



1e Bestuursrapportage en 1e Nieuwsbrief 2023

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