



1e Bestuursrapportage en 1e Nieuwsbrief 2023

2.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA SOCIAAL

	Sociaal	E/M ¹	2023 primitief	2023 1e Burap Lasten	2023 1e Burap Baten	2023
	bedragen x € 1.000					
	Primitieve begroting		-12.935			-12.935
S-1	Prijscompensatie 2023 (t.l.v. stelpost prijsindex)	M		-451	8	-443
S-2	Cao Aanpassing loonkosten 2023	M		-47	-	-47
S-3	Voorzieningen specialistische jeugdhulp	E		-204	-	-204
S-4	Sporthal Bindelwijk vervangen deel dakbedekking	E		-13	-	-13
S-5	Bijdrage OGZ Amstelland	M		-9	-	-9
S-6	Versterken sociale basis	E		-18	8	-10
S-7	Lokaal Sportakkoord en GLI	E		-37	37	-
S-8	Informatiepunt Digitale Overheid	E		-13	13	-
S-9	Preventieakkoord	E		-16	16	-
S-10	Opvang ontheemden Oekraïne	E		-6.500	6.500	-
S-11	Noodopvang asielzoekers locatie Hva	E		-3.600	3.600	-
S-12	Ombuiging subsidies	E		-25	-	-25
S-13	Vroegsignalering bijzondere bijstand	E		-16	-	-16
S-14	Insburgering	E		-185	172	-13
S-15	GR Amstelland en Meerlanden werkorganisatie	M		-12	-	-12
S-16	Schuldhelpverlening	E		-35	35	-
S-17	Implementatie Stratech	E		-20	20	-
S-18	Energietoeslag	E		-239	-	-239
S-19	Leerlingenvervoer	M		-39	-	-39
S-20	Convenant primair nieuwkomersonderwijs	M		-30	-	-30
S-21	Wettelijke taken nieuwkomers binnen onderwijsdossier	E		-21	-	-21
S-22	Nationaal programma Onderwijs	E		-56	56	-
S-23	Jongerencoach Regionale Meld- en registratiefunctie	E		-3	3	-
	Totaal Sociaal		-12.935	-11.589	10.467	-14.057
	Reservemutaties Sociaal	E/M¹	2023	2023 1e Burap Lasten	2023 1e Burap Baten	2023
	Reservemutaties primitieve begroting		334			334
					-	-
	Totaal reservemutaties Sociaal		334	-	-	334
	Totaal Programma Sociaal		-12.602	-11.589	10.467	-13.723

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

2.2.1 Algemeen

S - 1 Indexering Samenlevingszaken € 443.000 nadeel (meerjarig)

Dit bedrag komt ten laste van stelpost prijsindexatie 2023. Zie verdere uitwerking in het programma Bedrijfsvoering onder Stelpost prijsindexatie CPI.

S - 2 Aanpassen loonkosten 2023 € 47.000 nadeel (meerjarig)

Zie toelichting bij "CAO aanpassing loonkosten 2023" in het programma Bedrijfsvoering.

2.2.2 Jeugd

S - 3 Voorzieningen specialistische jeugdhulp € 204.000 nadeel (eenjarig)

Bij de gesprekken met de kernpartners over de lumpsum met bijbehorende clientaantallen is vanuit hen aangegeven dat de trend van stijgende clientaantallen en zwaardere en langduriger behandelingen vraagt om een verhoging van het beschikbare budget, omdat anders clientenstops op korte termijn onvermijdelijk zijn. Tot op heden is het uitgangspunt in Ouder-Amstel dat jeugdigen de hulp krijgen die nodig wordt geacht door een verwijzer (gemeente, huisarts of jeugdbescherming). Uit de intensieve gesprekken met kernpartners is gekomen dat, om vooralsnog volgens dat uitgangspunt te blijven werken. Er is in 2023 aanvullend budget ter hoogte van € 205.000 nodig is. Dit aanvullend budget is naar verwachting in ieder geval voldoende om tot de zomer van 2023, en mogelijk langer, clientenstops bij de kernpartners te voorkomen. Naast dit aanvullende budget gaat ook (nog) intensiever ingezet worden op het bevorderen van de mentale gezondheid van jeugd en op kostenbeheersing binnen de specialistische jeugdhulp. Daarbij bouwen we voort op de aanbevelingen uit het project 'Sturen op inhoudelijke beleidslijnen', dat in 2022 is uitgevoerd als onderdeel van het programma datagedreven sturen.

