

Kerkbrug  
Provincie Noord-Holland

# Gemeente Ouder-Amstel Programmabegroting 2025-2028

17-12-2024



# 1 Inhoudsopgave

2 Inleiding Programmabegroting 2025-2028.....	4
2.1 Leeswijzer.....	5
2.2 Infographic.....	7
2.3 Begrotingsresultaat 2025.....	9
2.4 Financiële positie.....	12
2.5 Waarstaatjegemeente.nl.....	14
2.6 Samenstelling college en portefeuillevdeling.....	15
3 Programma's.....	18
3.1 Sociaal.....	19
3.2 Ruimte.....	45
3.3 Gebiedsontwikkeling.....	80
3.4 Bedrijfsvoering.....	91
3.5 Baten en lasten per programma.....	109
4 Paragrafen.....	110
4.1 Lokale heffingen.....	111
4.2 Bedrijfsvoering.....	119
4.3 Treasury.....	122
4.4 Verbonden partijen.....	125
4.5 Grondbeleid.....	138
4.6 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	140
4.7 Kapitaalgoederen.....	156
5 Financiële begroting.....	163
5.1 Uitgangspunten 2025.....	164
5.2 Financiële grondslagen.....	164
5.3 Reserves en voorzieningen.....	167
5.4 Overzicht baten en lasten.....	174
5.5 Incidentele baten en lasten.....	176
6 Bijlagen.....	177
7 Besluitvorming Programmabegroting 2025-2028.....	186
Afkortingenlijst.....	220

## 2 Inleiding Programmabegroting 2025-2028

Voor u ligt de meerjarenbegroting 2025-2028 van de gemeente Ouder-Amstel.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om een sluitende begroting aan te kunnen bieden. Het college presenteert met trots een sluitende begroting voor het jaar 2025. Deze begroting laat zien dat de gemeente Ouder-Amstel er meerjarig financieel solide en gezond voor staat, met uitzondering van het 'ravijnjaar' 2026.

Deze programmabegroting is opgesteld in een tijd van aanzienlijke financiële uitdagingen. De gemeente wordt geconfronteerd met de zogenaamde 'ravijnjaren', waarin de inkomsten vanuit het Rijk, met name via de algemene uitkeringen, aanzienlijk worden gekort. Dit dwingt ons tot scherpe keuzes en moeilijke afwegingen om onze ambities te blijven waarmaken binnen de beperktere middelen. Een sluitende begroting is een belangrijk positief signaal dat onderstreept dat we, ondanks de structurele kortingen en stijgende kosten, zoals salarisrondes, hogere bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, inflatie en gestegen kosten voor leveranciers, in staat zijn onze financiële huishouding op orde te houden.

Het realiseren van een sluitende begroting vraagt om zorgvuldig financieel beleid, waarbij we blijven investeren in de toekomst van onze gemeente, maar wel op een verantwoorde manier. Tegelijkertijd streven we naar het behoud van een gezonde financiële positie, met oog voor zowel de uitdagingen als de kansen die de komende jaren met zich meebrengen.

In deze begroting geven we u een transparant en inzichtelijk beeld van wat de gemeente in de komende jaren gaat doen en wat dit allemaal mag kosten. Een overzichtelijke infographic geeft een samenvatting van de belangrijkste financiële en beleidsmatige kernpunten.

## 2.1 Leeswijzer

De programmabegroting is opgedeeld in twee hoofdonderdelen: de beleidsbegroting en de financiële begroting. Een essentieel onderdeel van de beleidsbegroting vormen de programma's. Elk programma omvat een samenhangende reeks van thema's, activiteiten en financiële middelen, die gezamenlijk gericht zijn op het realiseren van specifieke maatschappelijke effecten en beleidsdoelstellingen.

De financiële begroting ondersteunt deze programma's met een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven. Door het afronden van getallen kunnen er kleine verschillen optreden in de cijfers zoals ze zijn opgenomen in de tabellen. Deze afrondingen hebben echter geen invloed op de kern van de financiële resultaten. Alle financiële tabellen zijn voor de leesbaarheid naar duizendtallen verwerkt. Voor het werkelijke bedrag moeten de cijfers in de tabellen keer €1000 gedaan worden.

### 2.1.1 Programma's

In de programma's worden de belangrijkste activiteiten, financiële wijzigingen en beleidsstukken voor het komende jaar toegelicht. Wijzigingen in de baten of lasten van 2025 ten opzichte van 2024, die groter zijn dan €25.000, worden specifiek toegelicht. De begroting is opgedeeld in vier hoofdprogramma's: Sociaal, Ruimte, Gebiedsontwikkeling en Bedrijfsvoering.

Het programma Bedrijfsvoering omvat onder andere de directe dienstverlening aan inwoners (zoals bevolkingszaken), bestuur en communicatie. Daarnaast bevat dit programma de gemeentelijke overhead en de algemene dekkingsmiddelen. Samen vormen de vier programma's het programmaplan, waarin alle budgetten van de gemeentebegroting zijn opgenomen.

### 2.1.2 Paragrafen

Naast het programmaplan bestaat de beleidsbegroting uit de wettelijk voorgeschreven paragrafen. De paragrafen bevatten een dwarsdoorsnede van de begroting vanuit een bepaald perspectief. Deze informatie is van groot belang voor de beoordeling van de meerjarige financiële positie van de gemeente. In de paragrafen wordt ook een aantal beheersmatige aspecten behandeld.

### 2.1.3 Financiële begroting

In de financiële begroting geven we de uitgangspunten voor de begroting 2025-2028 weer. De begroting biedt een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven voor deze periode. Daarnaast worden de incidentele mutaties en structurele veranderingen in de reserves en voorzieningen toegelicht.

Belangrijke punten in de financiële begroting zijn:

- Het overzicht van baten en lasten.
- De mutaties in de reserves en voorzieningen.
- De bijlagen, waaronder het EMU-saldo, de programmabegroting op taakveldniveau, de geprognosticeerde balans en het overzicht van investeringen 2025-2028.

Deze begroting biedt een duidelijk en actueel beeld van de financiële situatie van de gemeente en hoe we onze middelen plannen en toewijzen voor de komende jaren.

#### **2.1.4 Afkortingenlijst**

De afkortingenlijst is opgenomen als laatste onderdeel van deze programmabegroting.

## 2.2 Infographic

# Begroting 2025 Ouder-Amstel

## Positief vooruitzicht, maar we blijven alert!

Wij presenteren een sluitende begroting in 2025. Dit is een belangrijk positief signaal. Het onderstreept dat we, ondanks de structurele kortingen en stijgende kosten, in staat zijn onze financiële huishouding op orde te houden. Dit vraagt om zorgvuldig financieel beleid, waarbij we blijven investeren in de toekomst van onze gemeente. Tegelijkertijd streven we naar het behoud van een gezonde financiële positie, met oog op zowel de uitdagingen als de kansen die de komende jaren met zich meebrengen.

College van burgemeester en wethouders



## Waar gaat het geld naar toe?

### Sociaal

23,9 miljoen

Wmo	3.010.737
Jeugd	4.730.681
Algemene maatschapp. voorzieningen	5.575.153
Gezondheid	2.982.020
Werk en inkomen	6.228.160
Onderwijs	1.386.005

### Ruimte

18,2 miljoen

Projecten	1.389.555
Wonen en ruimte	3.080.670
Economie en toerisme	398.414
Leefomgeving	11.745.905
Veiligheid en openbare orde	1.435.044
Vastgoed	178.771

### Gebiedsontwikkeling

2,6 miljoen

Entrada	237.155
De Nieuwe Kern	758.089
Werkstad OverAmstel	967.535
Gebiedsontwikkeling algemeen	618.440

Voor bijna 90% gedekt uit externe inkomsten

### Bedrijfsvoering

13,7 miljoen

Bevolkingszaken	542.792
Bestuur en communicatie	2.019.590
Algemene dekkingsmiddelen	865.004
Overhead	10.287.261
Onvoorzien	25.000
Vennootschapsbelasting	0

### Storting in reserves

1,4 miljoen

\*Door afrondingen wijkt het resultaat 0,1 miljoen af.

## Waar komt het geld vandaan?



## Waar gaan we ons voor inzetten?

<b>Lokale heffingen</b>	16,9 miljoen	<b>Overige inkomsten</b>	10,3 miljoen																								
<table border="1"> <tr><td>OZB</td><td>9.058.000</td></tr> <tr><td>Rioolheffing</td><td>1.160.000</td></tr> <tr><td>Afvalstoffenheffing</td><td>2.144.000</td></tr> <tr><td>Toeristenbelasting</td><td>479.000</td></tr> <tr><td>Leges / vergunningen</td><td>1.646.000</td></tr> <tr><td>Begraafplaats</td><td>204.000</td></tr> <tr><td>Hondenbelasting</td><td>31.000</td></tr> <tr><td>Parkeeropbrengsten</td><td>1.968.000</td></tr> <tr><td>Overige lokale heffingen</td><td>175.000</td></tr> </table>	OZB	9.058.000	Rioolheffing	1.160.000	Afvalstoffenheffing	2.144.000	Toeristenbelasting	479.000	Leges / vergunningen	1.646.000	Begraafplaats	204.000	Hondenbelasting	31.000	Parkeeropbrengsten	1.968.000	Overige lokale heffingen	175.000		<table border="1"> <tr><td>Bijdragen uit reserves</td><td>4.436.000</td></tr> <tr><td>Pacht/huur inkomsten</td><td>800.000</td></tr> <tr><td>Overige inkomsten/ doorbelastingen</td><td>5.096.138</td></tr> </table>	Bijdragen uit reserves	4.436.000	Pacht/huur inkomsten	800.000	Overige inkomsten/ doorbelastingen	5.096.138	
OZB	9.058.000																										
Rioolheffing	1.160.000																										
Afvalstoffenheffing	2.144.000																										
Toeristenbelasting	479.000																										
Leges / vergunningen	1.646.000																										
Begraafplaats	204.000																										
Hondenbelasting	31.000																										
Parkeeropbrengsten	1.968.000																										
Overige lokale heffingen	175.000																										
Bijdragen uit reserves	4.436.000																										
Pacht/huur inkomsten	800.000																										
Overige inkomsten/ doorbelastingen	5.096.138																										

### Wat betaal ik in 2025?

Rioolheffing	€ 199,64
Per huishouden	
Afvalstoffenheffing	€ 334,60
Meerpersoons	
OZB	€ 586,56
Gemiddelde woning	
Totale woonlasten	€ 1.120,80

\* Alle tarieven zijn onder voorbehoud besluitvorming gemeenteraad

<b>Vorbereitung bouw 5.000-10.000 woningen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>De Nieuwe Kern: Uitvoeringsovereenkomst sluiten</li> <li>Werkstad OverAmstel: Aanpassen Richtlijnen voor ontwikkeling</li> <li>Entrada: stedenbouwkundig plan vaststellen</li> <li>Realisatie 330 flexwoningen</li> </ul>	<b>Aandacht voor lage inkomens</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meer maatwerk; doen wat nodig is gebruik makend van "de omgekeerde toets"</li> <li>Participatiewet in balans: vertrouwen en menselijke maat leidend</li> <li>Verhogen bereik minimabeleid</li> </ul>	<b>Onderwijs voor iedereen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uitvoeren inhaalacties Covid achterstanden</li> <li>Voorschools aanbod doelgroepkinderen</li> <li>Voorbereiden op (ver)nieuwbouw scholen in Ouderkerk aan de Amstel</li> <li>Stimuleren ontwikkeling zelfstandig reizen naar school</li> </ul>	<b>Voorzieningen voor onze inwoners</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Toekomstbestendige bibliotheken met verbrede dienstverlening.</li> <li>Inrichten speelplek Jan Benninghweg</li> <li>Realisatie extra lift station Duivendrecht</li> </ul>	<b>Duurzaamheid</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uitvoeren Beleidsplan Duurzaamheid.</li> <li>Acties duurzamen woningen</li> <li>Samenwerken met lokale organisaties en inwoners</li> <li>Acties voor versterken van biodiversiteit</li> <li>Acties voor klimaatbestendigheid</li> </ul>
<b>Veiligheid</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Versterken Team Openbare Orde en Veiligheid</li> <li>Vergroten bestuurlijke/maatschappelijke weerbaarheid</li> </ul>	<b>Mobiliteit en verkeer</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uitvoeren van het Mobiliteitsplan</li> <li>Verbeteren Jacob van Ruisdaelweg/ Hoofdenburgsingel</li> </ul>	<b>Stimuleren bewegen en gezondheid</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realiseren van speelplekken voor kinderen</li> <li>Verbeteren sportaccommodaties</li> <li>Organiseren sport en beweegweek</li> <li>Extra aandacht voor gezondheid bij kwetsbare jongeren en ouderen</li> </ul>	<b>Jeugdzorg</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Datagedreven werken voor beter zicht op geleverde zorg</li> <li>Meer grip op uitgaven door het project 'Kostenbeheersing Jeugd'</li> <li>Regionaal voorbereiden op de Hervormingsagenda Jeugd</li> </ul>	<b>Diversen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Datagedreven werken gemeentebreed toepassen</li> <li>Ontwikkelplan Dienstverlening 2023-2025 continueren</li> <li>Herrinrichten 1 Kampje</li> </ul>



## 2.3 Begrotingsresultaat 2025

De totalen van de begroting 2025 worden in onderstaand overzicht weergegeven.

<b>Programma totaal</b>	<b>Primitief lasten</b>	<b>Primitief baten</b>
<b>baten en lasten</b>		
Sociaal	23.913	9.834
Ruimte	18.228	10.186
Gebiedsontwikkeling	2.581	1.947
Bedrijfsvoering	13.740	35.632
<b>Totaal mutaties programma's</b>	<b>58.462</b>	<b>57.599</b>
<b>reserves</b>		
Sociaal	40	289
Ruimte	-	2.533
Gebiedsontwikkeling	1.339	1.541
Bedrijfsvoering	60	73
<b>Totaal mutaties programma's</b>	<b>1.439</b>	<b>4.436</b>
<b>Saldo</b>	<b>59.901</b>	<b>62.035</b>

Het saldo van de (meerjaren)begroting 2025-2028 laat de volgende ontwikkeling zien:

<b>Programmatotaal</b>	<b>R2023</b>	<b>B2024</b>	<b>B2025</b>	<b>B2026</b>	<b>B2027</b>	<b>B2028</b>
Lasten	54.953	64.795	58.462	51.766	50.629	51.113
Baten	57.387	65.376	57.599	50.386	51.229	52.552
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>2.435</b>	<b>581</b>	<b>-863</b>	<b>-1.380</b>	<b>600</b>	<b>1.438</b>
Toevoegingen aan reserves	2.110	5.793	1.439	1.327	1.232	1.203
Onttrekkingen aan reserves	1.396	7.919	4.436	1.739	1.576	1.591
<b>Saldo reserves</b>	<b>-714</b>	<b>2.126</b>	<b>2.997</b>	<b>400</b>	<b>332</b>	<b>346</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.721</b>	<b>2.707</b>	<b>2.134</b>	<b>-979</b>	<b>932</b>	<b>1.784</b>

### Financieel beeld begroting 2025

De kadernota 2025-2028 liet een negatief meerjarenperspectief zien. De gemeenteraad heeft het college vervolgens de opdracht meegegeven om een sluitende programmabegroting 2025-2028 aan de gemeenteraad aan te bieden. Gedurende de zomermaanden zijn er financiële analyses gedaan en actualisaties uitgevoerd t.b.v. de begroting, dit heeft financieel een positief effect gehad. De jaren 2024, 2025, 2027 en 2028 sluiten we nu financieel structureel met een positief saldo. Het jaar 2026 laat nog een tekort zien.

Op 14 juli 2023 is vanuit de VNG een begrotingsadvies uitgebracht aan de gemeenten om, als er een begrotingstekort is vanaf 2026, deze bewust te laten zien en geen vergaande maatregelen (bezuinigingen) te treffen om de begroting meerjarig structureel sluitend te krijgen. Door de gevolgen van de keuzes van het kabinet te laten zien, wordt er een helder signaal afgegeven aan het kabinet en aan de Tweede Kamer dat de gemeentelijke financiën momenteel onvoldoende zijn voor het uitvoeren van het huidige takenpakket.

De toezichthouder, provincie Noord-Holland, beoordeelt de begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2025-2028 als geheel. De toezichthouder stelt als eis dat in ieder geval de begroting 2025 materieel sluitend hoort te zijn, vóór de aanbidding bij de provincie. Materieel betekent dat de structurele baten en lasten in 2025 minimaal in evenwicht moeten zijn. Dit is voor de gemeente Ouder-Amstel het geval en dus zal de gemeente niet onder preventief toezicht komen van de provincie.

Tussen 2025 en de jaren 2026-2028 zitten grote verschillen qua opgenomen baten en lasten. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de volgende factoren:

- De baten en lasten voor de opvang van vluchtelingen is enkel opgenomen in 2025. Dit omdat het voor 2026 nog niet zeker is dat de opvang van vluchtelingen nog steeds nodig is en om welke bedragen dit dat zal gaan.
- De omzetting van de reserves groot planmatig onderhoud en onderhoud gemeentelijke gebouwen naar de diverse onderhoudsvoorzieningen in 2025 zorgen voor eenmalig hogere baten en lasten. De vrijval uit de reserves wordt namelijk gerekend tot de baten, terwijl de storting in de voorzieningen wordt gerekend tot lasten.
- Daarnaast zijn er diverse andere baten en lasten die alleen plaatsvinden in 2025 of hoger zijn in 2025 dan in 2026-2028.

Het grote verschil tussen 2025 en de jaren 2026-2028 is dus verklaarbaar.

### **Prijsindexatie**

Er is in de begroting rekening gehouden met prijs- en loonindexatie, door middel van een stelpost. We gaan uit van een prijsindexcijfer van 2,2% en een loonindexcijfer van 4,4% (CEP 2024). Deze percentages wijken af van de indexcijfers die eerder zijn opgenomen in de kadernota, omdat er in de kadernota uit werd gegaan van een compensatie van de te weinig of teveel geïndexeerde budgetten in 2024. Echter is het compenseren van geïndexeerde budgetten in 2024 niet nodig, omdat de budgetten inmiddels zijn geactualiseerd met de tussentijdse begrotingswijzigingen.

### **Groei gemeente**

Binnen de gemeente zetten we ons al meerdere jaren in voor groei. Het gevolg van de ambitie om te groeien is dat de gemeente vooral in aantal inwoners en in vastgoed toeneemt. Dit heeft grote gevolgen voor het begrotingsbeeld van de gemeente Ouder-Amstel. Enerzijds nemen de baten toe, zoals hogere OZB-opbrengsten, een hogere algemene uitkering en meer opbrengsten uit parkeren en toeristenbelasting. Anderzijds nemen de lasten toe. Denk hierbij aan de kapitaallasten voor diverse nieuwe maatschappelijke voorzieningen, zoals basisscholen.

### **Gemeentelijke opvang vluchtelingen en Oekraïners**

De behoefte aan opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne blijft. De verwachting is dat zolang het oorlogsgeweld in Oekraïne voortduurt, de vluchtelingen blijven komen. Gedurende heel 2024 biedt het Rijk volledige financiering. Of het Rijk over heel 2025 volledige financiering blijft bieden hangt af van de plannen van het huidige kabinet. De Europese Unie heeft de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) met een jaar verlengd, tot en met 4 maart 2026. Hierdoor kunnen vluchtelingen uit Oekraïne een jaar langer in EU-lidstaten verblijven. In 2025 vangt Ouder-Amstel naar verwachting ongeveer 200 vluchtelingen uit Oekraïne op in Entrada te Amsterdam-Duivendrecht. Dit zolang de oorlog duurt en de regeling loopt. De vluchtelingen gaan uiterlijk in 2025 een eigen bijdrage betalen voor hun huisvesting.

Naast de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne moeten we als gemeente komend jaar ook vluchtelingen uit andere gebieden opvangen, asielzoekers. Op dit moment is de zogenaamde Spreidingswet van kracht. Een voornemen van de coalitie in Den Haag is om de Spreidingswet in te trekken, maar of en wanneer dit gaat gebeuren is nog onduidelijk. De Spreidingswet moet zorgen voor voldoende opvangplekken en een betere spreiding van asielopvang over het hele land.

Volgens de Spreidingswet heeft de gemeente een voorlopige taakstelling van 91 asielzoekers. Sinds mei 2024 vangt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 30 alleenstaande minderjarige vreemdelingen, meisjes, op in Duivendrecht. Daarmee blijft een taakstelling over van 61 asielzoekers.

De verwachte bekostiging voor het huisvesten van asielzoekers conform de Spreidingswet is onbekend. Ook is de huidige formatie hier niet op berekend.

## 2.4 Financiële positie

In dit onderdeel wordt op hoofdlijnen aandacht besteed aan de financiële positie van de gemeente; zowel voor wat betreft het jaar 2025 als voor de jaren 2026-2028.

De begroting 2025 sluit met een positief saldo van € 2.134.000.

Zowel voor de toezichthouder als voor de gemeente zelf is het belangrijk dat de begroting structureel in evenwicht is. De uitkomsten van de (meerjaren)begroting worden in onderstaand overzicht weergegeven waarbij er een splitsing is aangebracht tussen de incidentele en structurele baten en lasten opgenomen in het begrotingsaldo. In 2025 is er een structureel positief saldo van € 639.000.

## 2.4.1 Financiële positie incidenteel-structureel

Financiële positie incidenteel-structureel	Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028		
	Baten	Lasten	Totaal	Baten	Lasten	Totaal	Baten	Lasten	Totaal	Baten	Lasten	Totaal
Totaal baten en lasten	57.599	58.462	-863	50.386	51.766	-1.380	51.229	50.629	600	52.552	51.113	1.438
Mutaties reserves	4.436	1.439	2.997	1.727	1.327	400	1.563	1.232	332	1.549	1.203	346
<b>Begrotingsaldo</b>	62.035	59.901	2.134	52.113	53.093	-979	52.793	51.861	932	54.101	52.317	1.784
Saldo incidenteel	3.851	2.356	1.495	1.464	1.352	112	1.301	1.232	69	1.287	1.203	84
Saldo structureel	58.184	57.545	639	50.650	51.741	-1.091	51.492	50.629	863	52.814	51.113	1.701
<b>Begrotingsaldo</b>	62.035	59.901	2.134	52.113	53.093	-979	52.793	51.861	932	54.101	52.317	1.784

## 2.5 Waarstaatjegemeente.nl

Op de website waarstaatjegemeente.nl kunt u informatie verkrijgen over de gemeente Ouder-Amstel en over andere gemeenten.

### Thema's



Bouwen en wonen



Openbare orde en veiligheid



Bedrijvigheid en economie



Werk en inkomen



Onderwijs



Jeugd en jeugdhulpverlening



Gezondheid



Gemeentelijke financiën



Dienstverlening en digitalisering



Energietransitie



Mobiliteit



Duurzame leefomgeving



Sport en cultuur

## 2.6 Samenstelling college en portefeuillevverdeling

### Waarnemend burgemeester J. Geldhof

	<b>Portefeuilles</b>	
	<b>Algemeen Bestuur</b>	<b>Openbare orde en veiligheid</b>
	<b>Bestuurlijke vertegenwoordiging</b>	<b>Coördinatie handhaving</b>

- Algemeen beleid en coördinatie
- Bestuurlijke aangelegenheden
- Intergemeentelijke samenwerking
- Kwaliteit van de dienstverlening
- Representatie
- Personeelszaken
- Informatiebeleid/automatisering
- Burgerzaken
- Verkiezingen
- Begraafplaats

- Openbare orde en veiligheid
- Brandweerbzaken
- Crisisbeheersing
- Politiezaken
- Rampenbestrijding
- Sociale veiligheid
- Algemene Plaatselijke Verordening
- Bijzondere Wetten
- BAC GHOR
- Evenementenbeleid

- Veilig Thuis
- Duo+
- MRA
- Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

### Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks 1<sup>e</sup> locoburgemeester

	<b>Portefeuilles</b>	
	<b>Verkeer en Vervoer</b>	<b>Leefomgeving</b>
	<b>Herinrichting dorpscentrum Ouderkerk</b>	<b>Communicatie en Participatie</b>
	<b>Cultuur</b>	<b>Bestuurlijke vertegenwoordiging</b>

- Verkeersbeleid
- Infrastructuur
- Openbaar vervoer
- Verkeersveiligheid
- A9
- Amstelbrug

- Inrichting openbare ruimte
- Speelplekken
- Openbaar groen
- Water (kwaliteit en kwantiteit)
- Riolering
- Wegenbeheer
- Woninggroen
- Hondenbeleid

- Historisch museum
- Cultureel erfgoed
- Cultuureducatie
- Kunstbeleid
- Muziekcollectief
- Openbare bibliotheek

- Promotie en PR
- Communicatie
- Website
- Mediabeleid
- Participatie inwoners en ondernemers
- Interactieve beleidsvorming
- Burgerparticipatie


- Toerisme
- Recreatie
- Economisch beleid
- Bedrijvigheid
- Bedrijvencontacten

- Groengebied Amstelland
- Groene Hart

**Wethouder V.L.M. Frequin 2<sup>e</sup> locoburgemeester**

	<p><b>Portefeuilles</b></p> <p><b>Ruimtelijke Ordening, wonen en gebiedsontwikkeling</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ruimtelijk beleid</li><li>• Volkshuisvesting/Wonen</li><li>• De Nieuwe Kern, Werkstad OverAmstel, Entrada</li><li>• Bestemmingsplannen</li><li>• Bouw- en woningtoezicht</li><li>• Grondbeleid</li><li>• Straatnaamgeving</li><li>• Monumentenbeleid</li></ul>	<p><b>Financiën</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Financieel beleid</li><li>• Belastingen</li><li>• Accommodaties / gemeentelijk vastgoed</li></ul> <p><b>Sport en gezondheid</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sportbeleid</li><li>• Gezondheidsbeleid</li><li>• Alcohol- en drugsvoorlichting</li></ul> <p><b>Huisvesting vluchtelingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Statushouders, Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers</li></ul>
---	---	---

**Wethouder H.M. Spil 3<sup>e</sup> locoburgemeester**

	<p><b>Portefeuilles</b></p> <p><b>Wmo en decentralisaties</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Coördinatie Decentralisaties</li><li>• Wmo</li><li>• Welzijnswerk</li><li>• Vrijwilligersbeleid</li><li>• Seniorenbeleid</li></ul> <p><b>Jeugd en onderwijs</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Onderwijsbeleid</li><li>• Onderwijshuisvesting</li><li>• Brede School, integrale Kindcentra (IKC)</li><li>• Leerplicht</li><li>• Jeugdzorg</li><li>• Jongerenwerk</li><li>• Jeugdbeleid/Jeugdwet</li><li>• Kinderopvang, BSO en Peuterspeelzaalwerk</li></ul>	<p><b>Milieu en Duurzaamheid</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Klimaat</li><li>• Milieubeheer</li><li>• Afval</li><li>• Luchtkwaliteit</li><li>• Geluid en externe veiligheid</li><li>• Bodem</li><li>• Schiphol</li></ul> <p><b>Sociale zaken en werkgelegenheid (Participatiewet)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Arbeidsmarktbeleid</li><li>• Inkomensvoorzieningen</li><li>• Minimabeleid</li><li>• Emancipatiebeleid, Diversiteit en inclusie</li><li>• Asielzoekersbeleid/inburgering</li><li>• Kwijtscheldingsbeleid</li><li>• Maatschappelijke dienstverlening</li><li>• Schuldhulpverlening</li><li>• Sociale Werkvoorziening</li></ul>
--	---	--



**Gemeentesecretaris ad interim A.J.E. van der Werf-Bramer**



- Adviseur van het college en aanwezig bij alle collegevergaderingen
- Algemeen directeur van de organisatie

# Programma's

3.1 Sociaal	19
3.2 Ruimte	45
3.3 Gebiedsontwikkeling	80
3.4 Bedrijfsvoering	91
3.5 Baten en lasten per programma	109

## 3.1 Sociaal

Het programma Sociaal is onderverdeeld in de volgende zes deelprogramma's:

- Wmo;
- Jeugd;
- Sport, Gezondheid & Cultuur;
- Algemeen maatschappelijke voorzieningen;
- Werk, Inkomen en Participatie;
- Onderwijs.

Per thema zijn speerpunten, doelstellingen en acties beschreven.

Ons overkoepelende doel is:

- Alle inwoners van Ouder-Amstel volwaardig en zo zelfstandig mogelijk laten wonen, werken en deelnemen aan de samenleving.
- Bevorderen van een aantrekkelijk aanbod en voorzieningenniveau op het gebied van sport, cultuur en gezondheid met als doel om de sociale cohesie, bewegen en gezond leven te verbeteren.

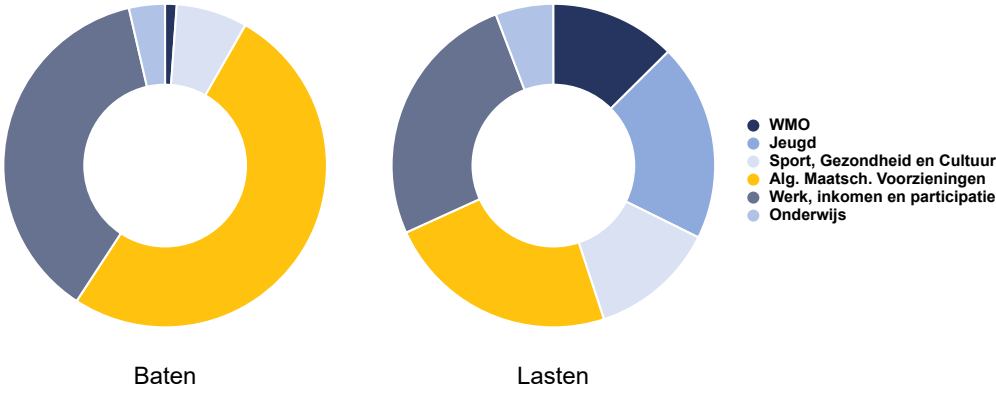
De druk op maatschappelijke voorzieningen neemt toe, onder meer als gevolg van toename van vluchtelingen, bestaansonzekerheid, vergrijzing en groeiende vraag naar jeugdzorg. Daarnaast heeft het huisvesten van statushouders een toenemende vraag naar voorzieningen zoals inkomensregelingen, onderwijs en zorg tot gevolg.

Dankzij toenemend integraal beleid en regionale samenwerking weten we steeds beter en sneller effectieve interventies in te zetten. Via integraal beleid en integrale benadering in de uitvoering zijn we steeds beter in staat om maatwerk te leveren waar nodig, te standaardiseren waar het kan en weten we beter wanneer we verantwoord een stap terug kunnen doen.

In 2025 wordt naast integraal beleid ook vernieuwd subsidiebeleid vastgesteld, waarbij aandacht is voor (bij)sturen en evalueren van resultaten.



**Verdeling baten en lasten programma Sociaal over thema's**



**Speerpunt: Herkenbare en laagdrempelige toegang tot ondersteuning, voorzieningen en advies op het gebied van zorg, werk en inkomen. Integrale aanpak van vragen op meerdere gebieden binnen het sociaal domein.**

Doelstellingen/Acties
Integrale aanpak van een hulpvraag en een laagdrempelige toegang voor onze inwoners
<ul style="list-style-type: none"><li>Binnen de brede uitvraag hebben de inwoners van Ouder-Amstel één aanspreekpunt voor één of meer vragen op het gebied van de Participatiewet, de Wmo, de Jeugdwet en Schuldhulpverlening. De toegang tot de individuele voorzieningen wordt integraal opgepakt en er wordt intensief samengewerkt met de aanbieders van zorg en begeleiding op allen onderdelen van het Sociaal Domein.</li><li>In 2025 leveren we de integrale beleidsnotities op. Het Coalitie Uitvoeringsprogramma geeft daarbij inhoudelijk richting.</li></ul>
Sturen op kwaliteit
<ul style="list-style-type: none"><li>In 2024 hebben we mede dankzij het programma datagedreven werken meer inzicht in realtime ontwikkelingen. Daardoor kunnen we beter voorspellen en zijn we beter in staat om tijdig bij te sturen. In 2025 trekken we deze ontwikkeling door naar andere beleidsterreinen.</li><li>Bij de brede uitvraag en omgekeerde toets wordt in nauwe samenwerking intensief casuïstiek overleg binnen het sociaal domein opgepakt.</li></ul>
Subsidies afgestemd op de veranderende samenleving met duidelijke spelregels en verlichting van administratieve lasten
<ul style="list-style-type: none"><li>In 2025 wordt een nieuw subsidiebeleid en een nieuwe subsidieverordening vastgesteld.</li></ul>

### 3.1.1 Wmo

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo heeft tot doel er voor te zorgen dat alle mensen kunnen meedoen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat geldt voor jonge en gezonde mensen, maar ook voor ouderen en mensen met een beperking.

De gemeente hanteert als uitgangspunt dat iedereen actief kan deelnemen aan de samenleving, ongeacht afkomst, geslacht, beperking, geloof of (seksuele) voorkeur en zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren. Actieve deelname aan onze maatschappij helpt ook bij het tegengaan van eenzaamheid. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn belangrijk en worden ondersteund, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen. Dit thema voorziet in een scala aan voorzieningen en preventie-activiteiten gericht op het gebied van zorg en welzijn.

#### Portefeuillehouder

*Wethouder H.M. Spil*

- Coördinatie Decentralisaties
- Wmo

## Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

### Speerpunt: Kwalitatieve goede zorg

Doelstellingen
<b>Maatwerk aanpak en snel handelen</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Wmo-hulpvragen worden zoveel als mogelijk voor onze inwoners integraal met de andere onderdelen van het Sociaal Domein opgepakt.</li><li>• De uitvoeringsorganisatie van Duo+ is goed toegerust om alle aanvragen binnen de gestelde termijnen te behandelen.</li><li>• Cliëntondersteuning is beschikbaar voor iedereen met een ondersteuningsvraag.</li><li>• Waar mogelijk worden algemene voorzieningen ontwikkeld die vrij toegankelijk zijn voor een brede doelgroep en als volwaardig alternatief voor maatwerkvoorzieningen.</li></ul>
<b>Het bereik onder mantelzorgers vergroten</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Met meerdere organisaties en Duo+ kijken we of een gezamenlijk spreekuur in Duivendrecht kan worden georganiseerd. Inwoners kunnen dan altijd bij dit spreekuur terecht en de personele inzet per organisatie blijft beperkt. Door het geven van voorlichting aan ketenpartners moet het aantal doorverwijzingen naar mantelzorg ondersteuning toenemen. Onderzocht wordt waar de behoefte van de mantelzorgers ligt en het beste ondersteuning op kan worden geboden.</li></ul>
<b>Ondersteuning mantelzorgers</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Het mantelzorgcompliment verstrekken aan mantelzorgers, met een verzorgende in Ouder-Amstel, die ingeschreven staan bij een mantelzorgorganisatie.</li></ul>
<b>Maatschappelijke opvang en beschermd wonen</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Op beleid, management en bestuurlijk niveau vindt regionaal overleg plaats over de decentralisatie, uitvoering en de toekomstige ontwikkelingen in de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW). Dit gebeurt met Amstelland-gemeenten onderling en ook samen met Centrumgemeente Amsterdam.</li><li>• De Wet woonplaatsbeginsel BW (Beschermd Wonen), op basis waarvan de herverdeling van MOBW middelen zou plaatsvinden en de regiogemeenten eigen middelen zouden krijgen in 2025 voor de uitvoering van Begeleid Thuis, zowel met als zonder wooncomponent, is begin 2024 controversieel verklaard. Deze status blijft voorlopig van kracht waardoor er in 2025 geen herverdeling van middelen plaatsvindt en onder andere de gemeente Ouder-Amstel geen eigen middelen krijgt. Dit betekent dat Amsterdam als centrumgemeente de middelen voor MOBW direct blijft ontvangen en de samenwerking met Amsterdam op dezelfde wijze wordt voortgezet.</li><li>• In het tweede kwartaal 2024 is met de implementatie van Begeleid Thuis zonder wooncomponent gestart (eerder dan de geplande 1 juli). Op proces niveau zal in 2024 voor een groot deel van de toegang tot Begeleid Thuis zonder wooncomponent in alle vijf de Amstelland gemeenten gerealiseerd zijn. In 2025 wordt ook Begeleiding Thuis met wooncomponent wordt geïmplementeerd.</li><li>• Met de aanbieders die de begeleiding verzorgen voor de cliënten die vallen onder Begeleid Thuis met en zonder wooncomponent gaat de samenwerking nog niet zoals gewenst. Dit heeft te maken met een onderliggend financieringsvraagstuk tussen de aanbieders en de gemeente Amsterdam. Gemeente Amsterdam werkt hieraan. Wanneer het financieringsvraagstuk is opgelost, is de verwachting dat er verder geen blokkades zijn voor een goede samenwerking met de aanbieders. In 2025 en daarna zal financiering van Begeleid Thuis, en MOBW in beredere zin, een terugkerend onderwerp zijn. Hierbij werkt onder andere de gemeente Ouder-Amstel nauw samen met Amsterdam om de belangen van de Amstelland gemeenten te borgen.</li><li>• In 2025 en daarna wordt het Regioplan Een Nieuwe Start in Amstelland verder uitgewerkt onder andere op de thema's: vroegsignalering en vroeginterventie, ondersteuning op maat en duurzaam maatschappelijk herstel om dakloosheid en terugval te voorkomen met als doel hier een goede aanpak voor te realiseren.</li><li>• Vanaf eind 2019 voeren wij samen met de overige Amstelland-gemeenten de aanpak economisch dak- en thuislozen burgers uit. Hieronder valt onder andere het project 'Onder de Pannen' welke in 2024 is geïmplementeerd in de gemeente Ouder-Amstel. In het derde kwartaal van 2024 wordt het project geevalueerd en wordt bepaald of het nog wordt voortgezet in 2025.</li><li>• De financiering voor economisch daklozen loopt af in 2026. Het is op dit moment onduidelijk of het Rijk opnieuw financiering geeft voor deze doelgroep. Wanneer er meer duidelijkheid is komt de gemeente Ouder-Amstel mogelijk voor de keuze te staan om te stoppen met de aanpak of deze voort te zetten uit eigen middelen. Echter, gezien dat het Rijk financiering heeft vrijgemaakt voor de ETHOS-telling (tellen en categoriseren van thuis- en daklozen en verborgen thuislozen die verblijven bij bekenden, tijdelijk (onder)huren of op bijvoorbeeld vakantieparken), wordt verwacht dat er meer dak- en thuislozen zijn dan tot nu toe aangenomen en dat hier financiering voor vrij wordt gemaakt. Er wordt ook verwacht dat er meer doelgroepen geoormerkt worden als dak- en thuisloos.</li><li>• Met het oog op het bovenstaande zal in 2025 en de jaren daarna de gemeente Ouder-Amstel verdere afspraken maken met de overige Amstelland-gemeenten en Amsterdam omtrent de woonvoorziening Wenckebachweg. -Zie vervolg-</li></ul>

## Doelstellingen

### Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

-vervolg-

#### *Opstellen beleidsregels MOBW dak- en thuislozen, noodopvang en economisch daklozen*

- Economisch daklozen betreft mensen die dak- of thuisloos zijn geraakt vanwege bijvoorbeeld het verlies van een baan of een echtscheiding. Bij deze doelgroep is geen sprake van GGZ- of verslavingsproblematiek. Op dit onderwerp is sprake van regionale samenwerking met de Amstelland-gemeenten. Specifiek worden er nieuwe beleidsregels opgesteld voor economisch daklozen welke in het vierde kwartaal van 2025 worden vastgesteld.

#### *Middelen en huisvesting economisch daklozen*

##### *Lange termijn*

- Er is afstemming met de gemeente Amsterdam en de Amstelland-gemeenten onderling over de besteding van de gelden voor economisch daklozen die het Rijk beschikbaar stelt. Op basis hiervan is de 'Aanpak Economisch daklozen' gerealiseerd in eind 2019/begin 2020. De aanpak en financiering vanuit het Rijk lopen door tot eind 2026. Tot op heden is onduidelijk of het Rijk na 2026 de financiering van de aanpak economisch dakloosheid gaat continueren. De Amstelland-gemeenten moeten een besluit nemen of het gewenst is om vanuit eigen middelen de aanpak na 2026 voort te zetten. Samen met beleid, management en de bestuurders wordt gewerkt aan een visie over dit vraagstuk, zowel inhoudelijk als financieel, welke op termijn gedeeld wordt met Amsterdam. De financiële consequenties van het wel of niet voortzetten van de aanpak economisch dakloosheid uit eigen middelen zijn niet duidelijk. Deze worden onderzocht en uitgewerkt in 2024 en 2025 en volgt er een voorstel. Parallel daaraan, bij voorkeur samen of via de gemeente Amsterdam, gaan de regiogemeenten in gesprek met de landelijke politiek over het al dan niet voortzetten van de aanpak om hier zo snel mogelijk helderheid over te krijgen. Ook gaan wij via de VNG het gesprek aan met het Rijk om helderheid te krijgen of de aanpak voortgezet wordt of niet.

##### *Korte termijn*

- Op het moment van schrijven in juli 2024 wordt er regionaal onder andere afgestemd over het inzetten van middelen om locaties te realiseren bovenop de Wenkebachweg die begin dit jaar is geopend en de woning voor twee economisch dakloze gezinnen in Uithoorn. Het realiseren van tijdelijke huisvesting voor economisch daklozen is ingewikkeld (zoals dit ook het geval is voor vele andere doelgroepen) ondanks dat de regiogemeenten zeer goed samenwerken op dit vlak en gezamenlijk alle mogelijkheden onderzoek om plekken te realiseren. Het is bijvoorbeeld in 2024 niet gelukt een aantal locaties in Amstelveen beschikbaar te stellen voor de regio. Bestuurlijk is de wens uitgesproken om regionaal te onderzoeken wat de mogelijkheid is om binnen de geplande nieuwbouw plekken te creëren voor economisch daklozen en andere doelgroepen van de MOBW.

#### *Implementeren van '10 Werkafspraken Thuis in de Wijk' (tussen gemeente en woningcorporaties) om dakloosheid zoveel mogelijk te voorkomen*

- In samenwerking met de overige regiogemeenten zijn de '10 Werkafspraken Thuis in de Wijk' vastgesteld en worden deze in 2024 en 2025 geïmplementeerd. De betrokken gemeenten, woningcorporatie en zorgaanbieders delen de ambitie om kwetsbare groepen met een dringende behoefte aan huisvesting een passende plek in de wijk te bieden. Voor velen vormt het vinden van een geschikte sociale huurwoning met de benodigde zorg de basis voor hun deelname aan de samenleving en hun herstel. De '10 Werkafspraken' fungeren als een handleiding om de samenwerking te versterken en ondersteunen en stimuleren de professionals die hierbij betrokken zijn. Binnen de richtlijnen van de werkafspraken is er ruimte voor maatwerk. Het streven is om in het tweede kwartaal van 2025 officieel van start te gaan met de '10 Werkafspraken Thuis in de Wijk.' Tot die tijd is er al een tijdelijke werkwijze opgesteld om een uitstroombmogelijkheid middels 'omklapwoningen' te bieden voor mensen die vanuit een beschermd wonen locatie willen terugkeren naar Ouder-Amstel of een andere gemeente waar binding mee is voor hun Begeleid Thuis traject.

