

# Jaarstukken 2024

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

kan daar in 2025 een start mee gemaakt worden. Echter in de SOK staat dat wij de subsidie betalen nadat wij hiervoor een aanvraag hebben ontvangen, hierover een besluit hebben genomen en we de grond onder de 5 woningen hebben geleverd. Deze subsidie wordt voor € 90.000 gedekt uit de verkregen rijksbijdrage impulsaanpak winkelgebieden. Als uitgangspunt wordt aangehouden dat de grondlevering plaatsvindt in 2025, maar dat is nog niet zeker. Zodra duidelijk is wanneer de levering plaatsvindt, wordt de begroting hierop aangepast (indien noodzakelijk).

#### **1.5.4.2 Uitvoeren impactanalyse vergrijzing (€ 39.000)**

De raad heeft via de 1e turap 2024 € 40.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van een impactanalyse vergrijzing. Daarmee is in 2024 intern een start gemaakt en op basis daarvan wordt een projectleider geworven voor de verdere uitvoering van de impactanalyse vergrijzing. De resterende middelen (€ 39.000) zijn nodig om de impactanalyse te kunnen afronden en daarom wordt voorgesteld om die middelen over te hevelen naar 2025.

#### **1.5.4.3 Planmatig onderhoud sportaccommodaties KDO (€ 10.500)**

In 2024 was € 10.500,- begroot voor planmatig onderhoud aan de vloeren van de kleedkamers voor de sporthal en gymzaal KDO. Omdat er een aantal andere, urgentere werkzaamheden in 2024 zijn uitgevoerd (vervanging boilers en cv-ketel omdat deze defect waren) zijn de werkzaamheden aan de vloer niet uitgevoerd. Voorgesteld wordt om het bedrag van € 10.500,- daardoor door te schuiven naar 2025 zodat deze werkzaamheden alsnog gedaan kunnen worden.

#### **1.5.4.4 Compensatieregeling Energie Maatschappelijke organisaties (€ 20.000)**

Bij de door de gemeenteraad vastgestelde jaarrekening 2023 is bepaald dat een gedeelte van de resterende middelen t.b.v. energiecompensatie ter hoogte van maximaal € 20.000 wordt ingezet voor de compensatie van energielasten voor maatschappelijke en sportorganisaties. Het college heeft hiertoe in 2024 een subsidieregeling vastgesteld waarvan de uitvoering in 2025 zal plaatsvinden; vandaar deze voorgestelde overheveling van € 20.000 die nodig is om de vastgestelde subsidieregeling uit te kunnen voeren.

## **1.6 Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering**

### **1.6.1 Effecten opgave en acties**

#### **Effecten - Wat willen we bereiken?**

1. Inwoners hebben de zekerheid dat zij in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien.
2. Inwoners zijn financieel zelfredzaam.
3. Inwoners nemen naar vermogen deel aan het arbeidsproces.
4. Inburgeraars zijn geïntegreerd in de Uithoornse samenleving.

#### **Opgave - Wat moeten we verbeteren?**

- Voorkomen waar mogelijk door inzet op vroegsignalering en preventie.
- Vanuit bestaanszekerheid de verbinding leggen naar woonvraagstukken en duurzaamheid (zoals energiearmoede).
- Versterk de mensgerichte en integrale benadering, waarbij er samen met de inwoner wordt gekeken naar mogelijkheden.
- Aanbieden van een (financieel) vangnet voor inwoners die onvoldoende in eigen inkomen kunnen voorzien.