2.2.3 Sport, Gezondheid en Cultuur

S - 4 Sporthal Bindelwijk vervangen deel dakbedekking € 13.000 t.l.v.

Reserve (eenjarig)

Het vervangen van een gedeelte van de dakbedekking (dakvlak laag) staat gepland voor 2024. Vanuit aanhoudende lekkages willen we dit dakvlak dit jaar vanuit het planmatig onderhoud vervangen. Gevraagd wordt om dit gedeelte van het budget te verschuiven van 2024 naar 2023. (€ 12.532).

S - 5 GR Openbare Gezondheidszorg Amstelland € 9.000 nadeel (meerjarig) en 12.000 budgetneutraal (meerjarig)

De Amstelland gemeenten hebben een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de taken van de GGD. De kosten worden naar rato van inwonertal verdeeld. Dit brengt een bijstelling van de begroting met zich mee waarbij het aandeel van Ouder-Amstel circa € 9.000 bedraagt. Ook wordt de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling verhoogd als gevolg van indexeringen. Het effect hiervan is € 12.000 meerjarig. Er is hierbij geen sprake van een resultaat effect, omdat deze mutatie wordt gedekt uit de stelpost voor indexeringen uit de Kadernota 2023-2027.

S - 6 Versterken Sociale basis € 10.000 nadeel (eenjarig) en € 7.500 budgetneutraal (eenjarig)

De versterking van de sociale basis is opgenomen in de Brede Spuk waarvoor door de gemeente een aanvraag is gedaan over 2023-2026. Een verplichting hierbij is dat er voor 31 oktober 2023 een plan van aanpak is gemaakt hoe de middelen de komende jaren worden ingezet. Gemeenten ontvangen voor de uitvoering van een integrale benadering van sport, preventieve gezondheid en de sociale basis € 7.400 aan ondersteuningsmiddelen voor het opstellen van een plan van aanpak. Dit bedrag

is te laag om een projectleider voor aan te stellen. De bijdrage voor het versterken van de sociale basis kan aanvullend worden ingezet, zodat een projectleider een integraal preventieplan kan opstellen. Hiervoor is € 10.000 aanvullend benodigd. De middelen zijn in de decembercirculaire 2022 beschikbaar gesteld vanuit het Rijk.

S - 7 Lokaal Sportakkoord en GLI € 36.600 budgetneutraal (eenjarig)

De gemeente Ouder-Amstel ontving in 2020, 2021 en 2022 uitvoeringsbudget voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. De afgelopen jaren zijn niet alle middelen besteed. Een bedrag van € 14.000 wordt ingezet voor de uitvoering en verdere ontwikkeling van het Lokaal Sportakkoord. Daarnaast wordt er een bedrag van € 22.600 besteed in het kader van Gezonde Leefstijl Interventies.

S - 8 Informatiepunt Digitale Overheid € 13.400 budgetneutraal (eenjarig)

De Informatiepunten Digitale Overheid zijn er voor mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening en vragen hebben over het zaken doen met de overheid. De Informatiepunten zijn ondergebracht in de bibliotheken. Daarmee zijn ze laagdrempelig en kunnen mensen er makkelijk binnenlopen. De gemeente ontvangt hier middelen voor via een specifieke uitkering vanuit het Rijk.

S - 9 Preventieakkoord € 16.000 budgetneutraal (eenjarig)

In 2018 is een Nationaal Preventieakkoord gesloten, samen met onder andere de rijksoverheid, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners. Het doel is het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Het akkoord stimuleert gemeenten om de landelijke ambities te vertalen naar een lokale aanpak. De gemeente ontvangt voor de uitvoering van het Preventieakkoord een specifieke uitkering vanuit het Rijk. In het afgelopen jaar is circa € 6.000 van de middelen niet besteed. Deze middelen worden in het lopende jaar besteed en aangevuld met € 10.000 Rijksmiddelen over het jaar 2023.

2.2.4 Algemeen maatschappelijke voorzieningen

S - 10 Opvang ontheemden Oekraïne € 6.500.000 budgetneutraal (eenjarig)

Tijdens deze burap stelt het college op het programma sociaal een begrotingswijziging voor van in totaal € 10,1 miljoen (onderdelen S -11 en S-12). Deze wijziging wordt nu pas gecommuniceerd, omdat het college eind 2022 de beslissing nam van de te maken lasten. Begin 2023 was pas een realistische schatting te maken van de te verwachten baten en lasten.