#### *Uitkomsten woonzorganalyse verwerken in woonbeleid*

- Uit de woonzorganalyse van 2022 blijkt dat er verschillende uitdagingen zijn met betrekking tot huisvesting voor de volgende doelgroepen: ouderen en mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking, personen die in een beschermde woonvorm (met begeleiding) dienen te verblijven, economisch daklozen, kwetsbare jongeren en mensen die na een intramuraal zorgtraject (weer) zelfstandig gaan wonen (met ambulante begeleiding). We hebben een actieve rol in lokale en regionale beleidsvorming op diverse thema's die rechtstreeks verband houden met deze doelgroepen. De uitkomsten en inzichten vanuit de woonzorganalyse worden gedeeld om bij te dragen aan beleidsvorming bij onder meer de Woonzorg Visie, de Omgevingswet, de woonvisie en de woondeal Metropoolregio Amsterdam (MRA).

### Toezicht op naleving kwaliteitseisen maatwerkvoorzieningen

- De GGD-Amsterdam voert, in zijn rol als Wmo toezichthouder, het wettelijk toezicht uit op de naleving van de kwaliteitseisen.
- Alle cliënten met een Wmo-voorziening ontvangen voor het cliëntervaringsonderzoek een vragenlijst waarin onderzoek wordt gedaan naar de toegang, kwaliteit en effect van de Wmo ondersteuning.

## Wat mag het kosten?

WMO	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	2.741	2.861	3.011	3.012	3.012	3.012
Baten	108	117	117	196	187	187
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-2.633</b>	<b>-2.744</b>	<b>-2.894</b>	<b>-2.816</b>	<b>-2.825</b>	<b>-2.825</b>
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.633</b>	<b>-2.744</b>	<b>-2.894</b>	<b>-2.816</b>	<b>-2.825</b>	<b>-2.825</b>

## Toelichting Financieel overzicht

### LASTEN

De budgetten 2025 zijn ten opzichte van 2024 verhoogd met € 150.000. De belangrijkste oorzaken (totaal € 104.000) zijn de volgende:

- € 79.000 meer vanwege actualisering van de doorberekende salariskosten over de (deel)programma's van de begroting
- € 25.000 meer sociale uitkering huishoudelijke verzorging wegens toename van de vergrijzing

### BATEN

Het verschil in baten van de begroting 2025 versus 2024 is kleiner dan € 25.000 en behoeft geen toelichting.

## Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

### Kaderstellende documenten

- Verordening maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020
- Beleidsplan Wmo 2020-2025
- Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2023 Ouder-Amstel
- Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2023 Ouder-Amstel
- Aansluitdocument Samen Zorgen
- Grondslag Aansluitdocument Samen Zorgen
- Nota Inrichting toegang Sociaal Domein

### Wetten

- Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015
- Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
- Aanwijzingsbesluit toezichhoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015
- Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen

### Verordeningen

- Verordening Maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020
- Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal domein Ouder-Amstel 2015

## Indicatoren Wmo

Inwoners van Ouder-Amstel maken minder gebruik van maatwerkvoorzieningen dan het landelijk gemiddelde. Dit heeft te maken met de samenstelling van de bevolking (relatief welvarende en zelfredzame inwoners) en met een aanbod aan algemene voorzieningen (maatschappelijk werk, Coherente, lichte dagbesteding). Dit



zijn preventieve voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn en waarvoor geen maatwerkindicatie nodig is.

### Maatwerkarrangementen

Indicator	Eenheid	Periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Wmo-cliënten met een maatwerk arrangement	% ten opzichte van aantal inwoners <sup>1</sup>	2023	17%	22,7%	CBS-Monitor Sociaal	Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.

### Mantelzorg

Doel	Indicator	Bron	Periode	Ouder-Amstel
Bereik mantelzorgers vergroten	Aantal ingeschreven mantelzorgers	Jaarverslag(en) mantelzorgorganisatie(s)	2022	245
Mantelzorgers ondersteunen	Percentage inwoners dat aangeeft dat er tijdens de aanvraagprocedure rekening is gehouden met de situatie van de mantelzorger	Cliëntervaringsonderzoek Wmo	2023	79%
Mantelzorg verlenen	Percentage van volwassenen (19+) dat aangeeft mantelzorg te verlenen	WSJG/Gezondheidsmonitor GGD 2020	2022	13,7%

### Integrale aanpak van een hulpvraag en laagdrempelige toegang

Indicator	Periode	Ouder-Amstel
Percentage cliënten dat aangeeft dat zij wisten waar ze moesten zijn met de hulpvraag	2023	79%
Percentage cliënten dat aangeeft dat zij gebruik maken van algemene voorzieningen	2023	77%
Percentage cliënten die tijdens het contact behoefte hebben gehad aan een onafhankelijke cliëntondersteuner	2023	71%

### Sturen op kwaliteit

Indicator	Periode	Ouder-Amstel
Percentage cliënten dat aangeeft dat de kwaliteit van de ondersteuning die ze krijgen, goed is	2023	80%
Percentage cliënten dat aangeeft dat de ondersteuning past bij de hulpvraag	2023	83%
Percentage cliënten dat aangeeft zij zich met de ondersteuning beter kunnen redden	2023	88%
Percentage cliënten dat aangeeft dat zij samen met een medewerker van het Zorgadviespunt naar een oplossing hebben gezocht	2023	76%

### 3.1.2 Jeugd

Ouder-Amstel wil dat kinderen en jongeren zo voorspoedig mogelijk opgroeien en zo min mogelijk sociale-, economische- en/of psychosociale problemen ervaren. Daarom vinden we een sterk sociaal netwerk en het tijdig inzetten van passende hulp belangrijk. Dat doen we waar mogelijk samen met de opvoeders en kinderen. We kijken dan ook nadrukkelijk naar het kind in diens eigen omgeving (gezin, school, vrije tijd, online).

<sup>1</sup> Door een wijziging van de eenheid ten opzicht van voorgaande jaren is dit cijfer moeilijk te vergelijken met voorgaande jaren. Wel is de uitkomst in vergelijking met landelijke cijfers hetzelfde. In Ouder-Amstel wordt nog steeds een minder groot beroep gedaan op maatwerkondersteuning vanuit de Wmo. Eenheid is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren.

## Portefeuillehouder

Wethouder H.M. Spil

- Coördinatie Decentralisaties
- Jeugd

## Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

### Speerpunt: Kwalitatief goede zorg

Doelstellingen
<b>Adequate en betaalbare jeugdhulp is beschikbaar voor jeugdigen die dat nodig hebben</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Adequate en betaalbare jeugdhulp is beschikbaar voor jeugdigen die dat nodig hebben. 2025 staat in het teken van verdere doorontwikkeling van het jeugdhulpstelsel voor de specialistische jeugdhulp. Er is nauwe samenwerking met de zorgaanbieders om in partnerschap te werken aan een duurzaam jeugdhulpstelsel, zodat jeugdigen de best passende hulp krijgen.</li><li>• We hebben zicht op ontwikkelingen, trends en kosten in de gemeente dankzij het Dashboard Jeugdhulp.</li><li>• We bewaken de beschikbaarheid van jeugdhulp door overleg tussen uitvoering, verwijzers, zorgaanbieders en beleid, en door monitoring van ontwikkelingen, cijfers en kosten.</li><li>• We continueren en ontwikkelen de samenwerking met de huisartsen en de praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg Jeugd, met als doel om hulp tijdig, integraal en dichtbij in te zetten.</li><li>• In 2025 gaan we verder met de uitwerking van de Hervormingsagenda jeugd, in samenwerking met de anderen gemeenten uit onze jeugdhulpregio. De aankomende jaren gaan we aan de slag met de implementatie van de instrumenten uit de Hervormingsagenda. Zoals de reikwijdte van de Jeugdwet, vermindering van administratieve lasten en doorontwikkeling van de wijkteamfunctie.</li><li>• We gaan aan de slag met de ontwikkeling naar het gebiedsgericht samenwerken. De kern van gebiedsgericht samenwerken is een betere samenwerking tussen de uitvoerende partijen die betrokken zijn bij de ondersteuning van een bepaald gezin en om de ondersteuning zo nabij mogelijk uit te voeren.</li><li>• Waar mogelijk voorkomen we het ontstaan van wachtlijsten.</li></ul>
<b>De geboden jeugdhulp heeft het gevraagde resultaat</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Het gezin staat centraal en dit is leidend bij het opstellen van zorgplannen. Om tot het gewenste resultaat te komen is en blijft overleg met het kind en gezin over de hulpvraag en behoeften.</li><li>• De gemeente monitort de voortgang van de zorg door contact met de ouders/jeugdige en betrokken zorgaanbieders.</li><li>• Er is nauwe samenwerking tussen gemeente en de aanbieders van de hoog specialistische jeugdhulp Amsterdam-DUO. Er wordt gezamenlijk geëvalueerd en in partnerschap gewerkt aan een duurzaam en houdbaar jeugdhulpstelsel waarin jeugdigen de hulp krijgen die zij nodig hebben.</li></ul>
<b>Jeugdhulp blijft betaalbaar</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• In het jeugdhulpstelsel Amsterdam-DUO financieren we de hoogspecialistische jeugdhulp met een vooraf vastgestelde lumpsum. De lumpsum bestaat uit afspraken over aantallen cliënten en een bedrag. Er is dus vooraf een duidelijk kader afgegeven aan de zorgaanbieders. Dat draagt bij aan de grip op (kosten-)ontwikkelingen.</li><li>• In 2025 continueren we inzicht op zorgvormen, trends en uitgaven middels het Dashboard Jeugdhulp. Dit draagt bij aan meer grip en sturing.</li><li>• We ontwikkelen het jeugdhulpstelsel Amsterdam-DUO verder, nog steeds met als doel het bieden van effectieve zorg in een financieel houdbaar stelsel. In samenwerking met regio gemeenten en aanbieders wordt gewerkt aan een verbeterde inrichting van het jeugdhulpstelsel vanaf 2027.</li><li>• Integraal werken staat centraal. Er wordt steeds meer samengewerkt met aanpalende domeinen zoals het onderwijs.</li><li>• Het project 'Kostenbeheersing in de jeugdhulp' heeft geleid tot een aantal beheersmaatregelen. In 2025 wordt concreet gewerkt aan de beheersmaatregelen, bijvoorbeeld middels meer collectief aanbod, nauwere samenwerking met aanbieders van de eenvoudige specialistische jeugdhulp, meer verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs, en de ontwikkelingen van stevige lokale teams.</li><li>• In het kader van de Hervormingsagenda jeugd wordt gewerkt aan de ontwikkeling van stevige lokale teams. Hierdoor kan meer preventieve hulp lokaal geboden worden ter voorkoming van ernstigere problematiek.</li></ul>
<b>Belangen van Ouder-Amstel bewaken in het regionale samenwerkingsverband</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• In lijn met de Hervormingsagenda Jeugd participeert Ouder-Amstel actief in regionale en bovenregionale activiteiten.</li><li>• Ouder-Amstel participeert en beslist mee in de regionale samenwerkingsstructuur Amsterdam-DUO.</li></ul>
<b>Jongerenwerk: Stimuleren en faciliteren dat jongeren elkaar ontmoeten, vergroten van maatschappelijke betrokkenheid van jongeren en versterken van verbindingen tussen netwerkpartners</b>

### Doelstellingen

- Verder uitbouwen van de doorgaande lijn tussen jeugd- en jongerenwerk, zodat jongeren beter in beeld zijn als zij naar het voortgezet onderwijs gaan.
- Wekelijkse inloop in het Dorpshuis Duivendrecht continueren voor jongeren 13+ en voor groep 8 in het kader van de doorgaande lijn.
- Jongeren betrekken bij de gemeente en de beleidsontwikkeling.
- Bieden van ondersteuning om afglijden naar criminaliteit te voorkomen.
- Vergroten van weerbaarheid onder jongeren.

### Wat mag het kosten?

Jeugd	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	4.792	5.431	4.731	4.139	4.139	4.139
Baten	13	-	-	-	-	-
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-4.779</b>	<b>-5.431</b>	<b>-4.731</b>	<b>-4.139</b>	<b>-4.139</b>	<b>-4.139</b>
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.779</b>	<b>-5.431</b>	<b>-4.731</b>	<b>-4.139</b>	<b>-4.139</b>	<b>-4.139</b>

### Toelichting Financieel overzicht

#### LASTEN

De budgetten 2025 zijn ten opzichte van 2024 verlaagd met € 700.000. De belangrijkste oorzaken zijn de volgende:

- Er is voor 2024 € 785.000 extra geraamd op de post crisisopvang, Ita-gezinnen en GGZ-verblijf.
- Voor 2025 is er € 52.000 aan salariskosten meer doorberekend aan het (deel)programma jeugd in verband met een actualiseringslag.

De bezuinigingen van de Hervormingsagenda Jeugd voor 2025 zijn teruggedraaid. Hierdoor hebben we een ruimer budget voor 2025 dan initieel verwacht. Voor 2026 en verder is in de septembercirculaire de extra bezuinigingen voor jeugdzorg vanuit de Hervormingsagenda geschrapt. Ook voor deze jaren is dit geld gereserveerd voor jeugdzorg, temeer omdat we tot nu toe jaarlijkse stijging zien in de kosten en we te maken hebben met substantiële onvoorziene kosten.

#### BATEN

Het verschil in baten van de begroting 2025 versus 2024 is kleiner dan € 25.000 en behoeft geen toelichting.

### Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

#### Kaderstellende documenten

- Beleidsplan Preventief jeugdbeleid en jeugdhulp 2015-2020
- Nadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022
- Beleidsregels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022

#### Wetten

- Jeugdwet 2015
- Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

#### Verordeningen

- Verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022
- Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Ouder-Amstel 2020

## Indicatoren Jeugd

In verband met te weinig respondenten is er voor 2023 geen representatief cliëntervaringsonderzoek (CEO) uitgevoerd door de gemeente Ouder-Amstel. Hieronder een overzicht van de gegevens van het CEO van 2021.

Doel	Indicator	Bron	Periode	Ouder-Amstel	Referentie gemeenten
De geboden jeugdhulp heeft het gevraagde resultaat	Percentage jeugdigen/ouders van jeugdigen dat aangeeft dat ik/mijn kind zich beter voelt).	CEO Jeugd	2021	92%	83%
	Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat het beter gaat met het gedrag van mij/mijn kind.	CEO Jeugd	2021	91%	78%
	Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat ik vaker zeg wat ik nodig heb/zegt mijn kind vaker wat hij/zij nodig heeft.	CEO Jeugd	2021	90%	73%
	Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat ik door de hulp beter mijn problemen kan oplossen.	CEO Jeugd	2021	74%	73%
	Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat het beter (met mijn kind) op school, werk of dagbesteding gaat door de hulp.	CEO Jeugd	2021	88%	74%
	In de periode april 2021-april 2022 is er een lokaal cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd om zicht te hebben op de kwaliteit van de geboden hulp. Het opgenomen % betreft de respons.	Lokaal cliënt ervaringsonderzoek Jeugdhulp	2021	15%	
Kwetsbare jongeren ondersteunen en kanselijkheid vergroten	Weerbaarheid vergroten. Jeugdgezondheidsmonitor jeugd	Jeugdgezondheidsmonitor jeugd	2021	6%	9%

### 3.1.3 Sport, Gezondheid en Cultuur

Het stimuleren van deelname aan sport en culturele activiteiten blijft belangrijk, vooral bij jongeren. Ook willen we in verband met de (dubbele) vergrijzing meer aandacht aan senioren geven. Sport en cultuur moeten voor iedereen zijn en blijven. Daarbij is het ook belangrijk dat mensen fijn kunnen recreëren in onze gemeente. Niet alleen ter bevordering van bewegen, maar ook om te participeren, elkaar te ontmoeten en voor het vinden van ontspanning. Gezien de financiële kwetsbaarheid van de gemeente wordt gezocht naar mogelijkheden om 10% te besparen op gesubsidieerde partijen. Mogelijk heeft dit ook financiële gevolgen voor dit thema.

Doel van het gezondheidsbeleid is de gezondheid van de inwoners van Ouder-Amstel te bevorderen en te beschermen zodat inwoners optimaal kunnen functioneren, mee kunnen doen en kunnen bijdragen aan de maatschappij.

In 2025 worden een nieuwe cultuurnota 2025 tot en met 2028 en een nieuwe sport- en beweegnota 2025 tot en met 2028 vastgesteld. Deze nota's zullen integraal verbonden zijn met het nieuwe integrale beleid van programma sociaal.

## Portefeuillehouders

Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks

- Cultuur
- Cultuureducatie
- Kunstbeleid
- Muziekschool Ouder-Amstel
- Openbare bibliotheek
- Museum Amstelland
- Monumentenbeleid
- Cultureel erfgoed

Wethouder V.L.M. Frequin

- Sportbeleid
- Gezondheidsbeleid
- Alcohol- en drugsvoorlichting

## Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

### Speerpunt: Stimuleren van het cultureel klimaat

Doelstellingen
<b>Iedere inwoner in de gemeente moet de kans krijgen zijn of haar creatieve talent te ontdekken, ontwikkelen en ontplooiën.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Continuëren van cultuurcoaches door de 'Brede Regeling Combinatiefuncties' binnen de Brede SPUK en kijken naar de mogelijkheden om deze functies uit te breiden.</li><li>• Onder de aandacht (blijven) brengen om met het Jeugdfonds Sport &amp; Cultuur te kunnen deelnemen aan het culturele aanbod in de gemeente.</li><li>• Samen met Amstelland-gemeenten ondersteunen we het loket Cultuureducatie Amstelland. We blijven als regio meedoen aan het landelijke programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit'. Ook voor de periode 2025-2028 gaan we ervoor om cultuureducatie op scholen verder door te ontwikkelen en te borgen. Hierbij wordt in de regio goed gebruik gemaakt van ons eigen cultuuraanbieders (onder andere museum, Beth Haïm, muziekschool).</li><li>• Organiseren van een cultureel project in het kader van diversiteit, inclusie en respect zoals bijvoorbeeld de herdenking van Elieser en het slavernijverleden.</li><li>• Samen met de cultuurcoaches en de cultuuraanbieders gaan we gezien de vergrijzing meer aanbod ontwikkelen voor senioren en hen ondersteunen om zich cultureel te ontwikkelen.</li></ul>
<b>Alle inwoners kunnen deelnemen aan lokaal of regionaal aanbod op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Het behouden van de digitale toegankelijkheid van ons erfgoed en activiteiten aanbod en de communicatie dooromheen.</li><li>• Doorontwikkelen van de bibliotheekfunctie in Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht door samen met OBA in beide dorpen te zorgen voor een toekomstgerichte 'community library' met meerdere functies zoals bijvoorbeeld het IDO (Informatiepunt Digitale Overheid).</li></ul>
<b>Beschikbare ruimte benutten voor de creatieve en culturele ontwikkeling van inwoners.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Professionele en amateurkunstenaars de mogelijkheid bieden om hun kunst te delen door bijvoorbeeld het continuëren van het ter beschikking stellen van de centrale ruimtes in het gemeentehuis en het Dorpshuis Duivendrecht voor exposities.</li></ul>
<b>Het bevorderen van lokale en regionale samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Versterking van een vernieuwd overkoepelend platform voor cultuur in Ouder-Amstel dat zorgt voor meer samenwerking van alle aanbieders en voor het versterken van het lokale aanbod.</li><li>• Het jaarlijks organiseren van een stakeholderbijeenkomst voor alle aanbieders en ook van een breder event voor inwoners.</li><li>• Samenwerking met programma Kunst, Cultuur en Erfgoed van Metropoolregio Amsterdam (MRA) en vandaaruit samen werken aan het bevorderen van de cultuurparticipatie en het faciliteren van toekomstbestendige cultuur en erfgoedsectoren in de metropool.</li></ul>
<b>Behoud en aantrekkelijker maken van cultureel erfgoed in de gemeente.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Opnemen van het cultureel erfgoed in het onderdeel fysieke leefomgeving van de omgevingsplannen;</li><li>• Subsidiëren en ondersteunen van (im)materieel erfgoed, de Rode Loper en gemeentelijke monumenten;</li><li>• Het betrekken van de gemeentelijke monumenten bij de Open Monumentdag.</li><li>• Onderhouden en uitbreiden van kunst in de openbare ruimte.</li><li>• Ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van wandel- en fietsroutes die aandacht besteden aan het cultureel erfgoed.</li></ul>

## Speerpunt: Een gemeente die uitnodigt om te bewegen

Doelstellingen
<b>Stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl voor iedereen, met name voor kinderen.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ontwikkelen en behouden van een gevarieerd en toegankelijk sport- en beweegaanbod door verenigingen en ander georganiseerde aanbieders (ook particulier) voor inwoners en mensen uit de regio van alle leeftijden.</li><li>• Stimuleren van maatschappelijke organisaties om sport en bewegen vaker in te zetten als middel voor bredere doelen en gebruik te maken van landelijke initiatieven, regelingen en fondsen.</li><li>• Behouden en onderhouden van sportfaciliteiten door uitvoering van het meerjareninvesteringsplan binnen- en buitensportaccommodaties en uitvoering van de speelnota.</li><li>• Continuëren van de inzet buurtsportcoach via de 'Brede Regeling Combinatiefuncties' die sinds 1 januari 2023 onderdeel is van de Brede SPUK.</li><li>• Uitvoeren plan van aanpak Brede SPUK en Lokaal Sportakkoord II.</li><li>• Faciliteren bij de organisatie van grote sportevenementen zoals de triatlon Ouderkerkerplas;</li><li>• Organiseren netwerkbijeenkomst om de samenwerking van sportverenigingen, ander georganiseerd aanbieders van sport en bewegen, maatschappelijke organisaties en eerstelijns zorg te versterken voor betere afstemming van vraag en aanbod.</li><li>• Continuëren van de uitvoering van het programma Gezonde Leefstijl voor Ouderen en het programma Doortrappen.</li><li>• Versterken van de community van alle aanbieders van sport en bewegen in Ouder-Amstel en hun onderlinge samenwerking (onder andere door sport- en beweegcafé's).</li></ul>
<b>Toegankelijkheid van sport en bewegen ondersteunen.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Voldoende budget voor Jeugdfonds Sport &amp; Cultuur zodat alle kinderen en jongeren deel kunnen nemen aan het sportieve aanbod in de gemeente en dit fonds onder de aandacht (blijven) brengen;</li><li>• Het sportieve aanbod onder de aandacht (blijven) brengen bij de frontoffice, eerstelijnszorg partijen en overige organisaties die zich inzetten voor een gezonde leefstijl om zo vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.</li><li>• Uitvoering van regionale overeenkomst binnen het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten, waarbij er regionaal maatwerk geboden kan worden aan mensen met een beperking die willen sporten en bewegen.</li><li>• De uitleenservice binnen Uniek Sporten onder de aandacht (blijven) brengen;</li><li>• Onder de aandacht blijven brengen van de vernieuwde website sportiefouder-amstel.nl die dient als loketfunctie voor de sport (eis vanuit de Brede SPUK regeling).</li><li>• Deelname Monitor Sport en Gemeenten en Brede SPUK.</li><li>• Bij de (her)inrichting van plekken is het streven ervoor te zorgen dat de speelplek voor ieder kind of jongere met of zonder beperking toegankelijk en bespeelbaar is.</li><li>• In samenspraak met Amsterdam het sportaanbod (op papier) in De Nieuwe Kern vormgeven en te streven naar voldoende sportfaciliteiten voor onze huidige en toekomstige bewoners.</li><li>• Trainingen en workshops organiseren voor bestuurlijk kader en trainers van sportverenigingen om de vitaliteit van sportverenigingen te versterken.</li><li>• Het ambtelijk en bestuurlijk actief meedoen met VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) binnen de regio Amsterdam-Amstelland.</li></ul>
<b>Een aantrekkelijke, avontuurlijke en natuurlijke buitenruimte die uitnodigt om te bewegen.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Uitvoering speelnota, waarbij er in 2025 in totaal vier speelplekken in de gemeente worden heringericht aan de hand van participatietrajecten.</li><li>• Alle heringerichte speelplekken zijn rookvrij.</li><li>• Invulling speelfaciliteiten (op papier) in De Nieuwe Kern in samenwerking met Amsterdam.</li></ul>

## Speerpunt: Een gezonde gemeente

Doelstellingen
<b>Het stimuleren van bewegen</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• In 2025 wordt een nieuwe integrale gezondheidsnota aangeboden aan de raad. Voor het opstellen van de nota en de realisatie van de doelstellingen zoekt de gemeente samenwerking met verschillende partijen zoals de zorgverzekeraar, huisartsen, lokale supermarkten, agrariërs en horeca.</li><li>• Uitvoeren plan van aanpak Brede SPUK.</li><li>• Continuëren inzet combinatiefunctionaris.</li><li>• Promoten en stimuleren gebruik beweegroutes.</li><li>• Middels communicatie aandacht vragen voor sport en bewegen.</li></ul>
<b>Voorkomen van overgewicht en waarbij met name aandacht is voor de jeugd in Duivendrecht</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Stimuleren van beweegactiviteiten, gebruik watertappunten en van gezonde voeding.</li><li>• Inzet van GGD voor project gezonde scholen.</li></ul>
<b>Vermindering roken</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Deelname aan landelijke activiteiten zoals Stoptober.</li></ul>
<b>Vermindering alcoholgebruik</b>

<b>Doelstellingen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inzet van voorlichtingsbijeenkomsten door "Brijder".</li> <li>• Deelname landelijke campagnes zoals "ik pas".</li> <li>• Aandacht alcoholgebruik op festivals en evenementen.</li> </ul>
<b>Bewustwording gevaren bij gebruik van lachgas</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aandacht voor toegenomen gebruik en gevaren van lachgas.</li> </ul>
<b>Vermindering van psychische klachten en sociaal emotionele problemen</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• In samenwerking met Prezens organiseren van preventieve activiteiten.</li> <li>• Samen met scholen organiseren van activiteiten op het terugdringen van psychische klachten.</li> <li>• Jongeren informeren over valkuilen van internet, social media en gaming.</li> <li>• Jongeren informeren over seksualiteit en gezondheid.</li> </ul>

### Wat mag het kosten?

<b>Sport, Gezondheid en Cultuur</b>	<b>R2023</b>	<b>B2024</b>	<b>B2025</b>	<b>B2026</b>	<b>B2027</b>	<b>B2028</b>
Lasten	2.186	3.072	2.982	2.433	2.292	2.289
Baten	800	687	677	639	497	497
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-1.386</b>	<b>-2.384</b>	<b>-2.305</b>	<b>-1.794</b>	<b>-1.795</b>	<b>-1.792</b>
Toevoegingen aan reserves	11	-	40	49	98	74
Onttrekkingen aan reserves	-	805	44	53	54	54
<b>Saldo reserves</b>	<b>-11</b>	<b>805</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-44</b>	<b>-20</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.397</b>	<b>-1.580</b>	<b>-2.302</b>	<b>-1.789</b>	<b>-1.839</b>	<b>-1.812</b>

### Toelichting Financieel overzicht

#### LASTEN

De budgetten 2025 zijn ten opzichte van 2024 verlaagd met € 90.000. De belangrijkste oorzaken (totaal € 82.000) zijn de volgende:

- € 78.000 meer doorberekende salariskosten aan het (deel)programma sport, gezondheid en cultuur in verband met actualiseringsslag
- € 50.000 is incidenteel geboekt in 2024, dit betreft de voorbereiding van het verplaatsen van de roeiclub
- € 15.000 is incidenteel geboekt in 2024, dit betreft campagne-activiteiten voor sport en bewegen (onder andere Nationale Sportweek)
- € 95.000 minder planmatig onderhoud 2025 voor de Bindelwijk en Dorpshuis Duivendrecht

#### BATEN

Het verschil in baten van de begroting 2025 versus 2024 is kleiner dan € 25.000 en behoeft geen toelichting.

### Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

#### Kaderstellende documenten

- Beleids- en activiteitenplan Sport & Bewegen 'Mee(r)doen met Sport 2017-2024
- Notitie Beheer & Exploitatie sport- en maatschappelijke voorzieningen 2011
- Jeugdbeleidsplan 2016
- Cultuurnota Ouder-Amstel 'Kunst en cultuur maken we samen' 2019-2024
- Subsidieregeling Kunst- en cultuurprojecten
- Subsidieregeling Compensatie leges en kosten gemeentelijke dienstverlening
- Buitenspelen in Ouder-Amstel, natuurlijk! Speelnota plus uitvoeringsprogramma Ouder-Amstel 2019-2026
- Gezond en Actief Leven Akkoord
- Integraal Zorg Akkoord
- Sportakkoord II Ouder-Amstel 2023-2026

## Wetten

- Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS)
- Wet Markt & Overheid

## Verordeningen

- Algemene subsidieverordening Ouder-Amstel
- Verordening Percentageregeling Kunst en Cultuur 2010
- Brede SPUK
- Spuk IZA

## Kaderstellende documenten

- Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland
- Gezondheidsnota Ouder-Amstel; Nota lokaal gezondheidsbeleid 2018-2022
- Nota Integraal alcoholbeleid Ouder-Amstel 2014-2017

## Wetten

- Wet Maatschappelijke ondersteuning
- Wet Publieke gezondheid

## Indicatoren Sport, Gezondheid en Cultuur

Doel	Indicator	Periode	Ouder-Amstel	NL	Bron	Streefcijfer
Stimuleren van bewegen	Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder, dat niet wekelijks sport, ten opzicht van het totaal aantal inwoners.	2020	38,9%	49,2%	GGD gezondheidsmonitor	35%
Stimuleren van bewegen	Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder, dat aan de beweegnorm voldoet.	2020	54,5%	50,2%	GGD gezondheidsmonitor	60%
Stimuleren van bewegen	Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder dat minimaal 1x per week sport.	2020	61%	51%	GGD gezondheidsmonitor	61%
Stimuleren van bewegen	Het aantal inwoners dat lid is van een of meerdere sportbonden, gedeeld door het totaal aantal inwoners.	2021	66,6%	48,6%	KISS-rapportage	70%
Aantrekkelijke en natuurlijke omgeving om te bewegen	Het percentage inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de sportvoorzieningen in de nabijheid.	2018	70%	75%	VNG Burgerpeiling	75%
Aantrekkelijk en natuurlijke omgeving om te bewegen	Het percentage inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de speelvoorzieningen tot 12 jaar in de nabijheid.	2018	59%	63%	VNG Burgerpeiling	63%
Aantrekkelijke en natuurlijke omgeving om te bewegen	Aantal heringerichte speelplekken in de gemeente.	2023	3	nvt	Ouder-Amstel	3
Stimuleren van een cultureel en sportief klimaat	Aantal fte buurtcoaches sport en cultuur.	2023	2,43	nvt	Ouder-Amstel	2,0
Stimuleren van een cultureel klimaat	Aantal scholen wat gebruik maakt van het toegespitste cultuureducatieprogramma.	2023	5	nvt	Ouder-Amstel	5

Doel	Indicator	2020 - 2022	Streefcijfer
Stimuleren bewegen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Percentage volwassen inwoners dat voldoende beweegt.</li><li>• Het aantal jongeren dat gemiddeld 1 uur per dag beweegt.</li></ul>	55%- 54% 18%-19%	=/ >2016
Voorkomen overgewicht	<ul style="list-style-type: none"><li>• Het aantal inwoners met obesitas in Ouder-Amstel.</li></ul>	9%- 13%	Verla- gen



Doel	Indicator	2020 - 2022	Streefcijfer
Vermindering roken	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het percentage rokers onder volwassenen in Ouder-Amstel.</li> <li>Percentage jongeren dat ooit gerookt heeft.</li> </ul>	14%- 12% 13%- 18%	10% 0%
Vermindering alcoholgebruik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het aandeel volwassen inwoners dat overmatig en/of zwaar drinkt.</li> <li>Het percentage jongeren dat afgelopen maand alcohol gedronken heeft in Ouder-Amstel.</li> </ul>	14% - 15% 10% - 20%	12% 0%
Vermindering psychische klachten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Percentage volwassen inwoners uit Ouder-Amstel met matige psychische klachten.</li> <li>Sociaal emotionele problemen bij jongeren.</li> </ul>	37%- 23% 8%- 6%	28% 5%

Bron: Gezondheidsmonitor

### 3.1.4 Algemeen maatschappelijke voorzieningen

De gemeente heeft als uitgangspunt dat iedereen actief kan deelnemen aan de samenleving, ongeacht afkomst, geslacht, beperking, geloof of (seksuele) voorkeur en zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren. Actieve deelname aan onze maatschappij helpt ook bij het tegengaan van eenzaamheid. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn belangrijk en worden ondersteund, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen. Dit thema voorziet in een scala aan voorzieningen en preventie-activiteiten gericht op het gebied van zorg en welzijn.

#### Portefeuillehouder

Wethouder H.M. Spil

- Welzijnswerk
- Vrijwilligersbeleid (exclusief Sport)
- Seniorenbeleid
- Emancipatiebeleid, Diversiteit en inclusie

#### Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

##### Speerpunt: Kwalitatief goede zorg

Doelstellingen
<p><b>De hulpvraag in het geval van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen opvangen én zorgen dat deze laagdrempelig toegankelijk is</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ook voor 2025 is het belangrijk om te bewaken dat de capaciteit van de lokale hulpverlening voldoende blijft bij de toenemende hulpvraag.</li> <li>• Aan de hand van de evaluatie in 2024 wordt gekeken of het spreekuur huiselijk geweld voldoet aan de behoefte.</li> <li>• De samenwerking tussen de gemeentelijke hulpverlener huiselijk geweld en Veilig Thuis wordt voortgezet.</li> </ul>
<p><b>Vertegenwoordiging van het belang van Ouder-Amstel in de gemeenschappelijke regeling Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwacht wordt dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis nog blijft stijgen. Er wordt rekening gehouden met een groei van het personeel bij Veilig Thuis van 10% in 2025.</li> <li>• In 2024 wordt er een nieuwe Regioaanpak (HGKM) 2025-2029 opgesteld. Hierin bepalen Amsterdam en de Amstelland-gemeenten de focus van de komende vier jaar. De focus van Ouder-Amstel ligt tot nu bij preventie.</li> </ul>

##### Speerpunt: Enthousiasmeren meer vrijwilligers

Doelstellingen
<p><b>Vrijwilligers zo goed mogelijk ondersteunen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De vacaturebank actief promoten.</li> <li>• Faciliteren bij het in stand houden van vrijwilligerswerk.</li> </ul>

## Speerpunt: Actieve en respectvolle gemeente

Doelstellingen
<b>Iedereen kan actief deelnemen aan de samenleving, ongeacht afkomst, geslacht, beperking, geloof of (seksuele)voorkeur</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Diverse organisaties voeren het gemeentelijk beleid op het gebied van Wmo, welzijn, sport en cultuur. Deze is gericht op het deelnemen van onze inwoners aan de samenleving. De gemeente stimuleert dit beleid door middel van subsidies. Door bezuinigingen op het subsidiebeleid vindt een herijking plaats die ook op dit terrein een impact heeft.</li></ul>
<b>Mensen die zich eenzaam voelen worden geholpen bij maatschappelijke deelname</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Eenzaamheid is onderdeel geworden van het plan van aanpak voor het versterken van de sociale basis 2023-2026.</li><li>De veerkracht van inwoners in Duivendrecht neemt toe.</li></ul>
<b>In Ouder-Amstel wordt respectvol met verschillen omgegaan</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>In samenspraak met maatschappelijke partners gaat de gemeente op passende wijze aandacht besteden aan het thema emancipatie.</li></ul>

## Wat mag het kosten?

Algemeen maatschappelijke voorzieningen	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	10.144	6.402	5.575	2.260	2.259	2.259
Baten	10.177	5.250	5.158	11	11	11
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>32</b>	<b>-1.153</b>	<b>-417</b>	<b>-2.249</b>	<b>-2.248</b>	<b>-2.248</b>
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>32</b>	<b>-1.153</b>	<b>-417</b>	<b>-2.249</b>	<b>-2.248</b>	<b>-2.248</b>

## Toelichting Financieel overzicht

### LASTEN

De budgetten 2025 zijn ten opzichte van 2024 verlaagd met € 827.000. De belangrijkste oorzaken (totaal € 808.000) zijn de volgende:

- € 308.609 minder, in de begroting 2025 zijn nog niet de specifieke uitkeringen wet inburgering opgenomen, bekend onder regeling SPUK G10 en G13. Deze worden meegenomen met de eerste bestuursrapportage 2025.
- € 80.000 minder, in 2024 is er een incidenteel budget opgenomen ten behoeve van lokale aanpak en cofinanciering (onderzoek versterken sociale cohesie)
- € 22.000 meer, de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Veilig thuis is op basis van indexering 2025 verhoogd
- € 143.000 meer, in 2025 is de verdeling van de salariskosten over de programma's geactualiseerd
- € 145.000 minder, in 2024 is er een incidentele bijdrage aan Duo+ verstrekt in verband met opvang ziekte sociaal loket en brede uitvraag en omgekeerde toets
- € 40.000 minder, in 2024 is er extra budget verstrekt voor inhuur van een projectleider integraal werken
- € 400.000 minder, in 2024 is extra budget voor inhuur op formatie aangevraagd

De lasten voor de zoektocht naar opvanglocaties voor vluchtelingen hangen sterk af van de besluitvorming van de raad eind 2024. Voorlopige raming is 240.000, ten opzichte van geraamde € 375.000 in 2024, zoals nu nog in de begroting 2024 is opgenomen. Deze verlaging komt omdat in 2024 reeds veel is onderzocht.

### BATEN

De budgetten 2025 zijn ten opzichte van 2024 verlaagd met € 92.000. De oorzaken zijn de volgende:

- De begroting 2025 is € 313.000 lager dan de begroting 2024. In de begroting 2025 zijn nog niet de specifieke uitkeringen wet inburgering opgenomen, bekend onder regeling SPUK G10 en G13. Deze worden meegenomen met de eerste bestuursrapportage 2025.

- De uitkering van het Rijk voor vluchtelingen is geactualiseerd met € 132.000 extra in 2025. Daarbij komt nog dat voor het faciliteren en ondersteunen van de opvang door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) van alleenstaande minderjarige vreemdelingen het Rijk € 90.000 toekent.

## Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

### Kaderstellende documenten

- Beleidsplan Wmo 2020-2025
- Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, op weg naar duurzame veiligheid 2015-2020
- Uitvoeringsplan Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland
- Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland
- Nota Integraal alcoholbeleid Ouder-Amstel 2014-2017
- Beleidsplan Preventief jeugdbeleid en jeugdhulp 2015-2020

### Wetten

- Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015
- Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen
- Jeugdwet, Artikel 2.1 aanhef en onder e en artikel 2.2 lid 2 onder b;
- Wet maatschappelijke ondersteuningrtikel 2.1.2 aanhef en onder lid a en artikel 4.1.1 Veiligheid voor elkaar,
- Regioaanpak 2020-2024, Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Amsterdam-Amstelland
- Spreidingswet 2024 (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen)
- Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne

### Verordeningen

- Verordening Maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020
- Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal domein Ouder-Amstel 2015

## Indicatoren Algemeen Maatschappelijke voorzieningen

### Mantelzorg

Doel	Indicator	Bron	Periode	Ouder-Amstel
Voorkomen eenzaamheid	Percentage ernstig eenzamen dat aangeeft ondersteuning te willen bij het meer omgaan met anderen.	WSJG/Gezondheidsmonitor GGD 2020	2028	10%
Vitaal en gezond van betekenis blijven	Percentage inwoners dat over voldoende veerkracht beschikt in Duivendrecht.	WSJG/Gezondheidsmonitor GGD 2020	2028	50%

### 3.1.5 Werk, Inkomen en Participatie

Werk en inkomen verleent aan mensen die het nodig hebben ondersteuning bij de arbeidsinschakeling. Ook verleent zij bijstand aan mensen die niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen voorzien. Via het minimabeleid worden inwoners ondersteund die een minimum inkomen hebben zodat zij

kunnen deelnemen aan sport en maatschappelijke activiteiten. We voeren een proactief opleidings- en arbeidsmarktbeleid, opgepakt vanuit Metropoolregio Amsterdam (MRA).

## Portefeuillehouder

Wethouder H.M. Spil

- Arbeidsmarktbeleid
- Inkomensvoorzieningen
- Minimabeleid
- Emancipatiebeleid, Diversiteit en inclusie
- Asielzoekersbeleid/inburgering
- Kwijtscheldingsbeleid
- Maatschappelijke dienstverlening
- Schuldhulpverlening
- Sociale Werkvoorziening
- Volwasseneneducatie

## Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

**Speerpunt: Het versterken van vertrouwen en verantwoordelijkheid waarbij een toereikend en voorspelbaar bestaansminimum wordt gegarandeerd, armoede wordt bestreden en in dienstverlening de menselijke maat wordt gehanteerd.**

Doelstellingen
<b>Een positief participatie en armoedebeleid waarin we mensen zoveel mogelijk aan het werk helpen.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iedereen moet kunnen beschikken over een toereikend en zeker bestaansminimum.</li> <li>• Bijstandsgerechtigden worden gestimuleerd en ondersteund om naar vermogen deel te nemen op de arbeidsmarkt en aan de samenleving.</li> <li>• Actualisatie van het minimabeleid met als doel de beschikbare middelen, de bestaande en de (extra) mogelijkheden van het (Rijks)beleid zo goed mogelijk te benutten.</li> <li>• Rechtmatigheid verliezen we niet uit het oog, we hebben echter nadrukkelijk oog voor het toepassen van maatwerk, bijvoorbeeld in de ruimte om bij te verdienen of bij de hoogte van giften.</li> </ul>
<b>Een aanbod van onderwijs en scholingsmogelijkheden wat anticipeert op de veranderende vraag die hoort bij een wendbare arbeidsmarkt.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Participatie in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en andere relevante coalities met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overige stakeholders.</li> </ul>
<b>Wet inburgering: Nieuwkomers in de gemeente goed ondersteunen bij het leren van de taal, inburgering en participatie.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De gemeente biedt statushouders een brede intake en de Taalstart, een soort verlengde intake. Samen met de statushouder wordt een Plan Inburgering en Participatie (PIP) gemaakt waarin de leerroute en afspraken over participatie worden vastgelegd. De leerroutes worden gevolgd in Amsterdam of Amstelveen.</li> <li>• Statushouders volgen een cursus financiële zelfredzaamheid en krijgen financiële begeleiding.</li> <li>• De groep nieuwkomers die onder de wet inburgering 2013 valt, de zogenaamde ondertussengroep, wordt zo goed mogelijk bij het inburgeren ondersteund.</li> </ul>
<b>Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs): Vergroten bereik schuldhulpverlening met sneller perspectief.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorgen voor gelijke en verbeterde toegankelijkheid van schuldhulpverlening.</li> <li>• Vroegsignalering en preventieve maatregelen door proactieve ondersteuning van inwoners met betalingsachterstanden.</li> <li>• Invoeren van een standaard saneringskrediet en nazorg voor een uniform en effectief schuldhulpverleningstraject.</li> <li>• We zetten in op het verbeteren van de digitale infrastructuur en gegevensuitwisseling zodat schuldhulpverlening verbeterd en versneld kan worden. De landelijke opschaling van het schuldenknooppunt is daar onderdeel van.</li> </ul>

## Wat mag het kosten?

Werk, Inkomen en Participatie	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	6.387	6.372	6.228	5.897	5.879	5.855
Baten	3.205	3.743	3.764	3.441	3.441	3.441
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-3.182</b>	<b>-2.629</b>	<b>-2.464</b>	<b>-2.456</b>	<b>-2.438</b>	<b>-2.414</b>
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0

<b>Werk, Inkomen en Participatie</b>	<b>R2023</b>	<b>B2024</b>	<b>B2025</b>	<b>B2026</b>	<b>B2027</b>	<b>B2028</b>
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-3.182</b>	<b>-2.629</b>	<b>-2.464</b>	<b>-2.456</b>	<b>-2.438</b>	<b>-2.414</b>

## **Toelichting Financieel overzicht**

### *LASTEN*

In de begroting 2025 is € 144.000 minder budget opgenomen dan in de begroting 2024. De belangrijkste redenen (€ 119.000) hiervoor zijn:

- € 40.000 meer bijdrage aan AM Match voor het werkvoorzieningschap. In 2025 is sprake van hogere uitvoeringskosten en hogere aantallen bij deze gemeenschappelijke regeling.

