

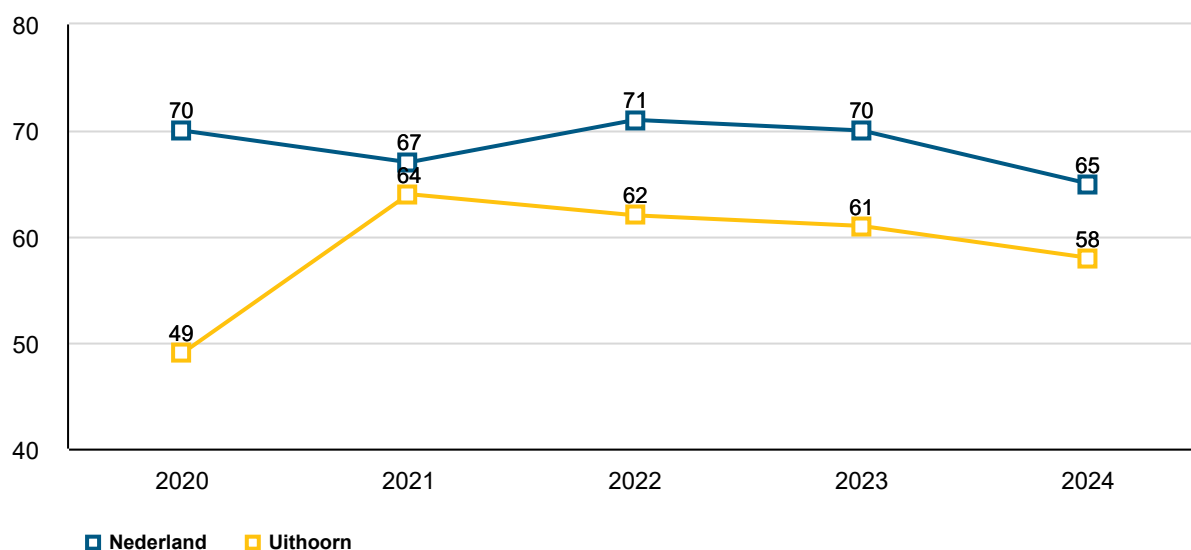
Jaarstukken 2024

voor de wijk. De Bilderdijkhof is activiteiten blijven organiseren waar inwoners uit de wijk terecht konden. De ontwikkelingen van de buurtkamers richten zich vooral op toekomstige plannen om buurtkamers een plek te geven in de wijken. Zo is er rekening gehouden met een buurtkamer in de revitalisering van Thamerdal en met de ontwikkeling van De Grote Lijster in Uithoorn, om buurtbewoners in de toekomst ruimte te blijven geven om elkaar te ontmoeten.

1.5.2 Indicatoren

De verplichte indicatoren cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 1.000 inwoners en het percentage van het aantal jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp worden hieronder weergegeven:

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo



Deze indicator geeft weer het aantal cliënten (per 1.000 inwoners) met een maatwerkvoorziening via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maatwerkvoorzieningen zijn hulpmiddelen als een rolstoel, een woningaanpassing of een vervoersdienst. Daarnaast vallen diensten zoals hulp bij het huishouden en persoonlijke verzorging of dagbesteding onder een maatwerkvoorziening

Toelichting Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening is in lijn met de landelijke trend. Er zijn verder geen bijzonderheden.

1.5.3 Overzicht baten en lasten

Maatschappelijke ondersteuning, Sport en cultuur	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	16.983	15.994	19.768	18.647	1.121
Baten	5.593	1.105	5.502	5.676	174
Saldo baten en lasten	-11.391	-14.889	-14.266	-12.971	1.295
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-11.391	-14.889	-14.266	-12.971	1.295

Toelichting

Lasten

Lagere lasten renovatie Schanskerk (€ 0,93 miljoen). De renovatie van de kerktorens is in 2024 nog niet begonnen. De verdere inhoudelijke toelichting is opgenomen bij 1.5.4.1 met betrekking tot budgetoverhevelingen.

Lagere lasten voor de specifieke uitkering Gezond en Actief Leefstijl Akkoord (GALA) (€ 0,03 miljoen). De regeling is dusdanig rigide in opzet, wat het tijdig wegzetten van aanbod in de benoemde activiteiten van de regeling in de weg staat. Tegenover de lagere lasten staan ook lagere baten.

Lagere lasten voor Uithoorn voor Elkaar (UvE) (€ 0,05 miljoen), doordat een deel van de subsidie aan UvE is opgenomen binnen de verantwoording van de lasten bij de SPUK GALA, waarvoor de gemeente specifiek middelen ontvangt. Hiermee wordt voorkomen dat een deel van de SPUK GALA gelden terugbetaald moeten worden en vallen deze middelen lokaal vrij.

Hogere personeelslasten door inhuur (€ 0,07 miljoen), met name door ziekteverzuim en het niet kunnen vervullen van vacatureruimte. De overschrijding wordt gecompenseerd door hogere baten vanuit een UWV vergoeding en een deel vanuit lagere personeelslasten binnen het deelprogramma Veiligheid.

Lagere lasten door vrijval van de vergoeding van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vanuit 2023 voor de Hotel- en Accommodatie Regeling (HAR) met betrekking tot uitbreiding opvangcapaciteit om de uitstroom naar gemeenten te versnellen (€ 0,04 miljoen).

