



1e Bestuursrapportage & 1e Nieuwsbrief 2022

24-10-2023

2.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA SOCIAAL

	Sociaal	E/M ¹	2022 primitief	2022 1e Burap Lasten	2022 1e Burap Baten	2022
	bedragen x € 1.000					
	Primitieve begroting		-12.474			-12.474
S-1	Uitbreiding formatie klantmanager WMO	M		-24	-	-24
S-2	Compensatie salarislasten zorgdomein WMO	M		-25	-	-25
S-3	Uitbreiding formatie klantmanager Onderwijs	M		-27	-	-27
S-4	Compensatie salarislasten zorgdomein Jeugd	M		-21	-	-21
S-5	Indexering subsidieprogramma 2022	M		-21	-	-21
S-6	Lokaal Sportakkoord	E		-33	33	-
S-7	Aanschaf schrobmachines Bindelwijk en Dorpshuis	E		-20	-	-20
S-8	Maatschappelijke vastgoed	E		-25	-	-25
S-9	Programma Datagedreven Sturing Sociaal Domein	E		-65	65	-
S-10	Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO)	E		-773	773	-
S-11	Preventieakkoord	E		-10	10	-
S-12	Omgang personen met verward gedrag	E		-9	9	-
S-13	Wet verplichte ggz (Wvggz)	M		-10	-	-10
S-14	Energietoeslag	E		-310	-	-310
S-15	Ontwikkelingen BUIG-budget	M		-151	151	-
S-16	Inburgering	M		-114	92	-22
S-17	Reparatie stormschade dak Amstelschool	E		-21	21	-
S-18	Volwasseneneducatie	E		-15	15	-
S-19	Uitvoering wettelijke taken	E		-52	-	-52
S-20	Overige mutaties	E/M		-61	4	-57
	Totaal Sociaal		-12.474	-1.787	1.172	-13.088

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

2.2.1 Wmo

S - 1 Uitbreiding formatie Klantmanager Wmo € 24.000 nadeel (meerjarig)

Door de structureel hogere ondersteuningsaanvragen van inwoners binnen de Wmo is een uitbreiding van de formatie nodig. Momenteel zijn er wachttijden van meer dan zes weken of langer tot een aanvraag behandeld kan worden. Aanvragen worden momenteel gescreend en geprioriteerd zodat de aanvragen met spoed opgepakt worden. Het aantal meldingen is van 349 in 2019 gestegen naar 489 in 2021. Daarnaast zijn het aantal indicaties ook gestegen van 492 in 2019 naar 546 in 2021. De verwachting is dat deze autonome groei doorzet en de wachtlijsten daarmee niet ingelopen kunnen worden met de huidige formatie. Het gaat in totaal om 1,1 fte waarop de afgesproken verdeelsleutel wordt toegepast met Uithoorn. Naar verwachting zal deze uitbreiding er voor zorgen dat de wachttijden verminderen en de werkdruk voor de klantmanagers Wmo normaliseert.

S - 2 Compensatie salarislasten zorgdomein Wmo € 25.000 nadeel (meerjarig)

De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen over het vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. De loonsverhoging voor het zorgpersoneel in cao's leidt namelijk tot hogere uitgaven voor gemeenten. Deze middelen zijn via de decembercirculaire 2021 aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Het aandeel van de gemeente Ouder-Amstel is structureel € 25.000 en worden ingezet voor de loonsverhogingen van het personeel bij aanbieders van Wmo-zorg.

S - 3 Uitbreiding formatie Klantmanager Onderwijs € 26.600 nadeel (meerjarig)

De taken van de klantmanagers Onderwijs zijn de afgelopen jaren door landelijke ontwikkelingen verschoven van reactief naar preventief. Dit levert minder schooluitval op en dat is een wenselijke ontwikkeling. Het takenpakket is nu echter niet in balans met de huidige formatie waarmee de werkdruk te hoog is geworden. Daarom is het noodzakelijk om de formatie structureel met 0,96 fte te verhogen. Op basis van de verdeelsleutel met de gemeente Uithoorn is het financieel effect hiervan circa € 26.600.

