

Programmabegroting 2023

Bijlagen

7.1 Baten en lasten op deelprogramma	164
7.2 Taakveldenraming	165
7.3 Subsidieplafonds	167
7.4 EMU-Saldo	168
7.5 Begrotingsmutaties	169
7.6 Overige indicatoren	171

7.1 Baten en lasten op deelprogramma

(deel)programma	Lasten	Baten	Saldo
Samenleving			
Jeugd en onderwijs	13.750	831	-12.920
Maatschappelijke ondersteuning, Sport en cultuur	12.995	373	-12.622
Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering	10.696	5.599	-5.097
Veiligheid	3.849	41	-3.808
Samenleving	41.290	6.844	-34.446
Wonen & Werken			
Groen, blauw en duurzaam omarmen	12.088	8.500	-3.589
Toekomst bestendig wonen en verplaatsen	2.831	7	-2.825
Gezond en veilig leven	4.060	538	-3.522
Veerkrachtig ondernemen	617	15	-602
Sociaal en cultureel verbinden	5.247	1.449	-3.798
Ontwikkelen van gebieden en locaties	1.600	1.127	-473
Wonen & Werken	26.443	11.635	-14.809
Organiseren			
Bestuur	2.217	-	-2.217
Dienstverlening	1.721	428	-1.293
Reserves Algemene dekkingsmiddelen	0	0	0
Organiseren	3.938	428	-3.509
Algemene dekkingsmiddelen			
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	-	52.217	52.217
Saldo vd financieringsfunctie	178	884	705
Lokale heffingen	406	8.868	8.462
Dividend	24	140	116
Overige dekkingsmiddelen	-166	-	166
Algemene dekkingsmiddelen	443	62.109	61.667
Overige producten			
Overhead	10.891	55	-10.836
Vennootschapsbelasting	0	0	0
Onvoorzien	8	-	-8
Saldo baten en lasten	83.013	81.072	-1.941
Saldo reserves	1.360	3.308	1.948
Begrotingssaldo	84.373	84.379	7

7.2 Taakveldenraming

	Taakveldenraming	Lasten	Baten
Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning			
0.1	Bestuur	2.033	-
0.2	Burgerzaken	1.227	362
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	592	63
0.4	Ondersteuning organisatie	10.891	55
0.5	Treasury	202	1.024
0.61	OZB woningen	206	4.836
0.62	OZB niet-woningen	172	3.710
0.64	Belastingen Overig	28	130
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-	52.217
0.8	Overige baten en lasten	878	-
0.10	Mutaties reserves	1.360	3.308
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	7	-
0. Bestuur en ondersteuning		17.596	65.705
Taakveld 1. Veiligheid			
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	1.673	-
1.2	Openbare orde en Veiligheid	1.670	66
1. Veiligheid		3.343	66
Taakveld 2. Verkeer, vervoer en waterstaat			
2.1	Verkeer, wegen en water	5.061	168
2.2	Parkeren	83	2
2.3	Recreatieve Havens	-	-
2.4	Economische Havens en waterwegen	441	20
2.5	Openbaar vervoer	94	-
2. Verkeer, vervoer en waterstaat		5.679	190
Taakveld 3. Economie			
3.1	Economische ontwikkeling	489	-
3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	42	15
3.4	Economische promotie	50	192
3. Economie		581	207
Taakveld 4. Onderwijs			
4.1	Openbaar basisonderwijs	164	-
4.2	Onderwijshuisvesting	3.235	806
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.927	931
4. Onderwijs		5.326	1.737
Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie			
5.1	Sportbeleid en activering	534	50
5.2	Sportaccommodaties	933	185
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	103	-
5.4	Musea	24	-
5.5	Cultureel erfgoed	52	-
5.6	Media	690	75
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.795	70
5. Sport, cultuur en recreatie		5.131	380
Taakveld 6. Sociaal Domein			
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.161	254
6.2	Wijkteams	1.077	65
6.3	Inkomensregelingen	8.439	5.579

	Taakveldenraming	Lasten	Baten
6.4	Begeleide participatie	1.324	-
6.5	Arbeidsparticipatie	979	20
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.348	6
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	5.033	145
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	10.109	-
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	371	32
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.125	32
6. Sociaal Domein		33.965	6.135
Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu			
7.1	Volksgezondheid	1.268	-
7.2	Riolering	3.254	3.653
7.3	Afval	3.846	4.809
7.4	Milieubeheer	1.297	10
7.5	Begraafplaatsen	468	342
7. Volksgezondheid en milieu		10.133	8.813
Taakveld 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			
8.1	Ruimte en leefomgeving	1.444	239
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	109	22
8.3	Wonen en bouwen	1.062	875
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		2.616	1.136
Totaal taakvelden		84.370	84.370

