

Jaarstukken Ouder-Amstel 2024

07-11-2025

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Wmo

WMO	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	2.741	2.962	2.861	2.957	-97
Baten	108	68	117	121	5
Saldo baten en lasten	**-2.633**	**-2.894**	**-2.744**	**-2.836**	**-92**
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-2.633**	**-2.894**	**-2.744**	**-2.836**	**-92**

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De hogere lasten van € 97.000 ten opzichte van begroot worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- Hoger doorberekende inhuurkosten € 81.000. In de tweede bestuursrapportage 2024 heeft de afdeling samenlevingszaken € 400.000 extra budget aangevraagd voor inhuur op niet ingevulde formatie. Dit budget is opgevoerd binnen het deelprogramma algemene maatschappelijke voorzieningen. De realisatie is op andere deelprogramma's verantwoord conform vaste verdeelsleutel voor salarissen en inhuur op formatie.
- Hogere doorberekende algemene bijdrage Duo+ € 78.000. Dit houdt verband met een overschrijding van de totale algemene bijdrage Duo+ in de realisatie die aan de hand van een verdeelsleutel wordt verdeeld over de verschillende programma's.
- Er is € 39.000 minder uitgegeven aan huishoudelijke hulp dan is begroot in 2024. Toch is het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp gestegen met een kleine 4% ten opzichte van 2023.
- Lagere PGB begeleiding € 38.000. PGB's zijn bedoeld voor het bekostigen van zeer specifieke zorg situaties en/of specialistische zorg die niet jaarlijks voorkomen. Hierdoor kunnen de uitgaven wisselen per jaar. In zijn algemeenheid geeft een lagere PGB uitgaven aan dat de gemeente erin slaagt om aan de zorgbehoefte van de inwoner te voldoen binnen de ingekochte zorg. Daarnaast is een cliënt uitgestroomd naar de Wlz waardoor de uitgaven lager uitvallen.
- Hogere overige diensten € 28.000. In 2024 zijn er onvoorziene kosten van € 22.000 ontstaan door acute opvang op verzoek van de jeugdbescherming. De kosten zijn opgevangen binnen de Wmo.
- Het resterende verschil betreft per saldo € 25.000 lagere kosten ten opzichte van de begroting en wordt niet nader toegelicht.

Baten

De hogere baten bedragen minder dan € 25.000 ten opzichte van de begroting en worden daarom niet toegelicht.

Toevoeging aan reserves

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Onttrekking aan reserves

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.