2.2.2 Jeugd

S - 4 Compensatie salarislasten zorgdomein jeugd € 21.000 nadeel (meerjarig)

De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen over het vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. De VNG heeft er bij de gemeenten op aangedrongen om de verhoging van 1,13% ook werkelijk ten gunste van de jeugdhulptarieven te brengen. De loonsverhoging voor het zorgpersoneel in cao's leidt namelijk tot hogere uitgaven voor gemeenten. Deze middelen zijn via de decembercirculaire 2021 aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Het aandeel van de gemeente Ouder-Amstel is structureel € 21.000 en worden ingezet voor de loonsverhogingen van het personeel bij jeugdzorg aanbieders. Bij het bepalen van de lumpsum bedragen en tarieven voor de specialistische jeugdhulp is rekening gehouden met de verhoging.

2.2.3 Sport, cultuur en recreatie

S - 5 Indexering subsidieprogramma 2022 € 21.000 budgetneutraal (meerjarig)

Jaarlijks wordt in december het subsidieprogramma voor het daaropvolgende jaar vastgesteld. In de begroting zijn de primitieve subsidiebedragen opgenomen, terwijl de indexering over de exploitatie- en sommige budgetsubsidies pas wordt vastgesteld in het subsidieprogramma aan het einde van het jaar. In deze bestuursrapportage worden de primitieve subsidiebedragen van een aantal subsidierelaties meerjarig bijgesteld voor een totaal bedragen van € 21.000. De dekking hiervan komt uit de stelpost voor indexeringen (zie programma Financiën), waardoor er geen sprake is van een resultaatteffect.

S - 6 Lokaal Sportakkoord € 32.600 budgetneutraal (eenjarig)

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is in 2019 gestart met het uitrollen van het Nationaal Sportakkoord. Landelijk worden gemeenten gestimuleerd om dit lokaal vorm te geven door met verschillende partijen een lokaal sportakkoord te ontwikkelen. Het lokaal sportakkoord is inmiddels tot stand gekomen waarvoor de gemeente in 2022 een uitvoeringsbudget ontvangt via een specifieke uitkering (SPUK). Voor de gemeente Ouder-Amstel bedraagt dit € 10.000 die wordt ingezet om de doelstellingen in het akkoord in te vullen. Wegens corona en het belang van een gezonde leefstijl heeft het Rijk nog eens extra € 22.600 beschikbaar gesteld voor gezonde leefstijlinterventies. Deze middelen gaan ook in 2022 ingezet worden. De besteding van de SPUK wordt bij de jaarrekening verantwoord aan het Rijk. Het totale bedrag van € 32.600 is budgetneutraal in de begroting verwerkt en heeft derhalve geen resultaatteffect.

S - 7 Aanschaf schrobzuigmachines Dorpshuis en Bindelwijk € 20.000 nadeel (eenjarig)

Zowel de schrobzuigmachine van het Dorpshuis als van de Bindelwijk is aan vervanging toe. Deze machines worden ingezet voor de algemene ruimtes, de sportzaal en de kleedkamers. Er is geen vervangingsbudget opgenomen in de begroting voor de vernieuwing van deze machines. Er is daarom eenmalig een budget van € 20.000 benodigd om beide machines te vervangen. Dit brengt incidenteel een resultaatteffect met zich mee.

S - 8 Maatschappelijk vastgoed € 25.000 nadeel (eenjarig)

Voor maatschappelijk vastgoed in de gemeente Ouder-Amstel is een aantal taken niet goed geborgd in de organisatie door gebrek aan ambtelijke capaciteit. Het gaat hierbij om het vastleggen van de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente en Duo+ gebouwbeheer, optimaliseren van de begroting van het vastgoed en kaders scheppen voor een beleid maatschappelijk vastgoed als voorbereiding op de groei. Er is in 2022 incidenteel een bedrag van € 25.000 nodig. De verwachting is dat de urenuitbreiding voor deze taken in de komende jaren opgevangen worden als gevolg van de groei van de gemeente.

2.2.4 Algemeen maatschappelijke voorzieningen

S - 9 Programma Datagedreven Sturing Sociaal Domein € 92.000 (€ 27.000 + € 65.000) budgetneutraal (eenjarig)

De drie organisaties, gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn en uitvoeringsorganisatie Duo+, hebben in oktober 2021 een programmavoorstel geschreven om meer datagericht te gaan werken in het sociaal domein, zodat het mogelijk wordt beleid en sturing voortdurend af te stemmen op de feitelijke situatie. Het programmavoorstel is uitgewerkt in een programmaplan.