- € 57.000 minder budget in 2025. In 2024 was sprake van een incidenteel budget voor trajecten 2023 reïntegratie wet inburgering die doorliepen in 2024.

- € 102.000 meer incidenteel budget 2024 opgevoerd in verband met de actualisatie van de post bijzondere bijstand.

### *BATEN*

Het verschil in baten van de begroting 2025 versus 2024 is kleiner dan € 25.000 en behoeft geen toelichting.

## **Beleidskader**

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

### **Kaderstellende documenten**

- Nota Re-integratie 2015
- Nota Minimabeleid 2020
- Beleidsregels re-integratie Ouder-Amstel 2024
- Beleidsregels Wet Inburgering 2022
- Beleidsnota Investeren in Inburgeren, Integreren en Participeren 2020-2024
- Beleidsregels Invoering Wet taaleis 2016
- Beleidsregels Kostendelersnorm minimaregelingen 2016
- Besluit Mandatering bevoegdheden aan AM Match 2016
- Beleidsregels Gemeentelijke loonkostensubsidie 2015
- Besluit Compensatie chronisch zieken, gehandicapten en minima (CAV) 2014
- Beleidsregels Krediethypotheek 2013
- Beleidsregels terugvordering Participatiewet, IOAW en IOAZ Ouder-Amstel 2020
- beleidsregels terugvordering BBZ 2020
- Integrale handhavingsnota sociaal domein 2020
- Beleidsregels Waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid 2013
- Beleidsplan Schuldhulpverlening 2018 – 2022
- Beleidsregels Schuldhulpverlening Ouder-Amstel
- Protocol Huisbezoeken 2021

### **Wetten**

- Algemene wet bestuursrecht (AWB)
- Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
- Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

- Participatiewet
- Wet Inburgering 2021
- Wet SUWI
- Besluit SUWI
- Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
- Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening
- Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (vBVV)
- Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag ten behoeve van het verbreden van het beslagregister (VBR)
- Wet adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind (AGS)
- Algemeen Inkomensbesluit Sociale zekerheidswetten
- Besluit Aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
- Besluit Bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ)
- Besluit Advisering beschut werk
- Besluit Gelijktelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
- Besluit Participatiebudget
- Boetebesluit Socialezekerheidswetten
- Besluit Buitengerechtigde kosten
- Besluit Extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
- Besluit Loonkostensubsidie participatiewet
- Besluit Proceskosten bestuursrecht
- Besluit Taaltoets Participatiewet
- Besluit Participatiewet
- Besluit Inburgering 2021
- Regeling Administratieve uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004
- Regeling Bijstandsverlening aan zelfstandigen in het buitenland
- Regeling Financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004
- Regeling Loonkostensubsidie Participatiewet
- Regeling Statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
- Regeling SUWI
- Regeling Terugvordering geringe bedragen
- Regeling Uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor de uitvoeringsjaren 2012 en volgende
- Regeling Vermogenswaardering IOAZ
- Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ
- Regeling Inburgering 2021

### **Verordeningen**

- Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Ouder-Amstel 2024
- Re-integratieverordening Participatiewet Ouder-Amstel 2023
- Verordening Individuele inkomensvoet Ouder-Amstel 2020
- Verordening Afstemming 2015
- Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015
- Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015
- Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw (regionaal)
- Verordening Cliëntenparticipatie Wsw (regionaal)

### **Indicatoren Werk, inkomen en participatie**

#### **Netto arbeidsparticipatie**

Ouder-Amstel scoort al jaren hoger als het gaat om de netto arbeidsparticipatie. Dit heeft vooral te maken met de aanwezigheid van veel banen in de regio. In goede economische tijden gaan wij dichterbij het landelijk gemiddelde. In mindere economische tijden wordt de afstand tot het landelijke beeld weer wat groter.

Indicator	Termijn	Ouder-Amstel	NL	Bron
Netto arbeidsparticipatie	2023	74,1%	73,1%	waarstaatjegemeente.nl

### Banen

Het aantal banen ten opzichte van het aantal inwoners is in Ouder-Amstel erg hoog. Dit heeft vooral te maken met de aanwezigheid van veel bedrijven in Werkstad OverAmstel.

Indicator	Termijn	Ouder-Amstel	NL	Bron
Aantal banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar	2023	1.981,8	836,6	waarstaatjegemeente.nl

### Bijstandsuitkeringen

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in Ouder-Amstel erg laag vergeleken met het landelijk gemiddelde. Dit heeft vooral te maken met de sociaal economische samenstelling van onze bevolking. Dit betekent niet dat wij ruim in onze middelen zitten. Bij de toekenning van de BUIG-middelen aan onze gemeente wordt rekening gehouden met die sociaal economische samenstelling.

Indicator	Termijn	Ouder-Amstel	NL	Bron
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners	2023	218,8	344,8	waarstaatjegemeente.nl

### Aantal re-integratievoorzieningen

Conform eerdergenoemde beeld, als gevolg van de sociaaleconomische samenstelling van onze bevolking, zien wij ook bij het inzetten van re-integratievoorzieningen dat wij ver onder het landelijk gemiddelde zitten.

Indicator	Termijn	Ouder-Amstel	NL	Bron
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15 tot 64 jaar	2023	90,9	191,5	waarstaatjegemeente.nl

### Wet inburgering 2021

In de beleidsnota nieuwe wet inburgering 2020-2024 zijn onderstaande prestatie indicatoren vastgesteld, waarbij twee indicatoren omtrent een tevredenheidsonderzoek af zijn gevallen. De cijfers zijn nog niet zichtbaar te maken maar er wordt voor 2025 verwacht dat dit zichtbaar wordt.

Indicatoren
80% van alle inburgeringsplichtigen is binnen zes maanden na huisvesting in de gemeente Ouder-Amstel gestart met een integraal aanbod: het leren van de (vak)taal of het volgen van een opleiding gecombineerd met (betaald) werk.
Minimaal 70% van de inburgeringsplichtigen participeert 'naar vermogen', bij voorkeur via (betaald) werk, binnen 12 maanden instroom in de bijstand.

### **3.1.6 Onderwijs**

Een kwalitatief goed onderwijsaanbod in gezonde en goed bereikbare scholen is een belangrijke basisvoorziening voor onze jeugd. Daarvoor moeten de scholen en schoolbesturen in samenwerking met de gemeente Ouder-Amstel de juiste kaders en randvoorwaarden bieden. Gezonde schoolgebouwen, bekostiging leerlingenvervoer indien noodzakelijk en een subsidieregeling voorschoolse educatie en peuteropvang zijn daarvoorbeelden van.

#### **Portefeuillehouders**

*Wethouder H.M. Spil*

- (Lokaal en regionaal) onderwijsbeleid
- Passend onderwijs
- Leerplicht
- Leerlingenvervoer
- Onderwijshuisvesting
- Integrale Kindcentra en brede school
- Onderwijskansenbeleid
- Kinderopvang
- Volwasseneneducatie (laaggeletterdheid)



## Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

### Speerpunt: Voldoende aanbod van kwalitatief, goed onderwijs

Doelstellingen/Acties
<b>Voor alle kinderen is er kwalitatief goed passend onderwijs in hun eigen wijk.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>De gemeente volgt de resultaten op passend onderwijs actief door in overleg te treden met primair- en voortgezet onderwijs via de Lokale en Regionale Educatieve Agenda en de (kern)overleggen van de samenwerkingsverbanden. Ook neemt de gemeente actief deel aan de Regionale agenda Thuiszitters.</li><li>De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS), waarin vroeg signalering van thuiszitters centraal staat, wordt gecontinueerd om langdurig verzuim en thuiszitten te voorkomen.</li><li>Implementatie van de nieuwe wet 'Van school naar duurzaam werk'.</li><li>Voortzetten van de regionale aanpak binnen Amstelland om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen.</li><li>Voortzetten van de regionale aanpak binnen Amstelland waarin jongeren in een kwetsbare positie (uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, basisberoepsgericht vmbo of de entreepopleiding) worden gemonitord en (preventief) begeleid in het zetten van de stap naar vervolgonderwijs of een (leer)werkplek.</li><li>Als er geen kwalitatief goed passend onderwijs aanbod is in hun eigen wijk wordt er voorzien in (bekostiging van) een voorziening leerlingenvervoer.</li><li>Uitvoering geven aan de nieuwe verordening bekostiging leerlingenvervoer en beleidsregels leerlingenvervoer.</li><li>Na afronding van het DUO-brede aanbestedingstraject voor leerlingenvervoer starten we medio 2025 met een (nieuwe) samenwerking met een vervoerder voor de uitvoering van het leerlingenvervoer.</li></ul>
<b>Voor alle kinderen zijn er kansen om zich optimaal te ontwikkelen.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Samen met scholen en de kinderopvang uitvoering geven aan de Lokale Educatieve Agenda. Sinds de herziening van de uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda in 2023 worden de activiteiten uit het jaarprogramma onderwijs op het gebied van burgerschapsvorming, ouderbetrokkenheid, taal, gezondheid, duurzaamheid en milieu, en sport en cultuur voor de kinderen in het basisonderwijs voortgezet.</li><li>Samen met de regiogemeenten binnen Amstelland en het voortgezet onderwijs uitvoering geven aan de Regionale Educatieve Agenda.</li><li>Het voorschoolse aanbod voor peuters van ouders zonder recht hebben op kinderopvangtoeslag (KOT) wordt gecontinueerd.</li></ul>
<b>In samenwerking met de schoolbesturen te komen tot een vernieuwend aanbod van basisonderwijs en eventueel voortgezet onderwijs in de nieuwe wijk 'De Nieuwe Kern'.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Op basis van de wet 'Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen' kunnen bestaande schoolbesturen, maar ook nieuwe initiatiefnemers een aanvraag indienen bij het ministerie van Onderwijs om een nieuwe school te mogen starten. Het ministerie bepaalt dan of een initiatief op een bepaalde locatie al dan niet mag starten. Deze wet is in de plaats gekomen van het zogenaamde 'Plan van Scholen' waarbij schoolbesturen een aanvraag via de gemeente moesten indienen bij het ministerie van Onderwijs. Enkele schoolbesturen die reeds actief zijn in onze gemeente hebben laten weten een dergelijke aanvraag voor De Nieuwe Kern zeker in te dienen.</li><li>Voor wat betreft het voortgezet onderwijs zijn we nauw aangehaakt bij het proces in de regio waarbij schoolbesturen een nieuw Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen opstellen.</li></ul>
<b>Voor alle doelgroepkinderen van 2-4 jaar is een voorschoolse educatie- (VE) plek beschikbaar.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>In samenwerking met VE-aanbieders binnen de gemeente wordt het aanbod van 16 uur voorschoolse educatie gedurende (minimaal) 1,5 jaar voor doelgroepeuters gecontinueerd.</li><li>De subsidieregeling voorschoolse educatie en peuteropvang 2026 wordt vastgesteld.</li><li>De doorgaande lijn tussen voor- en vroegschoolse educatie wordt gestimuleerd. De coördinator voor- en vroegschoolse educatie houdt vinger aan de pols door de daarvoor bestemde kwaliteitsdialoog met de kinderopvang en basisscholen.</li><li>De uitvoering van de (nieuwe) afspraken met de basisscholen en kinderopvang over de warme overdracht van peuters van de voorschool naar de basisschool worden gemonitord en geëvalueerd.</li></ul>
<b>Goede, veilige en gezonde schoolgebouwen voor leerlingen en leerkrachten met aandacht voor de samenwerking met kinderopvang.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Onderwijsgroep Amstelland, het schoolbestuur van de Amstelschool en Het Kofschip, heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de (on)mogelijkheden van renovatie van Het Kofschip. In 2025 wordt duidelijk welke voorkeur het schoolbestuur heeft als het gaat om het perspectief voor Het Kofschip en op welke wijze de vernieuwing van de huisvesting van beide scholen procesmatig wordt vormgegeven. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan tijdelijke huisvesting. In 2025 zal het schoolbestuur bezig zijn met de daadwerkelijke voorbereiding van de renovatie / nieuwbouw.</li></ul>
<b>Corona en toegenomen (risico op) onderwijsachterstanden</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Tijdens de coronacrisis heeft het Rijk extra middelen geïnvesteerd in het onderwijs om achterstanden aan te pakken. Niet alleen voor scholen en schoolbesturen, maar ook voor de gemeente geldt dat de extra inzet naar aanleiding van deze steunpakketten nog doorwerkt tot medio 2025. Daarmee wordt er in de eerste helft van 2025 nog uitvoering gegeven aan de plannen met betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs en wordt de samenwerking met schoolbesturen, scholen, kinderopvang en jeugdzorg op dit vlak voortgezet. Hiermee hopen we de onderwijskansen van de jeugd te bevorderen.</li></ul>

## Wat mag het kosten?

Onderwijs	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	1.411	1.399	1.386	1.360	1.483	1.906
Baten	147	214	119	119	119	119
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-1.264</b>	<b>-1.184</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.242</b>	<b>-1.364</b>	<b>-1.787</b>
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	258	246	246	246	245	245
<b>Saldo reserves</b>	<b>258</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>245</b>	<b>245</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.006</b>	<b>-939</b>	<b>-1.022</b>	<b>-996</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.543</b>

## Toelichting Financieel overzicht

### LASTEN

Het verschil in lasten van de begroting 2025 versus 2024 is kleiner dan € 25.000 en behoeft geen toelichting.

### BATEN

De begroting 2025 vertoont € 95.000 minder inkomsten dan de begroting 2024. Dit wordt veroorzaakt door het volgende:

- € 67.000 aan incidentele inkomsten 2024 door Nationaal Programma Onderwijs (specifieke uitkering). In 2025 zijn deze middelen nog niet opgevoerd.
- € 29.000 aan incidentele inkomsten 2024 door Wet Educatie en Beroepsonderwijs (regiomiddelen om uitvoering te geven aan volwassenonderwijs). In 2025 zijn deze middelen nog niet opgevoerd.

## Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

### Kaderstellende documenten

- Beleids- en activiteitenplan onderwijs Ouder-Amstel 2016-2020
- Addendum onderwijsnota 2016-2020
- Beleidsnota en afspraken onderwijskansen Ouder-Amstel 2020-2023
- Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie
- Meerjarenprogramma 2020-2024 Laaggeletterdheid regio Groot-Amsterdam
- Beleidsregels leerlingenvervoer Ouder-Amstel
- Subsidieregeling voorschoolse educatie en peuteropvang

### Wetten

- Wet op het primair onderwijs
- Wet op het voortgezet onderwijs 2020
- Wet op de expertisecentra (speciaal onderwijs)
- Wet passend onderwijs
- Leerplichtwet 1969
- Wet educatie en beroepsonderwijs
- Wet leerlinggebonden financiering
- Wet ondersteuning onderwijs zieke leerlingen
- Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (voorschoolse educatie)
- Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

### Verordeningen

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ouder-Amstel 2023
- Verordening bekostiging leerlingenvervoer Ouder-Amstel 2024

## Indicatoren Onderwijs

### Voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor voldoende en een kwalitatief hoogwaardig aanbod van voorschoolse educatie (VE) op de voorscholen (kinderopvangorganisaties met peutergroepen). Uitgangspunt daarin is het zo vroeg en effectief mogelijk aanpakken van onderwijsachterstanden. Schoolbesturen en basisscholen zijn samen verantwoordelijk voor het aanbod en de kwaliteit van vroegschoolse educatie. Daarnaast is de gemeente samen met het onderwijs en de kinderopvang verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Daarvoor zijn een aantal indicatoren vastgelegd. We streven naar het realiseren van een dekkend aanbod van voorschoolse voorzieningen voor alle kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar en daarnaast om 100% van de door de GGD geïndiceerde doelgroepkinderen te plaatsen op een VE-locatie. Hiervoor zetten we het aantal geplaatste VVE-doelgroepkinderen op een VE-locatie af tegen het aantal afgegeven VVE-indicaties. Ook streven we er naar dat alle doelgroeppeuters met het daarvoor bestemde uniforme overdrachtsformulier en een gesprek tussen de betrokken professionals warm overgedragen worden van kinderopvang naar de basisschool. Hiervoor zetten we het aantal doorgestroomde VVE-peuters af tegen het aantal ontvangen overdrachtsformulieren en tegen het aantal gevoerde gesprekken tussen de kinderopvang en basisschool over deze peuters.

### Verzuim

Als het om verzuimcijfers gaat wordt er een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten verzuim, waaronder met name absoluut en relatief verzuim. Onder absoluut verzuim verstaan we een leerplichtige jongere die niet is ingeschreven op een school. Bij relatief verzuim gaat het om een leerplichtige jongeren die (over een langere periode) niet volgens rooster naar school gaat. De ambitie vanuit de beleidsnota onderwijs 2016-2020 is om het schoolverzuim in het basis- en voortgezet onderwijs blijvend te beperken en te handhaven bij ongeoorloofd schoolverzuim. Hierover wordt jaarlijks verslag gegeven middels het jaarverslag leerplicht.

### Voortijdig schoolverlaters totaal (VO + MBO)

Onder voortijdig schoolverlaters worden jongeren tot 23 jaar verstaan die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie: een diploma op mbo 2-, havo- of vwo-niveau. Dat houdt in dat een jongere na het afronden van het vmbo nog minimaal twee jaar een beroepsopleiding moet volgen en afronden. De landelijke doelstelling is om het percentage voortijdig schoolverlaters zo veel mogelijk te beperken. De gemeente Ouder-Amstel kent in schooljaar 2022-2023 een percentage van 1,86%. De ambitie vanuit de beleidsnota onderwijs 2016-2020 is om dit percentage tot onder de 1% te laten dalen.

### 3.1.7 Verbonden partijen Samenleving

Voor dit programma zijn de volgende verbonden partijen werkzaam. Zie voor een nadere toelichting paragraaf 4.4 Verbonden partijen:

- Duo+
- Gemeenschappelijke Regeling Amstelland en de Meerlanden Werkorganisatie
- Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam
- Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis)
- Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (uitgevoerd door GGD)



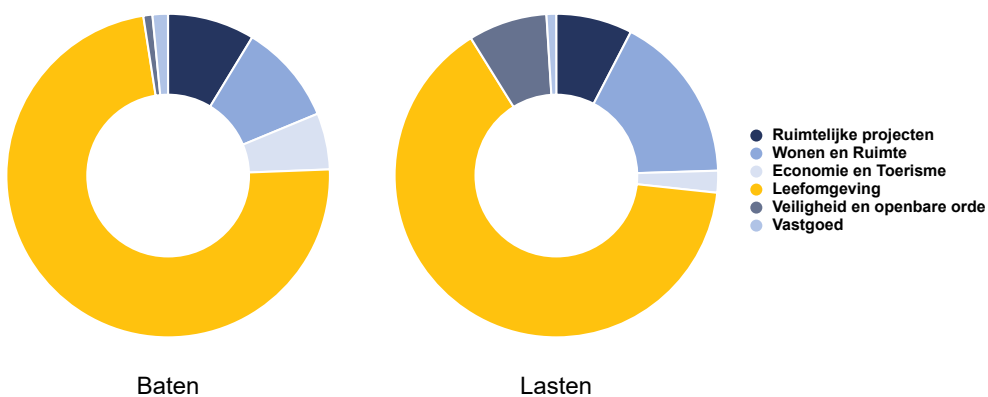
## **Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland**

## 3.2 Ruimte

Het programma Ruimte is onderverdeeld in thema's. In dit programma staan de speerpunten, de doelstellingen en activiteiten beschreven voor het ruimtelijk domein. We streven er naar het woon-, leef-, toeristisch- en economisch klimaat vanuit een duurzaam perspectief te versterken met oog voor wonen, zorg en welzijn.



### Verdeling baten en lasten programma Ruimte over thema's



### 3.2.1 Ruimtelijke projecten

In Ouder-Amstel wordt (naast de gebiedsontwikkeling, zie daarvoor het aparte programma) gewerkt aan de ontwikkeling van ruimtelijke projecten.

#### Portefeuillehouders

*Wethouder V.L.M. Frequin*

- Ruimtelijke ordening, alle projecten behoudens de projecten van wethouder Koek-Baks.

*Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks*

- A9
- Centrumplan Ouderkerk
- Tweede lift station Duivendrecht
- Herinrichting Sluisplein
- Dijkversterkingen
- Wijk Benning

#### Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen

##### Ruimtelijke projecten

Onder deze noemer vallen alle ruimtelijke projecten die in voorbereidende fase zitten, behalve de gebiedsontwikkeling (zie daarvoor het aparte programma).

Om de grip op de kleinere ruimtelijke projecten welke nog geen eigen grootboeknummer (FCL) hebben te vergroten is het gewenst deze wel apart te gaan bijhouden. Om dit goed vorm te geven zijn twee stappen nodig. Dit budget (het betreft op dit moment nog 1 verzamel FCL) voor deze projecten wordt budget neutraal opnieuw ingedeeld met taken die elk een project zijn. Deze eerste stap is nu doorgevoerd. De tweede stap zal zijn om de verzamel FCL op te delen in projectspecifieke FCL's. Dit vergt meer voorbereidingstijd en zal in 2025 worden doorgevoerd. Dan wordt ook de keuze gemaakt in welk programma de kleinere ruimtelijke projecten worden opgenomen en verantwoord.

Onderstaande grotere RO projecten hebben wel al een eigen grootboeknummer en deze blijven in deze begroting dus apart verantwoord worden in dit programma Ruimte.

##### Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel

De gemeente Ouder-Amstel ambieert voor Ouderkerk aan de Amstel een levendig en toekomstbestendig centrum, dat fungeert als visitekaartje voor de lokale economie, ontmoetingsplek voor de inwoners en trekpleister voor bezoekers. Binnen dat centrum is 't Kampje het kloppend hart.

In coproductie met inwoners zijn in 2019, 2020 en 2021 respectievelijk het Ambitiedocument, het uitgangspuntendocument Spijkers met Koppen en het Schetsontwerp opgeleverd.

In juni 2021 is het Schetsontwerp vastgesteld als basis voor een verdere gefaseerde uitwerking. In de eerste fase wordt het plan gemaakt en uitgevoerd voor Kerkstraat/'t Kampje/Korendragerstraat en graskeienveld.

In januari 2023 is het Definitief Ontwerp (DO) voorzien van een investeringsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad heeft het DO vastgesteld en een investeringskrediet van € 1.935.000 beschikbaar gesteld voor de technische uitwerking en realisatie van het plan.

Momenteel wordt gewerkt aan de afronding van de technische uitwerking en de aanbesteding van het werk. De verwachting is dat begin 2025 de uitvoering kan beginnen.

## **A9**

Voor het project verbreding A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht zijn de gemeente en Rijkswaterstaat een Erratum op de bestuurlijke overeenkomst overeengekomen. In het erratum zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot een financiële bijdrage aan de gemeente voor het uitvoeren van gemeentelijke taken. Deze bijdrage is meerjarig en loopt nog twee jaar ervan uitgaand dat het Rijk de A9 volgens planning oplevert. Voor het jaar 2025 is de bijdrage € 45.000 en in 2026 is dat nog € 15.000.

## **Tweede lift NS station Duivendrecht**

De omgevingsvergunning is verleend maar nog niet onherroepelijk, er is beroep aangetekend tegen de vergunning. Er is volledige dekking voor de kosten van realisatie en onderhoud waarbij de gemeente conform de gesloten overeenkomst een bijdrage van (geïndexeerd)€ 330.000 levert. Deze bijdrage is inclusief de indexering in de begroting opgenomen. In 2025 zal het project gereed zijn. De financiële afrekening is eerder voorzien dan waar eerder in de begroting rekening mee was gehouden. De gemeentelijke bijdrage is daarop aangepast.

## **Woonboten Duivendrechtsevaart**

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan opnieuw vastgesteld. Het gebied is hierbij gesplitst waarbij voor het water en dus de boten zelf het bestemmingsplan opnieuw is vastgesteld en voor de kade is dit nog in voorbereiding. De verplaatsing van woonboten naar de Pieter Braaijweg wordt in gang gezet als het bestemmingsplan, dat dit mogelijk maakt, onherroepelijk is en de kade gereed is gemaakt voor deze woonboten. De kosten hiervoor zijn meerjarig opgenomen in deze begroting.

## **Drie percelen**

In Ouderkerk aan de Amstel zijn drie percelen, in eigendom van de gemeente Ouder-Amstel, welke in aanmerking komen voor (her)ontwikkeling. De drie ontwikkellocaties zijn de percelen gelegen aan de Aart van der Neerweg, Prinses Beatrixlaan en Polderweg. De gemeenteraad heeft op 24 juni 2021 besloten tot het vaststellen van een ruimtelijke visie voor de drie percelen en om over te gaan tot verkoop van de drie percelen.

### **Perceel 1: Aart van der Neerweg**

Op 23 juli 2024 heeft het college besloten de anterieure overeenkomst en koopovereenkomst goed te keuren. Deze worden gepubliceerd en na publicatie ondertekend. Met deze ontwikkeling worden er tien seniorenwoningen gerealiseerd. De gemeenteraad heeft op 24 juni 2021 voor deze variant op deze plek gekozen.

### **Perceel 2: Polderweg**

Op deze locatie is de samenwerking gezocht met Eigen Haard voor het realiseren van studentenwoningen. Het is de bedoeling om in het vierde kwartaal van 2024 een intentieovereenkomst te sluiten zodat de benodigde onderzoeken kunnen starten en plankosten voor de intentiefase zijn gedekt.

### **Perceel 3: Prinses Beatrixlaan**

De gemeente is zelf initiatiefnemer voor de bestemmingsplanwijziging. Zodra er een onherroepelijke woonbestemming is gerealiseerd op het perceel, wordt het perceel via een tender verkocht. Het ontwerpbestemmingsplan Prinses Beatrixlaan (vier woningen)

is op 21 november 2023 vrijgegeven door het college voor zienswijzen. Hierdoor is de omgevingswet procedureel niet aan de orde. Er zijn zienswijzen ontvangen van naastgelegen bewoners aan de Raadhuislaan. Aan de hand van de zienswijzen is een nieuw ontwerp opgesteld (drie woningen) en gedeeld met de omwonenden zodat zij daarop kunnen reageren. Aan de hand van het nieuwe ontwerp en de ontvangen reacties moet het college nog een besluit nemen en vervolgens een gewijzigd bestemmingsplan voorleggen aan de gemeenteraad.

### Herinrichting Sluisplein

Naast de uitbreiding van de Jumbo, wordt ook het plein heringericht. De werkzaamheden zijn opgenomen in de paragraaf Kapitaalgoederen.

### Dijkversterkingen

De dijken langs de Amstel en De Ronde Hoep worden, in samenwerking met de gemeente, versterkt door Waternet. Nadere toelichting is opgenomen in de bijlage Overzicht Investerings.

### Wijk Benning

Door verzakkingen is integrale ophoging noodzakelijk. Verdere toelichting is opgenomen in de risicoparagraaf.

### Wat mag het kosten

Projecten	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	594	4.286	1.390	533	399	332
Baten	126	4.249	1.072	429	268	202
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-468</b>	<b>-37</b>	<b>-318</b>	<b>-104</b>	<b>-131</b>	<b>-130</b>
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	35	35	31	-	-11
<b>Saldo reserves</b>	<b>-</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>-11</b>
<b>Saldo</b>	<b>-468</b>	<b>-3</b>	<b>-283</b>	<b>-74</b>	<b>-131</b>	<b>-141</b>

### Toelichting Financieel overzicht

#### LASTEN

Het verschil € 2.896.000 in lagere lasten van de begroting 2025 versus 2024 wordt veroorzaakt door:

- Het verschil in lasten 2024 versus 2025 heeft te maken met de uitvoering van de lift die voor het grootste deel in 2024 is opgenomen € 1.941.000.
- Het project van der Looskwartier vindt de uitvoering grotendeels plaats in 2024. Dit heeft een voordeel van € 941.000 in 2025.
- In 2025 worden van diverse Ruimtelijke projecten de plankosten verhaald via anterieure overeenkomsten. Actualisatie van de overige projecten in verband met deze anterieure overeenkomsten resulteert in een voordeel van € 146.000. Hierdoor worden de lasten nog zuiverder toegerekend aan de projecten.
- Daarnaast vindt er een lagere toerekening van overhead plaats ten opzichte van 2024. Dit heeft een nadeel van € 108.000 wat de lasten betreft.
- De lasten van de 3 percelen zijn vanaf 2025 ook meerjarig in de begroting opgenomen nadeel van € 45.000.



- De overige kleine onder- en overschrijdingen is kleiner dan € 25.000 voordelig en worden niet nader toegelicht.

#### **BATEN**

*Het verschil € 3.177.000 in lagere baten van de begroting 2025 versus 2024 wordt veroorzaakt door:*

- Het verschil in baten 2024 versus 2025 heeft te maken met de bijdrage van de lift die ook hier voor het grootste deel in 2024 begroot is € 2.113.000.
- Het project Van der Looskwartier vindt de uitvoering grotendeels plaats in 2024. Dit heeft voor de baten een nadeel van € 911.000 in 2025.
- In 2025 worden van diverse Ruimtelijke projecten de plankosten verhaald via anterieure overeenkomsten. Dit heeft een voordeel van € 272.000 op de baten.
- De baten van 2 van de 3 percelen zijn vanaf 2025 ook meerjarig in de begroting opgenomen voordeel van € 69.000.
- De overige kleine onder- en overschrijdingen zijn per saldo € 50.000 nadelig en worden niet nader toegelicht.

#### **Beleidskader**

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

#### **Kaderstellende documenten**

- Nota Grondbeleid 2010
- Grondprijzenbeleid 2024

#### **Wetten**

- Wet Voorkeursrecht gemeenten
- Omgevingswet
- Huisvestingswet 2014
- Wet goed verhuurderschap

#### **Verordeningen**

- Verordening bedrijveninvesteringszone Ouderkerk aan de Amstel
- Beheersverordening De Ronde Hoep (25-09-2014)
- Huisvestingsverordening
- Doelgroepenverordening
- Verleggingsregeling Kabels en leidingen
- Exploatieverordening gemeente Ouder-Amstel 2003
- Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade
- Programma een thuis voor iedereen (aandachtsgroepen)

#### **Indicatoren Projecten**

Binnen Projecten zijn er geen indicatoren.

### **3.2.2 Wonen en Ruimte**

In onze gemeente gaat aandacht uit naar de grote behoefte aan woonruimte voor alle doelgroepen, alsmede naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Onder dit thema vindt u de speerpunten en acties die er worden genomen voor wonen, zorg en/of begeleiding voor verschillende groepen. Daarnaast werken we in 2025 aan de uitvoering van de Omgevingsvisie, Woonzorgvisie 2025-2040 en het Beleidsplan duurzaamheid.

## Portefeuillehouders

Wethouder V.L.M. Frequin

- Ruimtelijk beleid
- Volkshuisvesting/Wonen
- Omgevingsplan
- Omgevingsvisie
- Bouw- en woningtoezicht
- Grondbeleid

## Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

### Speerpunt: Verbeteren en verduurzamen van de leefomgeving en het woongenot

Doelstellingen/Acties
Kwaliteit leefomgeving en woongenot bevorderen
<ul style="list-style-type: none"><li>• Nieuwbouw wordt zoveel mogelijk gerealiseerd volgens het programma van eisen voor nieuwbouw van de gemeente Ouder-Amstel (kwaliteit, duurzaamheid en passend wonen).</li><li>• Inzetten op samenwerking met corporaties en huurdersorganisatie(s) in de gemeente.</li><li>• Samen met corporaties werken aan de leefbaarheid, met focus op Zonnehofgebied.</li><li>• Voornoemde doelstelling borgen we in: de Verstedelijkingsstrategie, het programma gezonde leefomgeving, de prestatieafspraken met woningcorporaties en de aanpak Groen Kapitaal van de provincie.</li></ul>

### Speerpunt: Stimuleren van woningaanbod

Doelstellingen/Acties
Voldoende woningaanbod en een toegankelijke woningmarkt voor een diversiteit aan mensen
<ul style="list-style-type: none"><li>• Woonzorgvisie Ouder-Amstel 2025-2040 uitvoeren en vertalen naar een Volkshuisvestingsprogramma.</li><li>• Versterken regionale samenwerkingen en samenwerking met de provincie voor versnelling regionale woningbouwopgave, volkshuisvesting en wonen &amp; zorg.</li><li>• Samenwerking op het gebied van wonen en zorg voor ouderen en aandachtsgroepen verbeteren met beleggers/verhuurders, ontwikkelaars, corporaties, zorgpartijen en welzijn.</li><li>• De woonzorgopgave realiseren via nieuwbouw en doorstroming in bestaande bouw.</li><li>• Bouwen van zorggeschikte en vooral geclusterde woningen voor ouderen.</li><li>• Daarnaast woningen voor verstandelijk- of lichamelijk gehandicapten, mensen met een psychische kwetsbaarheid via bijvoorbeeld Bescherm Wonen en begeleid wonen.</li><li>• Voorrang voor inwoners uit Ouder-Amstel of beroepsgroepen en urgenten uit de regio bij nieuwe sociale verhuuringen (maximaal 50%) en voorrang inwoners Ouder-Amstel bij betaalbare koop.</li><li>• Vergroten kansen voor jongeren en starters: blijvende inzet op Jongerencontract, Starterslening en kamerverhuur onder voorwaarden.</li><li>• Differentiatie huurprijzen in nieuwbouw sociale huur (tot kwaliteitskortingsgrens, lage en hoge aftoppingsgrens, liberalisatiegrens en middensegment (hoog en laag).</li><li>• Het stimuleren van zelfbewoning koopwoningen door anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht.</li></ul>

### Speerpunt: Optimaal benutten bestaande voorraad

Doelstellingen/Acties
Mensen kunnen wonen in een woning die past bij hun behoefte
<ul style="list-style-type: none"><li>• Evalueren nieuwe woonruimteverdeling met punten in regionaal verband.</li><li>• Beter passend wonen voor met name doorstroom ouderen, onder andere via de voorrangregeling Van Groot Naar Beter en mogelijke inzet wooncoach.</li><li>• Inzet jongerencontract en starterslening.</li></ul>

### Speerpunt: Wet- en regelgeving actualiseren en uitvoeren

Doelstellingen/Acties
Bovenstaande speerpunten kunnen worden gerealiseerd

<b>Doelstellingen/Acties</b>
<p>Uitvoeren en verwerken wet- en regelgeving: onder andere Huisvestingswet 2014, Wet goed verhuurderschap Programma wonen en zorg voor ouderen, Programma een thuis voor iedereen (aandachtsgroepen) in verordeningen, beleidsregels en toekomstig Volkshuisvestingsprogramma.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Huisvestingsverordening</li> <li>• Regelgeving met betrekking tot onttrekken van woonruimte en vakantieverhuur</li> <li>• Doelgroepenverordening</li> <li>• Leegstandsverordening</li> <li>• Verordening sociale woningbouw</li> <li>• Beleidsregels woonruimteverdeling</li> </ul>

### **Speerpunt: Werken op grond van de Omgevingswet**

<b>Doelstellingen/Acties</b>
<p>Het gefaseerd opstellen van het omgevingsplan voor de gemeente Ouder-Amstel waarin alle juridische regels over de fysieke leefomgeving zijn opgenomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het volgen van opleidingen om het omgevingsplan te kunnen opstellen en om er mee te kunnen werken.</li> <li>• Het werken aan het omgevingsplan voor de gebieden De Nieuwe Kern en Werkstad OverAmstel.</li> <li>• Het opstellen van een startnotitie voor het gebied De Ronde Hoep ter voorbereiding op het omgevingsplan voor dat gebied.</li> <li>• Het verwerken in het omgevingsplan van de voorbereidingsbesluiten die in 2025 verlopen.</li> <li>• Het aantrekken van een regelanalist die tot taak heeft de juridische regels om te zetten in vragenbomen. Inwoners en ondernemers kunnen via het stellen van vragen achterhalen aan welke regels een bepaalde uit te voeren activiteit moet voldoen.</li> </ul>

<b>Doelstellingen/Acties</b>
<p>Het werken met de instrumenten uit de Omgevingswet hetgeen onder meer moet leiden tot het vereenvoudigen van processen waardoor meer ruimte ontstaat voor ruimtelijke initiatieven.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het op basis van de vastgestelde omgevingsvisie werken met programma's die uitvoering geven aan de in de omgevingsvisie beschreven ambities.</li> <li>• Evalueren van de geïmplementeerde werkprocessen rondom de intake- en omgevingstafel en daar waar nodig bijstellen en aanscherpen. Voor de intaketafel is dit een intern proces, voor de omgevingstafel gebeurt dit in afstemming met de ketenpartners.</li> <li>• Het werkenderweg meer kennis en ervaring opdoen met het werken volgens de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit leidt tot aanpassingen van werkprocessen en verdere verbetering van de dienstverlening.</li> </ul>

### **Wat mag het kosten?**

<b>Wonen en Ruimte</b>	<b>R2023</b>	<b>B2024</b>	<b>B2025</b>	<b>B2026</b>	<b>B2027</b>	<b>B2028</b>
Lasten	2.309	2.700	3.081	2.682	2.692	2.692
Baten	1.404	1.233	1.280	754	1.834	1.603
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-905</b>	<b>-1.467</b>	<b>-1.801</b>	<b>-1.929</b>	<b>-858</b>	<b>-1.088</b>
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	59	-	-	-	-	-
<b>Saldo reserves</b>	<b>59</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo</b>	<b>-846</b>	<b>-1.467</b>	<b>-1.801</b>	<b>-1.929</b>	<b>-858</b>	<b>-1.088</b>

### **Toelichting Financieel overzicht**

#### *LASTEN*

De lasten voor Wonen en Ruimte zijn in 2025 € 381.000 hoger in vergelijking met 2024, dit wordt veroorzaakt door:

- € 431.000 hogere lasten vanwege actualisering en doorberekening van de salariskosten over de (deel)programma's van de begroting. Daarnaast zijn er bij de Kadernota 2025 diverse functies toegevoegd die deels of geheel gealloceerd zijn op dit taakveld. Dit zijn functies die zowel bij team Ruimte zijn ondergebracht alsmede bij de team Bedrijfsvoering (beleidsmedewerker vastgoed). Dit leidt niet tot een verschil voor wat betreft de gehele begroting;

- € 47.000 hogere lasten voor vormgeving van het omgevingsplan ten behoeve van de uitvoering van de omgevingswet;
- € 51.000 lagere lasten vanwege incidentele inzet op de doelgroepenverordening en woonruimteverdeling in 2024;
- € 47.000 lagere lasten door incidenteel budget in 2024 voor externe inhuur VTH.

#### **BATEN**

De baten voor Wonen en Ruimte zijn in 2025 € 47.000 hoger in vergelijking met 2024, dit wordt veroorzaakt door:

- € 47.000 hogere opbrengsten bouwleges. Het ramen van de bouwleges blijft afhankelijk van externe factoren en ontwikkelingen bij de gebiedsontwikkelingsprojecten en wijzigingen in wet- en regelgeving. Voor de begroting 2025 heeft een volledige actualisatie van de prognose van de bouwleges plaatsgevonden waarbij de opbrengsten voor alle jaren 2025-2028 in lijn zijn met alle plannings van de drie gebiedsontwikkelingen.

#### **Beleidskader**

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

#### **Kaderstellende documenten**

- Erfgoedbeleid
- Woonvisie 2016
- Beleidsregels sanctiestrategie en hoogte dwangsom Ouder-Amstel 2017
- Nota omgevingskwaliteit Ouder-Amstel
- Standplaatsenbeleid Ouder-Amstel 2012
- Beleidskader evenementen Ouder-Amstel 2019
- Beleidsregels Evenementen Gemeente Ouder-Amstel
- Uitvoerings- en handhavingstrategie 2023-2026 gemeente Ouder-Amstel

#### **Wetten**

- Leegstandswet
- Woningwet
- Huisvestingswet
- Wet bevordering eigen woningbezit
- Huurprijzenwet woonruimte
- Wet betaalbare huur
- Wet goed verhuurderschap
- Omgevingswet
- Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

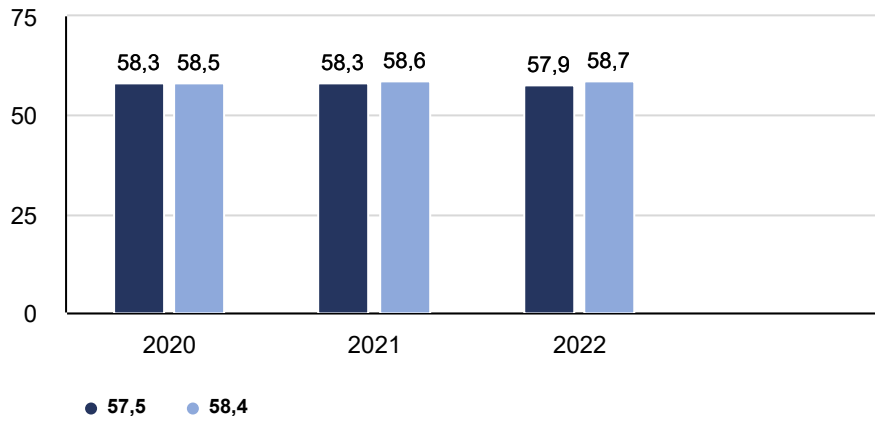
#### **Verordeningen**

- Huisvestingsverordening Ouder-Amstel 2024
- Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur 2020
- Leegstandsverordening Ouder-Amstel 2020
- Verordening sociale woningbouw Ouder-Amstel 2024
- Verordening starterslening 2022
- Nadere regels aanbodinstrument en zoek/situatiepunten 2023
- Beleidsregels woonruimteverdeling gemeente Ouder Amstel 2020
- Bouwverordening 2012
- Erfgoedverordening 2024
- Exploitatieverordening gemeente Ouder-Amstel 2003
- Paracommercieverordening gemeente Ouder-Amstel

- Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade
- Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel
- Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Ouder-Amstel 2024

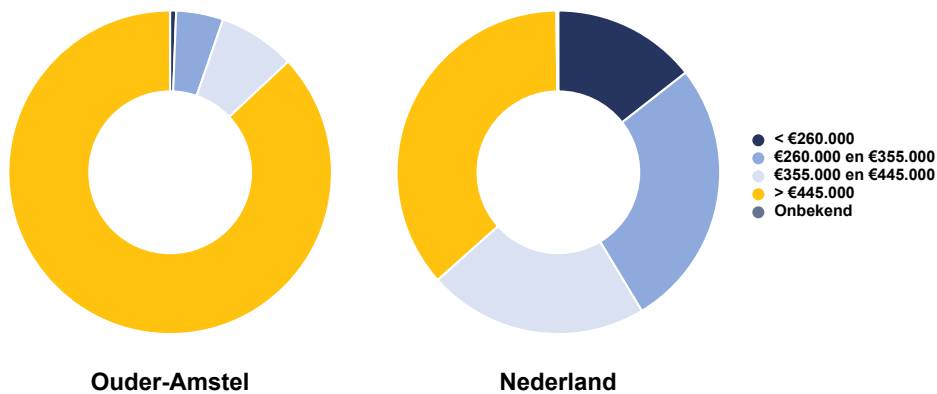
## Indicatoren Wonen en ruimte

### Thuiswonende kinderen die verhuisgeneigd zijn



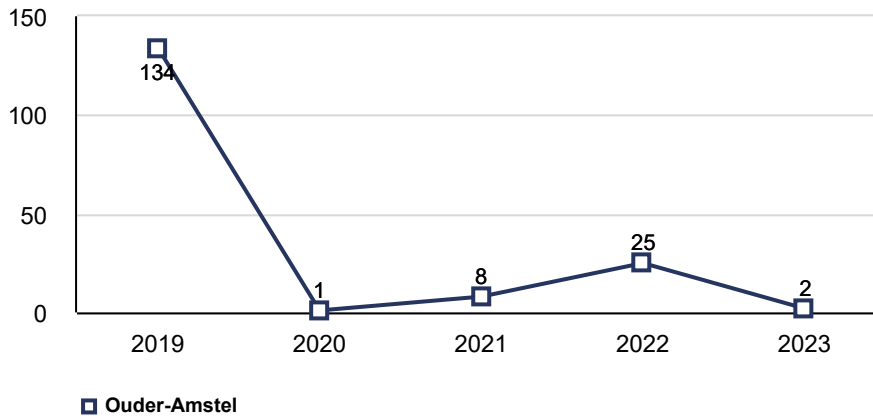
Bron: CBS/WSW - Lokale Monitor Wonen 2021

### Huishoudens in koopwoningen naar WOZ-waarde



Bron: CBS/WSW - Lokale Monitor Wonen 2022

## Nieuwbouw



Bron: BAG

### 3.2.3 Economie en Toerisme

Ouder-Amstel blijft zich ontwikkelen als een aantrekkelijke bestemming door haar unieke combinatie van historisch erfgoed, cultuur en natuurlijke schoonheid. In 2025 wordt ingezet op het versterken van deze kwaliteiten, met bijzondere aandacht voor toeristische en recreatieve mogelijkheden.

