



Eerste Bestuursrapportage en eerste Nieuwsbrief 2024

bedrag van € 7.000. Deze bedragen (rijksbijdrage Wsw en het exploitatietekort) worden opgeteld (€ 221.000) en afgezet tegen het bedrag van de primaire begroting ter hoogte van € 187.000. Dit levert een eenmalig nadeel op van € 34.000.

2.2.6 Onderwijs

S - 21 Uitvoering Lokaal Onderwijsbeleid € 19.000 tbv budgetbrief (meerjarig)

Om de voorgenomen bezuiniging van € 25.000 in te vullen zou zo goed als het volledige activiteitenprogramma, voor zover bekostigd uit onderwijsbudget, komen te vervallen. Een bezuiniging van € 25.000 op het totaal budget van € 30.000 betekent een bezuiniging van ongeveer 83%. In verhouding tot overige bezuinigingen, waaronder die van 10% op het subsidieprogramma, is de bezuiniging op de uitvoering van het Lokaal Onderwijsbeleid disproportioneel. Door een bezuiniging van € 6.000 in te vullen wordt 20% van het totale budget van € 30.000 bezuinigd. De bezuiniging wordt ingevuld door acties gericht op ambitie om bij te dragen aan vorming van Integrale Kindcentra (IKC) en talentvorming bij de jeugd (concreet de poëziewerkshops, licenties Code Qube en Code Combat) te beëindigen. Hoewel de schoolbesturen een bezuiniging op het onderwijsbeleid in algemene zin bekritiseren, kunnen zij zich in grote lijnen vinden in de prioritering die aangehouden wordt door een bezuiniging in eerste instantie in te vullen door acties gericht op IKC-vorming en talentvorming bij de jeugd te beëindigen. Door een bezuiniging van € 6.000 in te vullen wordt een restbedrag van € 19.000 niet ingevuld. Hoewel dit bedrag eigenlijk te laag is om op te nemen als begrotingswijziging in het lopende jaar, is hiervoor in goed overleg een uitzondering gemaakt.

S - 22 Leerlingenvervoer tlv stelpost indexatie € 43.000 budgetneutraal

Met ingang van 1 januari 2024 zijn de tarieven op basis van de gemaakte contract afspraken 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. Tenslotte 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.

S - 23 Nationaal Programma Onderwijs € 67.000 budgetneutraal (eenjarig).

In 2022 heeft het college een plan vastgesteld om opgelopen corona-achterstanden op zowel cognitief als sociaal emotioneel vlak bij de jeugd aan te pakken. Het Rijk heeft hiervoor via een tijdelijke specifieke uitkering € 170.000 voor de periode 2021-2025 ter beschikking gesteld aan de gemeente Ouder Amstel. Aansluitend op de bestedingsdoeleinden van deze uitkering wordt extra ingezet op thuiszitters, bovenschoolse maatregelen, de voorschoolse periode, zorg en welzijn. De uitvoering van het plan wat in 2022 is vastgesteld werkt door in 2024. De verwachting is dat van de beschikte middelen € 67.000 wordt besteed in 2024. Het restant van de middelen wat in de afgelopen drie jaar niet is uitgegeven wordt in het eerste half jaar van 2025 uitgegeven.

S - 24 Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) € 28.900 budgetneutraal (eenjarig)

Via de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) ontvangen gemeenten elk jaar budget voor volwasseneneducatie en de aanpak van laaggeletterdheid. Gemeenten kunnen hiermee cursussen taal, rekenen en digitale vaardigheden aanbieden aan volwassenen.

De financiering loopt via de centrumgemeente Amsterdam. Het effect op de begroting is hiermee budgetneutraal.

S - 25 Sociaal Medische Indicatie (SMI) Regeling Kinderopvang € 26.000 nadeel (meerjarig)

Met een Sociaal Medische Indicatie (SMI) kunnen gemeenten gezinnen (op tijdelijke basis) ontlasten door een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang te bieden. De SMI is een noodzakelijke indicatie om in aanmerking te kunnen komen voor bijzondere bijstand voor noodzakelijke kinderopvang. De SMI behoort als uitkering minimaregeling tot de bijzondere bijstand en valt daarmee onder Werk, Inkomen en Participatie, maar staat geboekt onder Kinderopvang: toezicht/handhaven kwaliteit valt daarmee onder Onderwijs. Voor 2024 is een bedrag begroot van € 44.000. Op basis van verstrekkingen in 2023 zien we dat dit bedrag wordt overschreden met € 26.000 tot € 70.000. Bij een gelijkblijvend aantal verstrekkingen voor 2024 dient € 26.000 te worden aangevraagd via de eerste burap 2024.

2.2.7 Overige mutaties (niet verwerkt)

Financiële expertise prognoses en monitoring sociaal domein.

Voor het maken van goede prognoses en voor monitoring van de uitgaven binnen het sociaal domein is extra inzet nodig. Een van de opbrengsten van het programma Datagedreven Sturen is de start van multidisciplinaire teams voor Jeugdhulp, Wmo en Participatiewet. Dit betekent voor financiën een toename van werkzaamheden in voorbereiding en uitwerking. Voor deze benodigde extra inzet wordt een aanvullende bijdrage van € 11.000 gevraagd, deze is vanwege de omvang kleiner dan de minimale grens van € 25.000, niet verwerkt.

2.3 Overhevelingen vanuit 2023 naar 2024

Voor programma Sociaal zijn er geen overhevelingen vanuit de slotwijziging 2023 gemeld.

2.4 Risico's

We actualiseren de risico's. We gaan daarbij uit van de laatste inventarisatie van de risico's zoals opgesteld bij de jaarstukken 2023. Het volgende komt naar voren:

Maatwerktraject Jeugd

De Jeugdwet is een open einde regeling. Dit betekent dat de gemeente verplicht is zorg voor jeugdigen toe te kennen die dat nodig hebben. In 2023 was sprake van een zeer intensief maatwerktraject in de gemeente.

Het is onduidelijk hoe dit maatwerktraject verder gaat verlopen in 2024. Momenteel wordt eraan gewerkt om de financiële gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Er zijn diverse partijen betrokken en er wordt getracht met inhoudelijke expertise de kosten te beperken en/of een deel van de kosten vanuit een bovenregionale voorziening vergoed te krijgen.