Het COA vergoedt de gemaakte lasten voor asielnoodopvang 1 op 1. De rijksbijdrage voor de opvang van Oekraïners over het jaar 2022 was ruim voldoende. De intensiteit van de begeleiding zal afnemen, nu de meeste Oekraïners grotendeels hun weg weten te vinden in Nederland. Daarmee is de verwachting dat het jaar 2023 – hoewel budgetneutraal begroot - met een klein positief saldo zal eindigen.

De gemeente is verantwoordelijk voor het verzorgen van opvang aan ontheemden uit Oekraïne. Zij vallen tot 4 maart 2024 onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) en hebben recht op fatsoenlijk onderdak, levensonderhoud en medische zorg. In het eerste kwartaal 2023 heeft de gemeente 146 operationele opvangplekken, in Ouderkerk aan de Amstel en in Amsterdam-Duivendrecht.

De lasten die de gemeente maakt worden vergoed met verschillende Rijksregelingen. Ondanks dat deze versoberd zijn ten opzichte van begin 2022 is voorlopig de verwachting dat de lasten en baten in evenwicht zullen zijn. Op dit moment is er nog geen

nauwkeurige indicatie van de lasten en baten te geven. Een ruwe inschatting is circa € 6,5 miljoen in 2023. Met de tweede burap 2023 kan het bedrag nader bijgesteld worden, op basis van de daadwerkelijke realisatie tot dan toe en de eventuele tussentijdse ontwikkelingen.

S - 11 Noodopvang Asielzoekers locatie HvA € 3.600.000 budgetneutraal (eenjarig)

Het college heeft in september 2022 besloten het voormalige HvA gebouw tijdelijk beschikbaar te stellen voor de noodopvang van 150 asielzoekers, en vanaf 1 mei nog 100 extra asielzoekers in hetzelfde gebouw. Om de opvang te kunnen realiseren heeft er een verbouwing plaatsgevonden. Aangezien het COA hiervoor alle lasten vergoedt, is in samenspraak met COA een begroting opgesteld.

De opvanglocatie is per 14 februari 2023 in gebruik genomen en is tot 15 augustus 2023 operationeel. Ook de gemaakte kosten voor de dagelijkse opvang van asielzoekers zal het COA een-op-een vergoeden. De te verwachte baten zijn gelijk aan de verwachte lasten, welke voor 2023 geraamd worden op € 3,6 miljoen.

S - 12 Ombuiging subsidies € 25.000 nadeel (eenjarig)

In het coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over het realiseren van bezuinigingen op subsidies. Uit de gesprekken met de samenwerkingspartijen is gebleken dat er geen ruimte is om de bezuiniging al vanaf 2023 door te voeren. Dit leidt in 2023 tot een nadeel van € 25.000 in de begroting.

2.2.5 Werk, Inkomen en Participatie

S - 13 Vroegsignalering Bijzondere Bijstand € 16.000 nadeel (eenjarig)

Het Rijk heeft in de decembercirculaire middelen ter beschikking gesteld in het kader van Vroegsignalering Bijzondere Bijstand. Deze middelen worden ingezet voor de uitvoering van de motie van de raad uit november 2022 waarbij het college is opgedragen om in gesprek te gaan met de maatschappelijke partners om inzichtelijk te maken waar financiële pijnpunten zitten. Vervolgens wordt er een raadsvoorstel opgesteld om de inwoners daarbij te steunen, al dan niet via de maatschappelijke partners. Dit voorstel komt in juni 2023 in de gemeenteraad.

S - 14 Inburgering € 13.400 nadeel (eenjarig) en € 172.000 budgetneutraal (eenjarig)

De nieuwe Wet Inburgering is in werking getreden op 1 januari 2022. Gemeenten hebben nu een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. De uitvoeringskosten van de Wet Inburgering zijn hoger dan de middelen die het Rijk daarvoor beschikbaar heeft gesteld. Er zijn extra middelen van circa € 13.400 benodigd om aan de minimale vereisten van de wet te voldoen.

Daarnaast ontvangt de gemeente circa € 172.000 van het Rijk via een specifieke uitkering. Deze middelen zijn bedoeld om diverse voorzieningen zoals de taalstart, onderwijsroute en maatschappelijke begeleiding te bekostigen.

