

Programmabegroting 2020

Tangelo versie 1

29-03-2021



3.1.3 Maatschappelijke ondersteuning

Effecten opgave en acties

Effecten - Wat willen we bereiken?

1. Inwoners zijn optimaal zelfredzaam.
2. Inwoners kunnen zo veel mogelijk meedoen in de maatschappij.
3. Inwoners die dat nodig hebben krijgen passende zorg en voorzieningen geboden die de kwaliteit van hun leven vergroot.

Opgave - Wat moeten we verbeteren?

1. Signaleer eerder en pleeg passende interventies om potentiële problemen te voorkomen.
2. Sluit de zorg en ondersteuning beter aan op de vraag.
3. Vereenvoudig de integrale toegang tot ondersteuning voor inwoners.

Toelichting: Maatschappelijke ondersteuning bevat tevens de jeugdzorg.

Acties - Welke acties gaan we daarvoor uitvoeren?

- Opstellen van een uitvoeringsagenda gezondheid met belanghebbende partijen en samen met inwoners uitvoering hieraan geven. De uitvoeringsagenda voldoet aan de door de gemeenteraad vastgestelde kaders in de gezondheidsnota Uithoorn gezonder en gelukkiger;
- De afronding van het koersplan sociaal domein 2020 en verder en de uitvoering daarvan;
- In 2020 wordt gestart met de aanbesteding hulp bij het huishouden voor nieuwe contracten per 1 januari 2021;
- in 2020 wordt gestart met de aanbesteding voor de jeugdhulp vanaf 2021 of 2022 (indien de lopende contracten 2021 nog eenmaal verlengd worden);
- De vreedzame school en wijk wordt verder geïmplementeerd in Uithoorn de aankomende jaren;
- In 2021 vindt de door-decentralisatie van Maatschappelijke Opvang/ Beschermd Wonen plaats. In 2020 zal hiervoor met de regio (Amsterdam-Amstelland) voorbereid worden.

Overzicht baten en lasten

Sport, cultuur en onderwijs (bedragen x € 1.000)	Rekening 2018	Begroting 2019 na wijziging	Begroting 2020	Vershil
Lasten	2.846	3.003	3.061	-58
Baten	295	488	571	83
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	2.551	2.515	2.490	25
Toevoeging reserves	-	133	159	-26
Onttrekking reserves	-	-	-	-
Bbaten en lasten na mutatie reserves	2.551	2.648	2.649	-1

Toelichting financieel overzicht deelprogramma onderwijs, sport en cultuur

Lasten 2020 tov 2019 (Nadeel € 0,06 mln.)

Het verschil aan de lasten wordt veroorzaakt door diverse verschillen. In de Kadernota 2020 is de Cultuurnota benoemd. Vanuit de notitie met betrekking tot de concept ambitie en concept kaders, welke in de Raad zijn besproken, is variant 3 (Evalueren, participeren en blijvend verbinden) meegegeven voor de verdere uitwerking van de nota. De middelen die benodigd zijn voor deze variant zijn opgenomen in de begroting (nadeel € 0,05 mln.).

Als gevolg van de actualisatie van de Staat van Activa op basis van de gerealiseerde investeringen per 1 januari 2019 zijn de rente en afschrijvingen voor Sport, Cultuur en Onderwijs opgenomen. Per saldo levert dit een voordeel op van € 0,1 mln. Deze wordt grotendeels verklaart door het vervallen van rente en afschrijving van activa voor Sport die aan het einde van de economische levensduur zijn.

Voor 2020 is er een voorlopig bedrag beschikbaar gesteld voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Deze zijn € 0,08 hoger dan 2019. Als gevolg hiervan zijn de uitgaven voor beleidsregel 6 (Opgroei- en opvoedondersteuning) met hetzelfde bedrag verhoogd. Voor niet bestede OAB-middelen geldt een terugbetalingsverplichting.

Daarnaast zijn er nog diverse kleine verschillen (nadeel 0,03 mln.)

Baten 2020 tov 2019 (Nadeel € 0,2 mln.)

De inkomsten vanuit het Rijk voor de middelen Onderwijs achterstandenbeleid (OAB) zijn hoger dan 2019 (€ 0,08).

Mutatie reserve

Dit betreft de onderhoudsreserve voor de Multifunctionele Accommodatie De Legmeer. Het verschil in de mutatie van de reserve is per saldo lager dan € 0,1 mln. en wordt derhalve niet toegelicht.

Indicatoren

