



Eerste Bestuursrapportage en eerste Nieuwsbrief 2024

S - 7 Overschrijding energiebudget Bindelwijk en Dorpshuis Duivendrecht € 77.000 Nadeel

Begin 2023 is de gemeente overgegaan naar een ander soort energiecontract. Het oude contract kon namelijk niet verder worden verlengd. Dit nieuwe contract, aanbesteed in een geclusterde aanbesteding met meerdere gemeenten (onder andere Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer), bestaat uit variabele tarieven. Dit houdt in dat elektra en gas per dag op de spotmarkt (EPEX en TTF) worden ingekocht. Daardoor fluctueert de inkoop prijs per dag. Deze fluctuatie, en daardoor de inkoop prijs, is mede onderhevig aan de grilligheid in de wereld. Tevens zijn de afgelopen jaren de energiebelastingtarieven explosief gestegen. Dit betekent dat het beschikbare budget voor energie niet toereikend is. Voor de gas- en elektraverbruiken ten behoeve van de objecten Bindelwijk en het Dorpshuis Duivendrecht wordt het budget vanaf 2024 verhoogd naar het bedrag van de kosten van het kalenderjaar 2023.

2.2.4 Algemeen maatschappelijke voorzieningen

S - 8 Specifieke uitkeringen Wet Inburgering 2021 € 313.000 budgetneutraal (eenjarig)

De gemeente ontvangt in 2024 € 300.000 van het Rijk via een specifieke uitkering. Deze middelen zijn bedoeld om voorzieningen ten behoeve van de inburgeringsplicht te bekostigen. Ook ontvangt de gemeente een specifieke uitkering in 2024 van circa € 13.000 voor bekostiging van de onderwijsroute van inburgeraars.

De bekostiging van de inkoop van inburgeringsvoorzieningen is budgetneutraal ingevuld. Hierbij wordt verwacht dat bovengenoemde bedragen volledig worden benut in 2024.

S - 9 Uitvoering Wet Inburgering 2021 € 46.000 nadeel (eenjarig)

Voor de uitvoering van de Wet Inburgering 2021 heeft de gemeente een nieuwe concept-opdracht met Duo+ opgesteld. Hierin worden extra incidentele kosten voor 2024 benoemd en extra structurele kosten voor de komende jaren. De incidentele kosten voor het uitvoeren van de Wet Inburgering 2021 in 2024 zijn € 45.000.

De structurele kosten voor inburgering zijn vervolgens vastgesteld op € 58.000. Dit betekent verhogingen in de komende jaren. Voor 2024 gaat het hier om een verhoging van € 1.000.

Voor 2024 komt dit dus uit op een tekort van € 46.000.

S - 10 Opvang ontheemden uit Oekraïne € 3.900.000 nadeel (eenjarig), € 4.900.000 voordeel (eenjarig), per saldo € 1.000.000 voordeel.

De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Deze personen vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) en hebben recht op fatsoenlijk onderdak, levensonderhoud en medische zorg. In het eerste kwartaal van 2024 beschikt de gemeente over 220 operationele opvangplekken. Het Rijk vergoedt de kosten die de gemeente maakt via verschillende regelingen. Hoewel deze vergoedingen ten opzichte van 2023 zijn versoberd, wordt verwacht dat de baten de lasten ruimschoots zullen dekken. Vanwege de onzekere ontwikkeling van de kabinetsformatie is ervoor gekozen nu een verwacht positief resultaat van € 1.000.000 op te nemen. Bij de tweede begrotingsrapportage (burap) zal dit bedrag nader worden bijgesteld op basis van de daadwerkelijke realisatie tot dan toe en eventuele landelijke ontwikkelingen.