

Jaarstukken 2024

De aan Duo+ betaalde bijdrage voor overhead is € 0,23 miljoen lager. Dit wordt veroorzaakt door de terugbetaling van het resultaat van Duo+ 2024.

Het overige verschil van € 0,16 miljoen bestaat uit diverse kleinere verschillen.

Baten

Het verschil op de baten van € 0,1 miljoen wordt veroorzaakt door meer ontvangen baten van € 0,09 miljoen vanwege de doorberekende kosten van de contractmanager Jeugd. Daar tegenover staat een overschrijding aan lasten van € 0,07 miljoen (zie ook toelichting op de lasten).

Het overige verschil van € 0,01 miljoen bestaat uit diverse kleinere verschillen.

3.4.2.3 Indicatoren

De indicatoren die betrekking hebben op de overhead zijn opgenomen in de [paragraaf bedrijfsvoering](#)

3.4.3 Budgetoverhevelingen

3.4.3.1 Strategische visie (€ 25.000)

In 2024 is gewerkt aan een procesvoorstel met betrekking tot de strategische visie. Dat voorstel wordt begin 2025 afgerond en aan de raad voorgelegd. Nadat de raad zich heeft uitgesproken over dat voorstel kan gestart worden met voorbereidende werkzaamheden zoals onderzoek en evaluatie ten behoeve van een nieuwe of herijkte strategische visie. Daarvoor is het over te hevelen budget nodig.

3.4.3.2 Projectleider participatie (€ 50.000)

De meeste activiteiten van het uitvoeringsplan participatie zijn in 2024 gerealiseerd, waarbij sprake is geweest van combineren met andere activiteiten zodat er minder budget benodigd was. Het deel wat niet is gerealiseerd, kon niet ingepland worden in verband met andere activiteiten in de organisatie. Voor dit deel wordt voorgesteld om 50.000 over te hevelen om deze activiteiten in 2025 te kunnen realiseren.

3.4.3.3 Sterk voor de Toekomst (€ 46.900)

Met het project Sterk voor de Toekomst zijn in 2024 de nodige stappen gezet om de keuzes in beeld te brengen om vanaf het ravijnjaar 2026 een sluitende begroting te realiseren. In 2025 zal dit keuzeproces worden afgerond, en zullen er vervolgacties uitgevoerd moeten worden om de gemaakte keuzes te realiseren. Voor het begeleiden en bewaken van de die acties is het over te hevelen budget nodig.

3.4.3.4 Project kostenbeheersing jeugdhulp (€18.100)

Bij de 1e turap van 2024 zijn er extra middelen aangevraagd voor de aanpak kostenbeheersing jeugdhulp. Uithoorn kampt met tekorten in de jeugdhulp, net als veel andere gemeenten. De middelen van het Rijk zijn onvoldoende om alle kosten te dekken. In de eerste turap van 2023 heeft de raad middelen beschikbaar gesteld om een aanpak te formuleren voor deze tekorten. Met deze middelen is een analyse uitgevoerd van trends en aandachtspunten binnen de jeugdhulp, gebruikmakend van het programma Datagedreven sturen in het sociaal domein.

Uit deze analyse is het DUO-brede project kostenbeheersing jeugdhulp voortgekomen. Dit project bevat verschillende beheersmaatregelen om bij te dragen aan een toekomstbestendig jeugdhulpstelsel, waarin hulp beschikbaar blijft voor de meest kwetsbare jeugdigen, binnen de financiële kaders van de gemeente. Het project omvat acties voor de korte termijn, zoals gesprekken met verwijzers en andere

partijen over normaliseren en steviger sturen op de toegang, en voor de middellange termijn, zoals het ontwikkelen van meer collectieve vormen van jeugdhulp en het verstevigen van de lokale teams.

Komend jaar zullen de resterende middelen ingezet worden voor het vervolg op de ingezette acties vanuit de beheersmaatregelen.