Nog steeds wordt gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van het dorpscentrum om de leefbaarheid voor onze inwoners verder te bevorderen en om de aantrekkelijkheid voor bezoekers verder te verbeteren. Om de lokale economie te stimuleren en te voorzien in de behoeften van zowel inwoners als toeristen, richten we ons op het uitbreiden en verbeteren van het voorzieningen- en winkelaanbod in de kernen. De gemeente neemt een faciliterende en stimulerende rol in, waarbij er veel ruimte is voor ondernemers en inwoners met goede initiatieven. Daarnaast worden "Wees loyaal, koop lokaal" acties opgezet.

In 2025 wordt het nieuwe Evenementenbeleid vastgesteld. Dit beleid is ontworpen om een dynamische en levendige omgeving te creëren waarin evenementen een belangrijke rol spelen. Door het organiseren en ondersteunen van diverse evenementen, willen we zowel inwoners als toeristen aantrekken en de lokale economie stimuleren. Er wordt aandacht besteed aan een gevarieerd aanbod van evenementen dat recht doet aan de culturele diversiteit en de specifieke kenmerken van onze gemeente.

Daarnaast wordt in 2025 het nieuwe Retailbeleid vastgesteld. Dit beleid richt zich op het versterken van de detailhandel in de gemeente en het creëren van een aantrekkelijk winkelklimaat. Er wordt ingezet op een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig winkelaanbod dat aansluit bij de behoeften van zowel inwoners als bezoekers. Het Retailbeleid omvat maatregelen om ondernemers te ondersteunen, leegstand tegen te gaan en de winkelgebieden aantrekkelijker en beter bereikbaar te maken.

De gemeente organiseert in 2025 opnieuw de Dag van de Ondernemer om ondernemers in het zonnetje te zetten en waardering te laten zien voor de lokale ondernemersgemeenschap.

Met genoemde plannen voor 2025 wordt ervoor gezorgd dat Ouder-Amstel een plek blijft waar zowel inwoners als bezoekers zich thuis voelen, kunnen genieten van de unieke omgeving en actief kunnen bijdragen aan een bloeiende lokale economie.

## Economie, Recreatie en Toerisme versterken

Voor de verdere versterking van de recreatieve en toeristische positie van Ouder-Amstel zijn er een aantal initiatieven voorgesteld. Deze initiatieven hebben als doel om zowel inwoners als bezoekers te stimuleren om deel te nemen aan lokale activiteiten en evenementen. Hiermee wordt de zichtbaarheid van Ouder-Amstel als recreatieve en toeristische gemeente vergroot, met een positieve impact op de lokale economie.

Het gaat hierbij om de volgende initiatieven:

- Ontwikkeling van een lokale kunst- en cultuurroute: een evenement dat lokale kunstenaars en culturele instellingen een podium biedt en de culturele identiteit van de gemeente verder op de kaart zet;
- Organisatie van de 'Koop Lokaal'-actie: een gerichte campagne ter stimulering van lokaal winkelen en versterken van de lokale economie;
- De ontwikkeling van een toeristische belevingsapp: een interactieve app met routes, verhalen, en informatie over de historie, natuur en bezienswaardigheden binnen de gemeente.

Het financieel verwerken van deze initiatieven in deze programmabegroting was helaas niet meer mogelijk. Het college heeft daarom besloten initiatieven tekstueel op te nemen in de programmabegroting 2025 en deze financieel-technisch te verwerken in de 1e Burap 2025. De benodigde financiële middelen bedragen € 50.000.

## Portefeuillehouders

Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks

- Toerisme
- Recreatie
- Economisch beleid
- Bedrijvigheid
- Bedrijvencontacten

Burgemeester J. Geldhof

- Evenementenbeleid

## Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

### Speerpunt: Stimuleren toerisme en recreatie

Doelstellingen
De identiteit en authenticiteit van Ouder-Amstel versterken en behouden.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Het organiseren van lokale festiviteiten en evenementen die de unieke tradities, cultuur en geschiedenis van Ouder-Amstel benadrukken.</li><li>• De kansen op recreatief en toeristisch vlak blijven aangrijpen en faciliteren, zoals bij het Centrumplan en Werkstad OverAmstel door middel van voorzieningen en ook verblijf terwijl de natuurwaarden worden behouden.</li><li>• Het belang van cultureel erfgoed blijven benadrukken, in stand houden en de bekendheid ervan blijven vergroten.</li><li>• Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme.</li><li>• Optimaal gebruikmaken van de waterfaciliteiten voor de recreatieve sector.</li></ul>
Versterken samenwerking tussen partijen in de toeristische (en recreatieve) sector onderling en met de gemeente.
<ul style="list-style-type: none"><li>• De deelname in regionale initiatieven blijven versterken, met name in de Metropool Regio Amsterdam om het toerisme in de gemeente beter uit te bouwen (zoals aansluiten bij de MRA werkgroepen).</li><li>• Versterken van de lokale samenwerking met belanghebbenden en duidelijke kaders stellen, zoals middels het Evenementenbeleid.</li><li>• Bestuurlijk overleg met Stichting Beschermers Amstelland (Mooi Amstelland) en de andere gemeenten in het gebied.</li></ul>

## Speerpunt: Versterken van Voorzienen- en winkelaanbod

Doelstellingen
Faciliteren van ideeën en initiatieven van ondernemers.
<ul style="list-style-type: none"><li>Het betrekken van ondernemers om hun kennis en expertise te gebruiken voor initiatieven zoals "Wees loyaal, koop lokaal".</li><li>Het organiseren van de Dag van de Ondernemer om de waardering te uiten voor lokaal ondernemerschap.</li><li>Werken aan het creëren van een eerlijk speelveld van en tussen ondernemers.</li><li>Benutten van economische kansen bij relevante projecten, zoals ontwikkelingen in Ouderkerk aan de Amstel, Werkstad OverAmstel en De Nieuwe Kern.</li></ul>
Het realiseren van een divers en hoogwaardig voorzieningen- en winkelaanbod voor inwoners en toeristen, conform het nieuwe Retailbeleid.
<ul style="list-style-type: none"><li>Stimuleren van nieuwe winkels en diensten die aansluiten bij lokale behoeften.</li><li>Verhogen van de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van winkelgebieden door verbeterde infrastructuur en parkeervoorzieningen.</li><li>Verbeteren van de kwaliteit en uitstraling van bestaande winkelgebieden.</li></ul>

### Wat mag het kosten?

Economie en Toerisme	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	297	423	398	373	373	373
Baten	806	872	703	536	2.085	2.806
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>509</b>	<b>449</b>	<b>305</b>	<b>162</b>	<b>1.711</b>	<b>2.433</b>
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	-	29	12	7	7	7
<b>Saldo reserves</b>	<b>-</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Saldo</b>	<b>509</b>	<b>478</b>	<b>317</b>	<b>169</b>	<b>1.718</b>	<b>2.440</b>

### Toelichting Financieel overzicht

#### LASTEN

De lasten voor Economie en Toerisme zijn in 2025 € 25.000 lager in vergelijking met 2024, dit wordt veroorzaakt door:

- € 44.000 lagere lasten vanwege actualisering en doorberekening van de salariskosten over de (deel)programma's van de begroting. Omdat bij het maken van de begroting, de extra gevraagde formatie niet op het juiste taakveld is gealloceerd, geven de cijfers onvoldoende uiting daarvan. Dit leidt niet tot een verschil voor wat betreft de gehele begroting;
- € 25.000 hogere lasten voor een incidentele bijdrage aan Sail 2025.

Het restant verschil is < € 25.000 en wordt derhalve niet nader toegelicht.

#### BATEN

De baten voor Economie en Toerisme zijn in 2025 € 169.000 lager in vergelijking met 2024, dit wordt veroorzaakt door:

- € 194.000 lagere inkomsten omdat het Bastion Hotel in 2025 gaat verbouwen en halverwege het jaar maar een deel van de kamers beschikbaar heeft;
- € 25.000 hogere inkomsten omdat er in het college uitvoeringsprogramma rekening is gehouden met een extra opbrengst aan forensenbelasting.

### Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

### Kaderstellend document

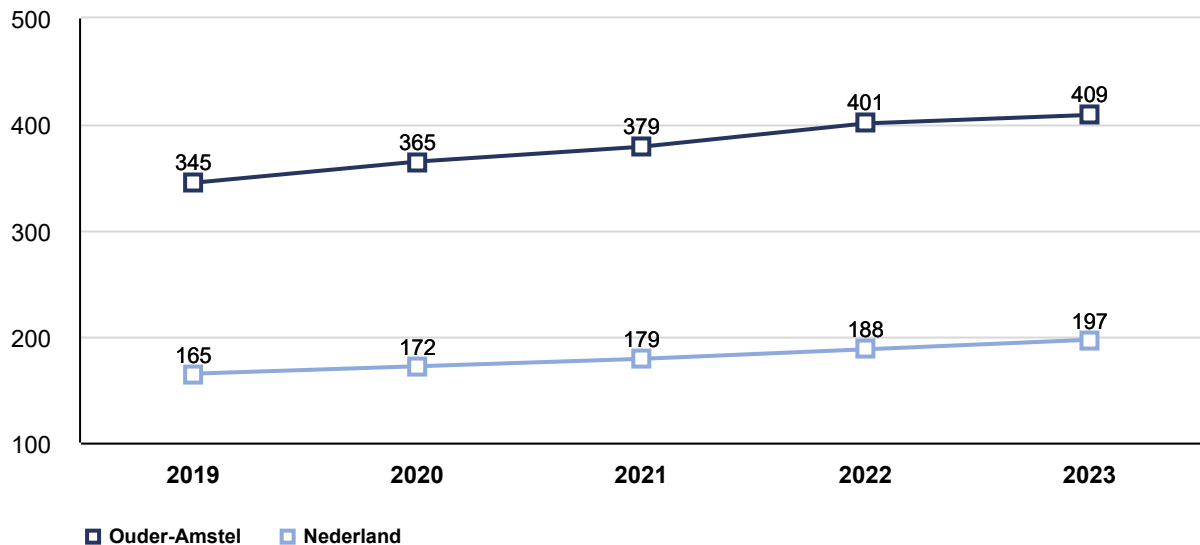
- Retailvoorzieningen gemeente Ouder-Amstel 2023
- Evenementenbeleid gemeente Ouder-Amstel



- Retailbeleid gemeente Ouder-Amstel
- Behoefteraming kantoren Ouder-Amstel en bouwstenen voor ontwikkelingen
- Regionale Detailhandelstructuurvisie Amstelland-Meerlanden
- Economische beleidsambitie Ouder-Amstel 2013
- Visie op hotels en leisure in Ouder-Amstel en bouwstenen voor ontwikkelingen
- Visie op recreatie en toerisme in Ouder-Amstel 2035
- Economische Agenda Amstelland-Meerlanden
- Samenwerkingsafspraken MRA

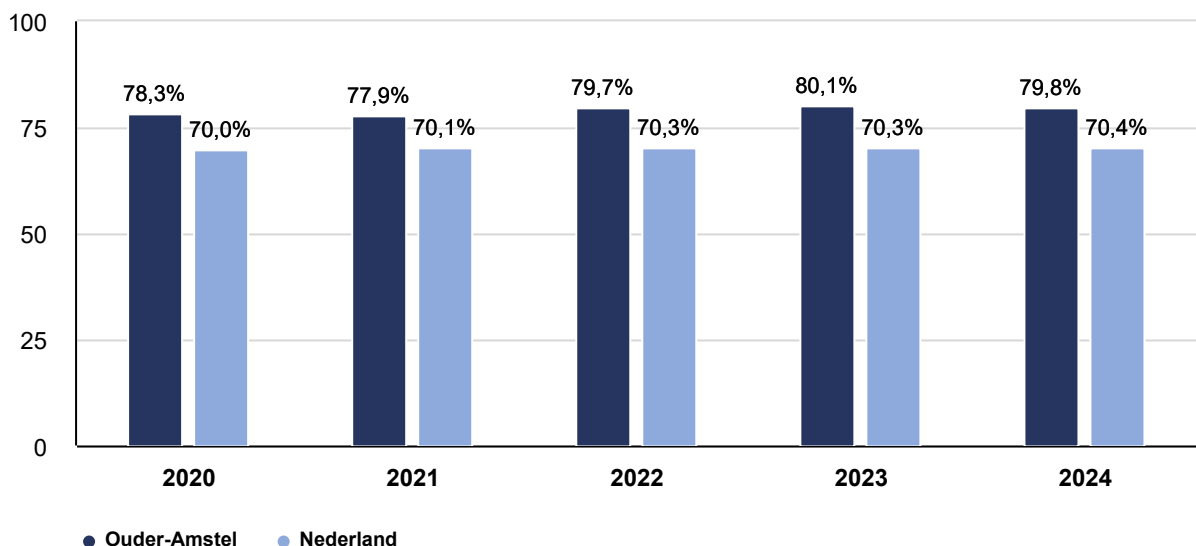
### Indicatoren Economie en toerisme

#### Vestigingen (van bedrijven)



per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar Bron: Lisa

### Demografische druk



Bron: CBS Bevolkingsstatistiek

### 3.2.4 Leefomgeving

Binnen dit thema beschrijven we de thema's verkeer, duurzaamheid en leefomgeving.

Verkeersveiligheid, doorstroming en onderhoud aan wegen en water zijn belangrijke actuele thema's binnen de gemeente. Hieronder vindt u de speerpunten en acties die worden genomen, zoals het intensiveren van wegenonderhoud, stimuleren van fietsgebruik en het uitvoeren van gedragscampagnes. Ook beschrijven we de speerpunten en inzet op de thema's duurzaamheid en het verbeteren van de leefomgeving.

### Portefeuillehouders

*Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks*

- Verkeer en vervoer
- Openbare ruimte

*Wethouder H.M. Spil*

- Milieu
- Duurzaamheid

### Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

#### Speerpunt: Verbeteren van het verkeer

Doelstellingen/Acties
Verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming door een weginrichting volgens het principe duurzaam veilig verkeer.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoeren van het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) op de punten beheer en inrichting.</li> <li>• Uitvoeren wegenbeheerplan met effectgestuurd beheer.</li> <li>• Het uitvoeren van de projecten uit het mobiliteitsplan.</li> <li>• Gedragscampagne verkeersveiligheid uitvoeren en aansluiten bij landelijke campagnes.</li> <li>• In regionaal verband werken met een risicogestuurde aanpak van de verkeersveiligheid en het verwerven van subsidies van VRA en Rijk hiervoor.</li> </ul>
Verbeteren verkeersveiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid in het verkeer.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het mobiliteitsplan is opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Er wordt hard gewerkt aan de uitvoer van de projecten uit het mobiliteitsplan om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van Ouder-Amstel te verbeteren.</li> </ul>
Het parkeerbeleid aansluiten op Mobiliteitsvisie Ouder-Amstel en Mobiliteitsplan Zuid-Oost Flank.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De nieuwe nota parkeernormen en nota parkeerbeleid zijn vastgesteld door de gemeenteraad en worden geïmplementeerd.</li> </ul>

#### Speerpunt: Duurzaamheid is de basis

Doelstellingen/Acties
Het verduurzamen van de gemeente

Doelstellingen/Acties
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Begin 2024 is het Beleidsplan Duurzaamheid vastgesteld. Het Rijk stelt 5,6 miljard beschikbaar voor het uitvoeren van het Klimaatakkoord. De middelen zijn bestemd voor personele en bijbehorende materiële kosten van gemeenten en provincies en regionale samenwerkingsorganisaties van decentrale overheden zoals de RES (Regionale Energiestrategie). Het gaat voor de gemeente Ouder-Amstel tot en met 2025 om ongeveer € 330.000 per jaar. Met deze middelen is binnen de gemeente een 'team duurzaamheid' opgezet. Dit om behalve de uitvoering van het energie- en klimaatbeleid ook de andere onderdelen binnen duurzaamheid voortvarend en effectief op te kunnen pakken. Er wordt nog gewerkt aan een regeling voor na 2025. Hier heeft het Rijk al wel middelen voor gereserveerd.</li> <li>• Verduurzaming gemeentelijk wagenpark en apparatuur.</li> <li>• Het beleid omtrent maatschappelijk verantwoord inkopen wordt opgesteld, uitgevoerd en gemonitord, de inkoop van bebording krijgt hierbij uitdrukkelijk aandacht.</li> <li>• Bij vervanging van installaties wordt gekeken naar een duurzame oplossing of vervanging.</li> <li>• De Legesverordening wordt verduurzaamd.</li> <li>• Elk kwartaal een duurzaamheidspagina in de krant à € 4000 per jaar.</li> <li>• Stimuleren van duurzame gebiedsontwikkeling waaronder de bouw en sloop door het programma van eisen Duurzaamheid als bijlage op te nemen in (anterieure) overeenkomsten met ontwikkelaars/initiatiefnemers.</li> <li>• Continuering natuur- en milieueducatie bij scholen € 8.500 per jaar.</li> <li>• Opstellen en opvolgen prestatieafspraken woningcorporaties.</li> <li>• Verduurzamen van bedrijventerreinen in samenwerking met Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen.</li> </ul>

Doelstellingen/Acties
Beperken energieverbruik en opwekken van duurzame energie door bedrijven
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het energiebesparingsakkoord wordt uitgevoerd.</li> <li>• Het inhuren van een energieloket voor bedrijven.</li> <li>• Stimuleren verduurzaming bij bedrijven en maatschappelijk vastgoed.</li> <li>• Toezicht en handhaving bij bedrijven voor wat betreft energiebesparing.</li> </ul>
Beperken energieverbruik en opwekken van duurzame energie voor en door bewoners
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stimuleren verduurzaming bij VVE's.</li> <li>• Stimuleren gebruik van het Regionaal Energieloket.</li> <li>• Acties blijven uitvoeren, zoals collectieve inkoop, webinars en het inzetten van energiecoaches. Voor een deel van de kosten is subsidie aangevraagd. Dit is een koppelsubsidie wat betekent dat de gemeente 50% bijdraagt en de provincie ook 50%. Voor de komende vier jaar is dat € 25.000 per jaar.</li> <li>• Ontwikkelingen op het gebied van geothermie worden gevolgd. In het vierde kwartaal van 2023 is door EBN een onderzoeksboring uitgevoerd bij de Burgemeester Stramanweg / afrit A2. De resultaten worden nu bekeken en verwerkt.</li> <li>• Uitvoeren van een project om armoede door hoge energiekosten te bestrijden en de woningen met de slechtste energielabels aan te pakken. De gemeente heeft in totaal € 110.400 subsidie ontvangen voor het aanpakken van de slechtste energielabels. Dit bedrag moet uiterlijk op 31 december 2026 zijn besteed.</li> <li>• Duurzaamheidslening evalueren.</li> <li>• Inhuur Regionaal Energieloket (voor eigen woningbezitters en VvE's).</li> <li>• Uitvoering Nationaal isolatieprogramma.</li> <li>• Deelname onderzoek mogelijkheden verduurzaming Diemenwarmtenet.</li> </ul>
Uitvoeren van de Transitievisie Warmte
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De mogelijkheden voor warmtenetten en aquathermie onderzoeken.</li> <li>• Kennis delen over warmtetransitie met bewoners en bedrijven.</li> <li>• Mogelijkheden voor een collectieve aanpak onderzoeken.</li> <li>• Bij planmatig onderhoud van de openbare ruimte wordt de warmtetransitie, waar planningstechnisch mogelijk, als thema meegenomen.</li> <li>• Beginnen met het opstellen van wijkuitvoeringsplannen.</li> <li>• We hebben een budget van € 50.000 per jaar voor bovenstaande thema's aangevuld met beschikbare subsidies.</li> </ul>
Uitvoeren van de RES

Doelstellingen/Acties
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inzetten op zon op daken en geluidsschermen, in samenwerking met de woningcorporaties, scholen en Rijkswaterstaat. De mogelijkheden om eigenaren van daken tegemoet te komen in de kosten van bijvoorbeeld een draagconstructieonderzoek zijn in onderzoek.</li> <li>• De benodigde onderzoeken voor het vervangen en 'repoweren' van de bestaande windturbine in de oksel A9/A2 worden uitgevoerd.</li> <li>• Samen met Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en andere gemeenten is voor zon op de (geluids)schermen en op de grond/water in de oksels van de snelwegen een voorkeursvariant gemaakt en een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Er wordt gewerkt aan een projectbesluit en een notitie financiële participatie.</li> </ul>

## **Speerpunt: Het verminderen van gebruik van primaire grondstoffen en het hergebruik van materialen zodat er een 100% circulaire economie is in 2050**

Doelstellingen/Acties
De gemeente stimuleert een circulaire maatschappij
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inkopen op een manier waarbij geen schade wordt berokkend aan mens en milieu in samenwerking met Metropoolregio Amsterdam.</li> <li>• Convenant circulair inkopen wordt opgevolgd; Vanuit het actieplan maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (zie hieronder) wordt aangestuurd om te voldoen aan de voorwaarde om 50% circulair opdrachtgeverschap en inkoop in 2025 te realiseren.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI).</li> <li>• In 2024 is beleid voor maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI) vastgesteld. Uitrollen van het actieplan naar aanleiding van dit beleid wordt in 2025 voltooid. Ook start dan de monitoring van de uitvoering.</li> </ul>
Verminderen gebruik van primaire grondstoffen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stimuleren duurzame omgang met spullen en lokale producten en diensten.</li> <li>• Ondersteunen van kringloopwinkels en Repair Cafés.</li> <li>• Organiseren van acties rondom de klimaatweek.</li> <li>• Organiseren van een groene informatiemarkt à € 4.000 per jaar.</li> <li>• Deelname en uitvoering van de Green Deal Niet herbruikbaar Plastic van de MRA.</li> <li>• Het programma van eisen Duurzaamheid wordt als bijlage opgenomen in anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promoten minder voedselverspilling.</li> <li>• Deelname aan de week zonder afval.</li> <li>• Deelname aan de verspillingvrije week.</li> <li>• Stimuleren koop en kook op maat.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stimuleren duurzame omgang met spullen en lokale producten en diensten.</li> <li>• Deelname onderzoek grondstoffenstromen MRA.</li> <li>• Samenwerking met de BIZ Ouderkerk en winkeliersvereniging Duivendrecht.</li> <li>• Opvolgen en uitvoeren convenant toekomstbestendig bouwen.</li> </ul>
Beter scheiden van grondstoffen. Van afvalbeleid naar grondstoffenbeleid.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorgen voor reststromen die als nieuwe grondstoffen benut kunnen worden.</li> <li>• Onderzoek efficiëntie van inzamelacties.</li> <li>• Educatie en bewustwording.</li> <li>• Mogelijkheden uit onderzoek om hoeveelheid restafval verder te verminderen worden opgestart in 2025.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorgen voor een hoogwaardige inzameling en verwerking van textiel.</li> <li>• Deelname Textielrace bij basisscholen à € 4.000 per jaar.</li> <li>• Samenwerking MRA.</li> </ul>
Verminderen restafval
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het stimuleren van afvalscheiding bij inwoners en bedrijven.</li> <li>• Gebruik en optimalisering Diftar.</li> <li>• Stimuleren vermindering afval bij bedrijven in samenwerking met de BIZ Ouderkerk en de winkeliersvereniging Duivendrecht.</li> <li>• Bewustwording stimuleren en informatie verstrekken.</li> <li>• Educatie en informatie door publicaties en acties.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorgen voor minder afval bij evenementen.</li> <li>• Aanscherpen Evenementenbeleid.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verminderen van de hoeveelheid zwerfafval in de gemeente.</li> <li>• Acties zwerfafval.</li> <li>• Faciliteren prikkers, afvalzakken en gratis inlevermogelijkheden voor vrijwilliger die opruimen.</li> <li>• Voorlichting op scholen.</li> <li>• Deelname landelijke opschoondag zwerfafval.</li> </ul>

**Speerpunt: Aanpassen aan het veranderende klimaat. Vergroten van de variatie in planten- en diersoorten (biodiversiteit zodat de gemeente in 2050 is waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht.**

Doelstellingen/Acties
Ouder-Amstel is waterrobuust en klimaatbestendig in 2050
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorgen dat Ouder-Amstel voorbereid is op de opwarming van de gebouwde omgeving, intensere regenbuien, overstromingen en langere periodes van droogte.</li> <li>• Opvolgen acties uit de klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda gemeente Ouder-Amstel 2022.</li> <li>• Knelpunten wateroverlast in kaart brengen en oplossen.</li> <li>• Natuurvriendelijk inrichten van oevers en verbinden van waterpartijen met het oog op waterkwaliteit en afstroming.</li> <li>• Kennis van inwoners over (drink)waterproblematiek vergroten.</li> <li>• Inwoners en bedrijven van Ouder-Amstel duurzamer laten omgaan met hemelwater.</li> <li>• Samenwerken op dit gebied met belanghebbenden zoals woningcorporaties, bedrijven en het waterschap.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nieuwe ontwikkelingen zijn waterrobuust en klimaatbestendig.</li> <li>• Uitvoering van het actieplan MVOI ook stimuleren bij initiatiefnemers.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De ambitie van de gemeente is een klimaatadaptieve openbare ruimte.</li> <li>• Bij beheer en onderhoud van bestaande openbare ruimte worden de mogelijkheden voor waterrobuuste en klimaatadaptieve maatregelen meegenomen en wordt bij de keuze en verzorging van groen rekening gehouden met het voorkomen van schade door droogte.</li> <li>• Er wordt een strategisch groenbeleidsplan opgesteld.</li> <li>• Er wordt meegewerkt aan het stimuleren van burgerinitiatieven die bijdragen aan klimaatadaptatie.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestaande bouw wordt aangepast om beter tegen klimaatverandering te kunnen.</li> <li>• Communicatie aan bewoners en gebruikers van gebouwen binnen de gemeente.</li> <li>• Inzet klimaatcoaches.</li> <li>• Onderhoudsplan eigen gebouwen.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoeveelheid drinkwatergebruik per inwoner wordt teruggebracht.</li> <li>• Voorlichting aan bewoners.</li> <li>• Het gesprek aangaan bij projectontwikkeling.</li> </ul>
Vergroten van de hoeveelheid kwalitatief groen in Ouder-Amstel
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De kwaliteit van groen wordt verbeterd.</li> <li>• De groenstructuur wordt versterkt en onderzocht wordt of bomen hiervoor aangeplant kunnen worden.</li> <li>• Een strategisch groenbeleidsplan wordt opgesteld.</li> <li>• Bij het aanplanten van bomen wordt kritisch gekeken naar de kwaliteit.</li> </ul>
Stimuleren (kwalitatief) groen in de buurt
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij herinrichting van beheer van de openbare ruimte is er meer aandacht voor biodiversiteit.</li> <li>• promoten van belangrijke (doel)soorten.</li> <li>• Biodiversiteit als vast onderdeel opnemen in onderhoud en (her-)inrichtingsplannen.</li> <li>• Stimuleren van natuurlijk beheer.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stimuleren inwoners, boeren en bedrijven om mee te helpen aan de versterking van biodiversiteit op eigen kavel.</li> <li>• Gemeente gaat in gesprek met en stimuleert bewoners en belanghebbenden.</li> <li>• Samenwerking met de Vogelwerkgroep Ouder-Amstel.</li> <li>• In gesprek met boeren over biodiversiteit, gebruik pesticiden en kunstmest.</li> <li>• Promoten van belangrijke (doel)soorten.</li> <li>• Opleiden en inzetten klimaatcoaches voor het geven van biodiversiteit gerelateerde adviezen voor tuin en balkon.</li> <li>• Inwoners stimuleren mee te doen met diverse tellingen (vogels, spinnen, egels, et cetera).</li> <li>• Voorlichting op scholen.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verharding wordt vervangen door groen.</li> <li>• Deelname Groene Stad Challenge.</li> <li>• Samenwerking Stichting Steenbreek.</li> <li>• Opstellen groenbeleidsplan waarin beleid voor duurzame bewonersinitiatieven wordt opgenomen.</li> <li>• Realiseren van schaduw door vegetatie op langzaam verkeerroutes en verblijfsplekken.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stimuleren van inwoners, scholen en bedrijven hun terreinen te vergroenen.</li> <li>• Deelname NK Tegelwippen.</li> <li>• Deelname Nationale Klimaatweek.</li> <li>• Samenwerking Stichting Steenbreek.</li> <li>• Opleiden en inzetten klimaatcoaches voor het geven van biodiversiteit gerelateerde adviezen voor tuin en balkon.</li> <li>• Groene daken stimuleren.</li> </ul>

## Speerpunt: Verbeteren van de openbare ruimte

Doelstellingen
Verbeterde kwaliteit van de buitenruimte
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoeren van het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) op de punten beheer en inrichting.</li> <li>• Opstellen van een groenbeleidsplan en ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden.</li> <li>• De nieuwe thema's binnen duurzaamheid en klimaatadaptatie uitwerken volgens de voorwaarden en regels vanuit het Rijk.</li> <li>• Starten met de voorbereiding van de integrale ophoging van de openbare ruimte in de wijk Benning.</li> <li>• Het leasen van een duurzame veegwagen in eigen beheer.</li> <li>• Starten met de voorbereiding van de integrale ophoging van de openbare ruimte in wijk Benning</li> </ul>
Biodiversiteit wordt versterkt
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij groot onderhoud en herinrichting van de buitenruimte geschikte plekken inrichten met meer (biodivers) groen.</li> <li>• Bewonersinitiatieven groen zijn uitgewerkt in een Pilot 'Kleine bewonersinitiatieven groen': bewoners kunnen zich aanmelden om een geveltuintje, boomspiegels of kleine plantsoenen in onderhoud te nemen. In de loop van 2025 wordt de pilot tussentijds geëvalueerd.</li> <li>• Uitvoeren van plan van aanpak bijplanten bomen in Ouder-Amstel.</li> <li>• Inwoners worden gestimuleerd tuin en daken te ontsteden en te vergroenen</li> </ul>
De buitenruimte nodigt uit tot beweging en ontmoeting (zie ook het thema gezondheid)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitvoeren van het IBOR op de punten beheer en inrichting van de openbare ruimte tijdens groot onderhoudsprojecten en herinrichtingen van de buitenruimte.</li> <li>• Uitvoeren geactualiseerd speelplekkenbeleid.</li> <li>• Uitvoeren geactualiseerd groenbeheerplan.</li> </ul>

## Wat mag het kosten?

Leefomgeving	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	8.447	10.958	11.746	10.423	10.597	10.834
Baten	6.225	7.913	6.818	6.776	6.899	6.930
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-2.222</b>	<b>-3.046</b>	<b>-4.928</b>	<b>-3.647</b>	<b>-3.699</b>	<b>-3.904</b>
Toevoegingen aan reserves	1.150	1.339	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	584	1.476	2.486	-	-	-
<b>Saldo reserves</b>	<b>-567</b>	<b>137</b>	<b>2.486</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo</b>	<b>-2.788</b>	<b>-2.909</b>	<b>-2.442</b>	<b>-3.647</b>	<b>-3.699</b>	<b>-3.904</b>

## Toelichting Financieel overzicht

### LASTEN

De lasten voor Leefomgeving zijn in 2025 € 788.000 hoger in vergelijking met 2024, dit wordt veroorzaakt door:

- € 1.911.000 voor instellen egalisatievoorzieningen groot planmatig onderhoud. Vanaf 2025 worden de reserves voor groot planmatig onderhoud (Reserve Groot Planmatig Onderhoud en de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen) omgezet naar diverse onderhoudsvoorzieningen. Dit doet de gemeente naar aanleiding van een advies van de provincie Noord-Holland. Bij de omzetting naar voorzieningen wordt in 2025 een éénmalige dotatie aan de voorzieningen toegevoegd, gedekt uit de vrijval van de reserves. Daarnaast worden er jaarlijkse dotaties toegevoegd die gelijk zijn aan 1/10<sup>e</sup> deel van de lasten berekend op basis van een raming van de onderhoudslasten over 10 jaar. Echter zit er een verschil in de jaarlijkse onttrekkingen vanuit de onderhoudsvoorzieningen ten opzichte van de eerder geplande onttrekkingen uit de reserves van groot planmatig onderhoud. De onttrekkingen aan de onderhoudsvoorzieningen zijn gelijk aan de jaarlijkse lasten voor groot planmatig onderhoud gebaseerd op de recent opgestelde beheerplannen van de gemeente. Met de geplande onttrekkingen van en dotaties aan de diverse onderhoudsvoorzieningen blijven de onderhoudsvoorzieningen de komende tien jaar op peil;
- € 65.000 hogere lasten voor de aanschaf van een elektrische veegwagen;

- € 51.000 hogere lasten voor plantsoenen door actualisatie areaaluitbreiding;
- € 108.000 hogere lasten afval door actualisatie afvalvoorziening. De grootste stijging heeft betrekking op prijsstijging verwerking en verhoging van stort- en verbrandingsbelasting en verwerking lachgasflessen;
- € 53.000 hogere lasten bijdrage Duo+ voor inzet medewerker energie door de ontwikkelingen op de energiemarkt (€ 29.000) en omdat er in 2024 éénmalig € 24.000 minder wordt uitgegeven aan uitrusting BOA's;
- € 1.160.000 lagere lasten, dotatie aan voorziening riool in 2024 door actualisering WRP, hier staat ook een hogere onttrekking aan de voorziening tegenover wat grotendeels tegen elkaar wegloopt;
- € 69.000 lagere lasten in 2025 voor duurzaamheid doordat er in 2024 incidenteel meer geld beschikbaar is gesteld voor energiebesparingsprogramma en omdat er in 2024 nog geld beschikbaar is voor de SiSa regeling NIP Nationaal Isolatie Programma (hier staan ook baten tegenover). Deze regeling loopt door tot 2026, eventuele restanten in 2024 worden bij de jaarrekening via de balans overgeheveld naar 2025;
- € 176.000 lagere lasten in 2025 voor SiSa regeling Subsidie aanpak energiearmoede (hier staan ook baten tegenover). Deze regeling loopt door in 2025, eventuele restanten in 2024 worden bij de jaarrekening via de balans overgeheveld naar 2025.

Het restant verschil is < € 25.000 en wordt derhalve niet nader toegelicht.

#### *BATEN*

De baten voor Leefomgeving zijn in 2025 € 1.095.000 lager in vergelijking met 2024, dit schil toel 49K > 25K wordt veroorzaakt door:

- € 120.000 hogere parkeeropbrengsten veroorzaakt door meerdere factoren. Ten eerste is het parkeertarief verhoogd van € 4,50 naar € 5,00 per uur, wat direct meer inkomsten oplevert. Daarnaast zijn de tarieven voor ontheffingen en vergunningen met 3,2% geïndexeerd, behalve voor bedrijfs-, buffer- en specifieke vergunningen. Ook is de capaciteit van BOA's hersteld, waardoor meer naheffingen kunnen worden uitgeschreven;
- € 1.071.000 onttrekking aan voorziening riool in 2024 door actualisatie WRP, hier staat ook een dotatie aan de voorziening tegenover wat grotendeels tegen elkaar wegloopt. In 2024 zijn er ook diverse incidentele lasten onttrokken waaronder uitfasering 2G netwerk communicatie rioolgemalen, onderzoek GRP en kosten voor drukriolering onderhoud. Ook de kapitaallasten zijn aangepast aan de hand van de geactualiseerde investeringen riool;
- € 135.000 hogere afvalopbrengsten voor recycling textiel, papier en glas (aangepast op basis van wereldhandelprijs) en vergoedingsregeling Verpact PMD inzameling (aanpassing prijs vanuit convenant);
- € 176.000 lagere baten in 2025 voor SiSa regeling Subsidie aanpak energiearmoede (hier staan ook lasten tegenover). Deze regeling loopt door in 2025, eventuele restanten in 2024 worden bij de jaarrekening via de balans overgeheveld naar 2025;
- € 104.000 lagere baten in 2025 omdat er in 2024 incidenteel meer koppelsubsidie beschikbaar is gesteld voor energiebesparingsprogramma en omdat er in 2024 nog geld beschikbaar is voor de SiSaregeling NIP Nationaal Isolatie Programma (hier staan ook lasten tegenover). Deze regeling loopt door in 2025, eventuele restanten in 2024 worden bij de jaarrekening via de balans overgeheveld naar 2025.
- Het restant verschil is € 49.000 en bestaat uit diverse kleine verschillen.

#### *TOEVOEGING AAN RESERVES*

- € 1.339.000 lagere toevoegingen aan de reserves in 2025. De toevoegingen zijn afgeraamd naar 0 omdat de reserves Groot planmatig onderhoud en Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen per 01-01-2025 worden opgeheven en er nieuwe onderhoudsvoorzieningen voor in de plaats komen.

#### ONTTREKKING AAN RESERVES

- € 1.010.000 hogere onttrekkingen aan de reserves in 2025. De reserves Groot planmatig onderhoud en Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen worden per 01-01-2025 opgeheven, hiervoor worden nieuwe voorzieningen ingericht (zie ook toelichting bij exploitatielasten Leefomgeving). Met de onttrekkingen wordt het saldo van de reserves Groot planmatig onderhoud en Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen naar 0 gebracht en komt het saldo van de reserves vrij te vallen.

