



Eerste Bestuursrapportage en eerste Nieuwsbrief 2024

5.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

Programma Bedrijfsvoering

	Bedrijfsvoering	E/M ¹	2024 primitief	2024 1e Burap Lasten	2024 1e Burap Baten	2024
	bedragen x € 1.000					
	Primitieve begroting		18.661			18.661
B-1	Extra uitgaven diverse raadsprojecten	E		-25	-	-25
B-2	Decembercircular 2023	E		-	-139	-139
B-3	Indexering specialistische jeugdhulp tlv stelpost indexatie	M		85	-	85
B-4	Openbare gezondheidszorg GR OGZ Amstelland tlv stelpost indexatie	M		68	-	68
B-5	Leerlingenvervoer tlv stelpost indexatie	M		43	-	43
B-6	Meicircular 2024	E		-	300	300
	Totaal Bedrijfsvoering		18.661	171	161	18.993

5.2.1 Bevolkingszaken

5.2.2 Bestuur en communicatie

B- 1 Extra uitgaven raadsprojecten € 25.000 nadeel (eenjarig)

De gemeenteraad vraagt verhoging aan van het budget. Dit komt voort uit de voorbereiding van de benoeming van een nieuwe burgemeester, verhoging van de kosten van de accountant (meer te onderzoeken regelgeving), verhoging (door indexatie) van het budget van de rekenkamer, en indexatie verhoging budget fracties (vrijwilligersbijdragen zijn door regelgeving gestegen).

5.2.3 Algemene dekkingsmiddelen

B - 2 Gemeentefonds decembercircular 2023 € 139.000 nadeel (eenjarig)

De decembercircular 2023 betrof een financiële afronding van het jaar 2023. Hierbij is ook een effect opgenomen voor de uitkeringsfactor 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft voor de decembercircular actuele aantallen aangeleverd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de maatstaf Huishoudens met een laag inkomen met drempel. De actualisatie van de aantallen voor deze maatstaf heeft gevolgen voor de uitkeringsfactor bij het onderdeel 'ontwikkeling uitkeringsbasis' in het gemeentefonds voor de jaren 2023 en 2024. Een stijging van de aantallen voor deze maatstaf zorgt voor een daling van de uitkeringsfactor omdat het totaal uit te keren bedrag gelijk blijft.

B - 3 Prijsindexatie Indexering specialistische jeugdhulp tlv stelpost indexatie € 85.000 budgetneutraal, (meerjarig).

Voor Jeugdzorg en WMO bestaat er geen apart landelijk indexeringspercentage. Door de VNG is geadviseerd om in de periode 2023-2024 voor de indexering van WMO- en Jeugdwettarieven het OVA-percentage toe te passen. Voor 2024 bedroeg het prijsindexcijfer personele kosten voor jeugdhulp 4,94%. In Ouder-Amstel is, in lijn met Diemen en Uithoorn, besloten dit prijsindexcijfer te hanteren. In de eerste bestuursrapportage 2024 wordt een meerjarige aanvraag gedaan voor indexering. Komende jaren zal ook een indexering toegepast worden.

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig