

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

project 'DitzijnwijnUithoorn!' uitgevoerd. Daarbij wordt onder andere het maatschappelijk debat aangewakkerd en is er aandacht voor bewustwording van eigen gedrag en filters. Met verschillende kleinschalige activiteiten raken inwoners van Uithoorn met elkaar in gesprek waarvan een registratie wordt gemaakt die wordt gepubliceerd. We geloven daarbij in de kracht van het goede voorbeeld. In de komende jaren wordt het project verder uitgebouwd, geïntensiveerd en verbreed.

Opzetten en intensiveren buurtkamers

De afgelopen jaren is er flink wat nieuwbouw bijgekomen waarin buurtkamers een rol spelen, zoals in De Kuyper en De Scheg. Voor deze al bestaande buurtkamers en nieuw op te zetten buurtkamers is er de wens om door te ontwikkelen tot ontmoetingsplekken voor en door de buurt. Door sociale programmering vanuit social partners is het de bedoeling dat er een vliegwielenbeweging ontstaat waarbij de buurt actief de buurtkamer gebruikt.

Cultuurcoach

De cultuurcoach stimuleert deelname aan cultuur, verbindt cultuur met andere sectoren en ondersteunt cultuuraanbieders. Het is een echte bruggenbouwer. In de gemeente Uithoorn valt er nog een hoop winst te behalen op het onderdeel kunst en cultuur in de vrije tijd. Kunst en cultuur kunnen ook ingezet worden voor kansengelijkheid. Kunst en cultuur moet voor iedereen toegankelijk zijn. In 2023 is de cultuurcoach voor het eerst ingezet en deze inzet zal in 2024 worden voortgezet.

1.4.2 Overzicht baten en lasten

Maatschappelijke ondersteuning, Sport en cultuur	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	13.646	18.476	15.994	15.018	14.971	14.781
Baten	2.940	5.723	1.105	905	1.035	663
Saldo baten en lasten	-10.706	-12.753	-14.889	-14.113	-13.937	-14.118
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.706	-12.753	-14.889	-14.113	-13.937	-14.118

Toelichting

Het voordelige verschil aan de lastenkant van € 2,46 mln. door lagere uitgaven ten opzicht van 2023 wordt veroorzaakt door:

Lagere uitgaven doordat in 2023 eenmalige uitgaven zijn opgenomen vanuit SPUK regelingen waarvoor in 2024 nog geen middelen zijn opgenomen (totaal voordelig € 4,17 mln.). Deze SPUK gelden worden in 2024 geraamd, zodra daar beschikkingen van zijn ontvangen vanuit het Rijk. Tegenover deze lagere uitgaven, staan ook lagere inkomsten. De SPUK regelingen betreffen uitgaven voor opvang Ontheemden Oekraïne (€ 2,41 mln.), taakstelling verhoogde asielinstroom (€ 1,59 mln.), vergoeding voor uitvoeringskosten met betrekking tot de Toeslagenaffaire (€ 0,10 mln.), Sport preventieakkoord (€ 0,02 mln.), Informatiepunt Digitale overheid (€ 0,03 mln.) en Versterkingsgelden maatschappelijke sector (€ 0,02 mln.). Tegenover deze lagere uitgaven, staan ook lagere inkomsten.

Lagere uitgaven doordat in 2023 eenmalige middelen staan opgenomen vanuit overhevelingen uit 2022 (€ 0,2 mln.). Dit betreffen met name de overhevelingen vanuit het corona steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl, compensatie Energielasten Sport,

buurt- en dorpshuizen, Ontwikkelvisie gezond, veilig en kansrijk opgroeien, Beelden MFA Zijdelwaard en het Koersplan.

Hogere uitgaven om de monumentale delen van de Schanskerk en de pastorie in stand te houden. Besloten is om de beleidsregel "Instandhouding gemeentelijk monument Schanskerk" vast te stellen. Het vastgestelde budget bestaat uit een eenmalige subsidie van € 0,93 mln.

Hogere uitgaven door indexeringen van subsidieplafonds voor met name de bibliotheek (€ 0,03 mln.) en Uithoorn voor Elkaar (€ 0,08 mln.).

Hogere uitgaven voor de begroting van de verbonden partijen Openbare Gezondheidszorg Amsterdam-Amstelland (OGZ AA) en Veilig thuis, met name als het gevolg van indexeringen (€ 0,07 mln.).

Hogere lasten inburgering (€ 0,18 mln.). De mutatie is een neutrale verschuiving in het programma Samenleving tussen dit deelprogramma en het deelprogramma Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en Inburgering. Voor de uitvoeringskosten van Inburgering worden maatwerkopdrachten afgesloten met DUO+. Deze maatwerkopdrachten zijn in 2023 opgenomen binnen het deelprogramma Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en Inburgering (zijn daar toegelicht bij baten en lasten). In 2024 zijn nog geen maatwerkopdrachten afgesloten. De raming voor de uitvoeringskosten staan nog onder dit deelprogramma bij Samenkracht en burgerparticipatie.

