



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

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