



2e Turap 2023

het gemeentefonds. De inzet van de combinatiefunctionaris (ad. € 139.000) wordt hiervan gecontinueerd. Voor de besteding van de resterende € 326.000 wordt momenteel een plan van aanpak geschreven.

Voorheen kregen gemeenten een vergoeding voor de inzet van de combinatiefunctionaris via het gemeentefonds. Het gemeentefonds maakt onderdeel uit van het programma Organiseren. Er is door het Rijk voor gekozen om deze middelen binnen het gemeentefonds om te zetten in een SPUK. De inkomsten uit de SPUK vallen binnen dit deelprogramma. Doordat de financieringsvorm van de combinatiefunctionaris is gewijzigd, levert dit een verschuiving van inkomsten op tussen dit deelprogramma (voordeel) en het programma Organiseren (nadeel), en is dus per saldo voor het begrotingsresultaat neutraal.

1.2.6 Maatschappelijke begeleiding statushouders € 14.000 nadeel (eenjarig)

In de meicirculaire zijn middelen toegekend voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders, een wettelijke taak voor gemeenten. Voor Uithoorn gaat het om een bedrag van € 14.000. De verhoogde huisvestingstaakstelling statushouders in 2023 vraagt een grotere inspanning van VluchtelingenWerk, die de maatschappelijke begeleiding van statushouders in Uithoorn verzorgt. Met de middelen uit de meicirculaire wordt de reeds verstrekte subsidie aan VluchtelingenWerk daarom verhoogd. Hiertoe wordt € 14.000 toegerekend aan de beleidsregels subsidie 2023, specifiek onderdeel 1 maatschappelijke ondersteuning. Het subsidieplafond wordt hierdoor verhoogd naar € 179.825.

1.2.7 Uitvoeren pilot Blijvend Veilig € 100.000 neutraal (eenjarig)

Blijvend Veilig is (als proeftuin) een samenwerking van Jeugdbescherming regio Amsterdam, Blijf Groep, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, William Schrikker Stichting en gemeenten in Amsterdam-Amstelland. Dit is een van de 11 landelijke proeftuinen in het kader van het landelijke toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Binnen onze regio is ervoor gekozen om de proeftuin in eerste instantie zowel in stedelijke omgeving (Amsterdam Noord) als een regiogemeente uit te voeren.

Uithoorn heeft zich hiervoor aangemeld omdat de werkwijze binnen de proeftuin aansluit bij onze koerswaarden mensgericht, integraal en samen. Belangrijk onderdeel van de proeftuin is bijvoorbeeld dat deze organisaties niet meer naar elkaar doorverwijzen, maar samen met ons sociaal team optrekken in gezinnen en zo alle hulp en kennis die nodig is om te helpen in te zetten of erbij halen. De gemaakte kosten voor deze proeftuin worden tot dusver gefinancierd vanuit het landelijke traject toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en hieruit ontvangen we in 2023 een bijdrage van € 100.000 voor de benodigde extra menskracht om mee te draaien in deze pilot en zo de nieuwe werkwijze mede vorm te geven.

1.2.8 Opvang Ontheemden Oekraïne € 650.000 voordeel (eenjarig)

In de eerste Turap is voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne een prognose gegeven van de te verwachten inkomsten. Aangegeven is dat dit budgetneutraal zou zijn. Het lijkt er op dat voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne een overschot zal zijn aan het einde van het jaar. Nog niet bekend is of het resultaat aan het Rijk moet worden terugbetaald. Dat was in 2022 niet het geval, maar op het moment van opstellen van deze tussenrapportage is nog geen uitspraak gedaan voor 2023.

In de meicirculaire is voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne een budget naar de gemeente gekomen voor taalonderwijs en leerlingenvervoer. Vooralsnog lijkt het normbedrag wat ontvangen wordt per opvangplek voldoende te zijn om deze kosten uit te betalen.