S - 15 GR Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie € 12.000 nadeel (meerjarig)

De gemeenschappelijke regeling AM Match is een samenwerking van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn met als doel om mensen die vallen onder de Participatiewet nieuwe kansen bieden op betaald werk bij reguliere bedrijven. Hierbij worden gericht re-integratietrajecten en trajecten die binnen de sociale werkvoorziening vallen ingezet. De begroting van gemeenschappelijke regeling brengt meerjarig een bijstelling van zich mee van € 12.000.

S - 16 Schuldhulpverlening 35.000 budgetneutraal (meerjarig)

Gemeenten hebben vanuit de gewijzigde Wgs, vanaf januari 2021 een wettelijke taak om een vorm van vroegsignalering toe te passen. Om landelijk uniform te kunnen werken en zoveel mogelijk signaalpartners aan te laten sluiten heeft de gemeente Ouder-Amstel zich hiervoor aangesloten bij het landelijk convenant en geconformeerd aan de werkwijze. Voor deelname aan het huisbezoekteam wordt aan Participe een subsidie verstrekt. Aan Humanitas wordt jaarlijks een subsidie toegekend voor het Financieel Café. Deze middelen worden uit de begroting van Ouder-Amstel betaald en later bij de uitvoeringsorganisatie Duo+ in rekening gebracht, omdat het budget voor schuldhulpverlening daar is ondergebracht.

S - 17 Implementatie Stratech € 20.000 budgetneutraal (eenjarig)

In 2022 is gestart met de implementatie van een nieuw systeem voor schuldhulpverlening, omdat het oude systeem niet meer wordt doorontwikkeld. Het nieuwe systeem biedt een totaaloplossing voor schuldhulpverlening, budgetbeheer, bewindvoering en kredietverstrekking. De implementatie van dit nieuwe systeem loopt door in 2023. Er zijn daarvoor middelen benodigd voor een projectleider, een schuldhulpverlening en de softwarekosten van Stratech. Het uitgangspunt is om de lasten binnen de huidige begroting te dekken. Een deel van de lasten worden tevens doorbelast aan Uithoorn.

S - 18 Energietoeslag € 12.000 nadeel (eenjarig) en € 227.000 budgetneutraal (eenjarig)

De energietoeslag is financiële steun voor inwoners met een laag inkomen en hoge energiekosten. Een deel van de uitvoering over 2022 heeft in januari 2023 plaatsgevonden. Hiervoor is een aanvullend bedrag van € 12.000 benodigd. Het Rijk heeft de gemeente hiervoor in 2022 gecompenseerd.

Verder is de regeling in 2023 verlengd. Huishoudens ontvangen daarom ook in 2023 extra financiële steun om de energierekening te dekken. Het Rijk heeft via de decembercirculaire 2022 vooruitlopend op deze verlenging middelen ter beschikking gesteld om de regeling te kunnen uitvoeren. Hiervoor is € 227.000 ter beschikking gesteld. Deze middelen zijn in de jaarrekening 2022 reserveerd via een resultaatbestemming en worden onttrokken aan de algemene reserve.

2.2.6 Onderwijs

S - 19 Leerlingenvervoer € 39.000 nadeel (meerjarig)

Als gevolg van de jaarlijkse indexatie en een stijging van het aantal leerlingen dat gebruikt maakt van het leerlingenvervoer kunnen op basis van het contract de uitgaven stijgen. Met ingang van 1 januari 2023 zijn de tarieven op basis van de gemaakte contract afspraken opnieuw geïndexeerd met 13,7%. Op 1 januari 2022 zijn de tarieven ook geïndexeerd met 3,5%. Het budget moet hiervoor nog worden bijgesteld. Ook het aantal leerlingen dat gebruikt maakt van leerlingenvervoer is gestegen. In verband met gezinshereniging bij statushouders zijn er meer nieuwkomerskinderen in Ouder-Amstel en gaan er meer kinderen met het leerlingenvervoer naar de taalscholen in buurgemeenten. De effecten van de (jaarlijkse) indexatie en de toename van het aantal leerlingen hebben ook effect op de uitgaven in 2023. Er is daarmee sprake van een meerjarig nadelig effect op de begroting van circa € 75.000, waarvan € 36.000 ten laste is gebracht van de stelpost prijsindex.

