

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 official 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

Bijlagen

6.1 Baten en lasten op deelprogramma	173
6.2 Taakveldenraming	174
6.3 Subsidieplafonds	176
6.4 EMU-Saldo	177
6.5 Begrotingsmutaties	178
6.6 Overige indicatoren	181

6.1 Baten en lasten op deelprogramma

(deel)programma	Lasten	Baten	Saldo
Samenleving			
Jeugd en onderwijs	14.420	687	-13.734
Maatschappelijke ondersteuning, Sport en cultuur	16.006	1.065	-14.941
Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering	12.209	7.028	-5.181
Veiligheid	3.677	41	-3.635
Samenleving	46.312	8.821	-37.491
Wonen & Werken			
Groen, blauw en duurzaam omarmen	13.273	9.636	-3.636
Toekomst bestendig wonen en verplaatsen	3.319	7	-3.312
Gezond en veilig leven	5.249	520	-4.729
Veerkrachtig ondernemen	586	15	-571
Sociaal en cultureel verbinden	6.342	1.536	-4.806
Ontwikkelen van gebieden en locaties	2.838	1.949	-889
Wonen & Werken	31.606	13.663	-17.943
Organiseren			
Bestuur	2.252	-	-2.252
Dienstverlening	2.087	744	-1.343
Reserves Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Organiseren	4.339	744	-3.595
Algemene dekkingsmiddelen			
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	-	57.871	57.871
Saldo vd financieringsfunctie	-358	996	1.354
Lokale heffingen	451	9.431	8.980
Dividend	29	250	221
Overige dekkingsmiddelen	750	-	-750
Algemene dekkingsmiddelen	872	68.548	67.676
Overige producten			
Overhead	11.800	55	-11.744
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Onvoorzien	8	-	-8
Saldo baten en lasten	94.937	91.831	-3.106
Saldo reserves	4.813	8.546	3.733
Begrotingssaldo	99.750	100.377	627

6.2 Taakveldenraming

	Taakveldenraming (bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten
Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning			
0.1	Bestuur	2.068	-
0.2	Burgerzaken	1.509	678
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	499	79
0.4	Overhead	11.800	55
0.5	Treasury	-329	1.246
0.61	OZB woningen	231	5.154
0.62	OZB niet-woningen	192	3.946
0.64	Belastingen overig	28	131
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	-	57.871
0.8	Overige baten en lasten	1.867	-
0.10	Mutaties reserves	4.813	8.546
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	627	-
	0. Bestuur en ondersteuning	23.304	77.706
Taakveld 1. Veiligheid			
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.730	-
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.878	75
	1. Veiligheid	3.608	75
Taakveld 2. Verkeer, vervoer en waterstaat			
2.1	Verkeer en vervoer	6.538	168
2.2	Parkeren	69	2
2.3	Recreatieve havens	-	-
2.4	Economische havens en waterwegen	486	30
2.5	Openbaar vervoer	163	-
	2. Verkeer, vervoer en waterstaat	7.256	201
Taakveld 3. Economie			
3.1	Economische ontwikkeling	520	-
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	10	15
3.4	Economische promotie	20	200
	3. Economie	550	215
Taakveld 4. Onderwijs			
4.1	Openbaar basisonderwijs	166	-
4.2	Onderwijshuisvesting	3.851	806
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.814	787
	4. Onderwijs	5.830	1.593
Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie			
5.1	Sportbeleid en activering	258	209
5.2	Sportaccommodaties	1.620	185
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	140	-
5.4	Musea	24	-
5.5	Cultureel erfgoed	981	200
5.6	Media	722	75
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.136	67
	5. Sport, cultuur en recreatie	6.882	736
Taakveld 6. Sociaal Domein			
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.913	428
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	1.818	65
6.3	Inkomensregelingen	9.932	7.008