Hoger lasten WMO (€ 0,50 mln.). De toename wordt veroorzaakt door indexering van de tarieven (€ 0,33 mln.) en volumetoename in 2024, gebaseerd op het landelijke WMO-voorspelmodel van de VNG (€ 0,17 mln.).

Hogere lasten Kleedruimte Legmeervogels (€ 0,04 mln). De gemeente heeft een financiële bijdrage geleverd aan de investering in de kleedruimtes van de Legmeervogels. De structurele kapitaallasten (rente en afschrijvingen) starten vanaf 2024.

Hogere lasten flexibele schil (€ 0,17 mln). De mutatie is een neutrale verschuiving in het programma Samenleving tussen dit deelprogramma en het deelprogramma Veiligheid. In 2023 is eenmalig een deel van de personeelslasten ingezet voor inhuur binnen de flexibele schil bij het Sociaal team binnen het deelprogramma Veiligheid (zijn daar toegelicht bij baten en lasten). In 2024 staat deze raming van personeelslasten in dit deelprogramma.

Lagere lasten Buurtkamer (0,03 mln.) doordat vanaf 2024 de kosten van de Buurtkamer bekostigd worden vanuit middelen die zijn ontvangen binnen de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Lagere lasten data gedreven sturen (€ 0,06 mln.). In 2023 is het structurele budget voor data gedreven sturen eenmalig hoger.

Het nadelige verschil aan de batenkant van € 4,62 mln. door lagere inkomsten ten opzichte van 2023 wordt met name veroorzaakt door:

Zoals toegelicht aan de lastenkant zijn er in 2023 eenmalige inkomsten opgenomen vanuit Specifieke Uitkeringen (SPUK), waarvoor in 2024 nog geen middelen zijn opgenomen. Deze SPUK gelden worden in 2024 geraamd, zodra daar beschikkingen van zijn ontvangen vanuit het Rijk. De SPUK regelingen betreffen inkomsten voor opvang Ontheemden Oekraïne (€ 3,06 mln.), taakstelling verhoogde asielinstroom (€ 1,59 mln.),

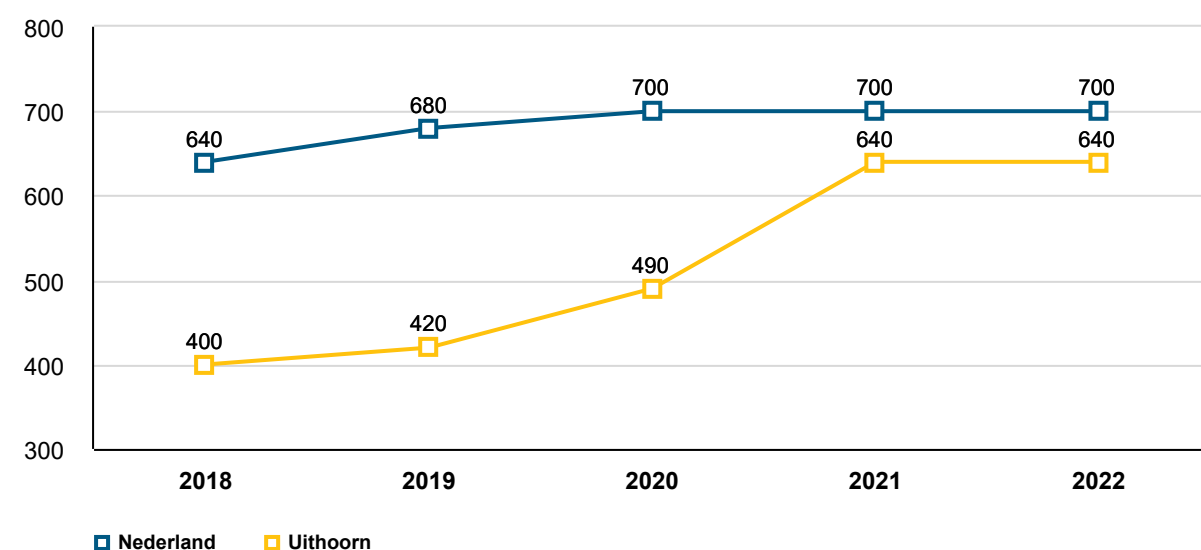
vergoeding voor uitvoerings-kosten met betrekking tot de Toeslagenaffaire (€ 0,10 mln.), Sport preventieakkoord (€ 0,02 mln.), Informatiepunt Digitale overheid (€ 0,03 mln.) en Versterkingsgelden maatschappelijke sector (€ 0,02 mln.). Tegenover deze lagere inkomsten, staan ook lagere uitgaven.

Daarnaast zijn er hogere baten in 2024 door een inkomst die is opgenomen vanuit een Rijksbijdrage met betrekking tot impulsaanpak winkelgebied (€ 0,20 mln.). Deze inkomst is voor een deel de dekking van de subsidie voor de instandhouding monumentale delen Schanskerk, welke is opgenomen aan de lastenkant van dit deelprogramma.

1.4.3 Indicatoren

De verplichte indicatoren cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners en het aantal jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp worden hieronder weergegeven:

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo



per 10.000 inwoners