<b>Prognose uitbreiding</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Toename aantal woningen (2024 oplevering telt mee in 2025)	89	340	472	806
Stand 1 januari aantal woningen	6.493	6.582	6.922	7.394
Stand 1 januari prognose inwoneraantallen	14.480	14.676	15.424	16.462

<b>Prognose extra kosten groenonderhoud</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Toename aantal woningen (2024 oplevering telt mee in 2025)	89	340	472	806
Kosten groenonderhoud Areaaluitbreiding Duo+ a € 145 per woning (cumulatief)	12.905	62.205	130.645	247.515
Kosten groenonderhoud Areaaluitbreiding Ouder-Amstel a € 375 per woning (cumulatief)	33.375	160.875	337.875	640.125

#### Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

#### Kaderstellende documenten

- Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2020-2030 (IBOR)
- Uitwerkingsbesluit betaald parkeren Ouder-Amstel 2014
- Effect gestuurd beheerplan Wegen 2019-2028
- Effect gestuurd beheerplan Civiele Kunstwerken 2019-2028
- Effect gestuurd beheerplan Openbare Verlichting en VRI 2019-2028
- Effectgestuurd beheerplan openbaar groen Ouder-Amstel 2024-2034
- Water- en rioleringsprogramma Ouder-Amstel 2023-2027
- Gladheid Beleidsplan 2025 Ouder Amstel
- Nationaal Klimaatakkoord 2019
- Beleidsplan Duurzaamheid 2024
- Warmtetransitievissie 2021
- Regionale energiestrategie
- Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda
- Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR) (2019)



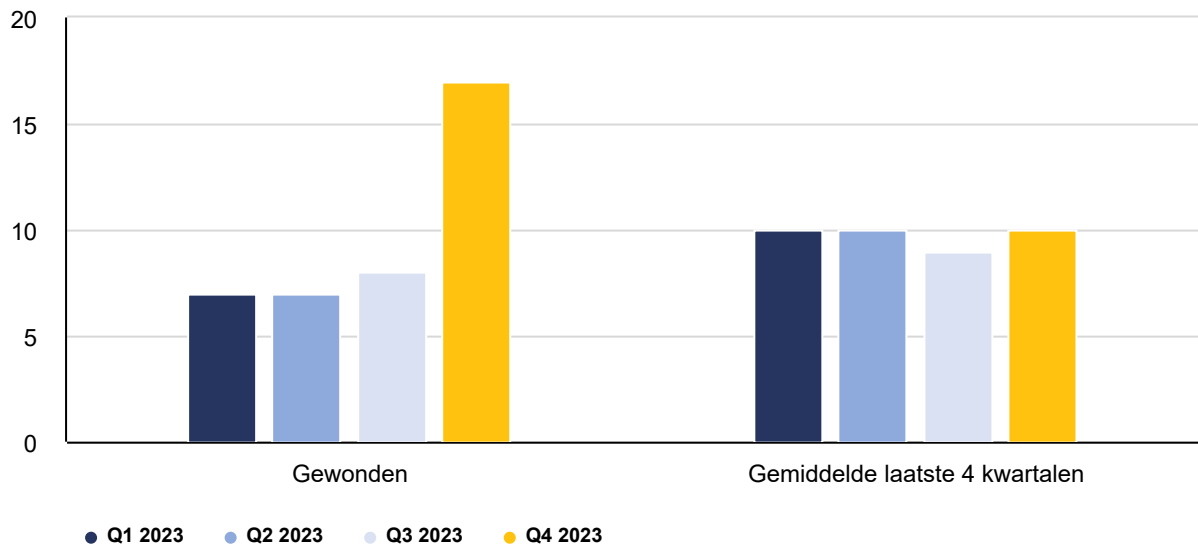
## **Wetten**

- Wegenverkeerswet 1994
- Besluit wegslepen van voertuigen
- Besluit administratieve bepalingen wegverkeer
- Waterwet
- Wet BDU Verkeer en vervoer
- Wet vervoer gevaarlijke stoffen
- Spoorwegwet
- Tracéwet
- Wet lokaal spoor
- Wet Personenvervoer 2000
- Klimaatwet
- Wet Milieubeheer
- Besluit Activiteiten leefomgeving
- Warmtewet
- Waterwet
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)
- Wet geluidhinder
- Wet bodembescherming
- Wet inzake de luchtverontreiniging
- Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit
- Wet natuurbescherming
- Kaderwet LNV subsidies
- Natuurschoonwet

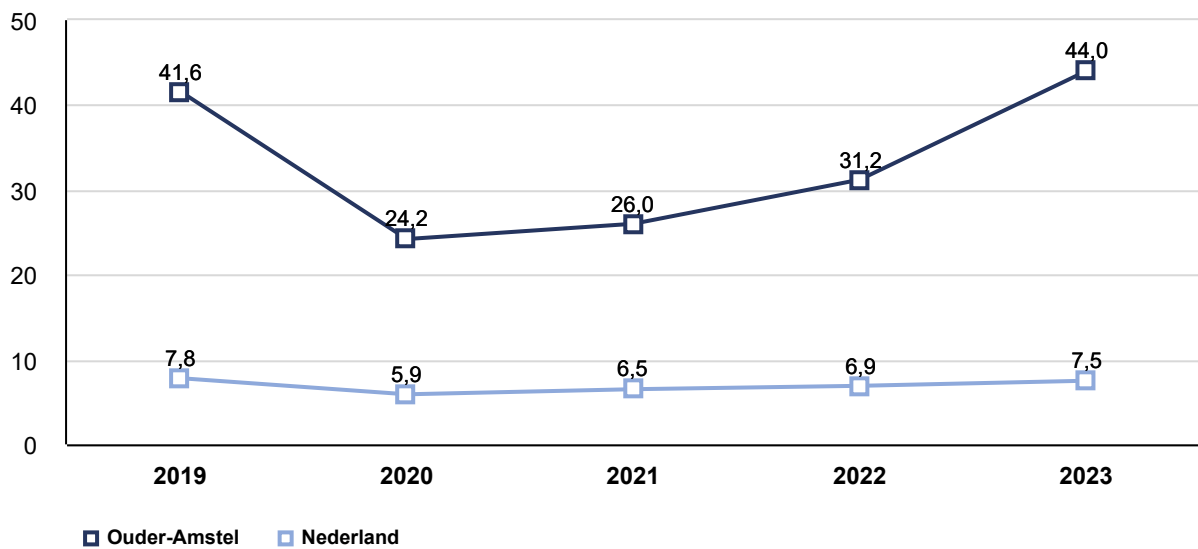
## **Verordeningen**

- Wegsleepverordening Ouder-Amstel 2002
- Parkeerverordening Ouder-Amstel 2016
- Uitwerkingsbesluit betaald parkeren Ouder-Amstel 2014
- Verordening Parkeerbelasting Ouder-Amstel 2024
- Verordening Vergunningshoudersparkeren 2008
- Aanpassing APV vwb grote voertuigen
- Omgevingsverordening provincie Noord-Holland
- Bomenverordening Ouder-Amstel (2024)
- Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2024
- Hondenbeleid (APV)
- Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Ouder-Amstel (2017)

## Indicatoren Leefomgeving Gewonden in het verkeer

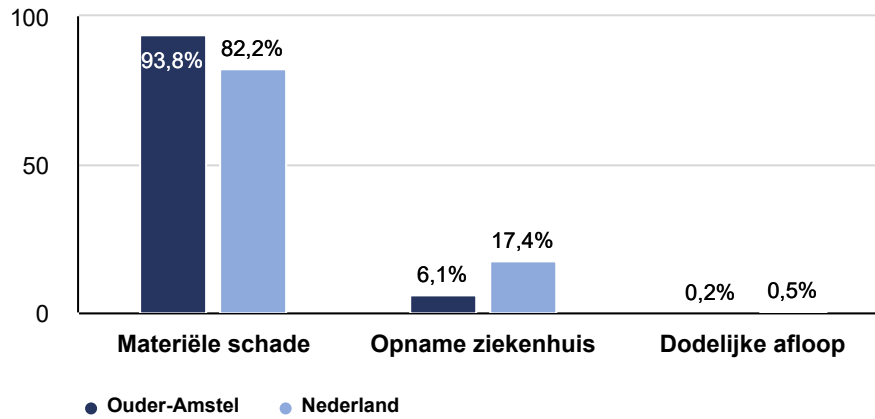


## Verkeersongevallen



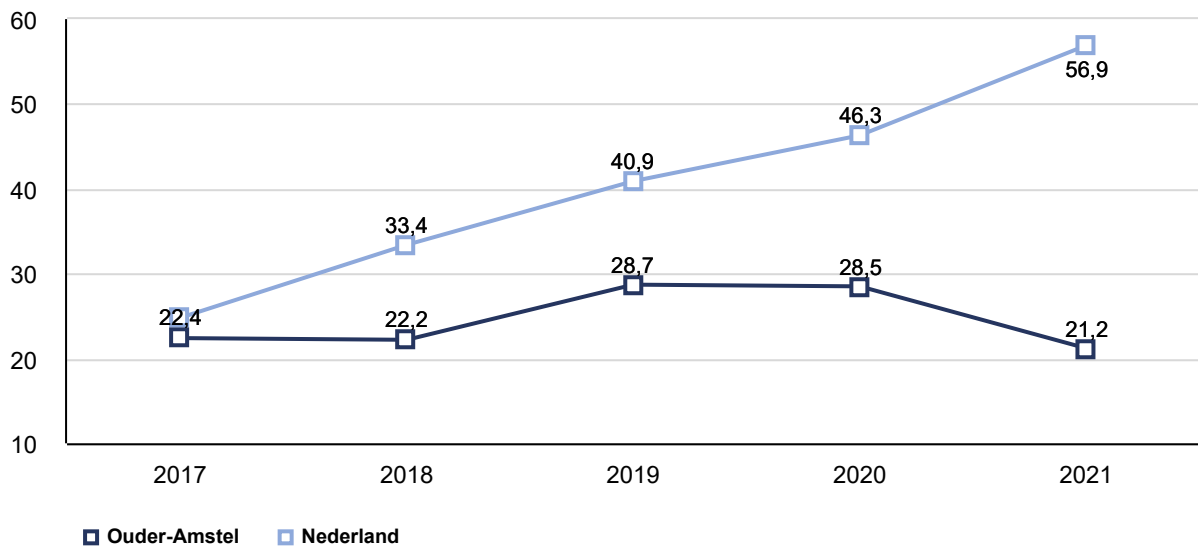
Per 1.000 inwoners - Bron: SWOV - Verkeersongevallen

## Geregistreerde verkeersongevallen naar zwaarte



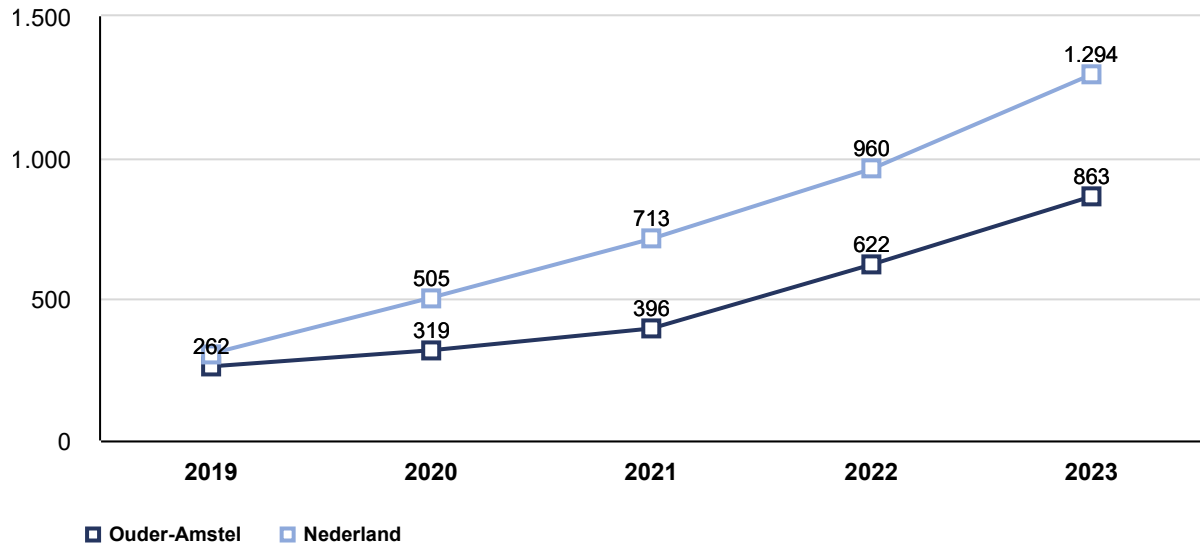
Jaar 2021 - Bron: SWOV - Verkeersongevallen

## Deelauto's



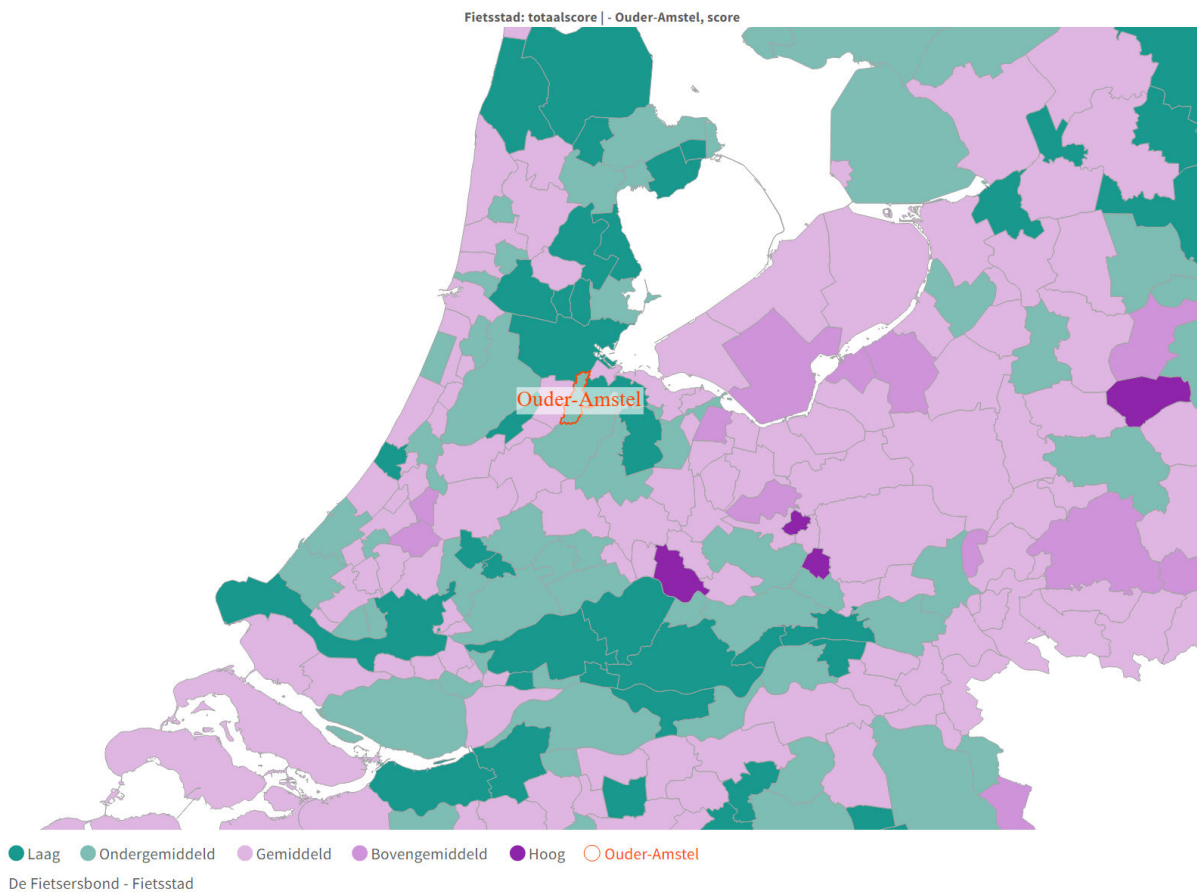
(Per 100.000 inwoners) Bron: CROW 2017-2021

## Aantal geregistreerde elektrische personenauto's (BEV)



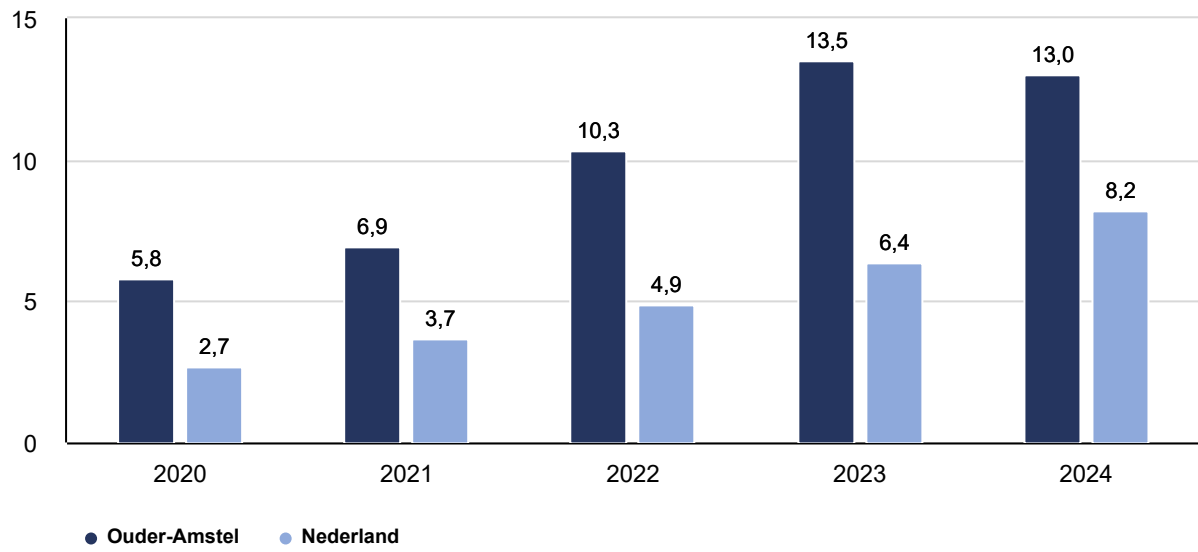
Nederland betreft het landelijk gemiddelde - Bron: RDW - Rijksdienst voor het Wegverkeer

## Fietsstad totaalscore



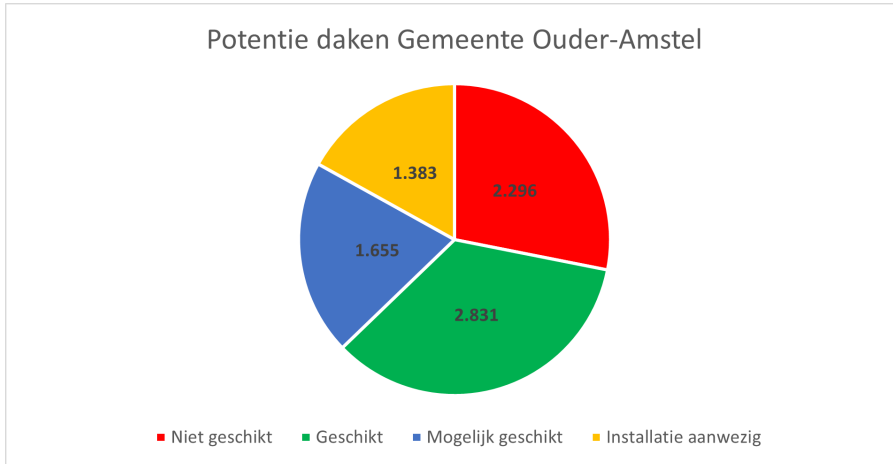
Score 3,3 op schaal 0-5 Jaartal 2024

## Semi publieke laadpunten



per 1.000 inwoners - Bron: Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat

## In 2040 energieneutraal



Bron afbeelding: waarstaatjegemeente.nl



Bron afbeelding: RVO

## Gemiddeld gasverbruik woningen

Ouder-Amstel, m<sup>3</sup>



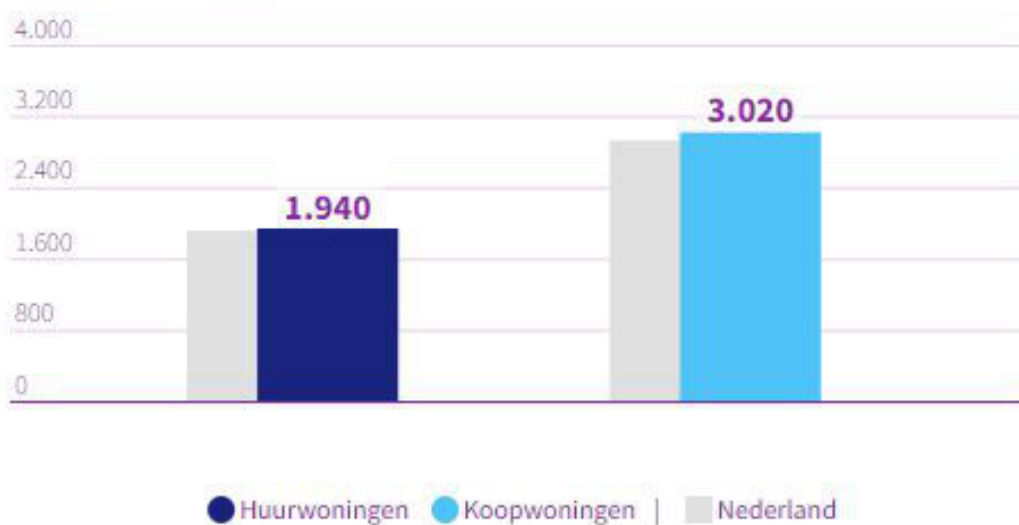
CBS | 2019 - 2023

[Meer info](#) ▼

Bron afbeelding: cbs.nl

## Gemiddeld elektriciteitsgebruik woningen

Ouder-Amstel, kwh



CBS | 2023

[Meer info](#) ▼

Bron afbeelding: cbs.nl

## Vermogen zonne-energie

Gemeenten in Nederland, kW per 1.000 inwoners



CBS | 2023

Verbergen ▲

### Onderwerpen

#### Beschrijving

Het opgesteld vermogen van zonnepanelen installaties in kW aan het einde van het referentiejaar. Met ingang van 2018 publiceert CBS de opgewekte zonnestroom per gemeente. Daardoor ontstaan 2 wijzigingen ten opzichte van de jaren vóór 2018: - In de jaren voor 2018 maakt Rijkswaterstaat een schatting gebaseerd op het nationale totaal aan opgewekte zonnestroom en het opgesteld vermogen aan zonnepanelen per gemeente; - De gegevens in de jaren voor 2018 zijn genormaliseerd, dat wil zeggen, gebaseerd op een kental dat de opwek per Wpiek bij standaard omstandigheden weergeeft. De gegevens van 2018 zijn gebaseerd op de daadwerkelijke opwek. Deze ligt in 2018 hoger, omdat 2018 een zonnig jaar was. Deze veranderingen zorgen voor een trendbreuk in de gegevens. Meer informatie: <https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/aanvullende%20onderzoeksbeschrijvinge>

### Bronnen

#### Naam

CBS - Zonnestroom

#### Beschrijving

Gegevens over het aantal installaties, het opgesteld vermogen aan zonnepanelen en de productie van zonnestroom door deze installaties.

Bron afbeelding: cbs.nl



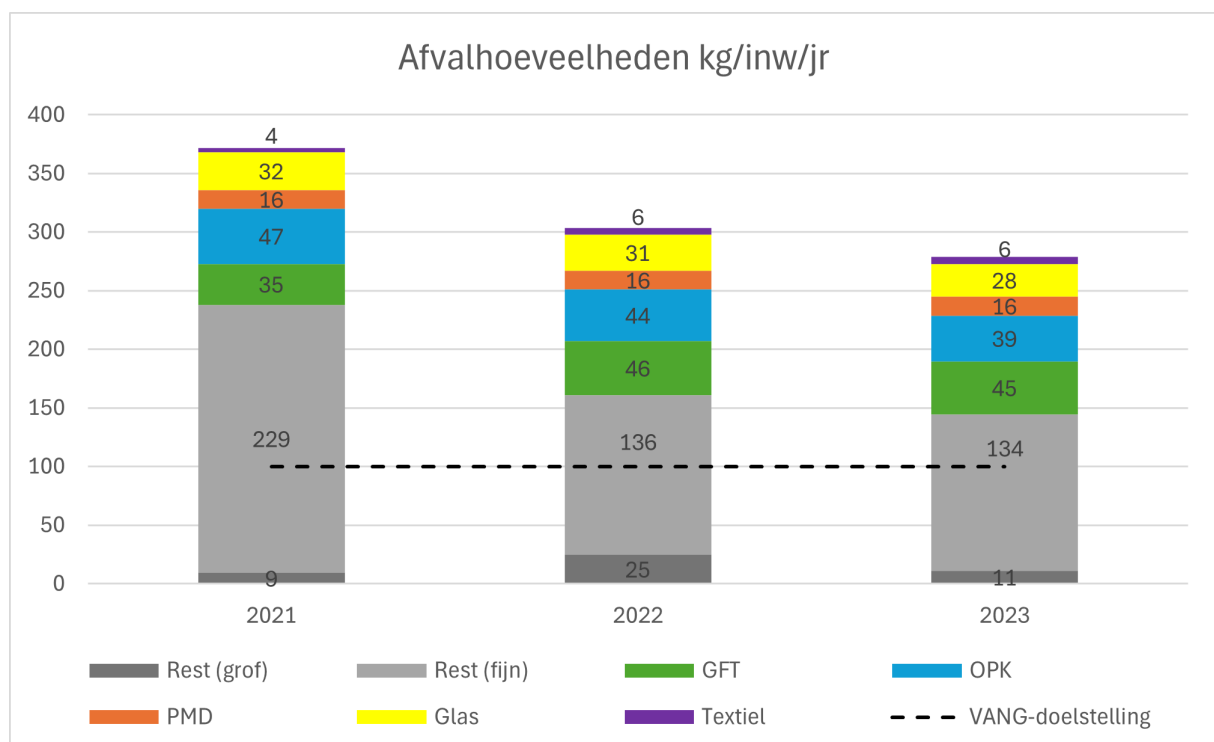
## 100% circulaire economie in 2050

### Circulair inkopen

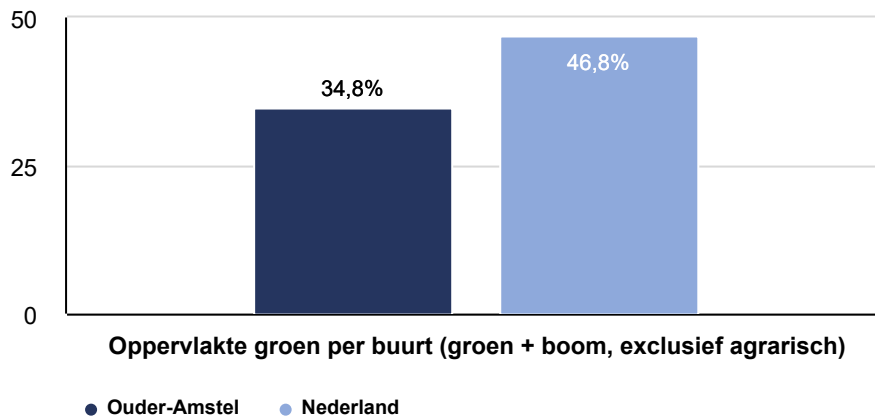
In 2023 zijn er twee Europese aanbestedingen uitgevoerd, waarvan één met een circulair criterium. De andere aanbesteding betrof een dienstverlening waarbij dit niet van toepassing was. Op basis van Europese aanbestedingen is de score dus 50%. Dit geeft echter wel een vertekend beeld, want er wordt onder de Europese drempel ook veel ingekocht. De aandacht voor de komende jaren ligt dan ook op inkopen onder deze drempel. De doelstelling is om deze score de komende jaren structureel te verhogen. Daarnaast is er een nieuw actieplan MVOI in ontwikkeling waar ambities en doelstellingen op het gebied van circulair inkopen zijn vastgelegd.

### Afvalhoeveelheden

Vanaf 1 januari 2022 betalen huishoudens naast een vast bedrag aan afvalstoffenheffing per jaar, ook per keer dat ze restafval aanbieden. Dit zorgde voor minder restafval. In onderstaand figuur worden de afvalhoeveelheden van de gemeente Ouder-Amstel van 2021, 2022 en 2023 per fractie met elkaar vergeleken. Vanaf 2022 worden de stromen restafval en PMD bij elkaar ingezameld. Plastic- en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) worden na inzameling uit het restafval gesorteerd bij de restafvalverwerker, het Afval Energie Bedrijf (AEB) te Amsterdam. De vermelde 16 kg PMD per inwoner per jaar is de hoeveelheid die voorheen met bronscheiding werd gerealiseerd. Doelstelling is om uiterlijk in 2025 gegroeid te zijn naar 100 kg restafval per inwoner per jaar.

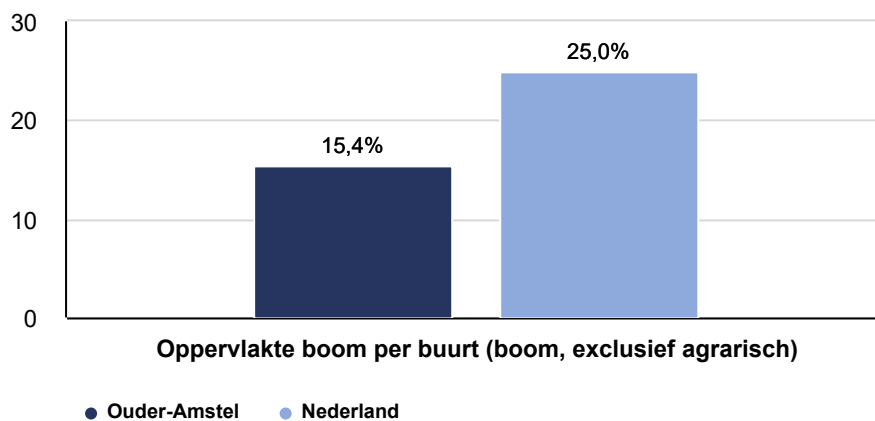


## In 2050 waterrobuust en klimaatbestendig Oppervlakte van Groen



Bron: Klimateffectatlas 2021

## Oppervlakte van Bomen



Bron: Klimateffectatlas 2021

## Verbeteren van de openbare ruimte (incl. biodiversiteit)

KPI	Score Ouderkerk	Score Duivendrecht
m2 openbaar groen per inwoner in de bebouwde omgeving	44,5 m2	86,1 m2
m2 groen per inwoner in de bebouwde omgeving	81,8 m2	109,1 m2

Bron: groene stad challenge 2023

### 3.2.5 Veiligheid en openbare orde

De gemeente Ouder-Amstel levert inspanningen om een veilige woon-, werk- en leefomgeving te bevorderen voor inwoners, bezoekers, ondernemers en organisaties.

#### Portefeuillehouder

*Burgemeester*

- Openbare orde en veiligheid
- Brandweorzaken
- Crisisbeheersing
- Politiezaken
- Rampenbestrijding
- Sociale veiligheid
- Algemene Plaatselijke Verordening

- Bijzondere wetten

## Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

### Speerpunt: Een veilige woon-, werk- en leefomgeving

Doelstellingen/Acties
Jeugdveiligheid: Overlast van jongeren voor de omgeving beperken en waar nodig zorg zo vroeg mogelijk inzetten
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Periodiek jeugdoverleg met politie, handhaving, jongerenwerk, leerplichtambtenaar, Top 600 en Veilig Alternatief regisseur en gemeente over in te zetten acties bij overlast of zorgvragen;</li> <li>• De verbindingsfunctionaris/Top 600 en Veilig Alternatief regisseur, tevens casus regisseur in het sociaal team, betrekken bij actuele casuïstiek.</li> <li>• Inzet behoud van de Jongeren ontmoetingslocatie (JOL) 'Level Up' in Ouderkerk aan de Amstel en het zoeken naar een locatie in Duivendrecht.</li> <li>• Continueren van community building programma Triple ThreaT door het jongerenwerk met zaalvoetbal in Duivendrecht.</li> <li>• In de nieuw te ontwikkelen gebieden in Amsterdam-Duivendrecht (Werkstad OverAmstel en De Nieuwe Kern) pro actief onderzoeken hoe de veiligheid geborgd kan worden.</li> <li>• Realiseren van (een) extra Jongerenontmoetingsplaats(en) in Ouderkerk aan de Amstel.</li> </ul>
Creëren van een veilige woon- en werkomgeving.
<p>Uitvoering van het Lokaal meerjarenbeleidsplan veiligheid 2023-2026 en het Uitvoeringsjaarplan 2024-2025 met aandacht voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg voor veilige buurt: communicatie over veiligheid, bemiddeling door Beterburen bij burencollicten, faciliteren WhatsAppgroepen, maatregelen jeugdoverlast, continueren Keurmerk Veilig Ondernemen-winkelgebieden, bijdragen aan evenement veiligheid, tegen gaan van delicten met veel impact zoals woninginbraken en straatroven.</li> <li>• Ondernijning: opstellen plan van aanpak woonfraude, informatiepositie versterken, realiseren van een lokaal ondernijningsoverleg, actualiseren convenant Doorzon om uitwisselen gegevens mogelijk te maken, datagestuurd werken woonfraude, vergroten van bewustwording bij medewerkers, ondernemers en inwoners, casus aanpak ondernijning, gebiedsgerichte aanpak, aanpak zorgfraude, preventieve projecten (buitengebied Ouderkerk aan de Amstel), uitvoering beleid Bibob gericht op horeca en omgevingsvergunningen, aansluiting bij de regionale aanpak, deelname aan project Weerbare overheid van provincie, opstellen gezamenlijk ondernijningsbeeld Amstelland-gemeenten en versterken van bestuurlijke instrumenten.</li> <li>• Veiligheid en zorg: aansluiting bij de programma's van het regionale Actiecentrum Veiligheid en Zorg, tegengaan radicalisering, extremisme en soevereinen door bewustwording medewerkers en vergroten expertise, zorgcoördinatie mensenhandel, begeleiden Top 600/400, Detentie en Terugkeer, aanpak in zorg en signalenoverleg van complexe casuïstiek personen met onbegrepen gedrag met component overlast/dreigingen en proces tijdelijke huisverboden.</li> <li>• Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit: voorlichtingsbijeenkomsten voor senioren, communicatie, en bewonersbrieven. Regionaal samenwerken.</li> <li>• Discriminatie: in relatie tot Wet goed verhuurderschap en voorlichting over meldpunt.</li> <li>• Gebiedsontwikkeling: adviseren over veiligheidsaspecten maatschappelijke voorzieningen zoals Smart Mobility Hub (winterkoude opvang), afstemmen inzet handhaving met Amsterdam, woningbouw voor starters en statushouders en veiligheidsafspraken verblijf minderjarige vluchtelingen bij Levvel.</li> </ul>
Brandweehuisvesting
<ul style="list-style-type: none"> <li>• In april 2024 is de sloop van de oude brandweerkazerne Duivendrecht voltooid en is de nieuwbouw gestart. Dit duurt naar verwachting tot begin 2025. De werkzaamheden zijn voortvarend opgepakt en verlopen tot op heden volgens plan. Met betrekking tot de kosten van de bouwwerkzaamheden heeft de gemeenteraad in februari 2024 een aanvullende bijdrage toegekend om de gestegen bouwkosten in 2022 en 2023 te dekken.</li> <li>• Wegens een actualisatie van het rentepercentage en het verkorten van de afschrijvingstermijn zijn er extra structurele lasten, die begin 2025 duidelijk zullen zijn en dan meegenomen worden in de eerste Burap.</li> </ul>

### Wat mag het kosten?

Veiligheid en Openbare orde	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	1.289	1.396	1.435	1.432	1.432	1.432
Baten	23	116	116	116	116	116
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-1.266</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.317</b>	<b>-1.317</b>	<b>-1.317</b>
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.266</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.317</b>	<b>-1.317</b>	<b>-1.317</b>

## **Toelichting Financieel overzicht**

### *LASTEN*

De lasten voor Veiligheid en Openbare orde zijn in 2025 € 39.000 hoger in vergelijking met 2024, dit wordt veroorzaakt door:

### **Hogere lasten (€ 64.000):**

- € 47.000 hogere lasten voor personeel door formatie uitbreiding.
- € 17.000 aan hogere lasten door een verhoging van de bijdrage van de gemeente aan de VRAA.

### **Lagere lasten (€ 31.000):**

- € 31.000 lagere lasten omdat in 2024 incidentele middelen zijn ingezet voor onderzoek plaatsing Jongerenontmoetingsplek.

Het restant verschil is < € 25.000 en wordt derhalve niet nader toegelicht.

### *BATEN*

Het verschil in baten van de begroting 2025 versus 2024 is kleiner dan € 25.000 en wordt derhalve niet nader toegelicht.

## **Beleidskader**

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

### **Kaderstellende documenten**

- Lokaal meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2023-2026
- Uitvoeringsplan Veiligheid Gemeente Ouder-Amstel 2024-2025
- Regionaal Veiligheidsplan Amsterdam-Amstelland 2023-2026
- De misdrijfcijfers en objectieve en subjectieve veiligheidsindex Ouder-Amstel, blijkend uit de Regionale Veiligheidsrapportages
- Plan van aanpak ondermijning gemeente Ouder-Amstel
- Bibob beleid 2024
- Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel 2024
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2024
- Programmabegroting Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
- Crisisplan Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
- Regionaal dekkingsplan brandweer Amsterdam-Amstelland 2022-2025
- Regionaal risicoprofiel

### **Wetten**

- De Politiewet
- Wet op de Veiligheidsregio's
- Gemeentewet
- Wet aanpak woonoverlast
- Wet Bibob

## Indicatoren Veiligheid en openbare orde

Indicator	Periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron
Totaal aantal misdrijven per 10.000 inwoners	2023	634,63	450,97	waarstaatjegemeente.nl
Totaal aantal inbraken	2023	16,11	12,78	waarstaatjegemeente.nl
Het aantal politieregistraties waarbij geklaagd wordt over jeugd. - Aantal per 10.000 inwoners	2023	45,74	50,43	waarstaatjegemeente.nl
Het totaal aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. - Aantal per 1.000 jongeren	2023	11	9	waarstaatjegemeente.nl

### 3.2.6 Vastgoed

Het gemeentelijk vastgoed van Ouder-Amstel omvat diverse onderdelen, zoals gebouwen of wel accommodaties, groen, parken en sportaccommodaties die eigendom zijn van de gemeente of in gebruik of beheer zijn door de gemeente.

#### Gebouwen

In 2025 worden er aanzienlijke veranderingen doorgevoerd met betrekking tot deze accommodaties. Er is een beleidsmedewerker aangesteld die zich richt op het ontwikkelen van een nieuw beleid voor gemeentelijk vastgoed. Dit beleid gaat over het gebruik en beheer van de gemeentelijke panden. De beleidsmedewerker fungeert ook als contactpersoon voor huurders en andere betrokkenen.

Naast de beleidsvernieuwingen wordt er gewerkt aan innovatie in de verhuurprocessen. De verhuurapplicatie AVM wordt uitgebreid met de module AVO3 (Accommodatie Verhuur Online). Met deze nieuwe functionaliteit kunnen huurders via een speciaal ingerichte website ruimtes reserveren, vooraf betalen en zonder direct beheer huren. Ze hebben ook de mogelijkheid om extra's aan te vragen, zoals koffie, thee of koekjes.

Deze verbeteringen maken het huren van gemeentelijke accommodaties toegankelijker en aantrekkelijker voor alle inwoners van Ouder-Amstel. Ze helpen ook om de verhuur van accommodaties te optimaliseren en extra inkomsten voor de gemeente te genereren.

#### Portefeuillehouders

*Wethouder V.L.M. Frequin*

- Accommodaties/ gemeentelijk vastgoed

#### Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

##### Speerpunt: Behoud vastgoedvoorzieningen

Doelstellingen
Maatschappelijk vastgoed
<ul style="list-style-type: none"><li>• Opstellen routekaart verduurzaming gemeentelijke gebouwen.</li><li>• Ontwikkelen van accommodatiebeleid.</li><li>• Uitvoering geven aan de beheerplannen gebouwen.</li></ul>
Waarborgen dienstverlening vastgoedportefeuille
<ul style="list-style-type: none"><li>• Er wordt een installatieverantwoordelijke aangesteld om te voldoen aan de wet- en regelgeving betreffende elektrische installaties.</li></ul>

#### Wat mag het kosten?

Vastgoed	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	132	143	179	138	132	132

<b>Vastgoed</b>	<b>R2023</b>	<b>B2024</b>	<b>B2025</b>	<b>B2026</b>	<b>B2027</b>	<b>B2028</b>
Baten	200	197	197	197	197	197
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>68</b>	<b>55</b>	<b>19</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>68</b>	<b>55</b>	<b>19</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

## **Toelichting Financieel overzicht**

### *LASTEN*

De lasten voor Vastgoed zijn in 2025 € 36.000 hoger in vergelijking met 2024, dit wordt veroorzaakt door:

- € 36.000 Hogere lasten voor groot planmatig onderhoud gemeentelijke gebouwen. De grootste afwijkingen worden veroorzaakt door planmatig onderhoud aan Kinderdagverblijf Polderweg en Bergingen Machineweg WWKamp.

### *BATEN*

Het verschil in baten van de begroting 2025 versus 2024 is kleiner dan € 25.000 en behoeft geen toelichting.

## **Beleidskader**

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

## **Kaderstellende documenten**

- Beheerplan Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2024-2034

## **Wetten**

- Er is nog geen sprake van relevante wetten

## **Indicatoren**

Er is nog geen sprake van relevante indicatoren

### 3.2.7 Verbonden partijen Ruimte

Voor dit programma zijn de volgende verbonden partijen werkzaam. Zie voor een nadere toelichting paragraaf 4.4 Verbonden partijen:

- Duo+
- Gemeenschappelijke Regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg
- Gemeenschappelijke Regeling Groengebied Amstelland
- Gemeenschappelijke Regeling Regionale Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG)
- Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Belastingen Amstelland
- Vervoerregio Amsterdam
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015



**Amstelland-Meerlanden Regio**

**Omgevingsdienst**  
noordzeekanaalgebied

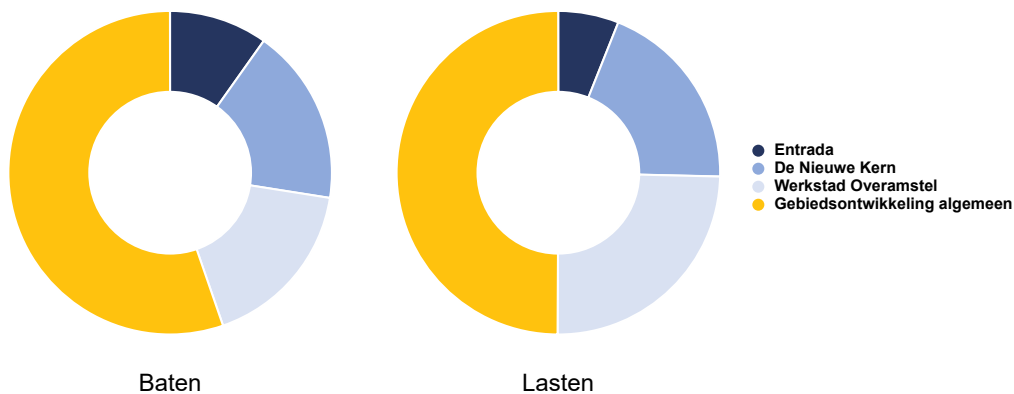


Gemeentebelastingen Amstelland

### 3.3 Gebiedsontwikkeling

De gemeente zal in de komende jaren sterk gaan groeien doordat er naar de huidige verwachtingen circa 9.000 woningen bijgebouwd zullen gaan worden. In combinatie met de woningbouw zijn ook voorzieningen zoals scholen en een nieuw wijkwinkelcentrum nodig. Deze grote ontwikkelopgave is ruimtelijk ingedeeld in drie ontwikkelgebieden: De Nieuwe Kern, Werkstad OverAmstel en Entrada. Vanwege de omvang van de opgave in relatie tot de huidige omvang van de gemeente is er voor gekozen om een apart programma gebiedsontwikkeling op te nemen in de begroting. In dit programma wordt per ontwikkelgebied ingegaan op de ambitie voor het komend jaar.

#### Verdeling baten en lasten programma Gebiedsontwikkeling over thema's



#### 3.3.1 Entrada

##### Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Met de transformatie van Entrada van kantorencomplex naar woongebied wil Ouder-Amstel een bijdrage leveren aan de woningbouwopgave van de gemeente én de regio.

Voor deze gebiedsontwikkeling is reeds een programma van eisen en een stedenbouwkundige visie vastgesteld door de gemeenteraad (zie onderstaand bij 'Beleidskaders').

In 2023 er een begin gemaakt met het stedenbouwkundig plan. Het streven is om het stedenbouwkundig plan in 2024 af te ronden en in 2025 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Ook wordt eind 2024 gestart met het opstellen van een overeenkomst kostenhaal (voorheen anterieure overeenkomst), waarin afspraken worden vastgelegd over onder andere werkverdeling, kostenverhaal, planschade en het (met het stedenbouwkundig plan vast te leggen) programma. Deze overeenkomst is voorwaardelijk voor het starten van de benodigde planologische procedure(s).

De verantwoordelijkheid voor de opdracht en kosten voor het opstellen van het stedenbouwkundig plan en de (documenten voor de) planologische procedure(s) ligt bij de ontwikkelaar. De gemeente begeleidt en toetst deze plannen en maakt dus voornamelijk kosten op het gebied van ambtelijke uren. Om de plannen te toetsen, schakelt de gemeente adviseurs in.



De kosten voor de ambtelijke inzet en het inschakelen van de diverse adviseurs door de gemeente voor het opstellen van het stedenbouwkundig plan worden gedekt door de gesloten samenwerkingsovereenkomst op 14 juni 2023 met Redevco Living (voorheen LIFE Europe). Deze ontwikkelaar heeft het merendeel van het eigendom in bezit. In de overeenkomst staan onder andere afspraken over de vergoeding van de gemeentelijke plankosten.

Daarnaast wordt er structureel een bedrag ad € 10.000 opgenomen als niet verhaalbare kosten. Dit is bestemd voor gemeentelijk beleid dat gemaakt moet worden voor de gebiedsontwikkeling. Aangezien beleid maken een gemeentelijke taak is, kan dit niet op de ontwikkelaar verhaald worden.

Op het moment dat in 2025 de overeenkomst kostenverhaal wordt gesloten, kunnen ook afspraken gemaakt worden over de historische plankosten. Deze bedragen circa € 580.000 (tot en met eind 2022). Deze worden op basis van de opbrengstpotentie verhaald op de ontwikkelaars. Naar verwachting kunnen de historische plankosten in 2027/2028 verhaald worden.

Momenteel wordt voor de ontwikkeling van Entrada samengewerkt met één van de twee eigenaren van Entrada. Het is de ambitie om tot één integrale ontwikkeling te komen dat gefaseerd kan worden gerealiseerd. Gesprekken hierover zijn gaande. Omdat het nu nog niet in te schatten is of de eigenaar met het minste aandeel grondeigendom gaat meewerken, is in de begroting rekening gehouden met een scenario waarbij meer tijd en kosten zitten in de integrale ontwikkeling van Entrada en het niet soepel verlopen van de samenwerking tussen/met de twee eigenaren. Op het moment dat blijkt dat beide eigenaren onderling akkoord zijn over de randvoorwaarden voor de ontwikkeling, kunnen tijd en kosten bijgesteld worden in een bestuursrapportage of een volgende begroting.

### Wat mag het kosten?

Entrada	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	123	275	237	174	170	214
Baten	587	265	343	280	276	320
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>464</b>	<b>-10</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>464</b>	<b>-10</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>

### Toelichting Financieel overzicht

#### LASTEN

De lasten laten een daling van € 38.000 zien ten opzichte van de begroting 2024. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere kosten op inhuur van derden en overige diensten derden vanwege nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de werkzaamheden en gemeentelijke inzet in 2025 en het sluiten van de anterieure overeenkomst

#### BATEN

Het verschil van € 78.000 aan hogere baten in de begroting 2025 versus 2024 wordt veroorzaakt door een afname van de baten met eveneens € 38.000 in combinatie met een toename van de baten als gevolg van het effectueren van de afspraak over het gefaseerd in rekening brengen van de historische plankosten.

Meerjarig is te zien dat er vanaf 2025 en verder (2029) in totaal € 582.000 aan

historische plankosten ontvangen gaat worden na het afsluiten van een anterieure overeenkomst. Voorlopig is de aanneme hierover dat, ten opzichte van de begroting 2024 (jaarlijks) een toename van € 116.000 ontstaat. Dit positieve saldo komt jaarlijks ten gunste van de Reserve gebiedsontwikkeling komen.