	Taakveldenraming (bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten
6.4	WSW en beschut werk	1.372	-
6.5	Arbeidsparticipatie	1.029	20
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.603	8
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	2.595	175
6.71B	Begeleiding (WMO)	1.251	-
6.71C	Dagbesteding (WMO)	743	-
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	382	-
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	157	-
6.72B	Jeugdhulp behandeling	293	-
6.72C	Jeugdhulp dagbesteding	47	-
6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	7.258	-
6.73A	Pleegzorg	733	-
6.73B	Gezinsgericht	401	-
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	1.730	-
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	161	-
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	682	-
6.81B	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	52	32
6.82A	Jeugdbescherming	522	32
	6. Sociaal Domein	37.672	7.769
	Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu		
7.1	Volksgezondheid	1.586	199
7.2	Riolering	3.615	3.914
7.3	Afval	4.105	5.123
7.4	Milieubeheer	1.363	564
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	460	324
	7. Volksgezondheid en milieu	11.130	10.125
	Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		
8.1	Ruimte en leefomgeving	1.893	331
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	896	752
8.3	Wonen en bouwen	1.343	875
	8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	4.132	1.958
	Totaal taakvelden	100.377	100.377

6.3 Subsidieplafonds

Beleidsregel	Bedrag (€)
Maatschappelijke ondersteuning	175.805
Veiligheid	14.900
Bibliotheek	622.142
Opgroei- en opvoedondersteuning	647.081
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)	118.326
Instandhouding gemeentelijke monumenten	23.515
Segment A (jeugdspecialisten)	407.474
Specialistisch jongerenwerk	286.142
DitzijnwijUithoorn!	20.000
Uithoorn voor Elkaar	1.969.969
Instandhouding gemeentelijk monument Schanskerk	925.000
Saldo	5.210.354

6.4 EMU-Saldo

Europese en Monetaire Unie (EMU)

Overeenkomstig het door het ministerie van Financiën verstrekte model is het meerjarige geprognosticeerde EMU-saldo van de gemeente Uithoorn berekend.

EMU Saldo		2024	2025	2026	2027
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	2.830	432	3.789	5.641
2	Mutatie (im)materiele vaste activa	1.599	8.457	15.394	5.345
3	Mutatie voorzieningen	3	2	2	3
4	Mutatie voorraaden incl. bouwgronden in exploitatie)	601	-605	115	-
5	Verwachte boekwinst/verlies bij verkoop FVA en (I)MVA, alsmede de afwaardering van FVA	-	-	-	-
Berekend EMU-saldo		633	-7.418	-11.718	299

Toelichting EMU-saldo

Het EMU-saldo kan gezien worden als een extra financieel kengetal, naast de andere vijf verplichte financiële kengetallen zoals de solvabiliteit en de (netto) schuldquote. Het EMU-saldo geeft namelijk in één oogopslag aan of de gemeente via reële transacties netto geld uitgeeft of dat er netto geld binnenkomt. Het negatieve EMU-saldo geeft aan dat Uithoorn als gemeente via reële transacties meer zal uitgeven dan dat er wordt ontvangen. Het is echter wel van belang om het EMU-saldo in de juiste context te zien. Gemeenten maken voor hun boekhouding gebruik van het 'gemodificeerde stelsel van baten en lasten'.

