

2e Bestuursrapportage 2024

04-02-2025

2.2.4 Algemeen maatschappelijke voorzieningen

2.2.4.1 S-5 verwerking taakstelling subsidies, per saldo € 65.851, voordeel (eenjarig)

De taakstelling van € 150.000 op subsidies (Sport, Gezondheid en Cultuur en Maatschappelijke Voorzieningen) uit het Coalitie Uitvoeringsprogramma is in verschillende jaren in de begroting verwerkt. Voor 2024 was een taakstelling van € 25.000 begroot, voor 2025 € 75.000 en vanaf 2026 € 150.000 structureel.

De taakstelling op subsidies bij Maatschappelijke Voorzieningen is op € 37.500 na in 2024 gerealiseerd in 2024. In 2025 wordt dit laatste restant van de taakstelling geëffectueerd.

Naast de taakstelling heeft in 2024 een indexering plaatsgevonden van € 119.578 die ten laste van de stelpost indexatie is gebracht in programma Bedrijfsvoering.

Er ontstaat een incidenteel voordeel van per saldo € 65.851.

2.2.4.2 S-6 Opvang ontheemden uit Oekraïne per saldo € 1.000.000 voordeel (eenjarig)

Er wordt een positief resultaat verwacht omtrent de opvang voor Oekraïne

We verwachten uitgaven van totaal € 2.480.921 nadeel (eenjarig), we verwachten opbrengsten van totaal € 5.170.552 voordeel (eenjarig), per saldo resteert er dan een positief resultaat van € 2.689.631. Van dit positieve resultaat is reeds in de 1e Burap 2024 een deel verantwoord van € 1.000.000, daarnaast wordt er een deel van het positieve resultaat gereserveerd voor risico's die we lopen op hogere uitgaven, groot € 689.631. Daarna resteert er een positief resultaat van € 1.000.000 welke we in de 2e burap 2024 hebben verwerkt.

Een deel van het positieve resultaat, € 689.631, houden we beschikbaar vanwege onderstaande redenen:

- De energiekosten zijn moeilijk te voorspellen en kunnen hoger uitvallen dan verwacht;
- Het dient als risicobuffer voor aangegane verplichtingen voor de huisvesting als vergoedingen van het Rijk lager worden.
- Calamiteiten; de opvanglocatie betreft een kantoorpand dat is omgebouwd naar studio's. Er zijn regelmatig storingen, waaronder lekkages. Daarom is in de bepaling van de hoogte van de buffer ook rekening gehouden met mogelijke calamiteiten die extra kosten met zich mee kunnen brengen.
- Reserve om overige onvoorziene kosten te kunnen dekken die het gevolg zijn van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

2.2.5 Werk, inkomen en participatie

2.2.5.1 S-7 Hersteloperatie Toeslagen € 66.000 (budgetneutraal)

Ouders, gemeenten en het Rijk signaleren dat de brede ondersteuning onder druk staat. Het financieel herstel duurt lang en meer (mogelijk) gedupeerden hebben zich gemeld dan verwacht. Ouders en jongeren ervaren verschillen in de brede ondersteuning en hebben soms te maken met wachttijden. Zij geven aan behoefte te hebben aan duidelijkheid over de opbouw en looptijd van de brede ondersteuning.

Gemeenten signaleren dat de lange duur van de afhandeling van het financieel herstelproces bij hen leidt tot veel, terugkerende en complexe hulpvragen. Verder merken gemeenten op dat zij niet toekomen aan de echte hulpvraag van ouders en