Lagere uitgaven binnen subsidiebeleidsregel Maatschappelijke ondersteuning door teruggave vanuit een subsidievaststelling 2023 en lagere uitgaven met betrekking tot de compensatie regeling Energiecompensatie maatschappelijke organisaties (€ 0,05 miljoen)

Hogere kosten opvang Oekraïne. Tegenover deze hogere lasten staan ook hogere inkomsten (€ 0,05 miljoen).

Hogere lasten Volwasseneneducatie (€ 0,13 miljoen). Begin november is door de gemeente Amsterdam aangegeven dat er voor volwasseneneducatie een bijdrage wordt ontvangen. Dit bedrag is volledig ingezet voor Taalhuis Uithoorn. Tegenover de hogere baten staat ook een hogere last.

Lagere lasten asielinstroom (€ 0,44 miljoen). Gemeenten hebben een taakstelling met betrekking tot de verhoogde asielinstroom. De kosten die ze hiervoor maken mogen in rekening worden gebracht bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De kosten zijn lager dan eerder werd ingeschat. Daar tegenover staat eenzelfde bedrag aan lagere inkomsten.

Hogere lasten voor de inzet Integraal Zorgakkoord (IZA) (0,06 miljoen), doordat in eerste de instantie de kosten voor Uithoorn en Ouder-Amstel gezamenlijk aan Uithoorn in rekening zijn gebracht. Hiertegenover staat een hogere bate als doorbelasting aan de gemeente Ouder-Amstel.

Hogere lasten voor de inzet van inhuur binnen het programma Datagedreven sturen (€ 0,10 miljoen), doordat in eerste de instantie de kosten voor Uithoorn, Diemen en Ouder-Amstel gezamenlijk aan Uithoorn in rekening zijn gebracht. Hiertegenover staat een hogere bate als doorbelasting aan de gemeenten Diemen en Ouder-Amstel.

Hogere lasten voor de bijdrage Duo+, met name door hogere inhuur kosten als gevolg een hoger ziekteverzuim (€ 0,05 miljoen).

Lagere lasten door diverse overige kleine verschillen (€ 0,04 miljoen).

Baten

Hogere baten voor de opvang Oekraïne (€ 0,18 miljoen). De definitieve vergoeding valt iets hoger uit. Voor een klein deel staan hier ook hogere uitgaven tegenover.

Hogere baten voor vergoeding uitvoeringskosten in het kader van de Toeslagenaffaire (€ 0,06 miljoen). Gemeenten hadden van 2021 tot en met 2023 de gelegenheid om op basis van een staffel te bepalen wanneer ze aanspraak willen maken op een vergoeding voor uitvoeringskosten met betrekking tot inrichtings- en coördinatiekosten. De staffel is gebaseerd op het aantal gedupeerden en valt voor de gemeente Uithoorn gunstig uit. Hierdoor is er een hogere bate met betrekking tot de vergoeding van de inrichtings- en coördinatiekosten.

Lagere baten voor de Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) (€ 0,03 miljoen). Tegenover de lagere baten staan ook lagere uitgaven die bij de verschillenanalyse van de lasten in dit deelprogramma staan toegelicht.

Lagere baten subsidie Schanskerk (€ 0,09 miljoen). De subsidie hangt samen met de renovatie van de kerktorens, die nog niet is begonnen. De verdere inhoudelijke toelichting is opgenomen bij 1.5.4.1 met betrekking tot budgetoverhevelingen.

Hogere baten Volwasseneneducatie (€ 0,13 miljoen). Deze mutatie staat reeds toegelicht bij de verschillenanalyse van de lasten in dit deelprogramma

Hogere baten (€ 0,12 miljoen) door een afrekening van de Specifieke uitkering (SPUK) btw Sport 2023. Doordat er landelijk minder aanvragen voor de SPUK regeling zijn gedaan dan waar vooraf rekening mee was gehouden, is er ruimte overgebleven op het totale macro budget. Dit bedrag is naar rato bij de definitieve vaststelling in 2024 alsnog beschikbaar gekomen voor alle gemeenten die daar vanuit de verantwoording nog recht op hadden.

Lagere baten asielinstream (€ 0,44 miljoen). Deze mutatie staat reeds toegelicht bij de verschillenanalyse van de lasten in dit deelprogramma.

Hogere baten voor de inzet Integraal Zorgakkoord (IZA) (0,06 miljoen). Deze mutatie staat reeds toegelicht bij de verschillenanalyse van de lasten in dit deelprogramma.

Hogere baten voor de inzet van inhuur Datagedreven Sturen (€ 0,10 miljoen). Deze mutatie staat reeds toegelicht bij de verschillenanalyse van de lasten in dit deelprogramma.

Hogere baten vanuit een UWV vergoeding voor een langdurig zieke medewerker (€ 0,04 miljoen).

Hogere baten door diverse overige kleine verschillen (€ 0,04 miljoen).

1.5.4 Budgetoverheveling

1.5.4.1 Subsidie instandhouding monumentale delen Schanskerk (€ 925.000 uitgaven en € 90.000 subsidie-inkomsten)

De subsidie hangt samen met de renovatie van de kerktorens. De raad van State procedure en het ontwerpproces met haalbaarheidsstudie voor de herontwikkeling hebben ervoor gezorgd dat nog niet met de renovatie is begonnen. Hopelijk