Het ambitieniveau is om in 2022 te groeien naar het datavolwassenheidsniveau waarbij data in het sociaal domein ondersteunt bij het weten wat er speelt. De lange termijn ambitie is dat beleidskeuzes en sturingsbeslissingen tot stand komen op basis van een wisselwerking tussen data-inzichten en duiding door professionals. Wanneer de organisaties zijn gegroeid in het meer datagedreven werken dan kan er integraal beleid ontwikkeld kan worden op basis van analyses die zijn gebaseerd op feiten en weten we beter wat wel en wat niet werkt binnen het sociaal domein.

In 2021 is door het college besloten om middelen aan te wenden voor de uitvoering van dit programma. In 2022 wordt er een besparing verwacht van € 27.000 op Wmo-vervoer. Deze middelen worden ingezet voor het programma. Voor de inhuur van de

programmanager is afgesproken met Uithoorn dat wij deze betalen en 50% in rekening brengen bij Uithoorn, zijnde € 65.000. De baten en lasten zijn met dit bedrag opgehoogd, per saldo is dit budgetneutraal.

S - 10 Gemeentelijke Opvang vluchtelingen uit de Oekraïne (GOO) € 773.000 budgetneutraal (eenjarig)

Op 24 februari 2022 begon de grootschalige aanval van Rusland op Oekraïne. Deze oorlog heeft geleid tot grote vluchtelingenstromen, zowel in Oekraïne als naar de buurlanden. Deze vluchtelingen worden op dit moment met name opgevangen in de buurlanden. Het is een deel van de groep is doorgereist naar andere delen van Europa waaronder Nederland. We hebben als gemeente een taakstelling gekregen deze mensen op te vangen. Gemeenten en veiligheidsregio's ontvangen een normbedrag van € 700 per week per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek. In het voormalige kantoorgebouw van de Rabobank zijn 46 opvangplekken gerealiseerd. Momenteel is de gemeente Ouder-Amstel in gesprek met de gemeente Amsterdam om een extra locatie te realiseren met 200 opvangplekken. De gemeente ontvangt deze middelen via een specifieke uitkering (SPUK), waarvoor via de jaarrekening een verantwoording afgelegd wordt. De middelen hiervoor zijn budgetneutraal in de begroting verwerkt en hebben derhalve geen resultaatteffect.

2.2.5 Gezondheid

S - 11 Preventieakkoord € 10.000 budgetneutraal (eenjarig)

Voor de periode 2021-2023 is jaarlijks een budget van € 10.000 subsidie beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor de uitvoering van lokale initiatieven op het gebied van de preventie van overgewicht, roken, alcohol en psychische problemen. Lokale partijen kunnen voorstellen indienen om budget te krijgen voor de uitvoering van projecten op een of meerdere van deze thema's. Het Rijk verstrekt deze middelen via een specifieke uitkering (SPUK), waarvoor de besteding verantwoord worden in de jaarrekening. De middelen ad. € 10.000 zijn budgetneutraal in de begroting verwerkt en brengen derhalve geen resultaatteffect met zich mee.

S - 12 Omgang personen met verward gedrag € 8.500 budgetneutraal (eenjarig)

In de periode 2021/2022 is vanuit het Actieprogramma Lokale initiatieven voor personen met verward gedrag een trainingsplan uitgevoerd rondom de omgang met personen uit deze doelgroep. Dit plan is ingediend door de DUO-gemeenten en bestaat uit trainingen Eerste Hulp Bij Psychische Problemen die regionaal aan zijn aangeboden aan inwoners en professionals buiten de GGZ. Vanwege de coronamaatregelen zijn deze trainingen online aangeboden. De gemeente ontvangt hiervoor een subsidie van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw). De middelen ad. € 8.500 zijn budgetneutraal in de begroting verwerkt en worden via separaat verantwoord. Er is hiermee geen sprake van een resultaatteffect.

S - 13 Wet verplichte ggz (Wvggz) € 10.000 nadeel (meerjarig)

Sinds 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg van kracht. De Amstelland gemeenten hebben de uitvoering van de Wvggz taken gemandateerd aan gemeente Amsterdam. GGD Amsterdam voert deze taken uit. Deze middelen zijn nodig om bij te dragen in de kosten die de GGD maakt bij de uitvoering van deze wet voor gemeente Ouder-Amstel. Het Rijk heeft via het gemeentefonds structureel middelen ter beschikking gesteld om deze wettelijke taak uit te voeren. De inkomsten zijn reeds eerder verwerkt via de circulaires. In 2021 zijn deze middelen per abuis incidenteel geclaimd. Via deze bestuursrapportage worden de middelen structureel geclaimd. Het effect op het resultaat is € 10.000 in 2022 en € 11.000 meerjarig.

