

1e Turap 2023

Programma Organiseren

3.1 Bestuur en Overhead	32
3.2 Dienstverlening	33
3.3 Financiën	33

3.1 Bestuur en Overhead

3.1.1 Representatie € 10.000 nadeel (eenjarig)

In het postcoronatijdperk is sprake van een intensivering van de representatie op diverse vlakken. Te denken valt aan de ontvangst van de commissaris van de Koning, de inhaalslag van de 50 jarige huwelijken en de aanschaf van representatieve middelen zoals de zilveren spelden.

3.1.2 Huisvesting Laan van Meerwijk € 13.000 neutraal met reserve en € 13.000 nadeel (eenjarig)

Uit dakinspecties is gebleken dat een gedeelte van het dak, dat gepland stond om te vervangen in 2025, reeds nu vervangen moet worden (zie investering vervanging gedeelte dak gemeentehuis). Tegelijkertijd met de vervanging wordt de valbeveiliging aangepast. Hiervoor is € 13.000 beschikbaar in 2025. Voorgesteld wordt om dit bedrag naar voren te halen. Ook de onttrekking uit de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen wordt daarom naar voren gehaald.

Daarnaast dienen de motoren van de dakluiken te worden vervangen. Deze werken niet meer, waardoor in de zomer de warmte niet uit het trappenhuis kan. De kosten voor het aanpassen en vervangen van de motoren van de dakluiken bedragen € 13.000. Met deze vervanging is geen rekening gehouden in de reserve.

3.1.3 Huisvesting Industrieweg 25 Gemeentewerf € 10.000 nadeel (eenjarig)

Van twee overheaddeuren zijn de motoren defect. De overheaddeuren worden nu handmatig bediend en voldoen niet aan de arbeidsveiligheidseisen. Wij vragen u hiervoor € 10.000 beschikbaar te stellen.

3.1.4 Uitvoering Wet Open Overheid (Woo) en Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) € 63.000 nadeel (meerjarig)

Voor de uitvoering van de Woo en de Wmebv krijgt de gemeente van het rijk extra budget. Dit is echter niet toereikend om de nodige maatregelen uit te kunnen voeren. Er is aanvullend budget nodig van € 63.000 in 2023, € 45.000 in 2024 en € 33.000 in 2025 en verder.

3.1.5 Organisatieontwikkeling - uitbreiding formatie P&O € 55.600 nadeel (meerjarig)

Door de uitbreiding van de gemeentelijke taken en de toegenomen complexiteit van het werken door nieuwe wet en regelgeving is de formatie van de gemeentelijke organisatie de afgelopen jaren toegenomen. Daarnaast is de arbeidsmarkt krappere, geworden waardoor het verloop van het personeel groter is geworden. Dit betekent dat er meer tijd en energie gestoken moet worden in het boeien en binden van het zittende personeel en de werving en selectie van nieuw personeel. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door het team P&O. Door deze groei van werkzaamheden is de capaciteit in dit team flink gaan knellen en is uitbreiding hard nodig. Voor dit jaar is voor de capaciteitsuitbreiding € 55.600 nodig. De structurele last vanaf 2024 bedraagt € 59.000.

3.1.6 Investeringsen

3.1.6.1 Vervanging gedeelte dak gemeentehuis € 29.000 (kredietaanvraag)

Naar aanleiding van een aantal daklekkages heeft een inspectie plaats gevonden. Hieruit blijkt dat een gedeelte van het dak vervangen dient te worden. Op dit gedeelte staat geen klimaatsysteem. Wel dienen een aantal zonnepanelen verplaatst te worden om het vervangen van de dakbedekking mogelijk te maken. Wij vragen u voor het vervangen van de dakbedekking € 29.000 beschikbaar te stellen.

3.2 Dienstverlening

3.2.1 Nationaliteitszaken € 7.500 voordeel (eenjarig)

De aanvragen voor naturalisaties en opties zijn sinds 2021 explosief gestegen. In 2022 is de situatie weer iets genormaliseerd, maar nog steeds zijn er meer aanvragen dan voorheen. De verwachte legesinkomsten liggen dit jaar € 35.000 hoger dan begroot. In het geval van naturalisatieverzoeken wordt echter een groot deel van de inkomsten weer afgedragen aan het Rijk. We verwachten dat de Rijksafdrachten € 27.500 hoger uitvallen dan begroot. Per saldo verwachten we een voordeel van € 7.500 in 2023.

