

Jaarstukken Ouder-Amstel 2024

07-11-2025

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen

Algemeen maatschappelijke voorzieningen	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	10.144	2.128	6.309	5.256	1.052
Baten	10.177	37	5.250	5.789	539
Saldo baten en lasten	**32**	**-2.092**	**-1.059**	**532**	**1.591**
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Toelichting financieel overzicht

Lasten

De lagere lasten van € 1.052.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- Vluchtelingen € 753.672 lagere lasten. In de tweede bestuursrapportage is een reservering aangehouden voor onvoorzien ter grootte van € 689.631. Hiervan is € 29.959 uitgegeven. Daarnaast zijn de servicekosten begrotingstechnisch dubbel opgenomen, dit heeft een besparing opgeleverd van € 94.000.
- Externe inhuur € 156.000 lagere lasten. In de tweede bestuursrapportage 2024 heeft de afdeling samenlevingszaken € 400.000 extra budget aangevraagd voor inhuur op niet ingevulde formatie. De realisatie is ook op andere deelprogramma's verantwoord conform gehanteerde verdeelsleutel.
- Wet inburgering € 104.000 lagere lasten. Er is substantieel minder uitgegeven dan binnengekomen vanuit de specifiek hiervoor bestemde regelingen (SPUK Wet inburgering/voorzieningen). Dat komt doordat in het eerste jaar (het jaar van huisvesting, dus ook wanneer men later in het jaar wordt gehuisvest) de gelden binnenkomen, terwijl de meeste kosten in jaar twee en drie vallen. Vanwege de doorschuifregeling van de betreffende regelingen kunnen we dit rechttrekken.
- Diverse posten: per saldo € 38.328 lagere lasten.

Baten

De hogere baten van € 539.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- Vluchtelingen € 344.000 hogere baten dan begroot: € 62.000 ontvangen van het COA. Daarnaast is een correctie geweest van € 188.000 op de jaarrekening 2023. Ook hebben we € 94.000 meer ontvangen van het Rijk dan begroot.
- Beschikking kwijtschelding publieke schuld 2022: € 222.000 hogere baten.
  In het kader van de vaststelling lasten en vergoeding Regeling specifieke uitkering kwijtschelding publieke schulden SZW, in verband met de hersteloperatie toeslagen, vergoedingsjaar 2022, is er € 222.000 ontvangen vanuit het Rijk. Dit was niet voorzien en betreft daarmee een onverwachte meevaller.
- Diverse posten: per saldo € 35.000 lagere baten.

Toevoeging aan reserves

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Onttrekking aan reserves

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.