6.5 Begrotingsmutaties

Mutaties begroting	2024	2025	2026	2027
Begroting 2024 (beginstand)	1.338	2.309	-2.799	-3.346
Raadsbesluiten voor kadernota				
1e turap 2022 Septembercirculaire	1.036	522	1.637	-214
1e turap 2022 Decembercirculaire	-317	-316	-318	-319
1e turap 2022 Overig	-897	-719	-721	-713
Aankoop openbare ruimte t.b.v. aanleg Schanspark			-7	-7
Raadsbesluiten	-178	-513	591	-1.253
Onvermijdelijk kadernota				
Samenleving	-			
Kapitaallasten schoolgebouw KC De Vuurvogel	-	-	208	-
Autonome groei Wmo	-170	-170	-170	-170
Inkomsten BUIG	500	500	500	500
Regionale opvangplek huiselijk geweld	-5	-5	-5	-5
Specialistische jeugdhulp	-503	-503	-	-
Veiligheidsregio	-24	-	-28	-22
Wonen en werken				
Areaaluitbreiding	-66	-66	-66	-66
Dijkverhoging Amsteldijk kapitaallasten	-	-	-50	-50
Onderzoek integrale reconstructie Boterdijk	-	-70	-	-
Herwaarderingstraject HR21 teams I&B en DO	-40	-40	-40	-40
Organiseren				
I & A Omgevingswet	-28	-28	-28	-28
Implementatie dienstverleningsvisie	-100	-50	-	-
Informatiehuishouding op orde	-32	-20	-24	-
Ondersteuning specifieke uitkeringen (SPUK)	-19	-19	-19	-19
Postintake in archief	-19	-19	-19	-19
Professionalisatie personeelsadministratie	-4	-4	-4	-4
Uitbreiding ondersteuning organisatie	-50	-50	-50	-50
Vitaliteit / duurzame inzetbaarheid	-19	-19	-19	-19
Structureel opnemen Algemene uitkering				1.327
Onvermijdelijk	-577	-561	188	1.337
Beleidskeuze kadernota				
Samenleving				
Sociale programmering buurtkamer De Kuyper	-30	-30	-30	-30
Uitvoering cultuurnota	-25	-25	-25	-25
Veiligheidsregio	-34	-41	-58	-58
Versterking ondersteuning wijkteams	-67	-67	-67	-67
Versterking rechtsbescherming kwetsbare inwoners	-40	-40	-40	-40
Wonen & Werken				
Kleine verkeerskundige maatregelen	-25	-25	-25	-25
Formatieuitbreiding jurist grondzaken en vastgoed	-45	-45	-45	-45
Organiseren				
Arbeidsmarktcommunicatie	-17	-17	-17	-17
Arbeidsmarktkrapte en opleidingen	-45	-36	-36	-36
Arbozorg en agressie	-9	-9	-9	-9
Formatieuitbreiding servicedesk	-24	-24	-24	-24
I&A datagedreven werken	-30	-30	-30	-30

Mutaties begroting	2024	2025	2026	2027
Inhuurregistratie salarisadministratie	-19	-19	-19	-19
Beleidskeuze	-409	-407	-424	-424
Stand Kadernota	175	828	-2.444	-3.686
Actualisatie beginstand kadernota	5	6	6	162
Vertretpunt begroting 2024	180	834	-2.438	-3.524
Actualisatie vertretpunt				
Raadsbesluiten na kadernota				
Actualisering grondexploitatie	31	-35	-10	-11
Bijstelling bijdrage OD NZKG	-56	-52	-83	-57
Geluidmeetpunten Schiphol	-15	-15	-8	-
Grondexploitatie Nieuw politiebureau	-15	-5	-5	-5
Grondexploitatie Schansgebied vijf woningen	-721	34	65	-1
Dorpshuis de Kwakel			-7	-7
Tussentijds genomen raadsbesluiten	-775	-73	-48	-81
2e turap structureel				
2e begrotingswijziging Duo+	-652	-652	-652	-652
Actualisatie Wmo budgetten	-300	-300	-300	-300
Bijstelling OZB inkomsten 2023 en ondernemersfonds	171	154	154	154
SPUK Gala middelen	139	139	134	
Kapitaallasten raadsbesluit tijdelijke huisvesting Thamen			-140	-140
Kapitaallasten raadsbesluit klimaatinstallatie Brede School	-53	-53	-53	-53
Wijzigingen na oplevering van de nieuwe Scheg	-56	-56	-56	-56
Herbezinning gemeentelijke taken	-40			
Overige structurele posten 2e turap	-100	-243	3	-132
2e turap structureel	-890	-1.012	-910	-1.179
Raadsbesluiten na kadernota	-1.665	-1.085	-958	-1.260
Actualisatie begroting				
Meicirculaire	3.708	3.819	2.766	4.022
Effecten al opgenomen in kadernota				-1.327
Indexatie	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Invoeren eigen bijdrage aan de inkomstenkant van Wmo			225	218
Terugdraaien inkomsten eigen bijdrage huishoudelijke hulp		-95	-95	-95
Areaaluitbreiding	-56	-56	-56	-56
Actualisering kapitaallasten onderhoud en investeringen wegen		159	-88	-148
Actualisering overige kapitaallasten	-1	-46	9	-88
Actualiseren rente	193	-64	-449	-680
Effect omslagrente op gesloten huishoudingen	157	166	167	169
Actualisatie begroting	1.300	1.183	-222	-685
Actueel vertretpunt Programmabegroting 2024	-185	931	-3.617	-5.468
Ontwikkelingen uit Kadernota				
Samenleving				
Aanpak bevorderen mentale gezondheid jeugd en tekorten jeugdhulp (5.1.1.1 kadernota)	-400	-400	-400	-400
Asiel- en migratieketen	-75	-75	-75	-75
Wonen en werken				
Uitvoering woonvisie	-100	-100	-100	
Vorbereidingskosten herontwikkeling Thamerdal	-200			
Vorbereidingskosten transformatie Amstelzone	-250	-150		
Implementeren beleidscyclus Omgevingswet	-150	-150	-150	
Realisatie herinrichting openbare ruimte Wilhelminakade - Thamerkerk		-20	-20	-20

