

The background of the cover is a photograph of two flags flying against a clear blue sky with some light clouds. The flag on the left is the Dutch national flag, with horizontal stripes of red, white, and blue. The flag on the right is the flag of the municipality of Uithoorn, which is blue with a yellow logo and the text 'Gemeente Uithoorn' in white. A dark teal rectangular box is overlaid on the right side of the image, containing the title text.

Programmabegroting 2024

maar onze gemeente is geen eiland en er moet vrijheid zijn om zich van buiten de gemeente in onze dorpen te kunnen vestigen. We blijven ons hard maken voor het realiseren van projecten en het inventariseren en benutten van nieuwe kansen voor woningbouw. Daarnaast is het nieuwe woonbeleid de basis voor onze inspanningen.

Openbare veiligheid

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. De kwaliteit van wonen en het investeringsklimaat hangen samen met een stabiele en veilige omgeving. Samen met de politie, brandweer, openbaar ministerie, overige partners en inwoners zorgt de gemeente ervoor dat Uithoorn en De Kwakel veilig zijn en blijven voor jong en oud, inwoner en ondernemer. Dit doen we door preventie, controle en handhaving met elkaar in balans te brengen.

Dienstverlening

In onze dienstverlening staat de inwoner centraal. We bieden uitstekende integrale dienstverlening en werken en handelen daarbij sensitief, transparant en oprecht vanuit vertrouwen en in actieve verbinding met de samenleving. We hebben een stevige ambitie voor onze dienstverlening uitgesproken; we gaan voor het rapportcijfer 8.

Participatie

In de gemeente Uithoorn werken we samen met onze inwoners, ondernemers en andere partijen vanuit wederzijds begrip en vertrouwen. Er is ruimte om mee te doen voor iedereen die dat wil. Bij iedere opgave streven we ernaar om vanuit individuele belangen te komen tot een nieuw gedeeld belang. Waar dit niet lukt en er een formele beslissing gevraagd wordt maakt de gemeente een afweging in het kader van het algemeen belang. Samenwerken leidt op die manier tot meerwaarde.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een onderwerp dat veel in de belangstelling staat, ook in onze gemeente. De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid gaan snel. Met nieuwe programma's, de inrichting van de duurzaamheidsreserve en de uitbreiding van de capaciteit willen we de komende periode (vervolg)stappen zetten richting een klimaatadaptieve en aardgasvrije gemeente. Naast de warmtetransitie wordt steeds meer duurzame energie opgewekt om zo de volledige energietransitie te kunnen maken. Ook het thema circulair en natuurinclusief bouwen krijgt de komende periode meer aandacht.

Financiën 2024-2027

1. Financieel gezond

Het college presenteert een structureel en reëel sluitende Programmabegroting 2024-2027. Dit is geheel in lijn met de koers van de nota financieel gezond: de gemeente behaalt optimaal maatschappelijk rendement binnen de beschikbaar gestelde (financiële) middelen.

Het college is blij dat het is gelukt om voor de jaren 2024 en 2025 een structureel sluitende begroting aan de raad te kunnen presenteren. De jaren 2026 en verder laten echter een fors tekort zien. In het afgelopen jaar is er helaas geen duidelijkheid vanuit het rijk gekomen over de gemeentelijke financiën voor deze jaren. Door onze lasten voor 2026 en verder reëel in beeld te brengen, dus ons huidige takenpakket, de noodzakelijke investeringen, de inflatie, de stijgende rente, de ambities uit het coalitieakkoord en geschatte mee- en tegenvallers, volgen we het advies van de VNG op om de tekorten voor deze jaren te laten zien.

In paragraaf 2 lichten we de opbouw toe vanaf de Kadernota 2024-2027 tot aan het voorliggende begrotingssaldo. In paragraaf 3 gaan we in op de financiële positie aan de hand van het weerstandsvermogen en de financiële kengetallen. Tenslotte kijken we in paragraaf 4 naar de woonlasten.

2. Financieel beeld Programmabegroting 2024-2027

Kadernota 2024 als vertrekpunt

De Kadernota 2024 is het vertrekpunt voor het opstellen van de Programmabegroting 2024-2027. Aangezien het jaar 2027 niet goed was verwerkt in de kadernota, is deze hierop geactualiseerd.

De jaren 2024 en 2025 laten een overschot zien, maar voor 2026 is sprake van een tekort van € 2,4 en vanaf 2027 is het tekort € 3,5 miljoen.

Tabel 1 - Vertrekpunt	2024	2025	2026	2027
Kadernota 2024	175	828	-2.444	-3.686
Actualisatie beginstand kadernota	5	6	6	162
Vertrekpunt financieel beeld Programmabegroting 2024	180	834	-2.438	-3.524

Actualisatie vertrekpunt

Na de vaststelling van de Kadernota 2024 zijn er verschillende mutaties geweest die zorgen voor een gewijzigd financieel beeld. Dit betreft de meicirculaire 2023, de inkomensafhankelijke bijdrage, areaaluitbreiding, tussentijds en lopende raadsbesluiten, indexatie en financieel technische mutaties. In tabel 2 zijn deze mutaties opgenomen.

Tabel 2 - Actualisatie vertrekpunt	2024	2025	2026	2027
Vertrekpunt financieel beeld Programmabegroting 2024	180	834	-2.438	-3.524
Meicirculaire	3.708	3.819	2.766	4.022
Reeds verwerkt in Kadernota 2024				-1.327
Inkomensafhankelijke bijdrage				
- Terugdraaien eigen bijdrage huishoudelijke hulp Wmo aan de inkomstenkant		-95	-95	-95
- Invoeren eigen bijdrage aan de inkomstenkant van Wmo			225	218
Areaaluitbreiding	-56	-56	-56	-56
Tussentijds genomen raadsbesluiten	-775	-73	-48	-81
Lopende raadsbesluiten (2e Turap 2023)	-890	-1.012	-910	-1.179
Indexatie	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Financieel technische mutaties				
- Actualisering kapitaallasten	-1	113	-79	-236
- Actualisering rente	193	-64	-449	-680
- Effect omslagrente op gesloten huishoudingen	157	166	167	169
Actueel vertrekpunt Programmabegroting 2024	-184	932	-3.617	-5.469

Meicirculaire

Het gemeentefonds is veruit de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten. Jaarlijks wordt het gemeentefonds bijgesteld middels de mei-, september- en decembercirculaire. De belangrijkste mutaties als gevolg van de meicirculaire 2023 worden veroorzaakt door:

- Accresontwikkeling (loon- en prijscompensatie)
- Financieringssysteem