2.2.6 Werk en inkomen

S - 14 Energietoeslag € 310.000 budgetneutraal (eenjarig)

De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten voor 2022. In de meicirculaire 2022 wordt bekend gemaakt hoeveel geld onze gemeente zal ontvangen om uit te keren aan eenmalige energietoeslag aan mensen met een laag inkomen. Omdat de financiële nood bij deze groep hoog is, heeft het college besloten om per 15 mei ambtshalve € 800 uit te keren aan iedereen met een bijstandsregeling. Overige inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum kunnen vanaf 15 mei online een eenmalige energietoeslag van € 800 aanvragen.

Het Rijk heeft toegezegd de gemeenten hiervoor te compenseren. Het wetsvoorstel is op 15 maart 2022 in behandeling genomen. De totale uitgaven voor de gemeente Ouder-Amstel zijn circa € 310.000 inclusief de uitvoeringskosten. Via de algemene uitkering ontvangt de gemeente een compensatie voor deze kosten. Vooruitlopend op de meicirculaire, waarin de gemeente een tegemoetkoming energietoeslag ontvangt, is deze tegemoetkoming opgenomen in het programma Financiën. Per saldo is het effect hiermee budgetneutraal.

S - 15 Ontwikkelingen BUIG-budget € 151.000 budgetneutraal (meerjarig)

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Deze uitkering wordt op drie momenten in het jaar bijgesteld door het Rijk.

De verwerking van het nader voorlopige BUIG-budget leidt meerjarig tot een budgettaire bijstelling van circa € 151.000. Dit brengt een verhoging met zich mee aan de baten- en lasten kant en heeft hiermee geen resultaat-effect.

De verwachting is dat er met de bijstelling geen sprake zal zijn van een tekort in de uitgaven van de uitkeringen. Bij de tweede bestuursrapportages wordt de budgetten doorrekend op basis van het verloop in cliëntaantallen. Dit leidt mogelijk tot een bijstelling van de begroting. In oktober wordt het definitieve budget bekend gemaakt over het lopende jaar. Een eventueel financieel effect zal in de jaarrekening verantwoord worden.

S - 16 Inburgering, € 12.500 nadeel (eenjarig), € 10.000 nadeel in 2022 aflopend naar € 3.000 in 2025

De nieuwe Wet Inburgering is in werking getreden op 1 januari 2022. Deze nieuwe wet heet de Wet inburgering 2021 en geldt voor iedereen die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig is. Het doel van de Wet inburgering 2021 is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland. De gemeenten spelen hier een centrale rol in.

In de decembercirculaire 2021 zijn ten behoeve van de implementatie van de nieuwe wet inburgering middelen beschikbaar gesteld voor ICT kosten en de ELIP-groep (Einde Lening Inburgeringsplichtig). Dit brengt in 2022 een indicenteel financieel effect met zich mee van € 9.000 (ICT) en € 3.500 (ELIP).

Daarnaast is vanuit het gemeentefonds in 2022 een aanvullend bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten. Dit bedrag loopt meerjarig af naar € 3.000 in 2025. De inkomsten hiervan zijn eerder als voordeel via de circulaire

verwerkt in de begroting. De verwerking van de uitgaven in de bestuursrapportage leidt derhalve tot een nadeel.

2.2.7 Onderwijs

S - 17 Stormschade dak Amstelschool € 21.000 budgetneutraal (eenjarig)

Op zaterdag 19 februari is er stormschade ontstaan aan een deel van het dak van de Amstelschool. Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs is de gemeente verantwoordelijk voor het vergoeden van de kosten voor herstel van dergelijke schades. Om de risico's te beperken heeft de gemeente een verzekering afgesloten die dergelijke schades dekt. Daarbij geldt wel een eigen risico van € 2.500. De totale schade bedraagt circa € 21.000. De gemeente betaalt deze schade en wordt vervolgens schadeloos gesteld door de verzekering. Er is derhalve geen sprake van een resultaatteffect op de begroting.