3.3 Financiën

3.3.1 Inzet stelpost inflatie € 603.000 voordeel (meerjarig)

In de begroting wordt jaarlijks een stelpost inflatiecorrectie opgenomen, bedoeld om indexaties op te vangen. Uit deze stelpost worden bijvoorbeeld indexaties van verbonden partijen en CAO stijgingen opgevangen. De restant stelpost indexatiecorrectie bedroeg voor de turap € 603.000. Aangezien de in deze turap opgevoerde indexaties € 1.004.000 bedragen wordt dit gehele bedrag ingezet ter dekking hiervan, resulterend in een tekort van € 401.000 in 2023, € 338.000 in 2024 en vanaf 2025 € 316.000.

Overzicht indexeringen 1e turap 2023

Paragraaf	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
	Inzet stelpost indexatie	603	622	644	644
1.1.1	Indexatie subsidieplafonds	-43	-43	-43	-43
1.1.2	Indexatie specialistische jeugdhulp	-160	-160	-160	-160
1.4.3	Indexatie veiligheidsbeleid	-29	-29	-29	-29
2.1.1	Indexatie onderhoudsbestekken	-402	-357	-357	-357
3.3.3	Indexatie lonen	-365	-365	-365	-365
3.3.4	Indexatie bijdrage belastingen Amstelland	-6	-6	-6	-6
Saldo		-401	-338	-316	-316

3.3.2 Algemene uitkering € 867.500 voordeel (meerjarig)

De septembercircularis geeft een geactualiseerd beeld van het gemeentefonds, gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk. De decembercircularis geeft de vertaling van de Najaarsnota van de rijksoverheid en rondt het uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. Beide circularis zijn ontvangen na opstelling van de Programmabegroting 2023 en moeten derhalve in deze Turap worden verwerkt.

De belangrijkste mutaties in de septembercircularis zijn bijstelling van het accres, wijziging in de systematiek accres van lopende naar constante prijs, eenmalige compensatie in

2026 (ravijnjaar) en meerjarige actualisatie van de maatstaven (zie ook het raadsbericht septembercirculaire 2022 van 21 oktober 2022 (2022-104414)).

De belangrijkste mutatie in de decembercirculaire betreft een correctie toegepast op de septembercirculaire, omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) gerekend had met een te hoge raming van de WOZ-waarden, waardoor de uitkeringsfactor te hoog was vastgesteld. Deze negatieve correctie is structureel vanaf 2023. In het raadsbericht septembercirculaire 2022 is hier reeds melding van gemaakt.

Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Septembecirculaire 2022	1.153	1.036	522	1.637
Decembecirculaire 2022	-286	-317	-316	-318
Saldo	867	719	205	1.319

3.3.3 Indexatie lonen € 365.000 nadeel (meerjarig)

De nieuwe CAO gemeenten, die loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023, betekent een hogere indexatie van lonen dan in de Programmabegroting 2023 van uit was gegaan. Op basis van de cijfers van het Centraal Planbureau was uitgegaan van 3,3% stijging van de salarissen in 2023. In de nieuwe CAO is sprake van een gemiddelde indexatie van 9,1%. Het verschil wordt structureel meegenomen in deze Turap.

3.3.4 Bijdrage belastingen Amstelland € 6.400 nadeel (meerjarig)

Van gemeentebelastingen Amstelland is een bijgestelde begroting 2023 ontvangen. Deze bijstelling heeft voornamelijk te maken met een aangepaste loon- en prijsindex. Het totale financiële effect op de gemeentelijke bijdrage is € 11.700, welke voor een deel kan worden toegerekend aan afval (€ 3.510) en riool (€ 1.755)

Bijlagen

A.I Resultaat en begrotingswijzigingen	36
A.II Programmaoverzicht	38
A.III Deelprogrammaoverzicht	39
A.IV Kredietmutaties	40