

The background of the entire page is a photograph of a Dutch canal scene. In the foreground, there is a wooden bridge with a white railing. Behind the bridge, several traditional Dutch houses with gabled roofs are visible. A church with a red brick tower is prominent in the background. Bare tree branches are visible in the upper part of the image. A large white abstract shape, resembling a stylized 'S' or a series of connected curves, is overlaid on the right side of the image, framing the title.

Kadernota 2025-2028 Gemeente Ouder-Amstel

2.4 Ontwikkelingen Bedrijfsvoering

	Bedrijfsvoering	E/M ⁴	2025 primitief	2026	2027	2028
	bedragen x € 1.000					
	Primitieve begroting 2024		19.612	17.461	18.092	18.210
			-	-	-	-
B-1	Indexering specialistische jeugdhulp tlv stelpost indexering	M	85	85	85	85
B-2	Verhogen bijdrage GR AM Match tlv stelpost indexatie	M	83	58	58	58
B-3	Verhogen kosten leerlingenvervoer tlv stelpost indexatie	M	43	43	43	43
B-4	Bijdrage Duo+	M	-132	-132	-132	-132
B-5	Financiële middelen college	M	-25	-25	-25	-25
B-6	Accountantscontrole Sisa	M	-38	-38	-38	-38
B-7	Ontwikkelplan dienstverlening	E	-50	-	-	-
B-8	Precario opbrengst	M	30	30	30	30
	Totaal Bedrijfsvoering		19.609	17.483	18.114	18.232

2.4.1 Financiële mutaties Bedrijfsvoering

B-1 Indexering specialistische jeugdhulp tlv stelpost indexering € 85.000 budgetneutraal (meerjarig)

Indexering Jeugdzorg en WMO-tarieven

Voor Jeugdzorg en WMO bestaat er geen apart landelijk indexeringspercentage. Door de VNG is geadviseerd om in de periode 2023-2024 het OVA-percentage toe te passen voor de indexering van WMO- en Jeugdwettarieven. Voor 2024 bedroeg het prijsindexcijfer voor personele kosten in de jeugdhulp 4,94%. In Ouder-Amstel is, in lijn met Diemen en Uithoorn, besloten dit prijsindexcijfer te hanteren.

In de eerste bestuursrapportage van 2024 wordt een meerjarige aanvraag gedaan voor indexering. De komende jaren zal ook een indexering toegepast worden. Het werven en behouden van personeel in de jeugdzorgsector is een enorme uitdaging in deze tijd van personeelskrapte. Momenteel brengt het verloop en de moeizame werving van personeel de zorgcontinuïteit in het geding.

Daarnaast moeten zorgaanbieders steeds hoger gespecialiseerd en gekwalificeerd personeel inzetten doordat de zorgtrajecten intensiever en van langere duur worden. Een marktconform salaris voor medewerkers is van belang, waardoor in 2023 een marktindexatie van 4,94% is aangevraagd. Dit is het landelijke OVA-percentage voor Jeugdwettarieven.

Deze indexatie is niet opgenomen in de begroting voor 2024. De verhoging van de indexatie vertegenwoordigt een bedrag van € 85.000. Jaarlijks zal indexering plaatsvinden. Er wordt voorgesteld € 85.000 meerjarig toe te voegen aan de begroting voor jeugdhulp vanaf 2024 van de gemeente Ouder-Amstel.

⁴ E=Eenjarig en M=Meerjarig

B-2 Verhoging bijdrage GR OGZ Amstelland uit stelpost indexatie € 83.000 budgetneutraal (meerjarig € 58.000)

De verhoging van de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland vanuit de stelpost indexatie bedraagt € 83.000, budgetneutraal op korte termijn en € 58.000 meerjarig.

De geactualiseerde begroting van de GR OGZ Amstelland voor 2024, met een bedrag van € 686.690, wordt vanaf begin april 2024 in het bestuurlijke besluitvormingstraject gebracht. Belangrijke oorzaken van deze verhoging zijn de indexatie van 3% en de herziening van de VISI-norm (verbetering van de infectieziektebestrijding) van € 130.000. Dit bedrag geldt voor de gehele regio Amstelland.