De verwachting is dat ook dit jaar het normbedrag voldoende is om de gemaakte kosten te dekken en naar alle verwachting ook dit jaar tot een overschot zal leiden. De inschatting is dat er eind 2023 een incidenteel overschot zal zijn van € 650.000, daarin zijn de indirecte kosten nog niet meegenomen, dit behoeft nadere uitwerking. Het initële overschot komt doordat, ten opzichte van de uitgangspunten waarop het normbedrag gebaseerd is, we niet afhankelijk zijn van hotelovernachtingen en catering, maatwerk geleverd wordt voor de beveiliging en dat we hoofdzakelijk een interne projectorganisatie hebben.

1.2.9 Verhoogde Asielinstroom neutraal (eenjarig)

In de eerste Turap is voor de crisisnoodopvang van asielzoekers in 't Buurnest een prognose gegeven van de te verwachten uitgaven en de te verwachte inkomsten. Aangegeven is dat dit budgetneutraal zou zijn.

1.2.10 Actualisatie Wmo budgetten € 300.000 nadeel (meerjarig)

De uitgaven voor Wmo-maatwerkvoorzieningen zien we de afgelopen jaren stijgen. Op dit moment is aanvullend budget van € 300.000 nodig als gevolg van een stijging in aantallen Wmo maatwerkvoorzieningen en een dure woonvoorziening. Met name bij individuele begeleiding (IB) zien we de afgelopen jaren een sterke stijging. Op basis van de afgelopen jaren zien we telkens een grotere toestroom tussen de 10 en 15 procent. De toename van instroom en uitgaven op Individuele begeleiding is een landelijk verschijnsel. Belangrijkste ontwikkelingen hierin zijn als volgt;

- De ambulantisering en hervorming van de (langdurige) zorg: mensen die voorheen (langer of eerder) een indicatie voor intramurale zorg (verpleeghuis, de GGZ kliniek) zouden krijgen, komen daarvoor nu niet meer in aanmerking, blijven of gaan zelfstandig wonen en een deel van hen heeft daarbij ondersteuning nodig en vraagt IB aan.
- Door wachtlijsten voor GGZ-behandelingen en voor verpleeghuiszorg (ambulant en intramuraal) vallen er 'gaten', die (ter overbrugging, verlenging of aanvulling) door IB worden gevuld. Het is aannemelijk dat de wachtlijstproblematiek in het algemeen bijdraagt aan de stijging van het beroep dat er op de IB wordt gedaan.
- Psychosociale problematiek loopt vaker (te) hoog op: IB wordt in toenemende mate ingezet bij mensen bij wie eerder relatief geringe problematiek (beginnende schulden, relatie/gezinsproblemen) dermate is opgelopen dat maatwerkhulp nodig is. Dit in combinatie met algemeen maatschappelijke factoren als toenemende complexiteit van de samenleving, complexere hulpvraag, een steeds mondiger/ veeleisende burger en een grotere vanzelfsprekendheid dat hulp nodig is bij 'enige afwijking in gedrag of levenswandel', doet het aantal cliënten oplopen.

1.2.11 Bijdrage in de vervanging van verlichting sporthal KDO nadeel € 15.000 (eenjarig)

In het verleden zijn met sportvereniging KDO afspraken gemaakt over het onderhoud van de sporthal KDO. Deze hal is eigendom van KDO, de gemeente draagt jaarlijks bij voor het onderhoud van de sporthal. Deze bijdrage vindt plaats op basis van een 60/40 afspraak. Daarbij geldt dat 60% van een uit te voeren onderhoudsmaatregel wordt betaald door de gemeente, de overige 40% wordt door KDO betaald. Onlangs zijn er gesprekken met KDO gevoerd over deze huidige afspraken. Met KDO is overeengekomen dat deze afspraken gehandhaafd blijven. Wel hebben we een meerjarenonderhoudsplanung (tot 2030) op laten stellen om de kosten voor de komende jaren inzichtelijk te krijgen. Deze onderhoudsplanung wordt in de (meerjaren)begroting opgenomen.