



1e Bestuursrapportage & 1e Nieuwsbrief 2022

24-10-2023

De projectmatige capaciteit om de 'lerende uitvoeringspraktijk' in de gemeente vorm te geven, is nog niet in alle gemeenten beschikbaar. Dit is wel wenselijk. Deze capaciteit kan worden aangewend om aan te sluiten bij het kennis- en leernetwerk van het programma Leefbaarheid en Veiligheid en de lessen uit dat programma te vertalen naar de eigen gemeente.

2. Versterking ondersteuning wijkteams (meerjarig circa € 31.000);

Compensatie voor extra uitgaven om de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning in de komende jaren stap voor stap structureel te verbeteren. Dit betekent dat voor de sociale wijkteams extra uitvoeringscapaciteit beschikbaar komt, om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren.

3. Impuls integraal werken (eenmalig 2022: € 4.000, 2023: € 2.000);

Voor de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein krijgen gemeenten incidenteel deze extra middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met elkaar te delen.

F - 3 Energietoeslag, € 310.000 budgetneutraal (eenjarig)

Het wetsvoorstel tot het verlenen van een eenmalige energietoeslag via de gemeenten aan mensen met een laag inkomen is op 15 maart 2022 in behandeling genomen. Het Rijk heeft toegezegd de gemeenten hiervoor te compenseren. In de meicirculaire zal de omvang van het budget voor het verlenen van energietoeslag zijn opgenomen. De financiële nood bij inwoners met een laag inkomen is hoog. Het college heeft besloten om per 15 mei € 800 uit te keren aan iedereen met een bijstandsregeling. Mensen die onder de CAV vallen, hebben het verzoek gekregen hun rekeningnummer door te geven en krijgen het dan ook automatisch gestort. Andere inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum kunnen vanaf 15 mei online een eenmalige energietoeslag van € 800 aanvragen.

De totale uitgaven voor de gemeente Ouder-Amstel bedragen circa € 310.000 inclusief uitvoeringskosten (zie de toelichting in programma sociaal). Via de algemene uitkering ontvangt de gemeente een compensatie voor deze kosten. De financiële consequentie hiervan verwerken we in deze eerste burap waarmee het effect per saldo budgetneutraal is, dit doen we vooruitlopend op de feitelijke toekenning in de meicirculaire. Conform de toezegging van het rijk is de energietoeslag op deze wijze budgetneutraal voor de gemeente.

F - 4 Indexering subsidieprogramma 2022, € 21.000 budgetneutraal (meerjarig)

In de Begroting 2022 is binnen de algemene dekkingsmiddelen een stelpost voor indexeringen opgenomen. Vanuit Programma Sociaal wordt hier een claim op gelegd. Voor verdere toelichting verwijzen wij u naar het programma Sociaal en het deelprogramma "Sport, cultuur en educatie".

Overhead

F - 5 Ontwikkelingen personeelszaken, € 24.130 (eenjarig)

Binnen personeelszaken constateren we dat er achterstallig onderhoud is weg te werken aan het HR21 functiehuis. Dit onderhoud achten we noodzakelijk om in 2022 uit te voeren, de wijzigingen door de organisatie ontwikkeling kunnen hier dan gelijktijdig in meegenomen worden. Daarnaast wordt gevraagd budget toe te kennen voor de

ontwikkeling van de arbeidsmarktstrategie en moderne "medewerkersreis" en deze in te zetten op de positionering van alle DUO-organisaties.

F - 6 Werving en selectie en invulling vacatures middels inzet van preferred suppliers, € 15.156 nadeel (meerjarig)

Werving en selectie en invulling vacatures middels inzet van preferred suppliers: In dit voorstel wordt budget gevraagd om de werving & selectiefunctie binnen team P&O uit te breiden met 0,20 fte om zo vorm te kunnen geven aan een regiefunctie en capaciteit beschikbaar te hebben voor positionering van de DUO-werkgevers. Ook wordt voor Duo+ budget gevraagd om voor moeilijk in te vullen of specialistische vacatures bureaus in te zetten (preferred suppliers).

F - 7 Aanpassing loonkostenbudget, € 11.000 (meerjarig, onvermijdelijk)

De ontwikkeling van de loonkosten, zoals opgenomen in de begroting 2022, wijkt af van de vastgestelde CAO voor gemeenteambtenaren. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt er voor dat we vacatures lastiger kunnen invullen en vaak ook tegen minder gunstige voorwaarden. De vastgestelde formatie is herrekend tegen de geldende CAO hetgeen een verhoging van de budgetten nodig maakt van € 134.000 structureel. Deze verhoging wordt als volgt over de programma's verdeeld: € 43.000 Sociaal; € 44.000 Ruimte; € 36.000 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid; € 11.000 Financiën.

F - 8 Bijstelling bijdrage Duo+ 2022, € 338.000 (meerjarig); € 368.000 voor 2023 en volgende jaren

Inmiddels is de CAO voor ambtenaren, welke geldt tot 31 december 2022, vastgesteld. In de begroting 2022 van Duo+ was geen loonindexatie opgenomen. De impact van de toe te kennen indexaties op de budgetten 2022 van Duo+ is nu in beeld gebracht en bedraagt € 224.000 (meerjarig). Om aan te sluiten op de te verwachten kosten van Duo+ dienen we de budgetten voor Duo+ 2022 aan te passen voor de toegekende loonindexaties. De kosten van de bijstelling bijdrage Duo+ dient nog over de programma's verdeeld te worden. Daarnaast is in de 1e voortgangsrapportage 2022 van Duo+, welke nog bestuurlijk vastgesteld dient te worden, melding gemaakt van kosten die verband houden met herwaardering HR 21 € 49.000 (meerjarig), maatwerkopdracht voor duurzaamheid € 15.500 (meerjarig), de kapitaallasten ad € 9.600 voor de laptopvervanging ten behoeve van de gemeenteraad en meerdere kleine aanpassingen binnen alle programma's ter aansluiting op de 1e begrotingsaanpassing 2022 Duo+. De uitgaven dienen nog over de programma's verdeeld te worden.

Om aansluiting te behouden met de bedragen, in bovenstaande tabel binnen dit onderdeel, dient rekening gehouden te worden met de financiële mutaties binnen programma Sociaal en Ruimte van respectievelijk € 15.000 voordeel en € 18.000 nadeel.

F - 9 Overige mutaties, € 19.000 voordeel (meerjarig) Effect verwerking Diftar, € 11.000 budgetneutraal (meerjarig)

Waar we € 8.000 en € 4.000 nadeel zien ontstaan in de andere programma's, zien we hier het voordeel ontstaan van € 11.000. Dit loopt dan in totaliteit mee in de tariefstelling. Hiermee is dit budgetneutraal.

Overige mutaties, € 9.393 nadeel (meerjarig)

Dit nadeel betreft een administratieve technische aanpassing.