B-3 Verhogen kosten leerlingenvervoer tlv stelpost indexatie € 43.000 budgetneutraal (meerjarig)

Met ingang van 1 januari 2024 zijn de tarieven op basis van de gemaakte contractafspraken met de vervoerder opnieuw geïndexeerd met 3,4%. Ook de vergoedingen voor eigen en openbaar vervoer zijn de afgelopen jaren duurder geworden door landelijke prijsstijgingen. Hierdoor nemen de kosten voor leerlingen die op grond van de verordening recht hebben op vergoeding van eigen, openbaar of taxivervoer toe. Het budget moet hiervoor nog worden bijgesteld. Ten slotte zijn de kosten van het extern contractmanagement dat door Forseti sinds de aanbesteding in 2019 wordt gedaan, per abuis niet doorgevoerd in de begroting. Er is daarmee sprake van een meerjarig nadelig effect op de begroting van circa € 43.000.

B-4 Bijdrage Duo+ € 132.000 nadeel (meerjarig)

Naar aanleiding van de meerjarenbegroting 2025-2028, die is opgesteld door het management van Duo+, neemt de bijdrage van de gemeente Ouder-Amstel ten opzichte van 2024 in 2025 met € 132.000 toe. De stijging van de bijdrage in 2025 komt onder andere voort uit inflatie en een stijging in de lonen. Deze stijging is structureel van aard en wordt ook via een apart raadsvoorstel voorgelegd aan de raad.

B-5 Financiële middelen voor het college € 25.000 nadeel, (meerjarig); Bestuur en communicatie

Onderdeel van de kadernota is de toewijzing van financiële middelen voor het college, waarbij een bedrag van €25.000 wordt gereserveerd voor incidentele uitgaven die zich kunnen voordoen in onze samenleving. Dit budget zal dienen als een flexibel en direct beschikbaar fonds voor het college, waarmee zij snel kunnen reageren op onvoorziene gebeurtenissen of urgente kwesties die de aandacht vereisen. Door dit bedrag van €25.000 toe te voegen aan de kadernota, kunnen we ervoor zorgen dat het college alle benodigde middelen heeft om adequaat te reageren op de behoeften en verwachtingen van onze gemeenschap. Dit draagt bij aan een effectieve en proactieve dienstverlening die gericht is op het welzijn en de belangen van onze burgers.

B-6 Accountantscontrole SiSa € 37.500 nadeel, (meerjarig)

Voor de SiSa-verantwoording moet de accountant meerdere SiSa's beoordelen die niet in de aanbesteding zijn opgenomen. De SiSa's die niet zijn opgenomen, worden aangevraagd via de kadernota. Van de 25 SiSa's zijn er 23 niet in de aanbesteding opgenomen; deze zullen dus ook in rekening worden gebracht.

B-7 Ontwikkelplan dienstverlening € 50.000 nadeel, (eenjarig)

In 2023 hebben we een ontwikkelplan dienstverlening voor de periode 2023-2025 opgesteld, waarmee we voortvarend aan de slag zijn gegaan. We streven naar een

versnelde afhandeling van vragen en signalen per telefoon en e-mail, en we willen het aantal klachten verminderen. Daarnaast willen we de top 20 van te verzenden brieven begrijpelijker maken. We werken hierbij samen met de gemeente Uithoorn, omdat veel dienstverlenende taken binnen de Duo+ afdelingen Buurt en Burger worden uitgevoerd.

Als opdrachtgevers willen Ouder-Amstel en Uithoorn deze teams graag op eenduidige wijze aansturen. We stellen voor om voor de periode tot medio 2025 een tijdelijke programmamanager aan te stellen. Dit zal € 50.000 kosten om de dienstverlening volgens het ontwikkelplan te verbeteren.

B-8 Precariobelasting- Nieuwe lokale heffing in 2025 € 30.000 voordeel, (meerjarig)

Vanaf 2025 wordt voor het eerst precariobelasting ingevoerd als nieuwe lokale heffing. Nadat het tarief is vastgesteld, zal voor het jaar 2025 voor het eerst precariobelasting worden opgelegd. De opbrengst hiervan zal mede afhankelijk zijn van het vastgestelde tarief en het aantal belastingplichtige objecten.

Onvoorzien € 25.000 (meerjarig)

Op grond van artikel 8, lid 6 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is de gemeente verplicht een post 'onvoorzien' op te nemen in de begroting. Het budget voor onvoorziene uitgaven wordt ingezet voor uitgaven die als onvoorzienbaar, onuitstelbaar en onvermijdbaar worden aangemerkt en waarvoor in de begroting verder geen raming is opgenomen. We stellen voor het budget voor onvoorziene uitgaven niet te wijzigen en handhaven het budget van € 25.000.