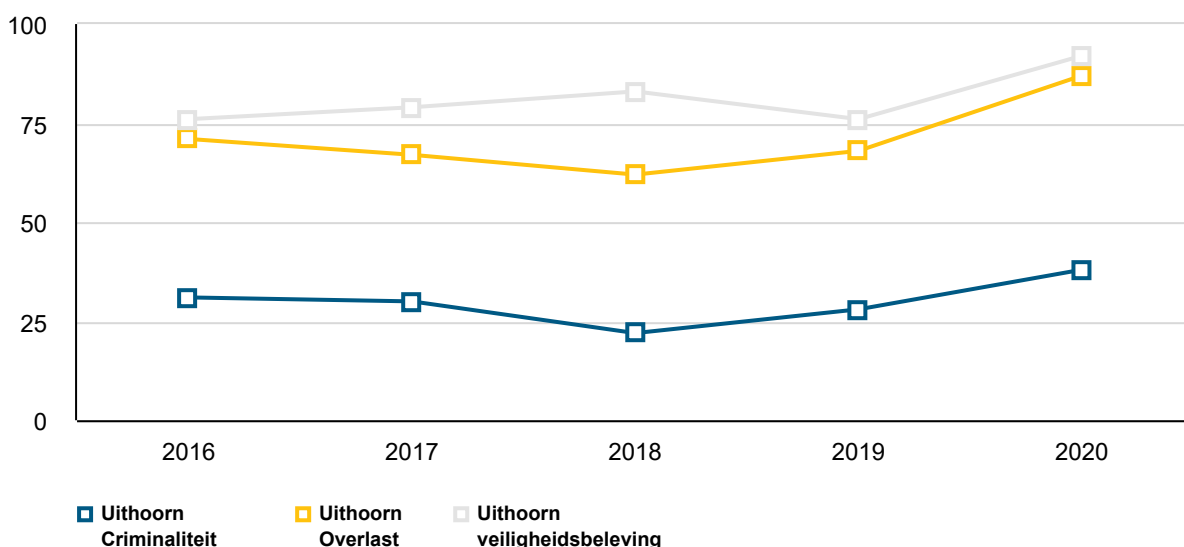


The background image shows a scenic view of a Dutch canal. In the foreground, a white boat with a wooden cabin and a red, white, and blue flag is docked. Behind the boat, a brick building with a dark roof and a white clock tower is visible. A weeping willow tree with long, thin branches hangs over the water on the left. The sky is blue with some light clouds.

Jaarstukken 2021

Raad 30 juni 2022



1.4.3 Overzicht baten en lasten

Veiligheid	R2020	B2021 primitief	B2021 na wijziging	R2021	Saldo
Lasten	3.225	2.702	3.220	3.204	16
Baten	193	111	110	257	147
Saldo baten en lasten	-3.032	-2.591	-3.110	-2.947	163
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	-	-	-	-	-
Saldo	-3.032	-2.591	-3.110	-2.947	163

Bedragen X € 1.000

Lasten

De per saldo lagere lasten bestaan uit diverse over- en onderschrijdingen.

Hogere uitgaven voor de extra inzet Boa's (ad. € 0,07 mln.) voor de inhuur van ter beschikking gestelde arbeidskrachten om tijdelijk een deel van de toezicht- en handhavingstaken uit te voeren en daaraan rechtstreeks ondersteuning te bieden. Tegenover deze hogere uitgaven staan deels hogere inkomsten, welke waren gemaximeerd tot 120% van het wettelijk minimumloon.

Lagere lasten voor reguliere BOA inzet (ad. € 0,1 mln.). Er is gekeken naar het in overeenstemming brengen van de bijdrage en vraag van gemeenten. In dat kader is voor het onderdeel Vergunningen/Toezicht/ Handhaving (VTH) duidelijk geworden dat Uithoorn onevenredig meer bij zou dragen dan er qua inzet wordt gepleegd. Om deze reden is er voor gekozen om de maatwerkopdracht voor extra inzet bij de jaarwisseling onder de reguliere inzet op te nemen. Hiermee vallen de kosten voor de opgenomen maatwerkopdracht lager uit.

Hogere lasten (ad. € 0,12 mln.) voor beleid- en uitvoeringskosten openbare orde en veiligheid als gevolg van extra inhuur. Tegenover deze hogere lasten staan deels hogere baten vanuit UWV vergoedingen.

Lagere lasten voor Ondernijning en Juridische werkzaamheden (ad. € 0,06 mln). Op het gebied van ondernijning is in 2021 een basis gelegd door het intensiveren van de samenwerking met (regionale) partners en het beleidsmatig inrichten van instrumenten. In deze aanloopfase is een stevige basis voor de intensievere aanpak gelegd, maar zijn ook nog minder kosten gemaakt. De kosten op het gebied van juridische werkzaamheden zijn meegevallen, doordat er minder de rechtsgang jegens de gemeente is gezocht dan eerdere jaren.

Hogere lasten voor de inzet op huiselijk geweld (ad. € 0,03 mln.) door toename in het aantal trajecten en de inzet van uren door de Blijfgroep.

Diverse overige kleine verschillen met een voordelig verschil van € 0,05 mln.

Baten

De hogere baten worden veroorzaakt door:

- een niet geraamde ontvangen specifieke uitkering vanuit het Rijk voor de compensatie van kosten voor de inzet van extra boa's met betrekking tot de naleving van de coronaregels (ad. € 0,04 mln.). Tegenover deze hogere baten staan ook hogere lasten;
- hogere tegemoetkoming voor de kosten van de inzet van Top 600/400 regisseurs dan waar rekening mee was gehouden (ad. € 0,02 mln.). De Top 600 is een lijst van 600 personen die de afgelopen jaren relatief veel high-impact delicten hebben gepleegd. Het gaat dan om overvallen, straatroven, woninginbraken, zware mishandeling, openlijke geweldpleging en moord/doodslag;
- Ontvangen UWV gelden voor medewerkers (ad. € 0,07 mln.). Tegenover deze hogere baten staan hogere uitgaven als gevolg van extra inhuur.

1.4.4 Budgetoverhevelingen

1.4.4.1 Lokaal persoonsgerichte aanpak (LPGA) (€ 11.000)

De Lokale Persoonsgericht Aanpak is gestart in 2021. De aanpak richt zich op het begeleiden van jongeren waar zorgen over zijn, maar nog te licht zijn voor de top 400/600 aanpak.

In 2021 zijn stappen ondernomen om te kunnen beginnen met deze aanpak. Hiervoor is een regisseur aangenomen, die in september is gestart. De daadwerkelijke aanpak en het voeren van regie in casuïstiek is pas in Q4 gerealiseerd. Omdat noodzakelijke voorwaarden voor de start van de aanpak, zoals een onderliggend convenant, niet eerder rond waren.

Het budget is gericht op de inzet van 6 maanden, waardoor niet het volledige bedrag is besteed. Met het overhevelen van de middelen is er ruimte om in 2022 de verlate start van de LPGA in 2021 in te halen.