7.3 Subsidieplafonds

Beleidsregel	Bedrag
1 Maatschappelijke ondersteuning	166
2 Veiligheid	14
3 Bibliotheek	558
4 Opgroei en opvoedondersteuning *1)	726
5 OGGZ	112
6 Instandhouding van gemeentelijke monumenten	22
7 Segment A	384
8 Specialistisch jongerenwerk	260
Uithoorn voor Elkaar	1.996
Saldo	4.238

*1) inclusief verwacht restant 2022

7.4 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		2023	2024	2025	2026
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-1.948	-2.554	-1.865	-1.244
2	Mutatie (im)materiele vaste activa	1.762	2.584	-39	-2.153
3	Mutatie voorzieningen	2	3	2	2
4	Mutatie voorraaden incl. bouwgronden in exploitatie)	-	-	-	-
5	Verwachte boekwinst/verlies bij verkoop FVA en (I)MVA, alsmede de afwaardering van FVA	-	-	-	-
Berekend EMU-saldo		-3.708	-5.135	-1.824	911

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'.

7.5 Begrotingsmutaties

Mutaties begroting	2023	2024	2025	2026
Begroting 2023 (beginstand)	-1.980	-1.567	-483	-344
Raadsbesluiten (exclusief gevolgen kapitaallasten)				
Ontwikkeling Schansgebied	-50	-25		-105
Klimaatinstallatie brede school	-208			
1e Turap 2022	142	116	118	128
Toekomstbestendige veiligheidsregio	-36	-72	-108	-102
Actualisering grondexploitaties 2022	-19	-41	2	2
Aanleg en beheer Legmeerbos (beheerskosten)		-37	-37	-37
2e Turap 2022	-360	-388	-537	-616
Raadsbesluiten	-531	-447	-562	-730
Saldo na raadsbesluiten	-2.511	-2.014	-1.045	-1.074
Ontwikkelingen				
Meicirculaire	6.052	6.417	6.926	2.404
Indexatie	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143
Begrotingsscan	179	145	156	179
Ontwikkelingen	4.088	4.419	4.939	440
Saldo na ontwikkelingen	1.578	2.405	3.894	-634
Onvermijdelijk				
Kapitaallasten (actualiseren)	36	120	-5	-1
Samenleving				
Nieuwbouw basisschool Vuurvogel				-208
Bijstandsuitkeringen (bijstelling)	-496	-496	-496	-496
Wonen en werken				
Verhoging bijdrage Omgevingsdienst NZKG	-53	-69	-68	-30
Organiseren				
Aanstellen preventiemedewerker	-10	-10	-10	-10
Hogere structurele rentelasten voor leningen	-326	-578	-895	-1.329
Dividend Stedin	-85			
Praktijkschool Uithoorn (aanleg parkeerplaatsen)	-24			
Praktijkschool Uithoorn (verbouwing)		-23	-23	-23
2e begrotingswijziging Duo+	-257	-257	-257	-257
Onvermijdelijk	-1.216	-1.314	-1.756	-2.355
Saldo na onvermijdelijk	361	1.091	2.138	-2.988
Bestaand / nieuw beleid				
Samenleving				
Plan van aanpak jaarwisseling/ jeugdoverlast	-155	-155	-155	-155
Lokale Persoonsgerichte Aanpak	-70	-70	-70	-70
Datagedreven sturing	-175	-120	-120	-120
Aanpak schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten	-40	-40	-40	-40
Jeugdhulp		424	391	270
WMO	-100	-100	-100	-100
Nieuw contract colectieve ziektekostenverzekering (Z&Z)	-60	-60	-60	-60
Wonen & Werken				
Bijstelling opbrengsten belastingen en heffingen	86	73	73	74
Databeheer IB op orde krijgen en houden door uitbreiding met 0,5 fte (bij DUO+)	-25	-25	-25	-25
Uitbreiding formatie team IB Duo+ (beleidsmedewerker)	-25	-25	-25	-25
Uitbreiding formatie team IB Duo+ (installatie verantwoordelijke)	-36	-36	-36	-36
Uitbreiding formatie team IB Duo+ (beleidsmedewerker klimaatadaptatie)	-54	-54	-54	-54

Mutaties begroting	2023	2024	2025	2026
Uitbreiding formatie team IB Duo+ (beleidsmedewerker gebouwen)	-54	-54	-54	-54
Team DO inzetten als opleidingsbedrijf	-59	-59	-59	-59
Schiphol	-50	-50	-50	-
Aanschaf programma's tbv beheer (DUO+)	-12	-8	-8	-8
Programma Openbare Ruimte	-70	-	-	-
Omgevingsplan	-50	-50	-50	-
Implementatiekosten omgevingswet	-200	-100	-	-
Uitbreiding formatie duurzaamheid/energietransitie	-160	-160	-160	-160
Opstellen uitvoeringsprogramma mobiliteit	-200			
Uitvoeringsprogramma mobiliteit		-200	-200	-
Posten < 25.000	3	-1	-1	-1
Organiseren				
Strategisch communicatieadviseur	-100	-100	-100	-100
Interne communicatie	-33	-33	-33	-33
Tweede Bestuursadviseur	-100	-100	-100	-100
Projectleider Participatie	-90	-90	-90	-
Programma arbeidsmigranten	-61	-56	-11	-
Levering 0,2 FTE MRA-directie	-20	-20	-20	-20
Informatieveiligheid	-19	-19	-19	-19
Operation Security Office	-30	-30	-30	-30
Werken met data	-30	-30	-30	-30
Managementinformatie	-19	-19	-19	-19
Arbeidsmarkt	-33	-15	-15	-15
Archiveren bij de bron	-10	-10	-10	-10
Bestaand / nieuw beleid	-2.052	-1.390	-1.278	-1.000
Saldo na inventarisatie bestaand / nieuw beleid	-1.691	-299	860	-3.988
Maatregelen				
Financiële maatregelen				
Reserve dekking kapitaallasten	544	536	536	486
Onvoorzien	50	50	50	50
Aframen stelpost woonplaatsbeginsel	300	300	300	300
Stelpost BTW-compensatiefonds	100	100	100	100
Maatschappelijke maatregelen				
Eigen bijdrage huishoudelijke hulp			95	95
Onttrekking reserves				
Dekking incidentele posten 2023 uit budgetegalisatiereserve	704	651	368	157
Maatregelen	1.698	1.637	1.449	1.187
Begrotingssaldo	7	1.339	2.309	-2.800
Waarvan incidenteel	-	-	-	-
Structureel begrotingssaldo	7	1.339	2.309	-2.800

7.6 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	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Veiligheid						
Verwijzingen Halt [per 1.000 jongeren] 12-17 jaar	8	7	10	14	14	2
Winkeldiefstallen [per 1.000 inwoners]	1,5	0,9	0,8	0,7	1,5	1,0
Geweldsmisdrijven [per 1.000 inwoners]	5	4,3	3,7	4,2	5,9	4,5
Diefstallen uit woning [per 1.000 inwoners]	1,9	2,9	2,2	1,9	1,4	1,2
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) [per 1.000 inwoners]	6,5	5,8	4,6	5,4	5,8	5,0
3. Economie						
Vestigingen (van bedrijven) [per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar]	126	130	134	139	146	151
Funciemenging [%]	50,4%	51,0%	50,8%	50,3%	50,7%	50,4
4. Onderwijs						
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) [%]	1,9%	1,9%	1,6%	2,2%	1,3%	1,6%
Absoluut verzuim [per 1.000 leerlingen]	1,1%	n/b	n/b	n/b	n/b	n/b
6. Sociaal domein						
Banen [aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar]	690	704	700	681	688	684
Kinderen in uitkeringsgezin [%]	4%	4%	4%	4%	4%	n/b
Netto arbeidsparticipatie [%]	70,1%	70,6%	71,1%	72,1%	71,7%	73,6%
Werkloze jongeren [%]	1%	1%	1%	1%	2%	n/b
Lopende re-integratievoorzieningen [per 10.000 inwoners van 15-64 jaar]	264	270	220	149	130	n/b
Jongeren met jeugdbescherming [%]	1,0%	1,1%	0,7%	0,7%	0,8%	0,7
Jongeren met een delict voor de rechter [%]	1%	1%	1%	1%	1%	n/b
Jongeren met jeugdreclassering [%]	0,4%			0,3%	0,3%	0,4
7. Volksgezondheid en Milieu						
Hernieuwbare elektriciteit [%]	1,2%	1,6%	2,7%	4,6%	n/b	n/b
8. Vhrosv						
Demografische druk [%]	71,9%	72,4%	71,7%	71,3%	70,2%	69,8%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden [€]	764	772	788	819	796	813
Nieuw gebouwde woningen [per 1.000 woningen]	6	13	3	12	33	19

Vhrosv(Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing)

¹ Bron van de indicatoren www.waarstaatjegemeente.nl