S - 20 Convenant primair nieuwkomersonderwijs € 30.000 nadeel (meerjarig)

Er wordt steeds vaker vanuit Ouderkerk aan de Amstel een beroep gedaan op de taalscholen in Amstelveen door een grotere taakstelling op het huisvesten van statushouders en gezinshereniging. Dit in combinatie met een groeiend capaciteitsprobleem op de taalscholen (in zowel huisvesting als personeel) maakte dat het voor Ouder-Amstel ook noodzakelijk werd om in een convenant afspraken over bekostiging en toeleiding vast te leggen. In afstemming met de gemeente Amstelveen en de schoolbesturen in Ouder-Amstel wordt een convenant tot stand gebracht waarin een bijdrage per instromend nieuwkomerskind per jaar wordt afgesproken. Dit brengt een meerjarig nadeel met zich in de begroting van € 30.000.

S - 21 Wettelijke taken nieuwkomers binnen onderwijsdossier € 21.000 nadeel (eenjarig)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van het onderwijs aan alle (nieuwkomers)kinderen die in hun gemeente verblijven. Daarbij is de gemeente verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende (openbaar) onderwijs, onderwijshuisvesting, voor voorschoolse educatie, leerlingenvervoer en handhaven van de leerplichtwet voor ieder kind dat verblijft binnen de gemeente. Zo ook voor nieuwkomerskinderen, waaronder kinderen van arbeidsmigranten, Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers of van statushouders. Nieuwkomerskinderen kunnen niet gelijk naar het regulier onderwijs en dienen eerst één tot twee jaar naar een taalschool te gaan. In Ouder-Amstel is op dit moment geen taalschool gevestigd. Gezien de groeiende toestroom aan nieuwkomers hebben alle gemeenten in de regio te maken

met capaciteitsproblemen in de taalscholen (leraren en onderwijshuisvesting) en vergt dit extra tijd van de gemeente in het zoeken naar oplossingen. Gemeenten zoeken naar passende onderwijshuisvesting, zorgen bij lange afstanden voor leerlingenvervoer en schoolbesturen zijn in hun uitvoerende rol verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het onderwijsaanbod. Er is in 2023 € 21.000 nodig om uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke taken nieuwkomers.

S - 22 Nationaal programma Onderwijs € 56.000 budgetneutraal (eenjarig)

Vorig jaar heeft het college een plan vastgesteld om opgelopen corona achterstanden op zowel cognitief als sociaal emotionaal vlak bij de jeugd aan te pakken. Het Rijk heeft hiervoor via een tijdelijke specifieke uitkering € 170.000 voor de periode 2021-2025 ter beschikking gesteld aan de gemeente Ouder Amstel. Aansluitend op de bestedingsdoeleinden van deze uitkering wordt extra ingezet op thuiszitters, bovenschoolse maatregelen, de voorschoolse periode, zorg en welzijn. In 2021 en 2022 ontving de gemeente hiervoor in totaal € 120.000. In 2023 ontvangt de gemeente het resterende bedrag van € 50.000. De verwachting is dat hiervan € 56.000 wordt besteed in 2023. Het restant van de beschikte € 170.000 wordt de aankomende jaren uitgegeven.

S - 23 Jongerencoach Regionale Meld- & Coördinatiefunctie (RMC) € 2.500 budgetneutraal (eenjarig)

Vorig jaar is in samenwerking met de gemeente Uithoorn gestart met de inhuur van een gespecialiseerde jongerencoach met als doel om extra in te zetten op de begeleiding van kwetsbare jongeren richting werk of opleiding. De kosten zijn gedekt door een aanvullende Rijksbijdrage voor RMC-taken. Daar vorig jaar een deel van de Rijksbijdrage is overgebleven is er ruimte ontstaan om de inhuur te verlengen tot medio mei 2023. De verwerking hiervan is budgetneutraal in de begroting. Hiermee wordt in lijn met de verwachting vanuit het Rijk de prioriteit gelegd bij de begeleiding van jongeren die in een kwetsbare positie zitten.

2.2.7 Overige mutaties

n.v.t.

2.3 Overhevelingen naar 2023

Voor programma Sociaal zijn er geen overhevelingen vanuit de tweede bestuursrapportage 2022 gemeld.

2.4 Risico's

Er is geen sprake van een mutatie op de risico's.