De mutaties op de reserves worden verantwoord in het onderdeel 3.3.4 Gebiedsontwikkeling algemeen.

### **Beleidskaders**

- Programma van Eisen voor de ontwikkeling van Entrada, vastgesteld door gemeenteraad Ouder-Amstel d.d. 13 juni 2019.
- Voorlopig exploitatiemodel, vastgesteld door gemeenteraad Ouder-Amstel d.d. 19 mei 2020
- De stedenbouwkundige visie, vastgesteld door de gemeenteraad Ouder-Amstel d.d. 27 februari 2023.

### **Indicatoren Entrada**

2025:

- Vaststellen stedenbouwkundig plan
- ondertekenen overeenkomstkostenverhaal
- start planologische procedure

2027:

- start realisatie eerste fase.

## **3.3.2 De Nieuwe Kern**

### **Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?**

Het toekomstbeeld voor De Nieuwe Kern (hierna DNK) is een duurzame gemengde wijk waarin gewoond, gewerkt en gesport kan worden en waar voldoende voorzieningen zijn, zoals vastgelegd in de Structuurvisie en MER die in 2021 en in het Stedenbouwkundig Raamwerk + programma die in 2024 zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

De basis voor dit proces is het Afsprakenkader Ontwikkelstrategie die eind 2021 getekend is (opvolger van de samenwerkingsovereenkomst uit 2017) met de grondeigenaren van DNK. Hierin zijn ook afspraken vastgelegd over kostenverhaal. Sinds 2020 worden de reële plankosten jaarlijks verrekend met de grondeigenaren. Het Afsprakenkader Ontwikkelstrategie wordt opgevolgd door de Uitvoeringsovereenkomst. Dit is het laatste contract dat met alle eigenaren tegelijk wordt gesloten. In de Uitvoeringsovereenkomst worden nadere afspraken gemaakt over wie wat doet en wie wanneer waarin investeert. Hierin worden ook de afspraken vastgelegd over de verrekening van de plankosten die door Ouder-Amstel gemaakt worden voor overkoepelende werkzaamheden (DNK als geheel). Uitgangspunt hierbij blijft jaarlijkse verrekening van de reële kosten. In de Uitvoeringsovereenkomst wordt ook de systematiek vastgelegd voor de verrekening van de plankosten die gemaakt gaan worden voor de gefaseerde realisatie in deelgebieden. Ook hierbij is het uitgangspunt verrekening van de reële uren met de

betreffende grondeigenaar/ontwikkelaar, nader uit te werken en vast te leggen in de hiervoor te sluiten anterieure overeenkomsten.

De historische kosten en opbrengsten van de gemeente (2010 tot en met 2019), waarvoor nog geen bijdrage werd ontvangen, staan nog op de balans en zijn niet ten laste van het resultaat gebracht; de afspraak is dat alle kosten op de balans in een later stadium door de grondeigenaren worden vergoed. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het Afsprakenkader Ontwikkelstrategie. De van 2010 tot 2019 gemaakte kosten (in totaal 2,2 miljoen) zijn hierin geaccordeerd als later te verhalen. Met de Uitvoeringsovereenkomst en daarna te sluiten anterieure overeenkomsten tussen de gemeente en de grondeigenaren ontstaat duidelijkheid over het moment van de betaling van de gemaakte kosten.

We verwachten dat we jaarlijks een bedrag van maximaal € 100.000 niet kunnen verhalen, hetgeen ten laste van het resultaat wordt gebracht. Dit betreft voornamelijk de inzet die nodig is om initiatieven of producten onafhankelijk en objectief te kunnen beoordelen en benodigd beleid te maken of actualiseren.

Ouder-Amstel heeft een publiekrechtelijke rol en neemt hierbij niet een rol in om actief de gebiedsontwikkeling ter hand te nemen. In de kern bezien, betekent dit dat iedere grondeigenaar zijn/haar gronden tot ontwikkeling brengt binnen het gestelde plankader van DNK. Daarbij maakt elke grondeigenaar als planinitiatiefnemer anterieure afspraken met Ouder-Amstel. Via de anterieure overeenkomsten worden de gemeentelijke plankosten die wettelijk verhaalbaar zijn volledig gedekt. Voor de snelheid van de planontwikkeling en de deelprojecten is de gemeente afhankelijk van de aanpak en het tempo van de grondeigenaren/initiatiefnemers.

In 2025 kan de Uitvoeringsovereenkomst, nadat in 2024 de goedkeuringsprocedure bij elk van de tekenende partijen is doorlopen, worden ondertekend. Vervolgens kunnen ook de eerste anterieure overeenkomsten voor de deelgebieden worden gesloten. Vervolgens kan voor de eerste deelgebieden de partiele herziening van het Omgevingsplan voorbereid gaan worden.

De omgevingsvergunning van de realisatie van de Smart Mobilty Hub (SMH) kan in 2025 worden afgegeven. Na de engineering en voorbereiding kan de bouw beginnen. Het verleggen van de 150 kV leidingen en de waterkering wordt technisch uitgewerkt. De planvorming en vergunningsaanvragen van Ajax voor de vernieuwing van de huidige trainingslocatie De Toekomst wordt voortgezet. Met ProRail en andere partners wordt overleg voortgezet over de verbetering van station Duivendrecht. Met VolkerWessels wordt gewerkt aan de planuitwerking van deelgebied Toekomstkwartier en de partiele herziening Omgevingsplan voor dit deelgebied. Met Amsterdam wordt gewerkt aan de planuitwerking van deelgebied Tuinenkwartier en de partiele herziening Omgevingsplan voor dit deelgebied. Met NS wordt gewerkt aan de anterieure overeenkomst, tenderstrategie en de partiele herziening Omgevingsplan voor dit deelgebied.

In 2024 is de uitvoering gestart met de realisatie van alternatief p-bus en het bouwrijp maken voor de 330 flexwoningen. De kosten hiervoor en de uit subsidie verwachte opbrengsten zijn opgenomen in de begroting en zullen naar verwachting in evenwicht zijn. De realisatie vindt verder in 2025 plaats.

Om de ontwikkeling van DNK mogelijk te maken, is het nodig om op een hoger schaalniveau de ontwikkeling te borgen. Op rijksniveau zijn vooral de keuzes over de

regulering van de woningmarkt bepalend voor de haalbaarheid van de ontwikkeling. Beïnvloeding hiervan loopt via de MRA. Op MRA en provinciaal niveau moet DNK geborgd worden in de verstedelijkingsstrategie, het directeurenoverleg versnelling woningbouw en in andere processen aan de orde gesteld worden. Subsidies voor extra ambtelijke inzet kunnen alleen worden verkregen als hieraan actief wordt deelgenomen. De keuzes over luchtvaart en met name de inhoud van het LIB zijn bepalend voor de ruimtelijke mogelijkheden voor woningbouw. Samen met de regio wordt geprobeerd dit te beïnvloeden door deel te nemen in een werkgroep die aanpassingen van deze regelgeving bespreekt met het ministerie. De provincie voert hierover de regie.

### Wat mag het kosten?

De Nieuwe Kern	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	1.676	2.611	758	1.560	536	532
Baten	1.724	2.632	616	1.418	394	391
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>48</b>	<b>21</b>	<b>-142</b>	<b>-142</b>	<b>-142</b>	<b>-142</b>
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>48</b>	<b>21</b>	<b>-142</b>	<b>-142</b>	<b>-142</b>	<b>-142</b>

### Toelichting Financieel overzicht

#### LASTEN

Het verschil van **€ 1.853.000** aan lagere lasten in de begroting 2025 versus 2024 wordt grotendeels veroorzaakt door:

- OP basis van de afspraken over de verdeling van de werkzaamheden tussen de grondeigenaren en de gemeente, en een kleine verschuiving van inhuur naar vaste medewerkers, vallen zowel aan de lasten- als de batenzijde in begroting 2025 **€434.000** lager uit dan 2024. Dit is dus budgetneutraal.
- De lasten van Flexwonen dalen met **€ 1.432.000** in 2025 ten opzichte van 2024; naar verwachting realiseren we de kosten met betrekking tot het bouwrijp en woonrijp maken in 2024.

Het restant verschil is < € 25.000 en wordt derhalve niet nader toegelicht.

#### BATEN

Het verschil van **€ 2.016.000** aan lagere baten in de begroting 2025 versus 2024 wordt veroorzaakt door:

#### Lagere baten (€2.051.000):

- De baten van DNK overkoepelend worden verlaagd met **€ 434.000** (zie toelichting bij de lasten).
- Het verschil bij Flexwonen wordt onder andere veroorzaakt door een daling van de baten met **€ 1.432.000** (zie toelichting bij de lasten).

- Daarnaast geeft de vergoeding onder andere MRA flexibele schil een verlaging van baten, omdat de bijdrage in 2025 nog niet bekend is. Dit geeft **€185.000** lagere baten.

Overige DNK projecten geven door kleine onder- of overschrijdingen per saldo **€ 35.000** hogere baten.

De mutaties op de reserves worden verantwoord in het onderdeel 3.3.4 Gebiedsontwikkeling algemeen.

### **Beleidskader**

- Op 25 november 2021 is de Structuurvisie De Nieuwe Kern met bijbehorende MER vastgesteld door de gemeenteraad. De Structuurvisie geeft de ruimtelijke kaders, evenals de hoofdkeuzes voor én onderbouwing van het programma voor wonen en niet-woonfuncties.
- Op 25 april 2024 is het Stedenbouwkundig Raamwerk DNK met bijhorende programmatabel en parkeernormen vastgesteld door de gemeenteraad. Het Stedenbouwkundig Raamwerk geeft een maatvast basistekening als startpunt voor de stedenbouwkundige uitwerking per deelgebied. Samen met het Beeldkwaliteitskader DNK, de programmatabel en de parkeernormen ligt er een duidelijk toetsingskader voor de vervolgitwerkingen. De uitwerking wordt gedaan door de grondeigenaren, Ouder-Amstel is verantwoordelijk voor het bewaken van de samenhang en kwaliteit binnen het plan.
- In 2021 is het mobiliteitsprogramma Zuidoostflank vastgesteld. Dit wordt verder uitgewerkt in een mobiliteitsplan Zuidoostflank dat rekening houdt met de geprognoseerde ontwikkeling van het gehele gebied tussen Amstelstation en AMC. Gemeente Amsterdam stelt dit plan op omdat zij beheerder is van de hoofdinfrastructuur voor alle modaliteiten. Ouder-Amstel neemt deel in de stuurgroep en reageert ambtelijk op concepten.
- In 2024 is het beleid voor de maatschappelijke voorzieningen vastgesteld. Hierin is een prognose opgenomen van de in de Gebiedsontwikkeling noodzakelijke en of gewenste maatschappelijke voorzieningen.

### **Indicatoren De Nieuwe Kern**

2025 ondertekening Uitvoeringsovereenkomst DNK

2025 ondertekening eerste anterieure overeenkomsten deelgebieden

2025 in procedure brengen van eerste partiele herziening(en) Omgevingsplan

2025 vergunningverlening en start bouw SMH

## **3.3.3 Werkstad OverAmstel**

### **Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?**

Voor Werkstad OverAmstel is de afgelopen jaren het ruimtelijk beleid vastgesteld om het bedrijventerrein Amstel Business Park Zuid, om te vormen tot een gemengd, stedelijk gebied. In 2025 kan de actualisatie van de 'Richtlijnen voor ontwikkeling' worden voortgezet en afgerond met besluitvorming. In samenwerking met gemeente Amsterdam en de diverse initiatiefnemers wordt verder gewerkt aan de lopende ontwikkelingen in de deelgebieden Werkstad Noord en Zuid en Weespertrekvaart.

Omdat de ontwikkeling van de Werkstad OverAmstel gefaseerd plaatsvindt per kavel, is de voortgang van de ontwikkelingen afhankelijk van initiatieven vanuit de markt. De gemeentelijke inzet, planvorming en investeringen bewegen hierin mee en zijn daarom beperkt te voorspellen. In alle Start- en overeenkomsten Kostenverhaal (voorheen anterieure overeenkomsten) die worden gesloten, spreken we af dat de ontwikkelaar de werkelijke, verhaalbare plankosten van de gemeente vergoed. Daarmee is de inzet van de gemeente voor de verschillende ontwikkellocaties financieel gedekt. In de Overeenkomsten Kostenverhaal wordt naast de plankosten ook de exploitatiebijdrage afgesproken voor de investeringen die binnen Werkstad OverAmstel nodig zijn. Ook wordt hierin een bijdrage afgesproken voor de in het verleden gemaakte kosten door de gemeente.

### **Werkstad Noord**

In Werkstad Noord betreft het in ieder geval de ontwikkelingen van Amstel Design District en VMK. Ook wordt hier een plan gemaakt voor de inrichting van de openbare ruimte in samenwerking met Amsterdam.

### **Werkstad Zuid**

In Werkstad Zuid is in 2024 het nieuwe hoofdkantoor van DPG Media (Mediavaert) opgeleverd en loopt de vergunningprocedure voor de hotel- en broedplaatsontwikkeling "De Centrale" (Kavel 1) van de gemeente Amsterdam en is een Overeenkomst Kostenverhaal gesloten voor hotel- en kantoorontwikkeling "Mate" op de hoek van de Van der Madeweg bij het metrostation. Voor Kavel 3, in bezit van Amsterdam, wordt vanaf 2025 een tender voorbereid om deze via een aanbesteding "in de markt te zetten". We verkennen of het deel van de Van der Madeweg tussen de Joan Muyskenweg en Spaklerweg, anders kan worden ingericht voor meer groen en sportfuncties. De gemeente Amsterdam gaat het zuidelijk fietspad langs de Van der Madeweg vooruitlopend op mogelijke herprofilering herstraten zodat dit fietspad weer een prettige route is.

De eigenaar van de Makro kavel, Metro Properties, heeft in 2024 het verzoek gedaan om gezamenlijk te onderzoeken wat de ontwikkelmogelijkheden voor de kavel zijn. Of de eigenaar de komende jaren daadwerkelijk gaat ontwikkelen hangt af van de uitkomst van dit onderzoek.

Met de erfpachter van Van der Madeweg 18 is een startovereenkomst gesloten om de ontwikkelmogelijkheden van deze kavel te verkennen. Tot slot is er in 2024 een nieuwe erfpachter voor Van der Madeweg 41 gekomen, die met ontwikkeling van het pand een einde kan maken aan de negatieve uitstraling die het leegstaande casco nu heeft op de omgeving.

### **Weespertrekvaart**

In deelgebied Weespertrekvaart is in 2024 het tijdelijke Passantenpension opgeleverd aan de Wenckebachweg 118 en is er begonnen met de sloop van het voormalig HvA gebouw. In de zomer van 2024 is gestart met de bouw van de Dialogue. Deze duurt tot halverwege 2027. Ook wordt verder gewerkt aan woningbouwproject "The City" en vindt verkenning plaats naar de mogelijkheden op verschillende locaties. Het bestaande Bastion Hotel heeft de wens om uit te breiden. Hiervoor is voor een vergunningaanvraag ingediend, welke in 2024 in behandeling is genomen en waarvoor een overeenkomst is gesloten.

Gemeente Amsterdam laat met onderbouwing vanuit Ouder-Amstel eind 2024 of begin 2025 een grondexploitatie vaststellen waarmee de extra erfpachtinkomsten door ontwikkelingen geïnvesteerd kunnen worden in herinrichting van de openbare ruimte.

### Duivendrechtsevaart

Tegen de bestemmingsplannen Duivendrechtsevaart Noord-Water en Duivendrechtsevaart Zuid is beroep aangetekend bij de Raad van State. Naar verwachting vindt in 2025 de behandeling van deze beroepen plaats. In 2025 is het ook de verwachting om het proces voor het bestemmingsplan voor de kade van de Duivendrechtsevaart Noord af te ronden en het omgevingsplan op te stellen.

Afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State wordt in 2026 begonnen met het proces voor de verplaatsing van zes woonboten naar de Pieter Braaijweg. Deze worden in 2027 daadwerkelijk verplaatst. Volgens afspraken met de bewoners en de gemeente Amsterdam komen deze kosten voor rekening van de gemeente.

### Actualisatie Richtlijnen Werkstad OverAmstel

In 2019 zijn de Richtlijnen voor Ontwikkeling Werkstad OverAmstel vastgesteld. De Richtlijnen geven handvatten voor de transformatie van een werkgebied naar een gemengd stedelijk gebied. De richtlijnen worden iedere 2 à 3 jaar getoetst op actualiteit.

In 2023 is gestart met de actualisatie van de Richtlijnen, maar gepauzeerd in afwachting van beleid ten aanzien van maatschappelijke- en commerciële voorzieningen en de woon/zorgvisie. Deze stukken zullen in 2025 zijn vastgesteld, waarna we de actualisatie van de richtlijnen zo snel mogelijk willen afronden.

Op diverse punten, zoals parkeren en duurzaamheid, is het beleid inmiddels vernieuwd. Voor diverse deelgebieden zijn er ruimtelijke studies verricht en plannen gemaakt. Dit leidt hier en daar tot nieuwe inzichten over de ruimtelijke mogelijkheden. Daarnaast blijkt uit de praktijk dat het nodig is om een aantal zaken aan te passen of duidelijker op te schrijven. Ook is het wenselijk om de ruimtelijke eisen uit het Beeldkwaliteitsplan (vastgesteld 2021), de visie op commerciële en maatschappelijke voorzieningen en de woon/zorgvisie, in de richtlijnen op te nemen. Tot slot lijkt de markt voor kantoren te stabiliseren en de vraag naar woningen en shortstay alleen maar toe te nemen, wat aanleiding geeft om het programma op onderdelen bij te stellen.

Het financieel verwerken was in deze programmabegroting helaas niet meer mogelijk. Het college heeft daarom besloten initiatieven tekstueel op te nemen in de programmabegroting 2025 en deze financieel-technisch te verwerken in de 1e Burap 2025. De benodigde financiële middelen bedragen € 60.000.

### Wat mag het kosten?

Werkstad Overamstel	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	930	3.840	968	894	899	760
Baten	784	3.472	600	551	469	423
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-146</b>	<b>-369</b>	<b>-368</b>	<b>-344</b>	<b>-431</b>	<b>-337</b>
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-146</b>	<b>-369</b>	<b>-368</b>	<b>-344</b>	<b>-431</b>	<b>-337</b>

Tabel

## **Toelichting Financieel overzicht**

### **LASTEN**

Het verschil € 2.872.000 in lagere lasten van de begroting 2025 versus 2024 wordt veroorzaakt door:

De lasten op het project Werkstad Dialogue Cod/Amvest zorgen binnen dit deelprogramma voor een sterke daling van de lasten. De vergoeding € 2.842.000 voor de inrichting van de openbare ruimte is in 2024 uitgekeerd.

Overige kleine onder- of overschrijdingen gezamenlijk € 30.000 worden gezien de minimale omvang niet toegelicht.

### **BATEN**

Het verschil € 2.872.000 in lagere baten van de begroting 2025 versus 2024 wordt veroorzaakt door:

De baten op het project Werkstad Dialogue Cod/Amvest zorgen binnen dit deelprogramma voor een sterke daling van de lasten. De SPecifieke UitKering (SPUK) die ontvangen is van het Rijk € 2.835.000 voor de inrichting van de openbare ruimte is in 2024 uitgekeerd. Verantwoording hierover dient nog plaats te vinden.

Overige kleine onder- of overschrijdingen tezamen € 37.000 worden gezien de minimale omvang niet toegelicht.

De mutaties op de reserves worden verantwoord in het onderdeel 3.3.4 Gebiedsontwikkeling algemeen.

### **Beleidskader**

- Richtlijnen voor ontwikkeling (raadsbesluit 2019),
- Beeldkwaliteitsplan (raadsbesluit 2021).

### **Indicatoren Werkstad OverAmstel**

- Actualisatie richtlijnen 2025
- Vaststellen grondexploitatie Weespertrekvaart door gemeente Amsterdam 2025.

## **3.3.4 Gebiedsontwikkeling algemeen**

### **Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?**

De komende 20 jaar is het aaneengesloten gebied in het noorden van onze gemeente, gelegen tussen de gemeentegrens met Amsterdam, kern Duivendrecht en de snelweg A2, in ontwikkeling. Dit gebied gaat veranderen naar een stedelijk woongebied waarin ook veel werken voorkomt. Het werken (kantoren en creatieve bedrijven) wordt vooral geconcentreerd nabij NS station Duivendrecht en metrostations OverAmstel en Van der Madeweg.

Vrijwel alle gronden in dit gebied zijn in eigendom van derden. De gemeente heeft daarom de afgelopen jaren beleidskaders vastgesteld waarbinnen de eigenaren en/of marktpartijen en corporaties met initiatieven kunnen komen waar de gemeente vervolgens aan meewerkt als deze passen binnen het beleidskader. Deze medewerking wordt verleend op basis van de wettelijke bepalingen over het kostenverhaal waarbij voor elk gedeelte van het gebied dat in ontwikkeling komt een anterieure overeenkomst



wordt gesloten voordat een formele planologische procedure in gang wordt gezet. De gebiedsontwikkeling vindt zo gefaseerd plaats waarbij de samenhang van de ontwikkeling is geborgd in het beleidskader. Het tempo waarin de gewenste transformatie wordt gerealiseerd wordt bepaald door de eigenaren van de gronden die wel of niet bepaalde initiatieven nemen.

Als gevolg van de verschillende eigendomsverhoudingen worden drie ontwikkelgebieden van elkaar onderscheiden: Werkstad OverAmstel (sterk versnipperd eigendom met als gevolg kavelsgewijze ontwikkeling), De Nieuwe Kern (eigendom voor 98% bij slechts drie grote eigenaren, dit maakt integrale contractvorming en ontwikkeling in grotere eenheden tegelijk mogelijk) en Entrada (hier heeft de gemeente zelf ook enig grondbezit). Voor elk gebied zijn de kaders voor de ontwikkeling inmiddels gesteld in raadsbesluiten. Deze beleidskaders worden gemonitord en waar nodig periodiek bijgesteld. Hiervoor zijn per gebied niet verhaalbare kosten opgenomen.

Omdat de kosten en baten sterk kunnen fluctueren en de kost deels voor de baat uitgaat is voor de gebiedsontwikkeling een reserve ingesteld, de reserve gebiedsontwikkeling.

### Wat mag het kosten?

Gebiedsontwikkeling algemeen	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	-	422	618	638	519	523
Baten	-	357	388	427	84	84
<b>Saldo baten en lasten</b>	-	<b>-65</b>	<b>-230</b>	<b>-211</b>	<b>-435</b>	<b>-439</b>
Toevoegingen aan reserves	739	4.245	1.339	1.218	1.074	1.069
Onttrekkingen aan reserves	196	4.351	1.541	1.397	1.265	1.272
<b>Saldo reserves</b>	<b>-543</b>	<b>106</b>	<b>202</b>	<b>179</b>	<b>191</b>	<b>203</b>
<b>Saldo</b>	<b>-543</b>	<b>41</b>	<b>-28</b>	<b>-32</b>	<b>-244</b>	<b>-236</b>

### Toelichting Financieel overzicht

De mutaties op de reserves van het programma gebiedsontwikkeling worden verantwoord in het onderdeel 3.3.4 Gebiedsontwikkeling algemeen.

#### LASTEN

Het verschil € 196.000 in hogere lasten van de begroting 2025 versus 2024 wordt veroorzaakt door een toename € 196.000 van kosten met betrekking tot nog door te belasten uren aan projecten. De functie van junior Projectleider is nog niet intern ingevuld, maar hier vindt inhuur op plaats. Zodra deze functie vervuld is, dan kunnen deze uren ook doorberekend worden op basis van formatie aan de diverse projecten binnen gebiedsontwikkeling.

#### BATEN

Het verschil € 31.000 in hogere baten van de begroting 2025 versus 2024 wordt veroorzaakt door een toename van € 31.000 aan opbrengsten in verband met nog door te belaste uren aan diverse projecten binnen gebiedsontwikkeling.

#### TOEVOEGINGEN

De verschillen tussen de begroting 2025 en 2024 met betrekking tot de toevoegingen aan de reserve zijn lager € 2.906.000 en worden veroorzaakt door:

Door de gebiedsontwikkeling onder een apart programma te brengen en jaarlijks bij de begroting en 2e Burap te actualiseren. Is het nu duidelijk en overzichtelijk welke

projecten ten laste van de reserve projecten gebiedsontwikkeling gebracht mogen worden en wat er op de projecten gedoteerd of onttrokken worden. In 2025 zijn er naast de grote fluctuatie bij Dialogue € 2.835.000, alle opgeschoonde budgetten en geactualisering gebiedsontwikkeling sprake van lagere € 1.410.000. Dit zorgt ervoor dat per deel programma duidelijk is wat er aan de projectreserve onttrokken of gedoteerd wordt.

De mutaties 2025 met betrekking tot de onttrekkingen van de 3 grote gebiedsontwikkelingen zijn op hoofdlijnen:

Entrada € 343.000

De Nieuwe Kern € 396.000

Werkstad Overamstel € 600.000

#### *ONTTREKKINGEN*

De verschillen tussen de begroting 2025 en 2024 met betrekking tot de onttrekkingen aan de reserve zijn lager € 1.541.000 en worden veroorzaakt door:

Door de gebiedsontwikkeling onder een apart programma te brengen en jaarlijks bij de begroting en 2e Burap te actualiseren. Is het nu duidelijk en overzichtelijk welke projecten ten laste van de reserve projecten gebiedsontwikkeling gebracht mogen worden en wat er op de projecten gedoteerd of onttrokken worden. In 2025 zijn naast de grote fluctuaties bij Dialogue of alle budgetten opgeschoond en geactualiseerd. Dit zorgt ervoor dat per deel programma duidelijk is wat er aan de projectreserve onttrokken of gedoteerd wordt.

De mutaties 2025 op hoofdlijnen zijn:

Entrada € 237.000

De Nieuwe Kern € 438.000

Werkstad Overamstel € 867.000

In bovenstaand overzicht hebben de onttrekkingen en dotaties alleen betrekking op de projecten Werkstad OverAmstel, de projecten DNK en Entrada.

De met zekerheid niet verhaalbare plankosten per gebied (DNK Lift station Duivendrecht, DNK niet verhaalbaar, Flexwonen en Werkstad OverAmstel Woonboten) worden niet gedekt uit de Reserve Projecten Gebiedsontwikkeling.

#### **Beleidskader**

Per deelgebied is aangegeven welk beleidskader is gesteld.

#### **Indicatoren Gebiedsontwikkeling algemeen**

Zie de deelgebieden. In totaal zijn nu 472 woningen in aanbouw genomen.

## 3.4 Bedrijfsvoering

Het programma Bedrijfsvoering is onderverdeeld in verschillende thema's die essentieel zijn voor het functioneren van de gemeente. Deze thema's omvatten zowel de directe dienstverlening aan de burger als de interne ondersteuning van de gemeentelijke processen. Specifiek richten wij ons op:

- Directe Dienstverlening aan de burger: Dit omvat het Klantcontact Centrum en Bevolkingszaken, waar we zorgen voor een efficiënte en klantgerichte afhandeling van vragen en verzoeken van inwoners.
- Interne Deelprogramma's: Deze omvatten Bestuur en Communicatie, en Overhead, die de interne werking en ondersteuning van de gemeente beheren.

### **De Overhead bestaat uit de volgende onderdelen**

- Personeel en Organisatie
- Juridische Zaken
- Interne Dienstverlening
- Communicatie
- Financiën
- Informatie en Automatisering

Daarnaast worden de algemene inkomsten van de gemeente verantwoord onder de Algemene Dekkingsmiddelen.

### **Verbetering van de Dienstverlening**

Onze dienstverlening aan inwoners en bedrijven wordt verbeterd aan de hand van de 'Visie op Dienstverlening' en het 'Communicatie Uitvoeringsplan'. We streven naar tijdige, fijne en transparante communicatie die bijdraagt aan een hoge kwaliteit van dienstverlening.

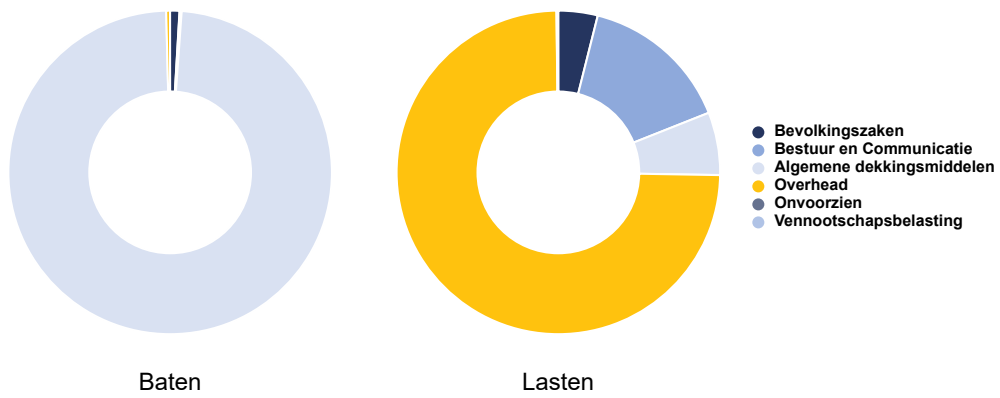
### **Participatie**

We hebben een Participatieverordening vastgesteld die richting geeft aan hoe wij de betrokkenheid van inwoners bij gemeentelijke besluitvorming organiseren. In 2024 hebben wij ook een Plan van Aanpak Participatie ontwikkeld, waarin de nadruk ligt op een gestructureerde en effectieve betrokkenheid van inwoners bij planvorming. Om dit te ondersteunen, wordt er een Beleidsmedewerker Participatie geworven die verantwoordelijk is voor de coördinatie en uitvoering van participatietrajecten.

### **Beleidsmedewerker Gemeentelijk Vastgoed**

Binnen het programma Bedrijfsvoering wordt ook het beheer van gemeentelijke accommodaties aangepakt. Hiervoor is een beleidsmedewerker gemeentelijk vastgoed aangesteld. Deze beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid met betrekking tot het gebruik en beheer van gemeentelijke panden. Dit omvat zowel de bestaande accommodaties als de ontwikkeling van een verhuurapplicatie, die het makkelijker maakt voor inwoners om gemeentelijke ruimtes te huren.

## Verdeling baten en lasten programma Bedrijfsvoering over thema's



### 3.4.1 Bevolkingszaken

In Ouder-Amstel streven we naar een eigentijdse dienstverlening die aansluit bij de behoeften van onze samenleving. Dit doen we door in te spelen op veranderingen in de landelijke en provinciale wet- en regelgeving, technologische innovaties en maatschappelijke trends en ontwikkelingen.

#### Bevolkingszaken en Innovatie

Binnen het domein van bevolkingszaken ligt de focus op het verbeteren van de dienstverlening aan onze inwoners. We zetten in op digitalisering en efficiëntie, zodat burgers gemakkelijk toegang hebben tot gemeentelijke diensten en informatie. Het gaat om onder andere het digitaliseren van registratieprocessen en het verbeteren van de toegankelijkheid van online dienstverlening.

In de Programmabegroting 2025-2028 leggen we een sterke nadruk op het moderniseren van onze bevolkingszaken. Dit houdt in:

- Digitalisering: Verdere automatisering van administratieve processen, zoals het aanvragen van uittreksels, paspoorten en rijbewijzen, om de snelheid en nauwkeurigheid van de dienstverlening te verhogen.
- Klantenservice: Verbetering van de klantenservice door het implementeren van een gebruiksvriendelijke online portaal, waar inwoners eenvoudig hun gegevens kunnen inzien en bijwerken.
- Privacy en Veiligheid: Waarborgen van privacy en gegevensbescherming in lijn met de nieuwste wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
- Toegankelijkheid: Verhogen van de toegankelijkheid van onze diensten voor alle inwoners, inclusief ondersteuning voor mensen met een beperking en het aanbieden van meertalige diensten. Terwijl vooral wordt ingezet op doorontwikkeling van de digitale dienstverlening, blijft juist ook aandacht voor degenen die hier geen gebruik van willen of kunnen maken.

Deze initiatieven dragen bij aan een efficiëntere en klantvriendelijke dienstverlening, die voldoet aan de hoge verwachtingen van onze inwoners en die voorbereid is op toekomstige ontwikkelingen. Door deze maatregelen te implementeren, zorgen we ervoor dat Ouder-Amstel een moderne en flexibele gemeente blijft, die optimaal inspeelt op de behoeften van haar burgers.

#### Portefeuillehouder

*Burgemeester J. Geldhof*

- Burgerzaken
- Verkiezingen

#### Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

##### Speerpunt: Verbetering van de Dienstverlening

Doelstellingen/Acties

### Doelstellingen/Acties

- Voortzetten van het Ontwikkelplan Dienstverlening 2023-2025:
  - Waarborgen van de continuïteit van het plan en verdere verbetering van gemeentelijke dienstverlening.
- Realiseren van de Communicatievisie en Ontwikkelagenda Participatie:
  - De Ouder-Amstelse werkwijze integreren in communicatie en participatie, met focus op betrokkenheid van inwoners en transparante communicatie.
- Professionaliseren van de dienstverlening:
  - Verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van de gemeentelijke dienstverlening aan burgers en bedrijven.
- Opstellen van een nieuw Uitvoeringsprogramma Dienstverlening:
  - In 2025, indien nodig, een nieuw uitvoeringsprogramma opstellen dat de gemeentelijke dienstverlening verder optimaliseert.

### Speerpunt: Accommodatiebeleid

#### Doelstellingen/Acties

- Ontwikkeling Accommodatiebeleid:
  - Creëren van een nieuw accommodatiebeleid dat nog niet bestaat, gericht op het efficiënt en effectief gebruik van gemeentelijke ruimtes.
- Investeren in Relaties met Vaste Huurders:
  - Actieve communicatie en samenwerking met vaste huurders om hun behoeften en wensen te begrijpen en te integreren in het beleid.
- Incidentele Huurmogelijkheden:
  - Implementatie van een module van AVM om het verhuren van ruimtes toegankelijker te maken, zodat op elk moment ruimtes kunnen worden gehuurd via een online link.
- Vormgeven van Goed Opdrachtgeverschap naar Duo+:
  - Zorgdragen voor helder en effectief opdrachtgeverschap richting Duo+ op het gebied van beheer van gemeentelijke accommodaties.
  - Opstellen van duidelijke richtlijnen en verwachtingen voor de samenwerking met Duo+ om de kwaliteit van het beheer te waarborgen.

### Speerpunt: Modernisering van Bevolkingszaken

#### Doelstellingen/Acties

- Modernisering van Bevolkingszaken:
  - Digitalisering: Automatiseren van administratieve processen, zoals aanvragen van uittreksels, paspoorten en rijbewijzen, om snelheid en nauwkeurigheid van de dienstverlening te verhogen.
  - Klantenservice: Implementeren van een gebruiksvriendelijk online portaal, waar inwoners eenvoudig hun gegevens kunnen inzien en bijwerken.
  - Privacy en Veiligheid: Waarborgen van privacy en gegevensbescherming conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  - Toegankelijkheid: Verhogen van de toegankelijkheid van diensten voor alle inwoners, inclusief ondersteuning voor mensen met een beperking en het aanbieden van meertalige diensten.
- Inclusieve Aanpak:
  - Aandacht voor inwoners die geen gebruik willen of kunnen maken van digitale dienstverlening, om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot gemeentelijke diensten.
- Efficiënte en Klantvriendelijke Dienstverlening:
  - Implementeren van initiatieven die bijdragen aan een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening die voldoet aan de hoge verwachtingen van inwoners en voorbereid is op toekomstige ontwikkelingen.

### Wat mag het kosten?

Bevolkingszaken	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	558	526	543	553	561	549
Baten	219	330	336	356	371	346
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-339</b>	<b>-196</b>	<b>-207</b>	<b>-197</b>	<b>-191</b>	<b>-203</b>
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-339</b>	<b>-196</b>	<b>-207</b>	<b>-197</b>	<b>-191</b>	<b>-203</b>

## Toelichting Financieel overzicht

### LASTEN

Het verschil in lasten van de begroting 2025 versus 2024 is kleiner dan € 25.000 en behoeft geen toelichting.

### BATEN

Het verschil in baten van de begroting 2025 versus 2024 is kleiner dan € 25.000 en behoeft geen toelichting.

## Beleidskader

Onderstaand vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

### Kaderstellende documenten

- [www.waarstaatjegemeente.nl](http://www.waarstaatjegemeente.nl)
- Ontwikkelplan dienstverlening 2023

## Indicatoren Bevolkingszaken

Indicator	Bron	Streefwaarde
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente.	Burgerpeiling waarstaatjegemeente	Hoger dan de gemiddelde waardering bij andere gemeenten <25.000 inwoners
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de digitale dienstverlening van de gemeente.	Burgerpeiling waarstaatjegemeente	Hoger dan de gemiddelde waardering bij andere gemeenten <25.000 inwoners

## Dienstverlening Inwoners

Indicator	Score gemeente	Score gemeenten
	Ouder-Amstel	<25.000 inwoners
Directe dienstverlening (score 1-10)	6,85	6,75
Digitale dienstverlening (score 1-10)	6,71	6,82

### 3.4.2 Bestuur en communicatie

In Ouder-Amstel streven we naar een nauwe samenwerking tussen onze inwoners en de gemeente. Wij vinden het belangrijk om inwoners actief te betrekken bij het vormgeven en verbeteren van onze gemeenschap. Door middel van open en transparante communicatie zorgen we ervoor dat hun inzichten en behoeften een centrale rol spelen in het beleid en de besluitvorming. Deze aanpak helpt ons om gezamenlijke doelen te bereiken en een samenleving te creëren die voldoet aan de verwachtingen en wensen van alle betrokkenen.

### Portefeuillehouders

*Burgemeester J. Geldhof*

- Algemeen beleid en coördinatie
- Bestuurlijke aangelegenheden
- Intergemeentelijke samenwerking
- Promotie en PR
- Kwaliteit van de dienstverlening, extern en intern
- Representatie
- Personeelszaken en organisatie
- Informatisering en automatisering
- Informatieveiligheid en privacy

- Verkiezingen
- Begraafplaats
- Juridische Zaken

#### *Wethouder V.L.M. Frequin*

- Interactieve beleidsvorming
- Financieel beleid
- Belastingen
- Straatnaamgeving
- Inkoop

#### *Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks*

- Participatie inwoners
- Communicatie, inclusief website
- Mediabeleid
- Datagedreven sturing

### **Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?**

Om de effectiviteit en transparantie van het gemeentelijk beleid te waarborgen, heeft de gemeente Ouder-Amstel op 29 juni 2023 de Rekenkamer ingesteld volgens het directeursmodel. Deze rekenkamer voert onafhankelijk onderzoek uit naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van ons beleid. Momenteel is de rekenkamer bezig met een onderzoek naar inwonersparticipatie. Ter versterking van de communicatie is er een klankbordgroep opgericht met drie (burger)raadsleden, waarbij de secretaris van de rekenkamer een cruciale rol speelt in de coördinatie en feedback.

Daarnaast gaan we de participatieaanpak verder professionaliseren. Dit omvat het ontwikkelen van een gestructureerde benadering, ondersteunende middelen en gerichte training voor onze medewerkers, zodat participatie effectiever wordt en beter aansluit bij de behoeften van onze inwoners. We richten ons op het monitoren en evalueren van participatieprocessen om continue verbetering te waarborgen en bieden ondersteuning bij maatschappelijke initiatieven en het faciliteren van het uitdaagrecht. Door actief betrokken te zijn bij burgerparticipatie willen we samen met onze inwoners bouwen aan een betrokken en leefbare gemeenschap.

### **Speerpunt: Gemeenteraad / Rekenkamer**

Doelstellingen/Acties
Gemeenteraad
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Versterken van Toezicht en Evaluatiecapaciteiten:</b> Door de instelling van een rekenkamer volgens het directeursmodel wil de gemeente Ouder-Amstel haar capaciteit om het gemeentelijke beleid te evalueren en te controleren versterken. Dit model zorgt voor onafhankelijk onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid.</li> <li>• <b>Actualisatie en Versterking van de Verordening:</b> De herziening en herbevestiging van de rekenkamerverordening, evenals de verhoging van het budget van € 15.000 naar € 20.000, zijn gericht op het verbeteren van de middelen en mogelijkheden voor het uitvoeren van onafhankelijk onderzoek en evaluatie.</li> <li>• <b>Onderzoek naar Inwonersparticipatie:</b> Het eerste onderzoek van de rekenkamer richt zich op het evalueren van de inwonersparticipatie binnen de gemeente. Het doel is om te beoordelen hoe effectief en betrokken de participatie-inspanningen van de gemeente zijn.</li> <li>• <b>Betrekken van Belanghebbenden:</b> De oprichting van een klankbordgroep bestaande uit drie (burger)raadsleden, met de secretaris van de rekenkamer als secretaris, heeft als doel om feedback en inzichten te verkrijgen die het onderzoek naar inwonersparticipatie verder kunnen versterken en verrijken.</li> </ul>

### **Speerpunt: Het stimuleren van participatie**

Doelstellingen/Acties
Verbeteren van Communicatie en Participatie



### Doelstellingen/Acties

- **Effectieve implementatie van Communicatiebeleid:** het plan is een leidraad voor de uitvoering van ons communicatiebeleid. We streven ernaar de kaders uit het communicatiebeleidsplan op een effectieve manier te integreren in onze organisatie en werkwijze, waarbij persoonlijk contact, laagdrempeligheid, deskundigheid en duidelijkheid centraal staan.
- **Op maat gemaakte Communicatie- en Participatiestrategieën:** voor zoveel mogelijk projecten ontwikkelen we een communicatie- en participatiestrategie die specifiek is afgestemd op de wensen en behoeften van onze inwoners. Deze strategieën worden opgesteld volgens de richtlijnen en processen die zijn vastgelegd in het Communicatie en Participatie Uitvoeringsplan, dat in augustus 2023 door het college is goedgekeurd.
- **Versterking van betrokkenheid en samenwerking:** door deze doelstellingen na te streven, willen we de betrokkenheid en samenwerking met onze inwoners versterken. We streven ernaar dat zij actief kunnen deelnemen aan de besluitvorming en uitvoering van gemeentelijke projecten, waardoor hun input direct bijdraagt aan de kwaliteit en effectiviteit van ons beleid.
- **Professionaliseringsaanpak:** we streven ernaar om onze participatieaanpak naar een hoger niveau te tillen door een gestructureerde benadering te ontwikkelen. Dit omvat de creatie van een ondersteunende middelen en het aanbieden van gerichte training aan onze medewerkers. Door deze professionaliseringsstappen willen we ervoor zorgen dat participatie niet alleen meer gestructureerd, maar ook beter afgestemd is op de behoeften en verwachtingen van onze inwoners. Dit draagt bij aan een meer effectieve en impactvolle participatie in gemeentelijke processen.
- **Monitoring en evaluatie:** Om continu te kunnen verbeteren, richten we ons op het systematisch monitoren en evalueren van participatieprocessen. Dit houdt in dat we regelmatig beoordelen hoe participatie wordt toegepast binnen de gemeente, het identificeren van best practices, en het vaststellen van gebieden waar verbetering nodig is. Door deze evaluaties kunnen we gerichte aanpassingen maken en de kwaliteit van de participatieprocessen voortdurend verbeteren.
- **Ondersteuning en uitvoering:** We zetten ons in voor de effectieve uitvoering van de participatieverordening door het bieden van ondersteuning aan maatschappelijke initiatieven en het faciliteren van het uitdagecht. Dit betekent dat we actief betrokken zijn bij het ondersteunen van initiatieven die vanuit de gemeenschap komen en het bevorderen van burgerparticipatie op relevante gebieden. We streven ernaar een open en toegankelijke omgeving te creëren waar inwoners worden aangemoedigd om deel te nemen aan en bij te dragen aan gemeentelijke projecten en besluitvorming.