S - 18 Volwasseneneducatie € 15.000 budgetneutraal (eenjarig)

De gemeente Amsterdam ontvangt als centrumgemeente de middelen voor de aanpak van laaggeletterdheid, de zogenaamde WEB-middelen, voor de gehele regio groot Amsterdam. Onze gemeente besteedt jaarlijks 50% van het budget aan ingekochte (taal)cursussen in Amsterdam en 50% aan het taalmaatjesproject van Stichting Coherente. In de afgelopen jaren is beperkt gebruik gemaakt van de cursussen in Amsterdam. In het lopende jaar zal hier extra op worden geïntensiveerd. Hierdoor zijn er aanvullende middelen beschikbaar voor de taalmaatjes van Coherente. De gemeente Amsterdam wijst deze middelen toe aan de gemeenten. Het bedrag dat aan de gemeente Ouder-Amstel beschikbaar is gesteld is circa € 15.000. Dit leidt tot een budgettaire bijstelling in de begroting, waardoor er geen sprake is van een resultaatteffect.

S - 19 Uitvoering wettelijke taken € 52.000 nadeel (eenjarig)

Binnen het pakket onderwijs zijn een flink aantal taken begrepen. Niet alle taken kunnen opgepakt worden met de huidige capaciteit of beschikbare kennis.

Verder is gebleken dat de onderwijshuisvestingsverordening verouderd is en voor 2023 geactualiseerd moet worden met het oog op de nieuwe landelijke wetgeving. De kosten hiervoor bedragen incidenteel circa € 10.000 in 2022. Deze kennis hebben wij niet in huis en moet ingehuurd worden.

Het is daarnaast wettelijk verplicht voldoende kwalitatief aanbod te hebben van voorschoolse educatie en aandacht te besteden aan de doorgaande lijn met de vroegschoolse educatie. Nu blijkt dat twee aanbieders hiermee stoppen per 1 augustus 2022 is het van belang om het beleid hierop aan te passen. Hiervoor is incidenteel circa € 30.000 nodig in 2022. Op dit moment hebben wij geen capaciteit om dit met de eigen formatie op te vangen doordat ook andere wettelijke taken opgepakt moeten worden zoals de taalconvenanten nieuwkomers en leerlingvervoer en leerplicht.

De beleidsmedewerker onderwijs heeft in het huidige werkpakket naast zijn beleidstaken ook wettelijk verplichte financiële administratieve taken. Denk hierbij aan financiële afwikkeling rondom onderwijshuisvesting, gymnastiek klokuurvergoeding en de kapitaallastenvergoedingen aan de scholen. Dit zijn geen specifieke beleidstaken en kunnen daardoor goedkoper uitgevoerd worden door een ondersteuner. Hierdoor blijft meer tijd over voor het uitvoeren van wettelijke taken waar nu geen tijd voor is. Hier is eenjarig circa € 12.000 voor nodig.

S- 20 Overige mutaties, € 57.000 nadeel (meerjarig)
Leerplicht en Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) € 4.300
budgetneutraal (eenjarig)

In januari is er in samenwerking met de gemeente Uithoorn een jongerenpilot gestart. Deze is gefinancierd vanuit het re-integratiebudget en heeft als doel om jongeren te helpen richting werk of opleiding door middel van inhuur van een gespecialiseerde jongerencoach. Het gaat hier met name om de jongeren die wij nog niet in beeld hebben. Er is een aanvullende Rijksbijdrage (RMC) beschikbaar gesteld waarmee de jongerencoach deels wordt bekostigd. De verwerking hiervan is budgetneutraal in de begroting. Hiermee wordt in lijn met de verwachting vanuit het Rijk de prioriteit gelegd bij jongeren die in een kwetsbare positie zitten (uitstromers uit de praktijkschool, voortgezet speciaal onderwijs en dergelijke).

Extra inspectie en toezicht gastouderopvang € 4.000 nadeel (meerjarig)

