerp)	Lasten	75	-	75
Investering civiele kunstwerken 2025	Lasten	111	-111	-
Investerings Spelen	Lasten	546	-400	146
Legmeervogels 2025	Lasten	290	-	290
Nieuwbouw Kindcentrum in Zijdelwaard	Lasten	1.152	-399	753
Nieuwe brug Annemoonlaan	Lasten	27	-	27
Oranjebuurt	Lasten	1.047	-1.012	35
Parkeerterrein Gemeentehuis	Baten	107	-	107
Parkeerterrein Gemeentehuis	Lasten	996	-	996
Parkeerterrein Irenelaanlocatie	Lasten	69	-	69
Qui Vive Hockey 2024	Lasten	634	-223	411
Restant werkzh. infrastructuur dc Uithoorn 2025	Lasten	50	-	50
Rotonde Koningin Maximalaan/Faunalaan	Lasten	50	-	50
Schanspark	Lasten	74	118	192

Omschrijving	Lasten / baten	Begroting voor wijziging	Wijziging	Begroting na wijziging
Startbouwimpuls herontwikkeling Sportlaan 17 Aldi	Baten	360	-	360
Startbouwimpuls herontwikkeling Sportlaan 17 Aldi	Lasten	360	-	360
Toegangscontrolesysteem OC 2023	Lasten	167	-	167
Uitwerking en realisatie Legmeerbos	Baten	83	-	83
Uitwerking en realisatie Legmeerbos	Lasten	158	-	158
VRI Noorddammerweg-Maximalaan automaat	Lasten	-	47	47
VRI Noorddammerweg-Maximalaan buitenwerk	Lasten	-	50	50
Verharding Wilhelminakade t.h.v. De Regentes	Lasten	33	-	33
Verkeersregelinstallatie Poelweg-Maximaln automaat	Lasten	58	-	58
Verkeersregelinstallatie Poelwg-Maximal.buitenwerk	Lasten	58	-	58
Vervanging binnen bakken	Lasten	165	-	165
Ondergrondse Containers	Lasten	165	-	165
Vliegwielprojecten zone 2 Vuurlijn: halfverharding	Lasten	36	-	36
Zijdelveld	Lasten	36	-	36
Wonen en Werken		8.505	3.691	4.814
Wonen en Werken riolering				
Glastuinbouwgebied Noorddammerweg op hoofdpost	Lasten	19	-	19
Herinrichting Sportlaan	Lasten	100	-	100
Ombouw communicatie gemalen van 2G naar 4G	Lasten	39	-	39
Riolering Amstelplein	Lasten	4	-	4
Riolering straat Amstelplein	Lasten	7	-	7
Verv. riolering Korte Boterdijk + Parkeerterrein	Lasten	103	-	103
Vervanging riolering Cyclamenlaan	Lasten	-	30	30
Vervanging riolering Gouwzee	Lasten	-	30	30
Vervanging riolering Oranjebuurt fase 1	Lasten	324	-284	40
Wonen en Werken riolering		596	-224	372
Wonen en Werken mutaties grondexploitatie				
Legmeerplein	Lasten	55	-1	53
Locatie Drechtdijk 81	Lasten	197	-	197
Nader te ontwikkelen grondstrook Irenelaanlocatie	Lasten	6	-2	5
Woningbouwontwikkeling bij De Vuurvogel	Lasten	27	-1	27
Woningbouwontwikkeling bij Vakcollege Thamen	Lasten	244	-4	240
Wonen en Werken mutaties grondexploitatie		529	-7	522
Organiseren				
Bedrijfshulpmiddelenplan	Lasten	271	-211	60
Deelneming invest-MRA	Lasten	419	-	419
Leisureterrein	Lasten	-	20	20
VROM Starterslening	Lasten	153	39	192
Organiseren		843	152	691
Saldo		17.634	-10.148	7.486

A.V Reserves

In onderstaand overzicht de reservestanden. De beginstand en het resultaat zijn op basis van de reservestanden uit de jaarrekening 2024.

reserve	beginstand 2025	resultaat 2024	dotatie 2025	onttrekking 2025	eindstand 2025
Algemene risicoreserve	39.018	341	-	-	39.360
Budgetegaliseringsreserve	3.747	2.128	-	2.238	3.637
Reserve sparen vooraf	-	-	2.300	-	2.300
totaal algemene reserves	42.765	2.469	2.300	2.238	45.297
Reserve dekking kapitaallasten	2.971	-	29	495	2.505
Reserve duurzaamheid	1.211	-	811	-	2.022
Reserve grondexploitatie	2.648	-	199	199	2.648
Reserve groot onderhoud openbare ruimte	5.169	-	1.285	1.144	5.311
Reserve Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen	240	-	13	-	253
Reserve onderhoud MFA de Legmeer	587	-	85	-	672
Reserve onderwijshuisvesting	4.070	-	-	29	4.041
Reserve reiniging	308	-	142	9	440
Reserve riolering	1.564	-	804	736	1.632
Reserve ruimte voor ruimte	184	-	-	-	184
Reserve Vinckebuurt	15	-	-	15	-
totaal bestemmingsreserves	18.967	-	3.368	2.627	19.707
totaal reserves	61.732	2.469	5.668	4.865	65.004

Raadsbesluit

Raadsbesluit

Exemplaar naar
Griffie
Afschrift naar:

De raad van Uithoorn;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 november 2025, nr. 2025-071824

gelet op gemeentewet;

b e s l u i t:

1. De Tweede Tussenrapportage 2025 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen, investeringen en mutaties reserves vast te stellen.
2. De verantwoordingsgrens voor de rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2025 vast te stellen op 2% van de totale lasten exclusief dotaties aan de reserves.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Uithoorn van 6 november 2025, nr. P 2

de griffier,

de voorzitter,

mw. S.I.E. Kox-Meijer


dhr. P.J. Heiliegers


Transactiebewijs iBabs digitale handtekening


Afkortingenlijst

Afkortin Betekenis	
g	
AHC	Aandeelhouderscommissie
BBV	Besluit, Begroting en Verantwoording
BOPA	Besluit OmgevingsPlanAfwijking
CDOKE	Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat Energie
COA	Centraal Orgaan opvang asielzoekers
DRIS	Dynamisch Reizigers Informatie Systeem
DUO	Dienst Uitvoering Onderwijs
GGU	Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering
GR	Gemeenschappelijke regeling
HAR	Hotel en Accommodatieregeling
HRM	Human Resource Management
IZA	Integraal Zorgakkoord
KCC	Klant contact centrum
LPO	Loon- en prijsontwikkeling
MJOP	meerjarenonderhoudsplanning
n	Nadeel
ODNZK G	Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
OGZ	Openbare Gezondheidszorg
OHT traject	Ondersteunings- en Hulpverleningstraject
RvS	Raad van State
RVU	Regeling Vervroegd Uittreden
SPUK	Specifieke Uitkering
SVn	Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten
Turap	Tussentijdse rapportage
VTH	Vergunning handhaving en toezicht
v	Voordeel

Gemeente Uithoorn

 Laan van Meerwijk 16


 (0297) 513 111

 gemeente@uithoorn.nl

 www.uithoorn.nl

 www.financielestukken.uithoorn.nl

 www.facebook.com/gemeenteuithoorn

 www.twitter.com/gem_uithoorn