### Wat mag het kosten?

Bestuur en communicatie	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	1.580	1.794	2.020	2.100	2.057	2.057
Baten	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-1.580</b>	<b>-1.794</b>	<b>-2.020</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.057</b>	<b>-2.057</b>
Toevoegingen aan reserves	210	210	60	60	60	60
Onttrekkingen aan reserves	300	979	73	-6	-6	-17
<b>Saldo reserves</b>	<b>90</b>	<b>769</b>	<b>13</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>-77</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.490</b>	<b>-1.025</b>	<b>-2.007</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.123</b>	<b>-2.133</b>

### Toelichting Financieel overzicht

#### LASTEN

Het verschil in lasten € 226.000 van de begroting 2025 versus 2024 wordt veroorzaakt door:

- Hogere salariskosten € 130.000 met betrekking tot nieuwe functie bij de griffie en indexatie als gevolg van de loon aanpassing van college en Raad.
- Hogere accountantskosten € 38.000 in verband met nieuwe aanbesteding.
- Hogere doorbelasting van uren medewerkers bedrijfsvoering € 101.000 nadeel.
- Overige kleine verschillen van per saldo € 9.000 aan hogere lasten.
- Lagere lasten met betrekking tot wachtgeld uitkeringen in 2025 € 52.000 voordeel.

#### BATEN

Het verschil in baten van de begroting 2025 versus 2024 is kleiner dan € 25.000 en behoeft geen toelichting.

## TOEVOEGINGEN

Vanaf 2025 worden de reserves voor groot planmatig onderhoud (Reserve Groot Planmatig Onderhoud en de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen) omgezet naar diverse onderhoudsvoorzieningen. Dit doet de gemeente naar aanleiding van een advies van de provincie Noord-Holland. Bij de omzetting naar voorzieningen blijven de jaarlijkse dotaties nagenoeg gelijk. Echter zit er een groot verschil in de jaarlijkse onttrekkingen vanuit de onderhoudsvoorzieningen ten opzichte van de eerder geplande onttrekkingen uit de reserves van groot planmatig onderhoud. De onttrekkingen aan de onderhoudsvoorzieningen zijn gelijk aan de jaarlijkse lasten voor groot planmatig onderhoud gebaseerd op de recent opgestelde beheerplannen van de gemeente. Met de geplande onttrekkingen van en dotaties aan de diverse onderhoudsvoorzieningen blijven de onderhoudsvoorzieningen de komende tien jaar op peil. In verband met het bovenstaande is er hierdoor een lagere toevoeging van € 150.000 aan de reserve in 2025 ten opzichte van 2024.

## ONTTREKKINGEN

Vanaf 2025 worden de reserves voor groot planmatig onderhoud (Reserve Groot Planmatig Onderhoud en de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen) omgezet naar diverse onderhoudsvoorzieningen. Dit doet de gemeente naar aanleiding van een advies van de provincie Noord-Holland. Bij de omzetting naar voorzieningen blijven de jaarlijkse dotaties nagenoeg gelijk. Echter zit er een groot verschil in de jaarlijkse onttrekkingen vanuit de onderhoudsvoorzieningen ten opzichte van de eerder geplande onttrekkingen uit de reserves van groot planmatig onderhoud. De onttrekkingen aan de onderhoudsvoorzieningen zijn gelijk aan de jaarlijkse lasten voor groot planmatig onderhoud gebaseerd op de recent opgestelde beheerplannen van de gemeente. Met de geplande onttrekkingen van en dotaties aan de diverse onderhoudsvoorzieningen blijven de onderhoudsvoorzieningen de komende tien jaar op peil. In verband met het bovenstaande is er hierdoor een lagere onttrekking van € 908.000 aan de reserve in 2025 ten opzichte van 2024.

## Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

### Kaderstellende documenten

- Communicatiebeleidsplan en Communicatie en Participatie Uitvoeringsplan 2023-2024
- Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Ouder-Amstel 2012
- Visie 2020 en Heroriëntatiekader 2013
- Visie Samen maken we Ouder-Amstel: een gezamenlijke visie op de veranderende samenleving 2015
- Ontwikkelplan dienstverlening 2023-2025

### Verordeningen

- Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2010
- Verordening op de Rekenkamer gemeente Ouder-Amstel 2011
- Verordening Participatie 2024

## Indicatoren Bestuur en communicatie

Voor het thema Bestuur en Communicatie zijn er geen indicatoren opgenomen.

### 3.4.3 Algemene dekkingsmiddelen

#### Portefeuillehouder

Wethouder V.L.M. Frequin

- Financieel beleid
- Belastingen

#### Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Het gemeentefonds is veruit de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten en dus van groot belang voor de financiële kaders voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2025-2028. De Voorjaarsnota van de Rijksoverheid is voor gemeenten vertaald in de meicirculaire. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in deze programmabegroting.

Het Rijk bepaalt de omvang van het gemeentefonds in hun normale begrotingsproces; de omvang beweegt mee met de rijksuitgaven. De gemeente heeft (vrijwel) geen invloed op de omvang van het gemeentefonds.

Verder is het Rijk momenteel bezig met de herijking van het gemeentefonds. Dit houdt in dat dat er mogelijk andere maatstaven ten grondslag komen te liggen aan de verdeling van het gemeentefonds. Mogelijk heeft dit negatieve financiële gevolgen voor de gemeente Ouder-Amstel. Dit wordt verder toegelicht in de risicoparagraaf.

Daarnaast behoren diverse belastingen tot de algemene dekkingsmiddelen. Onder andere OZB-belasting is een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. In de paragraaf lokale heffingen wordt nader ingegaan op de diverse belastingen die tot de algemene dekkingsmiddelen behoren.

De algemene middelen worden ingezet ten behoeve van alle programma's binnen de gemeente. Wat we willen bereiken en gaan doen, staat nader toegelicht in de programma's sociaal, ruimte, gebiedsontwikkeling en bedrijfsvoering.

#### Wat mag het kosten?

##### Algemene dekkingsmiddelen

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt onder meer voorgeschreven een overzicht op te nemen van de algemene dekkingsmiddelen, het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien.

De algemene dekkingsmiddelen zijn de baten en lasten die niet direct samenhangen met een programma. Volgens het voorschrift bevat het overzicht ten minste de volgende onderdelen: lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, algemene uitkeringen, dividend, saldo van de financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen.

Algemene dekkingsmiddelen	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	362	257	865	1.270	1.142	1.170
Baten	30.715	33.553	35.157	34.068	33.909	34.805
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>30.353</b>	<b>33.295</b>	<b>34.292</b>	<b>32.797</b>	<b>32.767</b>	<b>33.635</b>
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>30.353</b>	<b>33.295</b>	<b>34.292</b>	<b>32.797</b>	<b>32.767</b>	<b>33.635</b>

## Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Categorie	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Algemene dekkingsmiddelen						
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	22.659	24.175	25.170	24.041	24.445	25.405
Dividend	12	3	3	3	3	3
Lokale heffingen	7.418	8.578	8.974	8.972	8.994	9.200
Overige dekkingsmiddelen	107	278	-169	-275	-147	-174
Saldo vd financieringsfunctie	157	261	315	56	-528	-799
<b>Overig</b>	<b>30.353</b>	<b>33.295</b>	<b>34.292</b>	<b>32.797</b>	<b>32.767</b>	<b>33.635</b>
<b>Saldo</b>	<b>30.353</b>	<b>33.295</b>	<b>34.292</b>	<b>32.797</b>	<b>32.767</b>	<b>33.635</b>

Het bovenstaande betreft een totaalbeeld van de algemene dekkingsmiddelen. Voor een nadere toelichting op de onderdelen van de algemene dekkingsmiddelen wordt verwezen naar de afzonderlijke toelichtingen die hierna zijn opgenomen.

### Toelichting Financieel overzicht

#### LASTEN

Het verschil € 474.000 aan hogere lasten van de begroting 2025 versus 2024 wordt veroorzaakt door:

De belangrijkste afwijkingen worden veroorzaakt door het opnemen van onder andere hogere rentelasten op langlopende leningen en rekening courant. Voor het jaar 2025 bedraagt dit € 160.000 voordeel.

Stelpost CPI index 325.000 hoger dan in 2024. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2024 het saldo is verdeeld over de aangevraagde budgetten.

Overige kleine verschillen van per saldo € 9.000 aan lagere lasten.

#### BATEN

Het verschil € 1.604.000 aan hogere baten van de begroting 2025 versus 2024 wordt veroorzaakt door:

### Algemene uitkering en ontwikkelingen Gemeentefonds

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds totaal een voordeel van € 995.000.

Op hoofdlijnen wordt het verschil tussen 2025 en 2024 veroorzaakt door:

- Hogere inkomsten door positieve bijstelling van de maatstaven met de grootste financiële impact (voordeel € 375.000);
- Hogere inkomsten door accresontwikkeling en aanpassing van de uitkeringsfactor (voordeel € 745.000);
- Hogere inkomsten door de daling van de negatieve suppletie-uitkering herijking gemeentefonds (voordeel € 211.000);
- In 2024 opgenomen positieve afrekening voorgaande jaren, welke niet in 2025 is opgenomen (nadeel € -47.000);
- Een hogere korting als gevolg van de stijging van de maatstaf WOZ waarde. Prijsstijgingen en woningbouw leiden tot een toename van de WOZ waarde. (nadeel € 96.000);

- Diverse overige kleine verschillen (voordeel € 7.000).

### **Lokale heffingen**

De ongebonden heffingen (Onroerende-zaak belastingen, Roerende-ruimtebelastingen, Toeristenbelasting en Forensenbelasting) worden alle tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij niet aan een inhoudelijk begrotingsprogramma zijn gerelateerd; de besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak. De opbrengsten van deze heffingen zijn vrij besteedbaar. De vaststelling van de tarieven wordt via een aparte verordening ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De vaststelling vindt plaats na vaststelling van deze begroting. Inhoudelijk worden deze belasting toegelicht in de paragraaf lokale heffingen.

### **Overige dekkingsmiddelen**

Een nadeel van € 313.000 ten opzichte van 2024.

In 2025 is er in de begroting structureel een stelpost voor indexatie voor loon en prijsindex CPI opgenomen. Dit heeft een nadelig saldo van € 325.000 als gevolg. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2024 het saldo is verdeeld over de aangevraagde budgetten.

### **Saldo van de financieringsfunctie**

Een voordeel van per saldo € 54.000.

De prognoses met betrekking tot de groei, de daarmee gepaard gaande investeringen, de projectuitgaven en ook andere ontwikkelingen die investeringskredieten vergen, samen met de aanwezige cashflow, geven het beeld dat er geldleningen aangetrokken moeten worden. Ouder-Amstel heeft voor 2024 wel geldleningen afgesloten.

Om aan de investeringsbehoefte van de komende vier jaar te voldoen, moet de gemeente leningen aantrekken. Dit mag de gemeente nu al doen als ze weet dat het geld nodig gaat zijn in de nabije toekomst. In de begroting is een scenario aangehouden waar wij € 7.000.000 lenen in 2025. Hier betaalt de gemeente extra rente over € 160.000 nadeel.

In 2025 heeft de gemeente haar liquide middelen nog tegen schatkistrente uitstaan. Deze middelen bedragen circa 23 miljoen euro en zorgen voor een voordeel van € 214.000 ten opzichte van 2024.

### **Beleidskader**

- Gemeentewet
- Besluit begroting en verantwoording gemeenten, provincies en waterschappen
- Treasurystatuut 2023
- FIDO en Ruddo
- Verordening ex artikel 212 gemeentewet.

### **Indicatoren Algemene dekkingsmiddelen**

Voor het thema Algemene dekkingsmiddelen zijn er geen indicatoren opgenomen.

## **3.4.4 Overhead**

Binnen het programma Bedrijfsvoering speelt het onderdeel Overhead een cruciale rol in de efficiënte en effectieve werking van de gemeente Ouder-Amstel. Dit onderdeel valt

onder de verantwoordelijkheid van Duo+, onze uitvoeringorganisatie, en gaat over een breed scala aan ondersteunende functies die essentieel zijn voor het functioneren van de gemeentelijke organisatie.

Het programma Overhead, dat onder de verantwoordelijkheid van Duo+ valt, bestaat uit de volgende kerncomponenten:

- **Stafbureau:** verantwoordelijk voor strategische ondersteuning en coördinatie binnen de gemeente, evenals voor het beheer van belangrijke beleids- en bestuursinformatie.
- **Controller en Verbijzonder Controle:** zorgt voor toezicht en controle op de financiële processen en borgt de juistheid en betrouwbaarheid van financiële rapportages.
- **Juridische Zaken:** behandelt juridische vraagstukken en biedt juridisch advies om te zorgen voor een rechtmatige uitvoering van gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden.
- **Communicatie:** beheert de interne en externe communicatie en zorgt voor een transparante en effectieve informatie-uitwisseling met alle belanghebbenden.
- **Interne Dienstverlening:** ondersteunt de interne organisatie met administratieve en operationele diensten om een soepele bedrijfsvoering te waarborgen.
- **Informatie en Automatisering:** beheert de IT-systemen en digitale infrastructuur die essentieel zijn voor de werking en digitalisering van de gemeentelijke processen.
- **Personeel en Organisatie:** richt zich op het personeelsbeleid, organisatieontwikkeling en het bevorderen van een effectieve personeelsadministratie en -management.

Door het integreren van deze functies binnen het programma Overhead, streven wij naar een naadloze ondersteuning van de gemeentelijke processen en een versterking van de interne organisatie. Dit stelt ons in staat om de kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners te verbeteren en de interne efficiëntie te verhogen, wat bijdraagt aan het realiseren van onze strategische doelstellingen. Met de kosten verbonden aan de ontwikkeling van Duo+ is ingestemd bij het vaststellen van de kadernota van Duo+ voor het reces. Deze zijn daarom hier meegenomen.

### **Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?**

#### **Staf**

Contactpersoon inkoop: inkoopplatform en samenwerking gemeente Ouder-Amstel heeft een contactpersoon voor inkopen aangesteld. Deze neemt deel aan het inkoopplatform van Duo+, waar ook Stichting RIJK bij is aangesloten. Deze samenwerking bevordert kennisdeling, versterkt de inkoopfunctie en zorgt voor betere afstemming tussen de vier betrokken organisaties en Stichting RIJK. Dit leidt tot verbeterde kwaliteit van inkopen en aanbestedingen, evenals een effectievere bundeling van opdrachten waar mogelijk.

Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVOI): onze gemeente heeft het convenant maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen ondertekend. Dit onderstreept ons toezegging om (markt)partijen uit te dagen met slimme, eerlijke en vernieuwende oplossingen die bijdragen aan een groene, duurzame en sociale gemeente. In 2025 wordt een inkoopjaarplan opgesteld, dat jaarlijks herzien wordt om onze inkoopstrategieën voortdurend te verbeteren.

#### **Uitvoering en actualisatie van het informatieveiligheidsbeleid**

Informatieveiligheid is een belangrijk onderwerp binnen de DUO-organisaties. In het laatste kwartaal van 2024 is het strategisch informatieveiligheidsbeleid bijgewerkt volgens de nieuwste wetgeving. Overheidsorganisaties, zoals gemeenten, moeten voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Daarnaast heeft de

Europese Unie de NIS2-richtlijn ingevoerd, die strengere eisen stelt aan cyberbeveiliging en het melden van incidenten.

De NIS2-richtlijn wordt nu omgezet naar Nederlandse wetgeving, en gemeenten moeten hierop rapporteren aan een nieuwe toezichthouder: de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Het huidige verantwoordingsstelsel (ENISA) wordt waarschijnlijk uitgebreid, en certificering kan in de toekomst verplicht worden.

De nieuwe wetgeving eist dat gemeenten voortdurend risico's op het gebied van beveiliging in kaart brengen en daarop actie ondernemen. Dit gebeurt met behulp van 'Business Continuity Management' (BCM), dat ervoor zorgt dat beveiligingsmaatregelen sneller en inzichtelijker worden doorgevoerd. Vanaf 2025 wordt de invoering van deze maatregelen breder uitgerold binnen de hele DUO-organisatie.

### **Verbijzonderde Interne Controle (VIC) en Rechtmatigheidsverantwoording**

De Verbijzonderde Interne Controle (VIC) is onderdeel van de organisatie Duo+. Uit de jaarstukken van 2023 blijkt dat de VIC zijn taak goed uitvoert. In 2023 hebben we een aantal processen overgedragen aan de eigen teams en afdelingen. Dit betekent dat zij zelf de interne controles uitvoeren volgens de vastgestelde processen. Het VIC-team controleert of deze controles goed zijn uitgevoerd.

In 2024 gaan we de interne controle voor meer processen overdragen aan de teams. Dit zorgt voor betere interne beheersing en helpt om de VIC beter in te zetten volgens het Three Lines-model (3L). Hierdoor kan het college van burgemeester en wethouders beter verantwoording afleggen aan de gemeenteraad over de rechtmatigheid.

In 2023 hebben we voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording opgenomen in de jaarrekening.

### **P&O**

Om de organisatieontwikkeling en opleidingscapaciteit te verbeteren, zijn er enkele belangrijke uitbreidingen en aanpassingen noodzakelijk. Allereerst is een uitbreiding met een opleidingsadviseur noodzakelijk. Deze adviseur zal verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het digitaal leerplatform en het beantwoorden van opleidingsvragen, waaronder die van traineeprogramma's. Deze stap ondersteunt ook de bredere leer- en ontwikkelingsactiviteiten binnen de organisatie.

Voor de implementatie van een eigen Werving & Selectie (W&S) systeem en een 'werken-bij' website is extra budget nodig. Dit budget zorgt voor toegang tot een digitale leeromgeving en biedt ondersteuning bij de wensen van werkgevers.

Om de W&S functie op een duurzame manier te vervullen, is uitbreiding met administratieve ondersteuning vanaf 2025 noodzakelijk. In eerste instantie wordt een beperkte uitbreiding voorgesteld, met de mogelijkheid voor verdere groei indien nodig.

Ten slotte, voor een succesvol pre- en onboarding traject, inclusief de inzet van een onboarding app, zijn zowel implementatiekosten als structurele licentiekosten vereist. Deze investering draagt bij aan een effectieve en aantrekkelijke onboarding ervaring voor nieuwe medewerkers.

## **Financiën**

De rijksoverheid verstrekt steeds vaker middelen via specifieke uitkeringen met zwaardere verantwoordings-eisen. Om aan deze eisen te voldoen, wordt de formatie van team Financiën licht uitgebreid.

## **Juridische Zaken**

Het team Juridische Zaken van Duo+ coördineert de afhandeling van WOO-verzoeken, klachten, bezwaarschriften, aansprakelijkheidsstellingen en beheert de verzekeringsportefeuille. Het team biedt juridisch advies op aanvraag en richt zich op het verbeteren van juridische kwaliteit binnen de organisatie door middel van continue juridische kwaliteitszorg en samenwerking met vakafdelingen.

## **Communicatie en Participatie**

Ouder-Amstel werkt met een Communicatie en Participatie Uitvoeringsplan 2023-2024. Dit plan ondersteunt de ambitie om een communicatieve organisatie te zijn die inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties informeert, hoort en begrijpt. De nadruk ligt op het communicatiever maken van alle medewerkers.

## **Informatisering en Automatisering**

- Doorontwikkeling applicatiebeheer: er wordt gestreefd naar harmonisatie van het applicatielandschap binnen Duo+ en evaluatie van functioneel applicatiebeheer voor betere dienstverlening.
- Vervanging hardware en implementatie van software: het informatiseringsbeleidsplan 2023-2026 zorgt voor een actieve vervangingsplanning van hardware en een budget voor de implementatie van nieuwe software.
- Digitale vaardigheden: er wordt ingezet op het verbeteren van digitale vaardigheden van medewerkers om de werkdruk te verminderen en optimaal gebruik te maken van moderne ICT-middelen.

## **Interne Dienstverlening**

Team Interne Dienstverlening van Duo+ houdt binnen de beschikbare budgetten en rekening met duurzaamheid, hybride werken en regelgeving, de dienstverlening vanuit de clusters Servicedesk, Facilitair en Postintake uitvoeren voor Ouder-Amstel.

## **Interbestuurlijk Toezicht en Archiefbeheer**

Er wordt nadruk gelegd op zaakgericht werken en archiefbeheer binnen het kader van veranderende wetten zoals de WOO. Het zaakstelsel RXEnterprise is hierbij leidend.

## **Datagerichte sturing**

Gemeenten Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Duo+ stellen gezamenlijk een jaarplan datagerichte sturing op. Ter ondersteuning worden bij Duo+ twee data-analisten aangesteld.

## **Groei gemeente versus huisvesting**

Ouder-Amstel wordt verwacht te groeien tot 15.000 inwoners in 2028. Deze bevolkingsgroei brengt de noodzaak met zich mee om de plannen voor de verbouwing van de raadzaal in 2027 te heroverwegen. Om de groei adequaat op te vangen, zijn er mogelijk tussentijdse aanpassingen in het gemeentehuis nodig om te voldoen aan de behoeften van de toenemende bevolking.



## Wat mag het kosten?

### Toelichting Financieel overzicht

Overhead	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	8.996	9.601	10.287	9.869	10.031	10.028
Baten	126	176	139	75	75	75
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-8.870</b>	<b>-9.425</b>	<b>-10.148</b>	<b>-9.794</b>	<b>-9.956</b>	<b>-9.953</b>
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.870</b>	<b>-9.425</b>	<b>-10.148</b>	<b>-9.794</b>	<b>-9.956</b>	<b>-9.953</b>

#### LASTEN

De € 687.000 hogere lasten in de begroting 2025 versus 2024 wordt veroorzaakt door:

#### Hogere lasten (€824.000):

- € 688.000 aan hogere lasten voor beleid en uitvoering Overhead. Hier valt voornamelijk onder, de indexatie van DUO+, het bouw- en woonrijp maken v.d. Looskwartier, Social Return en de overheadkosten van het uitvoeren van verschillende projecten.
- € 96.000 aan hogere lasten salarislaster Management Ouder-Amstel. Mede als gevolg van onder andere indexatie.
- € 40.000 aan hogere lasten overhead afval. Dit ontstaat door een actualisatie van de afvalberekening.

#### Lagere lasten (€149.000):

- € 18.000 aan lagere lasten bedrijfsvoering algemeen. Dit ontstaat voornamelijk door lagere lasten van het dienstverlening-ontwikkelplan.
- € 40.000 aan lagere lasten voor communicatie. Dit ontstaat voornamelijk door lagere lasten voor het communicatie- en participatieplan.
- € 91.000 aan lagere lasten op het gemeentehuis. Dit ontstaat voornamelijk door de afname van afschrijvingen op de uitbreiding van het gemeentehuis en het overzetten van een aantal onderhoudsreserves naar voorzieningen.

Het overige verschil van €12.000 is onder de grens van € 25.000 en zal dus niet worden toegelicht.

#### BATEN

Het verschil van per saldo € 37.000 in baten van de begroting 2025 versus 2024 wordt veroorzaakt door diverse onder of overschrijdingen en zijn daarom niet toegelicht.

#### Beleidskader

- Gemeentewet
- CAR/UWO
- Wet Open Overheid
- Activabeleid
- Nota Reserves en Voorzieningen
- Controleverordening
- Communicatiebeleidsplan

- Juridisch raamwerk inkoop- en aanbesteding 2021

### Indicatoren Overhead

Voor het thema Overhead zijn er geen indicatoren opgenomen.

### 3.4.5 Onvoorzien

#### Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Op grond van artikel 8 lid 6 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is de gemeente verplicht een post onvoorzien op te nemen in de begroting. Het budget onvoorzien wordt ingezet voor uitgaven die als onvoorzienbaar, onuitstelbaar en onvermijdbaar worden aangemerkt en waarvoor in de begroting verder geen raming is opgenomen.

#### Wat mag het kosten?

Onvoorzien	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	-	25	25	25	25	25
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>

#### Toelichting Financieel overzicht

De post onvoorzien is een verplicht onderdeel van de begroting en is structureel opgenomen voor € 25.000.

#### Beleidskader

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

### Indicatoren Onvoorzien

Voor het thema Onvoorzien zijn er geen indicatoren opgenomen.

### 3.4.6 Vennootschapsbelasting

#### Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

De gemeente is belastingplichtig voor de VPB als het gaat om ondernemingsactiviteiten die zij uitvoert. Op basis van de huidige uitgangspunten is de verwachting dat de te betalen VPB over 2025 € 0 zal zijn.

#### Wat mag het kosten?

Vennootschapsbelasting	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	-	-	-	-	-	-
Baten	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo reserves</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>	<b>-0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### Toelichting Financieel overzicht

Er is binnen de begroting geen sprake van uitgaven/inkomsten vennootschapsbelasting.

**Beleidskader**

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

**Indicatoren Vennootschapsbelasting**

Voor het thema Vennootschapsbelasting zijn geen indicatoren opgenomen.

### 3.4.7 Verbonden partijen Bedrijfsvoering

Voor dit programma zijn de volgende verbonden partijen werkzaam:

- Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG)
- Deelname aan Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)
- Duo+
- Gemeenschappelijke Regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
- Gemeenschappelijke Regeling Gemeentebelastingen Amstelland



**Amstelland-Meerlanden Regio**

Zie verder de paragraaf 4.4 Verbonden Partijen.

### 3.5 Baten en lasten per programma

In de onderstaande tabel ziet u het totale financiële overzicht per programma.

<b>Sociaal</b>	<b>R2023</b>	<b>B2024</b>	<b>B2025</b>	<b>B2026</b>	<b>B2027</b>	<b>B2028</b>
Lasten	27.660	25.537	23.913	19.101	19.063	19.459
Baten	14.449	10.011	9.834	4.405	4.253	4.253
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-13.211</b>	<b>-15.526</b>	<b>-14.079</b>	<b>-14.696</b>	<b>-14.810</b>	<b>-15.206</b>
Toevoegingen aan reserves	11	-	40	49	98	74
Onttrekkingen aan reserves	258	1.050	289	299	298	298
<b>Saldo reserves</b>	<b>247</b>	<b>1.050</b>	<b>249</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>224</b>
<b>Saldo</b>	<b>-12.964</b>	<b>-14.476</b>	<b>-13.830</b>	<b>-14.446</b>	<b>-14.609</b>	<b>-14.981</b>

<b>Ruimte</b>	<b>R2023</b>	<b>B2024</b>	<b>B2025</b>	<b>B2026</b>	<b>B2027</b>	<b>B2028</b>
Lasten	13.067	19.906	18.228	15.582	15.626	15.796
Baten	8.784	14.580	10.186	8.807	11.398	11.854
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-4.284</b>	<b>-5.326</b>	<b>-8.043</b>	<b>-6.775</b>	<b>-4.228</b>	<b>-3.942</b>
Toevoegingen aan reserves	1.150	1.339	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	643	1.539	2.533	37	7	-4
<b>Saldo reserves</b>	<b>-508</b>	<b>201</b>	<b>2.533</b>	<b>37</b>	<b>7</b>	<b>-4</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.792</b>	<b>-5.126</b>	<b>-5.510</b>	<b>-6.737</b>	<b>-4.221</b>	<b>-3.946</b>

<b>Gebiedsontwikkeling</b>	<b>R2023</b>	<b>B2024</b>	<b>B2025</b>	<b>B2026</b>	<b>B2027</b>	<b>B2028</b>
Lasten	2.729	7.149	2.581	3.266	2.124	2.030
Baten	3.095	6.726	1.947	2.676	1.223	1.218
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>366</b>	<b>-423</b>	<b>-634</b>	<b>-590</b>	<b>-901</b>	<b>-811</b>
Toevoegingen aan reserves	739	4.245	1.339	1.218	1.074	1.069
Onttrekkingen aan reserves	196	4.351	1.541	1.397	1.265	1.272
<b>Saldo reserves</b>	<b>-543</b>	<b>106</b>	<b>202</b>	<b>179</b>	<b>191</b>	<b>203</b>
<b>Saldo</b>	<b>-177</b>	<b>-317</b>	<b>-431</b>	<b>-411</b>	<b>-710</b>	<b>-609</b>

<b>Bedrijfsvoering</b>	<b>R2023</b>	<b>B2024</b>	<b>B2025</b>	<b>B2026</b>	<b>B2027</b>	<b>B2028</b>
Lasten	11.496	12.203	13.740	13.817	13.816	13.829
Baten	31.060	34.059	35.632	34.499	34.355	35.226
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>19.564</b>	<b>21.856</b>	<b>21.892</b>	<b>20.681</b>	<b>20.539</b>	<b>21.397</b>
Toevoegingen aan reserves	210	210	60	60	60	60
Onttrekkingen aan reserves	300	979	73	-6	-6	-17
<b>Saldo reserves</b>	<b>90</b>	<b>769</b>	<b>13</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>-77</b>
<b>Saldo</b>	<b>19.654</b>	<b>22.625</b>	<b>21.905</b>	<b>20.615</b>	<b>20.473</b>	<b>21.320</b>

<b>Programmatotaal</b>	<b>R2023</b>	<b>B2024</b>	<b>B2025</b>	<b>B2026</b>	<b>B2027</b>	<b>B2028</b>
Lasten	54.953	64.795	58.462	51.766	50.629	51.113
Baten	57.387	65.376	57.599	50.386	51.229	52.552
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>2.435</b>	<b>581</b>	<b>-863</b>	<b>-1.380</b>	<b>600</b>	<b>1.438</b>
Toevoegingen aan reserves	2.110	5.793	1.439	1.327	1.232	1.203
Onttrekkingen aan reserves	1.396	7.919	4.436	1.739	1.576	1.591
<b>Saldo reserves</b>	<b>-714</b>	<b>2.126</b>	<b>2.997</b>	<b>400</b>	<b>332</b>	<b>346</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.721</b>	<b>2.707</b>	<b>2.134</b>	<b>-979</b>	<b>932</b>	<b>1.784</b>

# Paragrafen

4.1 Lokale heffingen	111
4.2 Bedrijfsvoering	119
4.3 Treasury	122
4.4 Verbonden partijen	125
4.5 Grondbeleid	138
4.6 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	140
4.7 Kapitaalgoederen	156

## 4.1 Lokale heffingen

De paragraaf lokale heffingen bevat een beschrijving van de beleidsvoornemens, de geraamde inkomsten uit lokale heffingen, een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid, de lokale lastendruk en een vergelijking van de woonlasten met omliggende gemeenten.

De gemeenteraad regelt de invoering of wijziging van lokale heffingen door middel van het vaststellen van de verschillende leges- en belastingverordeningen.

De werkzaamheden die samenhangen met de uitvoering van de lokale heffingen worden uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland.

Lokale heffingen worden onderscheiden in heffingen waarvan de besteding ongebonden is en heffingen waarvan de besteding gebonden is.

De ongebonden heffingen (Onroerende-zaak belastingen, Roerende-ruimtebelastingen, Toeristenbelasting en Forensenbelasting) worden alle tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij niet aan een inhoudelijk begrotingsprogramma zijn gerelateerd; de besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak. De opbrengsten van deze heffingen zijn vrij besteedbaar.

De gebonden heffingen (ook wel recht of voorheen retributie genoemd), zoals de afvalstoffen- en rioolheffing, reinigingsrechten, begraafplaatsrechten, en diverse leges worden niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend. Het betreffen gedwongen betalingen aan de (lokale) overheid ter zake van een concrete, door de (lokale) overheid als zodanig, *individueel* bewezen dienst. Denk hierbij aan het afgeven van een rijbewijs of paspoort en extra kosten die ontstaan bij commerciële evenementen.

Op dit punt verschilt zij van een ongebonden heffing (belasting), waar geen rechtstreekse concrete tegenprestatie tegenover staat.

### 4.1.1 Tariefaanpassingen 2024 Ongebonden heffingen; diverse belastingen

De ongebonden heffingen (Onroerende-zaak belastingen, Roerende-ruimtebelastingen, Toeristenbelasting en Forensenbelasting) worden alle tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij niet aan een inhoudelijk begrotingsprogramma zijn gerelateerd; de besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak. De opbrengsten van deze heffingen zijn vrij besteedbaar. Deze belastingen worden toegelicht in de programma's bedrijfsvoering.

#### 4.1.1.1 Onroerende zaakbelasting

De Onroerende zaakbelasting (hierna te noemen OZB) wordt geheven over onroerende zaken die binnen de gemeente zijn gelegen. Het gaat om de gebruikersbelasting en de eigenarenbelasting op niet-woningen (onder andere kantoren en bedrijfspanden) en een eigenarenbelasting op woningen.

In de Meicirculaire van 2024 is rekening gehouden met een gemiddelde landelijke WOZwaarde stijging van respectievelijk 3,5% en 1,25% voor woningen en niet-woningen. De peildatum voor de OZB-aanslag 2025 is de WOZ-waarde per 01-01-2024, naar de situatie (eigendom/gebruik) per 01-01-2025. Ouder-Amstel heeft deze

stijging ook verwerkt in de bepaling van de WOZ maatstaf en volgt daarmee de landelijke inschatting.

De verwachte waardeinstijging van woningen en niet-woningen in Ouder-Amstel heeft gevolgen voor de inkomsten vanuit de algemene uitkering (AU). In de AU wordt rekening gehouden met een correctie (aftrek) in relatie tot de ontwikkeling van de WOZ-waarde in de gemeente, deze is in de opbrengst algemene uitkering in mindering gebracht. Dat betekent hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de aftrek in de algemene uitkering. De WOZ-waarde toename leidt tot een toenemende opbrengst maar gelijktijdig ook tot een toenemende korting op de algemene uitkering.

Daarnaast wordt er in de Meicirculaire 2024 gerekend met een inflatie van 6,3% voor 2025. Dit houdt in dat de gemeente extra wordt gekort op de algemene uitkering. Het Rijk gaat er vanuit dat de inflatie wordt verwerkt in het OZB tarief, zodat dit geen effect hoeft te hebben op het begrotingsresultaat. De gemeente Ouder-Amstel kiest er dan ook voor om de tarieven voor OZB belasting in 2025 te verhogen met de 6,3% zoals wordt aangeraden door het Rijk. Dit is eerder opgenomen in de kadernota.

Het tarief gaat in 2025 voor woningen 0,0830%, van niet woningen eigenaren 0,3110% en van niet woningen gebruikers 0,2693% bedragen. Deze tarieven zijn nog niet definitief. De definitieve vaststelling van de tarieven wordt via een aparte verordening ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De vaststelling vindt plaats na vaststelling van deze begroting.

#### **4.1.1.2 Toeristenbelasting**

Het tarief voor de toeristenbelasting wordt zoals gebruikelijk geïndexeerd. In de laatste twee kwartalen vindt echter een vermindering plaats van de inkomsten voor de toeristenbelasting. Het Bastion Hotel gaat verbouwen, waardoor ruim 120 van de 192 kamers worden gesloopt en dus niet voor verhuur beschikbaar zijn. Hierdoor gaat naar verwachting een afname van ongeveer € 200.000 plaatsvinden in de inkomsten voor de toeristenbelasting.

De verwachting is wel dat - in plaats van de 120 verbouwde kamers - er 216 kamers gaan terugkomen. Hierdoor zijn er in 2027 uiteindelijk 288 kamers beschikbaar voor verhuur en wordt de eerdere afname van de inkomsten voor de toeristenbelasting in (het tweede deel van) 2025 en 2026 snel ingelopen. Daarnaast zijn deze hogere inkomsten structureel en meerjarig.

De vaststelling van de tarieven wordt via een aparte verordening ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De vaststelling vindt plaats na vaststelling van deze begroting.

#### **4.1.1.3 Forensenbelasting**

Forensenbelasting wordt betaald als men meer dan 90 dagen een gemeubileerde woning beschikbaar heeft voor zichzelf of het gezin, terwijl het hoofdverblijf in een andere gemeente is gevestigd. Met deze belasting betalen deze (tijdelijke) bewoners mee aan de voorzieningen die de gemeente verzorgt voor haar inwoners.

De gemeente Ouder-Amstel sluit binnen twee jaar aan bij de tarieven van omliggende gemeenten. Dit gebeurt stapsgewijs in vier jaar, is gestart in het jaar 2023. Ook houden we de tariefsverhouding tussen woningen geschikt voor permanente bewoning en woningen niet geschikt voor permanente bewoning, in tact. Het tarief voor een woning



niet geschikt voor permanente bewoning bedraagt 50% van het tarief voor woningen geschikt voor permanente bewoning.

De vaststelling van de tarieven wordt via een aparte verordening ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De vaststelling vindt plaats na vaststelling van deze begroting.

#### **4.1.1.4 Afschafte heffingen**

In 2025 wordt er niet langer precario-, reclame- en gemakbelasting geheven. Op basis van uitgebreid onderzoek blijkt dat het innen van deze belastingen in de praktijk veel ingewikkelder is dan verwacht, met administratieve lasten die niet opwegen tegen de relatief beperkte opbrengst. Gezien de uitvoeringskosten en de complexiteit is het niet efficiënt om deze heffing door te zetten voor 2025 en verder.

De vervallen opbrengsten van de precario- en reclamebelasting worden gecompenseerd vanuit de OZB opbrengsten van niet-woningen die in 2024 structureel zijn gestegen. Het is dan ook logisch om onze hardwerkende ondernemers in de gemeente te ontzien van extra lasten.

Voor gemakbelasting komt een lege in de plaats. De hoogte van de lege hangt af van het aantal bezoekers van het desbetreffende evenement.

#### **4.1.1.5 Overige gebonden heffingen**

De overige gebonden heffingen (ook wel recht of voorheen retributie genoemd), zoals de afvalstoffenheffing, de water- en rioolheffing, reinigingsrechten, begraafplaatsrechten en diverse leges worden verantwoord op het betreffende programma en worden niet tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend. Het gaat om gedwongen betalingen aan de (lokale) overheid voor een concrete, door de (lokale) overheid als zodanig, individueel bewezen dienst.

#### **4.1.1.6 Leges**

Het uitgangspunt van de leges is om maximaal kostendekkend te zijn. Omdat de kosten van de leges vooral personele kosten betreffen is uitgegaan van een indexering van 4,4%, gelijk aan de indexatie van de lonen.

Voor de leges die verband houden met burgerzaken wordt een apart indexatiepercentage aangehouden, gelijk aan de gemeente Uithoorn. Dit om te voorkomen dat de gemeente Ouder-Amstel duurder wordt dan omliggende gemeenten.

In 2025 wordt een lege opgenomen voor evenementen. De hoogte van de lege hangt af van het aantal bezoekers van het desbetreffende evenement. Deze lege vervangt de gemakbelasting zoals deze werd geheven in 2024.

De vaststelling van de tarieven wordt via een aparte verordening ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De vaststelling vindt plaats na vaststelling van deze begroting.

#### **4.1.1.7 Riool- en Waterzorgheffing**

Het tarief voor de rioolheffing wordt gebaseerd op de verordening op de heffing en invordering van riool- en waterzorgheffing 2024 en het Water- en rioleringsprogramma Ouder-Amstel 2023-2027. Aangezien dit een gesloten systeem betreft, geeft dit geen begrotingsresultaat.

Het tarief voor 2025 is nog niet vastgesteld en het college is verzocht om de opties in beeld te brengen om de lange termijn stijging van de rioolheffing te beperken zonder dat het ten koste gaat van het bereiken van de ambitie voor klimaatadaptatie en deze aan de raad voor te leggen ter besluitvorming. Op dit moment worden deze opties onderzocht. Dit wordt later dus nog voorgelegd aan de raad.

In het WRP staat opgenomen dat er een jaarlijkse stijging van € 18,17 exclusief indexatie wordt doorgevoerd. Daarom gaan we voor nu uit van de tariefverhoging zoals deze in het WRP staat. Het tarief zal samen met de stijging ook bijgesteld worden aan de verwachte prijsindexatie van 2,2%.

Omschrijving:	B2024	B2025
Eigenaar vastrecht, woz waarde > € 50.000:	€ 177,17	€ 199,64
Riool meerverbruik: Gebruiker afvoerrecht boven de 300 m <sup>3</sup> , per elke 100m <sup>3</sup> :	€ 166,60	€ 187,73

De vaststelling van de tarieven wordt via een aparte verordening ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De vaststelling vindt plaats na vaststelling van deze begroting.

#### 4.1.1.8 Afvalstoffenheffing

Het tarief voor de afvalstoffenheffing is maximaal kostendekkend. Dat betekent dat de inkomsten en uitgaven gelijk zijn aan elkaar. De gemeente Ouder-Amstel kent zowel voor huishoudens als bedrijven met afval dat zowel qua samenstelling als hoeveelheid gelijk is op huishoudelijk afval een vast basistarief en een variabel tarief per aanbidding. De tarieven voor 2025 worden, onder voorbehoud van besluitvorming gemeenteraad:

Tarieven afvalstoffenheffing en reinigingsrechten:	B2024	B2025
Vastrecht tarief	€ 294,50	€ 300,98
Per aanbidding in een ondergrondse container middels een pasje:	€ 0,65	€ 0,66
Per aanbidding in een minicontainer:	€ 2,60	€ 2,66

De vaststelling van de tarieven wordt via een aparte verordening ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De vaststelling vindt plaats in de raadsvergadering van december.

#### 4.1.2 Uitvoering door GR Gemeentebelastingen Amstelland

De heffing en invordering van belastingen en heffingen (met uitzondering van de leges) van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen (sinds 2015) worden sinds begrotingsjaar 2013 uitgevoerd in de GR Gemeentebelastingen Amstelland.

Zie hiervoor ook de paragraaf 'Verbonden Partijen'.

#### WOZ-bezwaren

Daar waar jaarlijks bijna 8.000 aanslagen worden opgelegd, is het logisch dat er ook bezwaren volgen. De ingekomen bezwaarschriften hebben voornamelijk betrekking op de verzonden beschikkingen in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Onderstaand vindt u de ontwikkeling in de bezwaren en beroepen op bezwaar (zitting bij de rechtbank) over de afgelopen jaren.

WOZ-bezwaren Jaar	Bezwaren				Beroep Aantal
	Aantal	Geground verklaard	Ongegrond verklaard/ vernietigd	In behandeling	
2020	315	92	156	34	2
2021	367	95	197	54	-
2022	287	55	196	17	4
2023	479	135	219	125	4
2024	308	69	52	187	13

### Kwijtscheldingsbeleid

Inwoners met een laag inkomen kunnen, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor kwijtschelding van het betalen van een aantal gemeentelijke heffingen. Kwijtschelding is mogelijk voor de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting (alleen het tarief van de eerste hond).

Kwijtscheldingen Jaar	Aantal kwijtscheldings- verzoeken	Aantal meerjarige kwijtscheldingen	Totaal aantal kwijtscheldings- verzoeken
2020	82	209	291
2021	87	189	276
2022	87	173	260
2023	76	182	258
2024	43	195	238

### 4.1.3 Overzicht gemeentelijke belastingopbrengsten

Lokale heffingen en belastingen	Rekening 2023	Begroting 2024 na wijz.	Begroting 2025
01. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten	1.972	2.057	2.144
02. Rioolheffing	1.249	1.160	1.160
03. Rechten begraafplaats	131	204	204
04. Leges	509	376	382
05. Omgevingsvergunningen	1.248	1.217	1.264
06. Onroerende zaakbelastingen	7.516	7.903	9.058
07. Vermakelijkheids- en roerende ruimtebelastingen (t/m 2024 reclame- en precariobelasting)	16	108	58
08. Forensenbelasting	88	93	118
09. Toeristenbelasting	633	889	479
10. Hondenbelasting	28	31	31
11. Parkeerbelasting	1.639	1.848	1.968
<b>Totaal</b>	<b>15.029</b>	<b>15.886</b>	<b>16.866</b>

### 4.1.4 COELO-rapport

Voor de vergelijking met andere gemeenten in het land maken we al jaren gebruik van het jaarlijkse COELO-rapport. In het volgende overzicht wordt de ontwikkeling van de afgelopen jaren weergegeven.