De gemeente is verantwoordelijk voor de toezicht en handhaving op kinderopvang en wordt door de Inspectie voor het Onderwijs, welke tweedelijns toezichthouder is van de Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: SZW), hierop gecontroleerd. De toezichtstaken heeft de gemeente Ouder-Amstel uitbesteed aan de GGD Amsterdam (hierna: GGD) en is daarmee toezichthouder. De GGD controleert of kinderopvanglocaties voldoen aan de kwaliteitseisen bij of krachtens de Wet Kinderopvang (hierna: Wko) en rapporteert dit middels een inspectierapport aan de gemeente. Onder deze kinderopvanglocaties behoren ook de voorzieningen voor gastouderopvang (hierna: gastouders). Wettelijk is bepaald dat gemeenten minimaal 5% van de geregistreerde gastouders moet inspecteren. Hierdoor komt het voor dat gastouders 10 tot 20 jaar na de verleende vergunning pas weer worden gecontroleerd. De toezicht bij gastouders is hierdoor minimaal en kan niet geheel bepaald worden of de gastouders voldoen aan de kwaliteitseisen. Diverse gemeenten en GGD'en hebben dit probleem aangekaart bij SZW. Naar aanleiding hiervan heeft het Rijk besloten structureel extra middelen te leveren aan gemeenten, waarvan wordt verwacht dat deze worden ingezet voor de intensivering van het toezicht op gastouders middels het verhogen van het aantal jaarlijkse inspecties naar 50%. De gemeente Ouder-Amstel heeft voor 2022 een extra budget van € 4.000 ontvangen. De GGD heeft voor 2022 de opdracht om bij 50% van de geregistreerde voorzieningen, te weten vijf gastouders, in Ouder-Amstel een jaarlijks onderzoek te verrichten. Een jaarlijkse inspectie bij gastouders behelst 6,75 uur tegen een uurtarief van €114,32. De GGD is tevens met de regio gemeenten nog in gesprek of het toezicht ook op andere wijze ingericht kan worden door bijvoorbeeld het inzetten van trainingen en bijeenkomsten voor gastouders en door in contact te zijn met gastouderbureaus.

Effect verwerking Diftar op kwijtscheldingen € 8.000
budgetneutraal (meerjarig)

Bij de invoering van Diftar is afgesproken om rekening te houden met het inkomen van burgers. Wanneer blijkt dat inwoners op basis van een inkomenstoets een te laag inkomen hebben, er een recht ontstaat op kwijtschelding voor het vaste deel van de reinigingsheffing. Het financieel effect hiervan op de begroting wordt structureel ingeschat op circa € 8.000 en brengt een nadeel met zich mee in programma Sociaal. Daar tegenover staat er een baat vermeld binnen het programma Financien. Hiermee is dit budgetneutraal.

Bijstelling bijdrage Duo+ 2022, € 15.000 voordeel (meerjarig)

Voor de toelichting op de bijstelling van de bijdrage Duo+ 2022 verwijzen we naar het programma Financiën.

Vastgoedportefeuille Meerjarig onderhoudsplan, € 18.000 nadeel (meerjarig)

Voor een toelichting verwijzen we naar het programma Ruimte. Binnen deze programma zijn volgende meerjaren effecten: in 2022 is er een nadeel van € 18.000, 2023 € 8.000 nadeel, 2024 € 16.000 voordeel, 2025 € 10.000 voordeel en 2026 € 8.000 nadeel.

Aanpassing loonkostenbudget, € 43.000 nadeel (meerjarig)

Voor een toelichting op de aanpassing loonkostenbudget verwijzen we naar het programma Financiën.

2.3 Overhevelingen naar 2022 vanuit 2021

	Sociaal bedragen x € 1.000	2022
	Sport cultuur en recreatie	
OS-1	- <i>Buitensportplek Duivendrecht</i>	-10
	Werk en inkomen	
OS-2	- <i>Schuldhelpverlening</i>	-14
	Totaal Sociaal bedragen x € 1.000	-24

Bovenstaande overhevelingen zijn conform vaststelling Tweede Burap 2021, RB 2021/76 (Raadsvergadering 23 december 2021).

2.4 Risico's

Vluchtelingen uit Oekraïne

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne legt een behoorlijke druk op het ambtelijke apparaat, maar ook op de zorg, zoals huisartsen, en op scholen. Tot nu toe is met de huidige taakstelling van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland dit net uitvoerbaar gebleken. Bij een grotere taakstelling of het verzorgen van meer opvang zijn de grootste risico's onvoldoende ambtenaren voor de uitvoering, onderwijs- en zorgpersoneel. Daarnaast lijkt de dekking met de gelden vanuit het Rijk voldoende te zijn, maar volledige dekking is nog niet gegarandeerd.

Energietoeslag

Het Rijk heeft toegezegd de uitkering voor de energietoeslag 100% dekkend te maken. Mocht dit onverhoops niet zo blijken te zijn dan geeft dat effect op onze algemene middelen.