

The background of the entire page is a photograph of a canal in Ouder-Amstel. In the foreground, there is a wooden bridge with a white railing. Behind the bridge, there are several traditional Dutch houses with dark roofs and white walls. A church with a red roof and a white steeple is visible in the background. The sky is overcast, and there are bare trees in the foreground and background.

## 2e Bestuursrapportage 2023

26-01-2024

## 2.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

### SALDO EFFECTEN PROGRAMMA SOCIAAL

|      | Sociaal                                 | E/M <sup>1</sup> | 2023<br>primitief         | Stand tot<br>2e Burap<br>2023          | 2023<br>2e Burap<br>Lasten          | 2023<br>2e Burap<br>Baten          | Bij-<br>gestelde<br>begroting<br>2023           |
|------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
|      | <b>bedragen x € 1.000</b>               |                  |                           |                                        |                                     |                                    |                                                 |
|      | Primitieve begroting                    |                  | -12.935                   | -12.935                                |                                     |                                    | <b>-12.935</b>                                  |
|      | Resultaat 1e Bestuursrapportage         |                  |                           | -1.122                                 |                                     |                                    | <b>-1.122</b>                                   |
| S-1  | Specialistische jeugdhulp               | E                |                           |                                        | -400                                | -                                  | <b>-400</b>                                     |
| S-2  | SPUK GALA                               | E                |                           |                                        | -132                                | 182                                | <b>50</b>                                       |
| S-3  | Taakstelling inburgering                | E                |                           |                                        | -13                                 | -                                  | <b>-13</b>                                      |
| S-4  | Opvang vluchtelingen Oekraïne 2023      | E                |                           |                                        | 1.000                               | -                                  | <b>1.000</b>                                    |
| S-5  | Resultaat programma vluchtelingen 2022  | E                |                           |                                        | -                                   | 292                                | <b>292</b>                                      |
| S-5a | Actualisatie Leefgeld vluchtelingen     | E                |                           |                                        | -                                   | -                                  | <b>-</b>                                        |
| S-6  | Regisseur Zorg en Veiligheid            | E                |                           |                                        | -20                                 | -                                  | <b>-20</b>                                      |
| S-7  | Signalen over armoede                   | E                |                           |                                        | -33                                 | -                                  | <b>-33</b>                                      |
| S-8  | Tweede deel Energietoeslag 2023         | E                |                           |                                        | -600                                | -                                  | <b>-600</b>                                     |
| S-9  | Hersteloperatie Toeslagen               | E                |                           |                                        | -26                                 | 26                                 | <b>-</b>                                        |
| S-10 | De route van school naar Werk           | E                |                           |                                        | -35                                 | 35                                 | <b>-</b>                                        |
| S-11 | Rijksbudget BUIG                        | E                |                           |                                        | -300                                | 300                                | <b>-</b>                                        |
| S-12 | Bijzondere bijstand                     | E                |                           |                                        | -200                                | -                                  | <b>-200</b>                                     |
| S-13 | Begeleiding naar werk voor inburgeraars | E                |                           |                                        | -81                                 | -                                  | <b>-81</b>                                      |
| S-14 | Nationaal Programma Onderwijs           | E                |                           |                                        | 45                                  | -45                                | <b>-</b>                                        |
| S-15 | Wet Educatie en Beroepsonderwijs        | E                |                           |                                        | -27                                 | 27                                 | <b>-</b>                                        |
|      |                                         |                  |                           |                                        |                                     |                                    |                                                 |
|      | <b>Totaal Sociaal</b>                   |                  | <b>-12.935</b>            | <b>-14.057</b>                         | <b>-822</b>                         | <b>817</b>                         | <b>-14.062</b>                                  |
|      | <b>Reservemutaties Sociaal</b>          | E/M <sup>1</sup> | <b>2023<br/>primitief</b> | <b>Stand tot<br/>2e Burap<br/>2023</b> | <b>2023<br/>2e Burap<br/>Lasten</b> | <b>2023<br/>2e Burap<br/>Baten</b> | <b>Bij-<br/>gestelde<br/>begroting<br/>2023</b> |
|      | Reservemutaties Sociaal                 |                  | 334                       | 334                                    | -                                   | -                                  | 334                                             |
|      | <b>Totaal reservemutaties Sociaal</b>   |                  | <b>334</b>                | <b>334</b>                             | <b>-</b>                            | <b>-</b>                           | <b>334</b>                                      |
|      | <b>Totaal Programma Sociaal</b>         |                  | <b>-12.601</b>            | <b>-13.723</b>                         | <b>-822</b>                         | <b>817</b>                         | <b>-13.728</b>                                  |

### 2.2.1 Jeugd

#### 2.2.1.1 S-1 Specialistische jeugdhulp € 400.000, nadeel (eenmalig)

Met ingang van 2022 is Ouder-Amstel met Diemen en Uithoorn een taakgerichte samenwerking aangegaan met tien kernpartners voor hoog specialistische jeugdhulp (HSJH). Jaarlijks worden afspraken gemaakt over de uitvoering van de HSJH, het aantal jeugdigen dat per jaar per zorgvorm geholpen wordt in relatie tot de hoogte van het lumpsumbedrag. Drie kernpartners hebben aangegeven hun lumpsum te hebben uitgenut, ondanks bijstelling in de eerste Burap. In 2023 tekent zich een tekort af van circa € 400.000.

Wat opvalt in de analyse van de kosten is dat de hoogste kosten gerealiseerd worden door relatief weinig cliënten. Indien deze uit de analyse zouden worden gehaald, is er een ander beeld zichtbaar en blijft de besteding wel binnen begroot budget. De kosten voor deze kleine groep jeugdigen zijn het moeilijkst te beïnvloeden vanwege de aard en zwaarte van de zorg.

<sup>1</sup> E=Eenjarig en M=Meerjarig