Mutaties begroting	2024	2025	2026	2027
Organiseren				
Ontwikkelingen burgerzaken			-35	
Online communicatie		-25	-25	
Asiel- en migratieketen	75	75		
Implementeren beleidscyclus Omgevingswet	150	150		
Saldo na ontwikkelingen uit Kadernota	-1.135	236	-4.422	-5.963
Beleidskeuzes na Kadernota				
Nota bestaanszekerheid	-65	-65	-65	-65
Beleidskeuze VrAA uit Kadernota wordt nog niet gerealiseerd in 2024	34			
Sociale programmering buurtkamer De Kuyper	30	30	30	
Versterking rechtsbescherming kwetsbare inwoners	40	40	40	
Sparen vooraf		-300		
750 jaar Amsterdam		-25		
Onttrekking budgetegalisatiereserve t.b.v. dekking incidentele kosten	1.096	502	-86	319
Beleidskeuzes na Kadernota	1.135	182	-81	254
Septembecirculaire 2023	627	540	398	1.643
Begrotingssaldo	628	959	-4.105	-4.067
Waarvan incidenteel	-	-	-	-
Structureel begrotingssaldo	628	959	-4.105	-4.067

Actualisatie beginstand kadernota: Bij de kadernota was het incidentele saldo in 2027 onjuist verwerkt. Dit zorgt voor een een positief saldo ten opzicht van de kadernota van € 162.000 in 2027

6.6 Overige indicatoren

In het herziene BBV wordt voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren opnemen in de begroting. Doel hiervan is om de begrotingen inzichtelijker te maken voor raadsleden die niet met financiën zijn belast en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van de gemeentebegrotingen mogelijk maken. De belangrijkste indicatoren zijn op de programma's opgenomen. Onderstaand de overige indicatoren vanuit de basisset.¹

Omschrijving	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Veiligheid						
Verwijzingen Halt (per 1.000 jongeren 12-17 jaar)	7	10	14	14	2	8
Winkeldiefstallen	0,9	0,8	0,7	1,5	1,0	2,1
Geweldsmisdrijven	4,3	3,7	4,2	5,9	4,5	3,9
Diefstallen uit woning	2,9	2,2	1,9	1,4	1,2	1,3
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte	5,8	4,6	5,4	5,8	5,0	4,2
3. Economie						
Vestigingen van bedrijven (per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar)	130	134	139	146	151	162
Funciemenging (%)	51,0	50,8	50,3	50,7	50,4	50,4
4. Onderwijs						
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (%)	1,9	1,6	2,2	1,3	1,6	n/b
Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)	n/b	n/b	n/b	n/b	n/b	n/b
6. Sociaal domein						
Banen (per 1.000 inwoners van 15-64 jaar)	704	700	681	688	684	683
Kinderen in uitkeringsgezin (%)	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0	n/b
Netto arbeidsparticipatie (%)	70,6	71,1	72,1	71,7	73,6	75,6
Werkloze jongeren (%)	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	n/b
Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-64 jaar)	270	220	149	130	122	99
Jongeren met jeugdbescherming (%)	1,1	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7
Jongeren met een delict voor de rechter (%)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	n/b
Jongeren met jeugdreclassering (%)	n/b	n/b	0,3	0,3	0,3	0,5
7. Volksgezondheid en Milieu						
Hernieuwbare elektriciteit (%)	1,6	2,7	4,6	8,8	11,5	n/b
8. Vhrosv						
Demografische druk (%)	72,4	71,7	71,3	70,2	69,8	70,1
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (€)	772	788	819	796	813	907
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)	13	3	12	33	19	3

¹ Bron van de indicatoren www.waarstaatjegemeente.nl

