

1e Turap 2023

Verhoging WW

In de Januarinota 2023 verwacht het UWV een stijging van het aantal werkloosheids-uitkeringen (WW). Dit kan, bij einde WW, leiden tot een hogere instroom in de bijstand. Het beëindigen van een WW uitkering hoeft echter niet per definitie te leiden tot instroom in de bijstand.

Verhoogde taakstelling statushouders

Vanwege de verhoogde huisvestingstaakstelling statushouders waar we in 2023 mee te maken hebben, zal er een groter beroep worden gedaan op sociale voorzieningen, zoals de bijstand, minimaregelingen en re-integratievoorzieningen.

1.3.5 Inkomsten gebundelde uitkering bijstand en terugvorderingen € 568.600 voordeel (eenjarig)

De voorlopige BUIG uitkering is gestegen van € 5,45 miljoen naar € 6,04 miljoen. Dit betekent een stijging aan inkomsten van € 584.500. Ook de inkomsten uit terugvordering zijn in 2023 naar verwachting hoger dan begroot, circa € 59.000. Daarnaast is er middels een afzonderlijk raadsvoorstel met betrekking tot de Energietoeslag eenmalig in 2023 een bedrag ingezet van € 74.900

Landelijke ontwikkelingen

Per 1 januari 2023 is het wettelijk minimumloon met 10,15% verhoogd. Hierdoor stijgt ook de hoogte van de bijstandsuitkeringen. Deze stijging is reeds verwerkt in de prognose van de uitgaven. Echter, zoals gebruikelijk wordt deze prijsbijstelling qua inkomsten niet bij de voorlopige vaststelling, maar bij de definitieve vaststelling van het macrobudget 2023 (in september 2023) meegenomen. Naast deze te verwachten opwaartse bijstelling als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon, wordt er op basis van de recente conjunctuurontwikkeling bij het Centraal Economisch Plan 2023 (CEP) van het Centraal Economisch Planbureau (CPB) ook een positieve bijstelling van het macrobudget verwacht. De precieze gevolgen van de ophogingen zullen in de loop van 2023 opnieuw worden berekend op basis van nieuwe CPB-ramingen. Het uiteindelijke effect wordt meegenomen in het definitieve macrobudget 2023.

1.4 Veiligheid

1.4.1 Aanpak Kwetsbare meiden € 55.000 in 2023 en € 55.000 in 2024 - nadeel (eenmalig)

De aanpak kwetsbare meiden heeft in Uithoorn het afgelopen jaar concrete resultaten geboekt en inzicht gegeven in de omvang en de complexiteit van de problematiek. Dit heeft eveneens inzicht gegeven in de aspecten waarin de aanpak verbeterd kan worden. Om de aanpak te borgen en te verstevigen is vanuit het specialistisch jongerenwerk capaciteit nodig voor een meidenwerker. Daarnaast is er vanuit de gemeente behoefte aan een procesregisseur.

Binnen de huidige bezetting van het specialistisch jongerenwerk beschik geen van de medewerkers over de capaciteit en de kenmerken, om in te spelen op de gevoelige onderwerpen rondom de problematiek van kwetsbare meiden. De procesregie rondom kwetsbare meiden is afgelopen jaar waargenomen door beleidsadviseurs OOV, die niet over capaciteit beschikken om deze taak de komende twee jaar te blijven waarnemen.

De specialistisch meidenwerker is wenselijk voor 24 uur per week voor de periode van 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024. (€ 37.500 in 2023 / € 37.500 in 2024).

De procesbegeleider is wenselijk voor 8 uur per week in de periode van 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024 (€ 17.500 in 2023 / € 17.500 in 2024).

1.4.2 Zorgcoördinator Mensenhandel € 12.100 nadeel 2023 (eenjarig)

De aanpak van mensenhandel wordt binnen de gemeente opgepakt vanuit Zorg en Veiligheid en is één van de prioriteiten binnen de aanpak van ondermijning. In 2022 is gestart met het opzetten van de zorg coördinatie Amstelland-gemeenten wensen de inzet structureel in te bedden vanuit tevredenheid over de uitvoering. Het doel van zorgcoördinatie is belangenbehartiging en de organisatie van een samenhangend hulp- en ondersteuningsaanbod aan slachtoffers van mensenhandel en de toeleiding van slachtoffers naar de juiste organisaties. De zorgcoördinator zorgt er ook voor dat – vanaf het moment van aanmelding tot en met het afsluiten van het traject - de coördinatie van de ondersteuning en de begeleiding van slachtoffers goed verloopt en dat de juiste procedures worden opgestart.

De zorgcoördinator Mensenhandel wordt ingezet voor alle Amstelland gemeente. Er is een verdeelsleutel tussen de Amstelland gemeente, waarbij Uithoorn een bijdrage levert van € 12.060.

Het is regionaal de doelstelling om de zorg coördinator structureel in te zetten. Hierover is echter nog geen formeel besluit genomen. Zodoende worden middelen voorsnog incidenteel opgenomen.

1.4.3 Indexering veiligheidsbeleid € 39.200 nadeel 2023 (meerjarig)

De geraamde budgetten van het programma veiligheid zijn al meerdere jaren niet geïndexeerd. In 2022 werd duidelijk dat op diverse posten de uitgaven zijn gestegen door indexering. Op de bijdrage voor onder andere het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) - Ondermijning, Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ), Burgernet, Specialistisch Jongerenwerk en Meld Misdaad Anoniem zijn diverse kleine tekorten ontstaan. Verder dient alsnog de actualisatie van de begroting van 2022 van de veiligheidsregio verwerkt te worden in deze eerste Turap van 2023. De gemeenteraad heeft bij de raadsvergadering van 30 juni 2022 reeds ingestemd met de structurele verhoging van € 11.000 van de bijdrage aan de Veiligheidsregio.

Deze verhoging wordt opgevangen vanuit de stelpost voor indexering.

1.4.4 Investerings

1.4.4.1 Cameratoezicht Zijdelwaardplein € 23.200 (kredietaanvraag)

Als onderdeel van de aanpak van jeugdoverlast rondom het winkelcentrum Zijdelwaard heeft het college ingestemd met het inzetten van cameratoezicht op het Zijdelwaardplein. De raad is hierover geïnformeerd middels raadsbericht van 9 november 2022.

De investering betreft € 23.230. Conform de nota activabeleid moeten de uitgaven worden geactiveerd middels een krediet. De kapitaallasten (rente en afschrijving) gaan lopen vanaf het boekjaar volgend op het jaar waarin het kapitaalgoed gereed komt (i.c. dus 2023). Er wordt een afschrijvingstermijn gehanteerd van 5 jaar, welke het beste aansluit bij de afschrijvingstabel zoals opgenomen in de bijlage van de nota activabeleid. De gemiddelde kapitaallasten zijn daarmee € 4.650.