

Programmabegroting 2022

09-11-2021



de ouder- en kindcoach en aan de Praktijk Ondersteuners Huisartsen (POH) en geeft voorlichting en trainingen. In 2022 wordt deze zorg gecontinueerd. De POH's en de OKA's zijn inmiddels goed gepositioneerd en men weet ze te vinden voor doorverwijzing of expertise. De jeugdspecialisten zetten in 2022 hun werk voort om de eerste zorgen binnen Segment A af te vangen en daarmee zwaardere vormen van specialistische jeudhulp zoveel mogelijk voor te zijn.

Overzicht baten en lasten

Sport, cultuur en onderwijs	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Lasten	3.185	3.479	3.591	3.480	3.287	3.339
Baten	613	850	973	843	660	660
Saldo baten en lasten	-2.572	-2.629	-2.618	-2.637	-2.627	-2.679
Toevoegingen aan reserves	159	-	-	101	-	135
Onttrekkingen aan reserves	-	211	6	-	322	-
Saldo reserves	-159	211	6	-101	322	-135
Saldo	-2.731	-2.418	-2.611	-2.738	-2.306	-2.814

Toelichting financieel overzicht deelprogramma onderwijs, sport en cultuur

Baten Voordeel € 0,12 mln.

Nationaal Programma Onderwijs Voordeel € 0,18 mln. (Incidenteel)

In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs ontvangt de gemeente Uithoorn over de periode augustus 2021 t/m juli 2023 € 627.308 aan extra middelen. Deze middelen zijn bedoeld om leerachterstanden die schoolgaande kinderen hebben opgelopen, als gevolg van corona, op te vangen. Scholen ontvangen zelf ook middelen hiervoor van het Rijk. De gemeente gaat samen met het Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) aan de slag om te kijken hoe deze gelden zo goed mogelijk kunnen worden ingevuld.

Het bedrag dat we in 2021 krijgen is 5/24, in 2022 betreft dit 12/24 en 2023 7/24. Het is een specifieke uitkering waar wel verantwoording over afgelegd moet worden in het kader van de Sisa. Tegenover de extra inkomsten staan dan ook extra uitgaven.

Daarnaast zijn er incidenteel diverse kleine nadelige verschillen met een totaal bedrag van € 0,06 miljoen. Deze hebben betrekking op incidentele specifieke uitkeringen in 2021 in het kader van het Sportakkoord en het Preventieakkoord.

Lasten Nadeel € 0,11 mln.

Nationaal Programma Onderwijs Nadeel € 0,18 mln. (Incidenteel)

Zie de toelichting aan de batenzijde.

Daarnaast zijn er incidenteel diverse kleine voordelige verschillen met een totaal bedrag van € 0,07 miljoen. Deze hebben betrekking op de uitgaven in het kader van incidentele specifieke uitkeringen in 2021 in het kader van het Sportakkoord en het Preventieakkoord.

Mutatie reserve Nadeel € 0,2 mln.

Deze mutatie heeft betrekking op de reserve MFA De Legmeer. De toevoeging en onttrekking is gebaseerd op de gemiddelde kosten voor onderhoud vanuit het Meerjarig Onderhoudsplan binnen het deelprogramma Vastgoed, om zo de kosten over de jaren te

egaliseren. In 2021 zijn hogere onderhoudskosten binnen het deelprogramma Vastgoed dan de gemiddelde kosten, waardoor de onttrekking (als dekking van de hogere kosten) ook hoger uitvalt. In 2022 is deze onttrekking lager.

Indicatoren

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