<b>Jaar</b>	<b>Aantal gemeenten*</b>	<b>Rangnummer</b>
2019	355	274
2020	355	265
2021	352	273
2022	349	252
2023	349	243
2024	342	232

Note:\*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dit betreft alle gemeenten in Nederland, alsmede alle stadsdelen van de gemeente Amsterdam. Nummer 1 is de gemeente met de laagste woonlasten. De woonlasten bestaan uit de onroerende-zaakbelastingen (eigenarenbelasting), afvalstoffenheffing en de rioolheffing (of voorheen rioolrecht).

#### 4.1.5 Ontwikkelingen Ouder-Amstel

In het onderstaande overzicht wordt de ontwikkeling van de belangrijkste tarieven in de gemeente in de afgelopen jaren weergegeven.

Heffing	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Onroerende zaakbelasting (OZB)</b>							
OZB woningen Eigenaren	0,0693%	0,0693%	0,0693%	0,0693%	0,0781%	0,0781%	0,0830%
OZB niet-woningen Eigenaren	0,2477%	0,2595%	0,2595%	0,2595%	0,2926%	0,2926%	0,3110%
OZB niet-woningen Gebruikers	0,2145%	0,2247%	0,2247%	0,2247%	0,2533%	0,2533%	0,2693%
<b>Afvalstoffenheffing</b>							
Vastrecht per huishouden	€ 256,55	€ 295,02	€ 310,21	€ 256,98	€ 279,83	€ 294,50	€ 300,98
Variabel tarief voor restafval incl. PMD per aanbieding in een ondergrondse container middels een pasje:	nvt	nvt	nvt	€ 0,50	€ 0,53	€ 0,65	€ 0,66
Variabel tarief voor restafval incl. PMD per aanbieding in een minicontainer:	nvt	nvt	nvt	€ 2,00	€ 2,10	€ 2,60	€ 2,66
<b>Toeristenbelasting</b>							
Kamperen per nacht	€ 0,88	€ 0,89	€ 0,91	€ 0,92	€ 1,05	€ 1,50	€ 1,53
Hotel en overig per nacht	€ 3,94	€ 6,56	€ 7,90	€ 8,01	€ 9,35	€ 9,50	€ 9,71
<b>Forensenbelasting</b>							
Voor permanente bewoning geschikte woning	€ 128,54	€ 130,47	€ 132,69	€ 134,55	€ 217,28	€ 302,66	€ 386,99
Niet voor permanente bewoning geschikte woning	€ 64,35	€ 65,32	€ 66,43	€ 67,36	€ 108,73	€ 151,43	€ 193,60
<b>Overige heffingen</b>							
Reinigingsrecht bedrijfsafval (vastrecht incl. BTW)	€ 256,55	€ 295,02	€ 310,21	€ 310,21	€ 279,83	€ 294,50	€ 300,98
Rioolrecht < 300 m <sup>3</sup>	€ 284,19	€ 268,45	€ 258,01	€ 261,62	€ 153,28	€ 176,59	€ 199,64
Hondenbelasting per hond	€ 73,90	€ 75,01	€ 76,32	€ 77,39	€ 81,26	€ 83,86	€ 85,70

#### Belastingdruk 2025

Hieronder vindt u de opstelling van de belastingdruk 2025 in vergelijking met die van 2024 voor een 'gemiddelde woning' in de gemeente Ouder-Amstel, op basis van het COELO.

Eigen woning/ Meerpersoonshuishouden	Coelo 2023	Coelo 2024	Coelo 2025
Gemiddelde woningwaarde per 1-1 voorgaand jaar	683.995	682.638	706.530
<b>Gemeentelijke belastingen:</b>			
OZB	534,20	533,14	586,56
Rioolheffing	153,28	177,17	199,64
Afvalstoffenheffing	306,00	327,40	334,60
<b>Totaal lasten</b>	<b>993,48</b>	<b>1.037,71</b>	<b>1.120,80</b>

De toename van de lasten in 2025 voor de gemiddelde eigenaar van een woning met een meerpersoonshuishouden volgens het COELO, bedraagt hiermee € 83,09. Dit komt overeen met een stijging ten opzichte van 2024 van circa 8,0%.

Hier is rekening gehouden met een waardestijging van woningen van 3,5%. Daarnaast gaat de gemeente er hier nog vanuit dat de rioolheffing wordt verhoogd met de € 18,17 uit het WRP. Uit onderzoek moet blijken of deze verhoging daadwerkelijk nodig is. De uitkomsten van dit onderzoek worden later besproken met de raad.

### Berekening kostendekkendheid rioolheffing

Berekening kostendekkendheid rioolheffing begroting	
Lasten taakvelden	1.297
Baten taakvelden	-
<b>Netto lasten taakvelden</b>	<b>1.296</b>
BTW	184
Overhead	265
<b>Totale lasten</b>	<b>1.745</b>
Opbrengsten heffingen	1.160
<b>Onttrekking aan de voorziening vervanging riolering</b>	<b>-585</b>

### Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing

Berekening kostendekkendheid afvalstoffenheffing begroting	
Lasten taakvelden	1.776
Baten taakvelden	234
<b>Netto lasten taakvelden</b>	<b>1.543</b>
BTW	310
Overhead	273
<b>Totale lasten</b>	<b>2.126</b>
Opbrengsten heffingen (excl overige opbrengsten)	2.144
<b>Effect product afval</b>	<b>17</b>
<b>Dotatie aan de egalisatievoorziening</b>	<b>17</b>
<b>Effect begrotingsresultaat</b>	<b>-</b>

### Berekening kostendekkendheid leges (incl. bouwleges)

De kostendekkendheid van leges is gemaximeerd op 100% kostendekkendheid.

Berekening kostendekkendheid leges begroting	
Lasten taakvelden	1.293
BTW	76
Overhead	410
<b>Totale lasten</b>	<b>1.779</b>
Opbrengsten heffingen	1.683
<b>Tekort</b>	<b>-96</b>

## 4.2 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering houdt alle activiteiten in die de gemeentelijke organisaties in staat stellen duurzaam te presteren en maatschappelijke waarde te creëren. Denk aan personeelsbeleid, huisvesting, informatievoorziening en ICT, inkoop en de planning en control cyclus. Een goede bedrijfsvoering is voorwaarde voor het uitoefenen van en het 'in control' zijn over de primaire taken en bedrijfsprocessen.

De uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken wordt voor Ouder-Amstel vooral door de uitvoeringsorganisatie Duo+ gedaan en is erop gericht om de organisatie van Duo+, in relatie tot die van de gemeente, steeds beter neer te zetten. De administratieve en overige beheersprocessen worden zo efficiënt en doelmatig mogelijk vormgegeven. Het uiteindelijke doel is een bedrijfsvoering met een hoge kwaliteit, een beperking van de kosten ('beter voor minder') en een verminderde kwetsbaarheid.

Voor de praktische ontwikkelingen op alle aspecten van de bedrijfsvoering verwijzen wij u naar Programma 4, Bedrijfsvoering, onderdeel Overhead.

### 4.2.1 Organisatie-ontwikkeling - Groei gemeente

De gemeente werkt al jaren aan de groei van Ouder-Amstel en wil de komende jaren flink blijven groeien. Dit betekent dat het aantal inwoners sterk gaat toenemen, maar ook dat er meer gebouwen en voorzieningen nodig zijn. Dit heeft veel invloed op de begroting van de gemeente.

Niet alleen de inkomsten gaan stijgen, zoals door hogere OZB-opbrengsten, meer geld uit parkeren, toeristenbelasting en een hogere bijdrage van de overheid, maar ook de uitgaven gaan toenemen. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van nieuwe openbare ruimtes en meer kosten voor sociale voorzieningen door het toenemend aantal inwoners.

De extra personeelskosten zijn blijvend. Zodra de groei gerealiseerd is, zal het personeel meegroeien met een gemeente van ongeveer 30.000 inwoners. De eerste berekeningen laten zien dat de inkomsten van de gemeente in balans blijven met de groei van het werk van de gemeente.

Voor de jaren 2027 en 2028 is in deze begroting rekening gehouden met de bouw van twee scholen in de gebiedsontwikkeling. Om dit te financieren moet de gemeente extra langlopende leningen aantrekken. Hierdoor nemen de rentelasten toe. Ook wordt er jaarlijks op de scholen afgeschreven. Jaarlijks bedragen de afschrijvingslasten circa € 600.000 na realisatie van beide scholen.

In 2029 zijn volgens planning minimaal de eerste 1.000 nieuwe woningen en twee nieuwe hotels opgeleverd en in gebruik. Aan extra toeristenbelasting en OZB geeft dit jaarlijks extra structurele inkomsten. Daarnaast neemt ook de uitkering uit het gemeentefonds toe doordat de gemeente dan meer inwoners heeft en beginnen ook de inkomsten uit betaald parkeren in De Nieuwe Kern te ontstaan. Het financieren van de nieuwe scholen is dus geen probleem omdat voldoende nieuwe middelen beschikbaar gaan komen als gevolg van de groei. De gemeente zal dus over voldoende nieuwe middelen beschikken om de lasten van de nieuwe scholen te dekken.

Dit wordt nader toegelicht in de memo Financiën maatschappelijke voorzieningen die aan de gemeenteraad wordt aangeboden samen met deze begroting.

## 4.2.2 Openbaarheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In artikel 3.5 van de Woo staat dat overheidsorganisaties in hun begroting moeten uitleggen hoe ze de wet gaan uitvoeren. In het jaarverslag moeten we rapporteren over de uitvoering van de wet en hoe dit aansluit bij de eerder gemaakte plannen.

In deze paragraaf beschrijven we wat we in 2025 gaan doen om de Woo uit te voeren. We richten ons daarbij op drie hoofdonderdelen van de wet:

- Actieve openbaarmaking
- Passieve openbaarmaking
- Verbetering van de informatiehuishouding

### Actieve openbaarmaking

De Woo noemt elf soorten informatie die we tussen mei 2022 en mei 2027 stap voor stap actief openbaar moeten maken. Het Rijk bepaalt in fasen wanneer welke informatie openbaar moet worden gemaakt. In mei 2024 hebben we de landelijke planning van de VNG ontvangen.

We volgen de landelijke planning, wat betekent:

- In 2024 publiceren we de informatiecategorieën uit KB1 die voor de gemeente gelden, zoals informatie over de organisatie en contactgegevens.
- In 2025 publiceren we de informatiecategorieën uit KB2, die ook voor de gemeente gelden.
- We gaan ons aansluiten op de Woo-Verwijsindex.
- We gaan ons aansluiten op een Woo-publicatieplatform.

### Passieve openbaarmaking

Naast het actief openbaar maken, kan iedereen om bepaalde informatie vragen (op verzoek). De Woo gaat ervan uit dat informatie zoveel mogelijk openbaar moet zijn, tenzij er een goede reden is om dat niet te doen. Een verzoek kan alleen worden afgewezen als er sprake is van een beschermd belang.

Voor passieve openbaarmaking in 2025 betekent dit:

- We maken in het eerste kwartaal van 2025 het werkproces voor passieve openbaarmaking helemaal af, inclusief het publiceren van informatie. Daarna dragen we het project over aan de beheerorganisatie.
- We ronden in het eerste kwartaal van 2025 ook de ontwikkeling van een programma af om informatie te anonimiseren.
- In het eerste kwartaal van 2025 maken we een managementdashboard af, dat ook wordt overgedragen aan de beheerorganisatie.

### Verbetering van de informatiehuishouding

Een belangrijk doel van de Woo is dat de informatie binnen de overheid goed op orde is. Binnen Duo+ werken we aan de verbetering van de informatiehuishouding via een speciaal programma. In 2023 is het programmateam opgericht en zijn de eerste stappen gezet. Begin 2024 is het programma beoordeeld en is besloten een nieuwe programmamanager aan te stellen. Deze is in augustus 2024 gestart.



Momenteel zijn de projecten Zaakgericht Werken, Wet open overheid, en Wet modernisering elektronisch bestuur onderdeel van het programma. We stellen een plan op voor de projecten die onder het programma vallen. Dit plan wordt in het vierde kwartaal van 2024 gemaakt, zodat we op 1 januari 2025 kunnen starten met de uitvoering.

### 4.2.3 Rechtmatigheid

#### Goedkeuringstolerantie en rapportagegrens

In de financiële verordening is vastgelegd dat de raad ieder jaar in een controleplan de goedkeuringstolerantie en rapportagegrens vastlegt. In de jaarstukken vindt op basis van deze tolerantie en rapportagegrens de verantwoording plaats.

### 4.2.4 Besluit Begroting en Verantwoording beleidsindicatoren

Onderstaand de indicatoren gebaseerd op 14.447 inwoners (inwonerstand per 01-01-2024 volgens allecijfers.nl).

Indicator / Eenheid	J2023	B2024	B2025	Beschrijving
<b>Formatie</b>				
Fte per 1.000 inwoners	3,12	3,66	4,27	Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat (exclusief griffie) voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Hierbij is geen rekening gehouden met de formatie die ondergebracht is binnen Duo+.
<b>Bezetting</b>				
Fte per 1.000 inwoners	2,64	2,27	3,08	Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan.
<b>Apparaatskosten/ overhead</b>				
Kosten per inwoner	€ 620	€ 364	€ 464	Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel(salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten en dergelijke voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.
<b>Externe inhuur</b>				
Kosten als % van totale loonsom+ totale kosten inhuur externen	51,60%	16,70%	28,40%	Onder externe inhuur wordt verstaan het uitvoeren van werkzaamheden door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.
<b>Overhead</b>				
% van de totale lasten	15,50%	17,70%	15,20%	Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De definitie omvat naast alle loonkosten van de met name genoemde zogenaamde PIOFACH-functies in de definitie van 'Vensters voor Bedrijfsvoering', ook de ICT kosten van alle PIOFACH-systemen, alle huisvestingskosten, de uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces.

## 4.3 Treasury

### 4.3.1 Algemeen

Deze paragraaf informeert de gemeenteraad over het treasurybeleid en het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma's. Daarbij moeten de kaders in acht worden genomen die zijn geregeld in de wet Financiering Decentrale Overheden (Fido) en de lokale vastlegging in het Treasurystatuut 2023. Het beleid geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte.

#### De Wet Fido

Het belangrijkste uitgangspunt van deze wet is het beheersen van de (mogelijk) uit de treasuryfunctie voortvloeiende risico's. Door middel van het stellen van eisen aan de kasgeldlimiet en de renterisiconorm worden de renterisico's van zowel de korte als de langeschuld door de wet begrensd. Ook verplicht de wet gemeenten twee treasury instrumenten te hanteren:

- Het door de gemeenteraad vaststellen van een treasurystatuut;
- Het in de gemeentebegroting en –rekening opnemen van een financieringsparagraaf;

#### Interne ontwikkelingen

##### *Financieringsbehoefte*

Uitgangspunt voor het treasurybeleid van de gemeente Ouder-Amstel is een treasurybeheer waarbij zoveel mogelijk wordt gefinancierd met eigen vermogen. Zodra de liquide middelen onvoldoende aanwezig zijn moeten er kasgeldleningen (lening met korte termijn) aangetrokken worden en wordt er beoordeeld of we moeten overstappen op leningen met een langere termijn.

In 2023 hebben we voor het eerst een langlopende lening afgesloten, van € 10 miljoen en dat conform het Treasurystatuut 2023. In 2026, 2027 en in 2028 verwachten we dat er mede door investeringen in scholen, een extra financieringsbehoefte ontstaat van 10 miljoen, 21 miljoen en 14,5 miljoen waarin we met het afsluiten van nieuwe langlopende leningen kunnen voorzien. De hiermee samenhangende financieringslasten zijn opgenomen in de begroting waarbij we gerekend hebben met een rentepercentage van 3%.

#### Externe ontwikkelingen

##### *Renteontwikkeling*

De rentetarieven zijn de afgelopen periode toegenomen. Voor de begroting zijn we uitgegaan van een rentepercentage op langlopende leningen van 3% welke afdoende is voor het kunnen afsluiten van langlopende leningen. De feitelijke rentetarieven zijn afhankelijk van gekozen looptijd, gestelde zekerheden maar ook van de conjunctuur ten tijde van het afsluiten van de leningen.

### 4.3.2 Rentevisie

Tegen relatief betaalbare voorwaarden kunnen banken geld lenen bij de ECB, om met dat geld kredieten te kunnen verschaffen aan bedrijven en consumenten. Voor Ouder-Amstel heeft de toenemende rentestand een negatief effect daar voor toekomstige investeringen er kredieten aangetrokken moeten worden. We voorzien voor het jaar 2025 dat het aantrekken van langlopende leningen noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de liquiditeitsbehoefte. Als een lening verband houdt met specifieke investeringen weegt ook

de levensduur van die investeringen mee in de keuze van de rentevaste periode. Er is in de begroting uitgegaan van een gelijkblijvende rente van 3%.

### **4.3.3 Risicobeheer**

Met betrekking tot het risicobeheer geldt dat het uitzetten van middelen is toegestaan als "schatkistbankieren". Het schatkistbankieren is per 1 januari 2014 ingevoerd, vanaf dat moment kunnen de overtollige liquide middelen niet meer bij commerciële banken worden uitgezet. Deze moeten bij het Rijk worden gedeponereerd (tegen een minimale rentevergoeding). In het kader van het risicobeheer is een viertal risico's te onderscheiden, te weten: renterisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico en koersrisico.

#### **Renterisiconorm**

Doel van deze norm uit hoofde van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is te voorkomen dat bij herfinanciering en/of renteherziening van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rentestand grote schokken optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet betalen. De norm beperkt de budgettaire risico's. De jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen mogen niet meer bedragen dan 20% van de totale lasten van de begroting.

Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de langlopende leningen in enig jaar moet worden geherfinancierd. Of waar op grond van de leningvoorwaarden de rente eenzijdig door de tegenpartij kan worden herzien. De wet stelt criteria voor de berekening van het risico op de vaste schulden, zoals deze zijn vastgelegd in de definitie van de renterisiconorm. Door middel van deze norm wordt een kader gesteld waarmee een zodanige opbouw van de langlopende leningen wordt bereikt, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt.

Er wordt beperkt gebruik gemaakt van geldleningen. Hierdoor is er in de begroting 2025 beperkt sprake van renterisico inzake langlopende schuldposities. De in de Wet Fido vastgelegde renterisiconorm, die dient ter beperking van het renterisico uit hoofde van renteaanpassingen bij de herfinanciering van leningen speelt nog geen rol in Ouder-Amstel.

#### **Kasgeldlimiet**

Het renterisico op korte termijn financiering (leningen met een looptijd korter dan één jaar) wordt in beeld gebracht via de kasgeldlimiet. Deze stelt beperkingen aan financiering van uitgaven met korte termijn leningen. Op basis van de Wet fido bedraagt de kasgeldlimiet 8,5% over de omvang van de begroting. Indien twee opeenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet overschreden wordt, merkt de toezichthouder dit aan als structureel. In dat geval verplicht de toezichthouder de gemeente maatregelen te treffen om de overschrijding teniet te doen. Vooralsnog blijven we ruim binnen de kasgeldlimiet.

#### **Kredietrisico**

Kredietrisico's bij het uitzetten van een overschot aan liquide middelen zijn met invoering van het verplichte schatkistbankieren niet meer aan de orde. De gemeente heeft gemeentegaranties verstrekt aan de Woningstichting Ouder-Amstel (nu Eigen Haard), de exploitant van verzorgingshuizen (Woonzorg Nederland en particulieren). De daaraan verbonden verplichtingen zijn overgenomen door de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (instellingen) en door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (particulieren). De gemeente heeft slechts een achtervangfunctie op het moment dat één van deze stichtingen in financiële problemen komt.

Verder staat de gemeente (gedeeltelijk) borg voor een beperkt aantal geldleningen van lokale sportverenigingen. Hierop is een beperkt risico, omdat de geldgever extra zekerheid heeft geëist.

#### **Liquiditeitsrisico**

Voor het beheersen van de liquiditeitsrisico's worden met enige regelmaat beperkte liquiditeitsprognoses opgesteld, waarbij de planning van investeringen belangrijke input vormt. Deze prognoses worden onder andere gebruikt om tussentijds te kunnen bepalen in hoeverre de in de begroting geraamde rentebaten aanpassing behoeft en of er een noodzaak is tot het aantrekken van geldleningen.

#### **Koersrisico**

Koersrisico's bij beleggingen in aandelen worden op grond van de Wet Fido beperkt, omdat uitzettingen in de vorm van aandelen niet zijn toegestaan. Alleen deelnemen in ondernemingen uit hoofde van de publieke taak is geoorloofd. Ouder-Amstel is, samen met de meeste andere gemeenten, aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Koersrisico's zijn hierbij niet aan de orde.

### **4.3.4 Gemeentefinanciering**

De gemeente hanteert het omslagstelsel. Dat wil zeggen dat er geen direct verband bestaat tussen individuele investeringen en de financiering daarvan. De omslagrente wordt toegerekend aan de taakvelden en verdeeld op basis van de boekwaarde van vaste activa per 1 januari van enig jaar.

De gemeentelijke activiteiten worden voornamelijk met eigen middelen gefinancierd.

### **4.3.5 Relatiebeheer**

De BNG is al vele jaren de huisbankier van de gemeente. Alle geldstromen tussen het Rijk en de gemeenten lopen via een rekening bij de BNG.

### **4.3.6 Kasbeheer**

Het kasbeheer omvat het beheer van de geldstromen en de daaruit voortvloeiende saldi. Op de lopende rekening wordt het saldo aangehouden voor het dagelijkse betalingsverkeer. Vanaf 2014 maakt het schatkistbankieren onderdeel uit van het kasbeheer.

## 4.4 Verbonden partijen

### 4.4.1 Algemeen

In deze paragraaf bespreken we de organisaties waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Dit noemen we de "verbonden partijen". Het gaat om organisaties zoals gemeenschappelijke regelingen, stichtingen, verenigingen en vennootschappen.

Een financieel belang betekent niet altijd dat de gemeente geld aan deze organisaties geeft. Er is ook sprake van een financieel belang als de gemeente moet betalen bij financiële problemen van de organisatie.

Bestuurlijk belang betekent dat de gemeente een zetel heeft in het bestuur of stemrecht heeft. Een financieel belang ontstaat wanneer de middelen die de gemeente beschikbaar stelt verloren kunnen gaan als de organisatie failliet gaat, of als de gemeente moet betalen bij financiële problemen.

Als de gemeente alleen een bestuurlijk of alleen een financieel belang heeft, rekenen we dat niet tot de verbonden partijen.

<b>Overzicht verbonden partijen</b>	
<b>Gemeenschappelijke regelingen</b>	
1	Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland
2	Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland
3	Gemeenschappelijke regeling AM Match
4	Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg
5	Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)
6	Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland
7	Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland
8	Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
9	Gemeenschappelijke regeling Duo+
10	Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
<b>Vennootschappen en coöperaties</b>	
1	Bank Nederlandse Gemeenten NV
2	ROM InWest
<b>Stichtingen en verenigingen</b>	
1	Stichting RIJK

### 4.4.2 Gemeenschappelijke regelingen

#### Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland

<b>Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland</b>	
Vestigingsplaats:	Amsterdam
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Bestuurlijke vertegenwoordiging: wethouder H.M. Spil
Mate van sturing:	Laag
Deelnemers:	De gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn
<b>Het openbaar belang wat behartigd wordt:</b>	

## Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland

Het openbaar belang wat op deze wijze behartigd wordt:

- De Preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
- Het organiseren en in stand houden van een regionale Veilig Thuis organisatie. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is het advies- en meldpunt voor iedereen (0-100 jaar) die te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) Amsterdam-Amstelland richt zich primair op slachtoffers van acuut seksueel geweld.

De GR GGD Amsterdam-Amstelland is opgericht per 1 januari 2017. Via een Dienstverleningsovereenkomst met de GGD Amsterdam is de uitvoering van taken op het gebied van Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam. Per 1 juli 2024 is de Huidige GR GGD Amsterdam - Amstelland opgeheven en is een nieuwe GR GGD Amsterdam - Amstelland getroffen, waarbij de raden geen deelnemer van de regeling meer zijn. In de regeling zijn alleen collegebevoegdheden opgenomen.

### Relatie met het programma:

Sociaal

### Ontwikkelingen 2025:

- Verwacht wordt dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis nog blijft stijgen.
- Het aantal hulpvragen aan het Centrum Seksueel Geweld stijgt naar verwachtig door in 2025.
- Vanaf 2024 valt ook het Steunpunt Seksueel Geweld onder de GR GGD Amsterdam Amstelland. Dit is een regionaal expertisebureau voor professionals.
- Regio-aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2020-2025: In 2024 wordt uitvoering gegeven aan de Regio-aanpak 2020-2025. Ouder-Amstel gaat deelnemen aan de regionale activiteiten waar dat voor onze gemeente passend en wenselijk is. Dat geldt met name voor activiteiten gericht op preventie waaronder lokale campagnes gericht op het signaleren en bespreekbaar maken van HGKM.

### Risico's:

Het overgrote deel van de kosten voor Veilig Thuis wordt gedekt door rijksmiddelen; de Decentrale Uitkering Vrouwenopvang (DUVO), die aan de centrumgemeenten wordt verstrekt ten behoeve van regionale taken. Amsterdam financiert als centrumgemeente de gezamenlijke regionale taken met de Amstelland-gemeenten rechtstreeks uit de DUVO middelen. De Amstelland-gemeenten betalen sinds 2022 een bijdrage op basis van inwoneraantallen. De jaarlijkse bijdrage van Ouder-Amstel wordt voor 2025 € 81.860.

In eerdere begrotingen werd uitgegaan van een algeheel groeipercentage van VT 10% voor 2024. Er is echter een beheersplan opgesteld om te komen tot een sluitende begroting waarbij gekozen is voor het opnieuw toepassen van een ander begrotingsmodel dat beter aansluit op de actuele praktijk van VT.

Voor de meerjarenbegroting vanaf 2025 wordt nu uitgegaan van een gedifferentieerde stijging van de kosten per wettelijke taak. Tevens is er een efficiëncy ambitie.

Door de aangepaste begrotingssystematiek zijn de ontwikkelingen van VT gemakkelijker te volgen en is het gemakkelijker om bij te sturen.

De algemene reserve is voor 2024 6,6 miljoen en daalt in 2025 naar 2,6 miljoen. De reserve zal blijven fluctueren, mede door problemen met het behouden en werven van personeel. De reserve is nodig gezien onzekerheden over de groei in aantallen die inherent is aan de werkzaamheden van de GR.

Openbare Gezondheidszorg Amstelland (Veilig thuis)	Bron	Bijdrage	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
2025	Begroting 2025	82	2.616	-	-4.053
2024	Begroting 2024	71	6.709	-	-1.687

## Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland	
Vestigingsplaats:	Amstelveen
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Bestuurlijke vertegenwoordiging: wethouder V.L.M. Frequin
Mate van sturing:	Hoog
Deelnemers:	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Diemen.
<b>Het openbaar belang wat behartigd wordt:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam;</li> <li>Het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;</li> <li>Het bevorderen van de openbare geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ);</li> <li>Alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin van het woord verband houdt.</li> </ul>	
Relatie met het programma:	Sociaal
<b>Ontwikkelingen 2025:</b>	
<p>In de loop van het jaar 2025 wordt een nieuwe integrale nota lokaal gezondheidsbeleid aangeboden aan de gemeenteraad. Deze wordt opgesteld op basis van nieuwe data uit de recente gezondheidsmonitoren voor volwassenen en jeugd van GGD Amsterdam. In deze nota komt de samenhang tussen sport en bewegen en gezondheid en de sociale basis nadrukkelijk naar voren.</p> <p>Vanaf 2023 zijn er vanuit het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) voor gemeenten extra middelen beschikbaar voor lokale initiatieven op het gebied van gezondheidsbevordering, sport en sociale basis. Tevens zijn vanuit het IZA (Integraal Zorg Akkoord) middelen beschikbaar voor regionale samenwerking tussen zorgverzekeraar, zorg- en welzijnspartijen en gemeenten op het gebied van gezondheid. De plannen en ketenaanpakken die in het kader van deze akkoorden ontwikkeld worden, maken deel uit van het nieuwe integrale beleid in 2025.</p>	
<b>Risico's:</b>	
<p>De GR OGZ Amstelland loopt risico's. Een deel van deze risico's wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. De paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen in de Jaarrekening van de GR OGZ gaat in op de vraag in welke mate de financiële positie van de GR OGZ Amstelland toereikend is om de financiële gevolgen van de risico's die de GR OGZ Amstelland loopt op te kunnen vangen. Anders gezegd: hoe is de relatie tussen de risico's waar geen maatregelen voor zijn getroffen en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de organisatie heeft om de niet begrote kosten op te vangen. De weerstandscapaciteit van de GR OGZ Amstelland voldoende om de huidige risico's af te dekken, namelijk € 680.680.</p>	

GGD Amsterdam Amstelland	Bron	Bijdrage	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
2025	Begroting 2025	686	1.032	-	-
2024	Begroting 2024	640	1.069	-	-

## Gemeenschappelijke regeling AM Match

Gemeenschappelijke regeling AM Match	
Vestigingsplaats:	Hoofddorp
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Vertegenwoordiger(s) bestuur: wethouder H.M. Spil
Mate van sturing	Laag
Deelnemers:	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
AM Match heeft als doel mensen te ondersteunen bij het vinden en behouden van zo regulier mogelijk werk. Mensen met een arbeidsbeperking worden aangemeld door gemeenten om vervolgens het programma Match je perspectief (MJP) te volgen, waarin ze worden voorbereid op de arbeidsmarkt. Waar mogelijk plaatst AM Match mensen direct in een baan bij een reguliere werkgever.	
Relatie met het programma:	Sociaal
Ontwikkelingen 2025:	
In 2025 gaat AM Match verder met het optimaliseren van de dienstverlening, waarbij eventuele resultaten in 2025 zichtbaar worden.	
Risico's:	
De grootste risicofactoren worden in het algemeen gevormd door de commerciële activiteiten binnen AM Match en de ontwikkelingen in de rijksbijdrage (correctie voor loonontwikkeling en bezuinigingen, onvoorspelbaarheid landelijke ontwikkelingen, et cetera). De opbrengst kan door onverwachte mutaties in het klantenbestand of opdrachten en/of gewijzigde ordergrootte vrij sterk toe- of afnemen. Als klanten failliet gaan, vormen de daarvoor speciaal aangekochte machines en gereedschappen, naast het omzetverlies, ook een financieel risico. Daarnaast zijn er verschillende risico's voor gebeurtenissen die kunnen leiden tot onverwachte tegenvallers in de exploitatie. De belangrijkste risico's zijn de Rijksbijdrage, onvoorziene gebeurtenissen landelijk of wereldwijd, waaronder de oorlog in Oekraïne en het Midden- Oosten, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verzekeringen.	

Werkvoorzieningschap Amstelland en de Meerlanden	Bron	Bijdrage	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
2025	Begroting 2025	259	2.335	1.810	-235
2024	Begroting 2024	221	2.244	1.618	-240

## Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg

Gemeenschappelijke regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg	
Vestigingsplaats:	Hoofddorp
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Bestuurlijke vertegenwoordiging: burgemeester J. Geldhof
Mate van sturing	Laag
Deelnemers:	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen.
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
Het doel van het Amstelland-Meerlanden overleg (AM) is om de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen in de regio en op die manier bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling. Deelnemende gemeenten zijn: Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Uithoorn en Ouder-Amstel.	
Relatie met het programma:	Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Ontwikkelingen 2025:	
In 2025 is rekening gehouden met een stijging van de salariskosten conform de nieuwe CAO. Daarnaast is er ook sprake van een stijging van de inkomsten omdat het aantal inwoners van deelnemende gemeenten stijgt.	
De bijdrage is vastgesteld op basis van het aantal inwoners vermenigvuldigd met de bijdrage per inwoner à € 1,37. De bijdrage van Ouder-Amstel in 2025 bedraagt € 19.559, dat is 3.45% van het totaal.	
Risico's:	
Gering	



Amstelland-Meerlanden overleg	Bron	Bijdrage	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
2025	Begroting 2025	20	183	-	-31
2024	Begroting 2024	19	214	-	21

## Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) 2024	
Vestigingsplaats:	Amsterdam
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Bestuurlijke vertegenwoordiging: burgemeester J. Geldhof
Mate van Sturing	Hoog
Deelnemers:	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn
<b>Het openbaar belang wat behartigd wordt:</b>	
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in artikel 8 Wet Veiligheidsregio's treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de naam: Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio vervult taken op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en de bestrijding en beheersing van crisis. Met als doel te voorkomen dat burgers in onveilige of zorgwekkende situaties terecht komen.	
Relatie met het programma:	Bestuur, dienstverlening en veiligheid
<b>Ontwikkelingen 2025:</b>	
In 2025 is de bijdrage voor de Veiligheidsregio € 712.370. Deze stijgt in de komende jaren tot € 719.300 in 2027. Dit in verband met veranderende wet- en regelgeving en grote maatschappelijke opgaven.	
<b>Risico's:</b>	
De afgelopen jaren is de rol van de Veiligheidsregio gegroeid door de grote crises (corona en vluchtelingen). Daarnaast kent de verdere modernisering van de brandweerorganisatie een aantal belangrijke uitdagingen die in gang gezet moeten worden. Bijvoorbeeld op het gebied van diversiteit en inclusie, duurzaamheid, nieuwe technologieën en de groei van onze regio. Om deze redenen is de bijdrage aan de Veiligheidsregio vanaf het jaar 2024 verhoogd. Daarnaast worden coördinerende werkzaamheden voor bevolkingszorg crisisbeheersing door de Veiligheidsregio overgenomen van de gemeente Amsterdam. Hiervoor vindt een overheveling van € 12.132 plaats van het veiligheidsbudget waaruit de kosten bevolkingszorg werden toegekend aan de gemeente Amsterdam naar de post voor de Veiligheidsregio. Dit is budgettair neutraal.	

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)	Bron	Bijdrage	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
2025	Begroting 2025	770	21.438	96.045	-
2024	Begroting 2024	697	18.312	75.450	-

## Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland (GGA)

Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland	
Vestigingsplaats:	Amstelveen
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Bestuurlijke vertegenwoordiging: wethouder P.D.A.M. Koek-Baks
Mate van Sturing	Laag
Deelnemers:	Provinciale en gedeputeerde staten van Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel en Recreatieschap Noord-Holland.
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat hierop is afgestemd en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.	
Relatie met het programma:	Ruimte
Ontwikkelingen 2025:	
<p>Groengebied Amstelland zorgt met haar reguliere werkzaamheden en projecten voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meer biodiversiteit;</li> <li>• Betere spreiding van de recreantiedruk;</li> <li>• Breder recreatief aanbod.</li> </ul> <p>Deze doelen worden opgenomen en uitgewerkt in het Ambitiedocument en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. Het Uitvoeringsprogramma benoemt projecten in 2025 en de jaren erna, plaatst uitvoering in de tijd en gaat in op voorbereiding, participatie en financiering.</p>	
Risico's:	
<p>De belangrijkste risico's voor Groengebied Amstelland zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extreme weersomstandigheden door klimaatveranderingen;</li> <li>• Het niet kunnen organiseren van (grote) evenementen;</li> <li>• Continuïteit van de dienstverlening van de uitvoeringsorganisatie</li> </ul> <p>De kwantificering van de risico's leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 508.750. De huidige weerstandscapaciteit liggen boven het niveau van de berekende risico's.</p>	

Groengebied Amstelland	Bron	Bijdrage	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
2025	Programma-begroting GGA 2025	101	1.995	1.669	108
2024	Programma-begroting GGA 2024	95	1.887	1.786	-267

## Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland

Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland	
Vestigingsplaats:	Amstelveen
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Portefeuillehouder: wethouder V.L.M.Frequin Het gemeentebestuur van de gemeente Amstelveen vormt in de centrumconstructie het bestuur.
Mate van sturing	Gemiddeld
Deelnemers:	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en De Ronde Venen.
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
Door krachtenbundeling met meer kennis, kunde en personeelsformatie het hoofd kunnen bieden aan de belastingwetten en -regels.	
Relatie met het programma:	Bestuur, dienstverlening en veiligheid; Financien
Ontwikkelingen 2025:	
Er worden in 2025 geen bijzondere ontwikkelingen verwacht met betrekking tot deze verbonden partij.	
Risico's:	
Door de belastingtaak onder te brengen bij een grotere organisatie zijn de waarborgen voor de kwaliteit, de voortgang en de kwetsbaarheid verbeterd.	

Samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden	Bron	Bijdrage	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
2025	Begroting 2025	369	-	-	-
2024	Begroting 2024	349	-	-	-

## Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	
Vestigingsplaats:	Zaandam
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	Bestuurlijke vertegenwoordiging: burgemeester J. Geldhof
Mate van sturing	Gemiddeld
Deelnemers:	De provincie Noord-Holland en gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Haarlemmermeer, Purmerend, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstad.
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
De deelnemers ondersteunen bij de uitvoering van hun taken op het gebied van bodem, bouw en milieu en controleren of bedrijven zich aan de milieuregels houden. Ook geeft de OD NZKG advies over regels op het gebied van energie en duurzaamheid, lucht, geur, geluid en de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving.	
Relatie met het programma:	Ruimte
Ontwikkelingen 2025:	

## Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

### Ontwikkelingen

De OD NZKG is een sterk groeiende organisatie en heeft bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 een significante vergroting van het basistakenpakket toebedeeld gekregen. In 2023 en 2024 heeft de organisatie het maximaal haalbare aan nieuw personeel geworven in relatie tot het absorptievermogen van de organisatie. Ondanks deze investering kan het in 2023 ingezette ambitieniveau zoals afgesproken met de deelnemers niet geheel gerealiseerd worden. De uitvoering zal in aard en omvang steeds in beweging zijn binnen de vastgelegde totale begrotingsomvang van circa 90 miljoen. Dit maakt dat er een afschaling van de plustaken nodig is van de totale productie regiobreed. Voor elke deelnemer is voor 2025 een herprioritering van deze taken uitgevoerd.

### Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De nieuwe regels hebben ingrijpende gevolgen voor bijna alle taken en werkprocessen van de omgevingsdiensten. In de jaren 2024 en verder zal blijken hoe de nieuwe regels in de praktijk uitpakken en worden onduidelijkheden langzamerhand via jurisprudentie opgehelderd. Een zorgpunt is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat op een minimaal niveau van start zal gaan en in de loop der jaren verder moet worden ontwikkeld. Ook over de financiering blijft veel onzeker. Om de implementatie van de omgevingswet te kunnen bekostigen worden de uren in de Uvo's voor 2024 en 2025 gehandhaafd.

### Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Gelijk met de Omgevingswet is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor de eerste fase in werking getreden. Op 1 januari 2025 gaat het tweede deel van de eerste fase Wkb in. Daardoor is de impact op de uitvoering van de taken en personele consequenties (bij met name constructieve veiligheid) in 2025 minder aan de orde. Deze consequenties worden door middel van het verkleinen van de flexibele schil van de OD NZKG opgevangen.

### Risico's:

De geactualiseerde begroting 2024 is de basis voor de meerjarenbegroting 2025-2028. Zonder afbreuk te doen aan de beleidsopgaven en robuustheid van de organisatie is regio breed gekeken naar een herprioritering van de (plus)taken voor 2025. De combinatie van deze omstandigheden maakt dat de uitvoeringsovereenkomst voor 2024 bijgesteld is en dat dit doorloopt in 2025. Deze bijstellingen raken niet het wettelijk basistakenpakket. Echter kan de afschaling betekenen dat sommige wettelijke termijnen mogelijk niet worden gehaald, waardoor er juridische en financiële consequenties kunnen optreden. Er vindt nog nadere bijstelling plaats op basis van de halfjaarrapportage 2024.

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	Bron	Bijdrage	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
2025	Begroting 2025	404	2.280	32.864	-
2024	Begroting 2024	391	2.534	25.413	-

## Gemeenschappelijke regeling Duo+

### Gemeenschappelijke regeling Duo+

Vestigingsplaats:	Ouderkerk aan de Amstel
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Mate van sturing	Hoog
Bestuurlijk belang:	Bestuurlijke vertegenwoordiging: burgemeester J. Geldhof
Deelnemers:	De gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn

### Het openbaar belang wat behartigd wordt:

De doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling zijn het verminderen van de kwetsbaarheid, het verhogen van de kwaliteit van het werk en het besparen van kosten. Deze doelstellingen moeten bereikt worden door een intensieve ambtelijke samenwerking op bedrijfsvoerings- en uitvoeringstaken.

De gemeenschappelijke regeling Duo+ voert taken uit voor de deelnemers, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het gezamenlijke basistakenpakket en de taken die op verzoek van de individuele gemeente worden uitgevoerd.

Relatie met het programma:	Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
----------------------------	--

### Ontwikkelingen 2025:

### Gemeenschappelijke regeling Duo+

De begroting 2025, inclusief kaders en meerjarenperspectief, is beleidsarm en gebaseerd op de uitgangspunten die vastgesteld zijn in de Kadernota 2025-2029. Nieuwe ontwikkelingen zijn zodoende niet opgenomen in de begroting. Pas na afwegingen in opdrachtnemer-opdrachtnemeroverleg worden eventuele financiële effecten meegenomen in de reguliere P&C cyclus.

### Risico's:

Duo+ heeft geen weerstandsvermogen. Dit betekent dat als er zich risico's voordoen er beroep gedaan wordt op de middelen van de DUO-gemeenten. De DUO-gemeenten hebben binnen hun begroting rekening gehouden met deze risico's.

Duo+	Bron	Bijdrage	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
2025	Begroting 2025	12.954	-	-	-
2024	Begroting 2024	11.611	-	-	-

### Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

#### Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

Vestigingsplaats:	Amsterdam
Soort verbonden partij:	Publiekrechtelijk
Bestuurlijk belang:	De vertegenwoordiger in de regio raad vanuit Ouder-Amstel is raadslid mevrouw R. Lotterman-Smit.
Mate van sturing	Gemiddeld
Deelnemers:	De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad

#### Het openbaar belang wat behartigd wordt:

1. De Vervoerregio Amsterdam heeft tot taak, met inachtneming van hetgeen in de gemeenschappelijke regeling is bepaald, die belangen te behartigen, die verband houden met de verkeers- en vervoerstaak die voortvloeit uit het Besluit Vervoerregio, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet lokaalspoor;
2. Het in het eerste lid bedoelde belang betreft 'verkeer en vervoer' (artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling).

Relatie met het programma:	Ruimte
----------------------------	--------

#### Ontwikkelingen 2025:

De regio staat voor een forse bereikbaarheidsopgave. Deze vraagt om een organisatie die de diverse partners verbindt om deze mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. Ook wat betreft duurzaamheid en energie moeten de partners nauw samenwerken. De Vervoerregio is de verbindende organisatie die de partners samenbrengt. Het einddoel is een bereikbare regio die voorbereid is op zijn toekomst.

De programmabegroting 2024-2028 en het uitvoeringsprogramma mobiliteit 2024-2032 geven overzicht over de activiteiten van de Vervoerregio, de kosten die hiermee gemoeid zijn en eventuele uitdagingen.

#### Risico's:

De Vervoerregio Amsterdam speelt een cruciale rol in de financiering, verduurzaming en de aansturing van het openbaar vervoer en daarnaast in de verbetering van de infrastructuur door middel van subsidiëring van een groot aantal projecten. Zonder verbetering van de bereikbaarheid komt de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio in gevaar. Op de voorwaarden van en de mate waarin financiering van de diverse projecten plaatsvindt (door bijvoorbeeld een subsidie die wordt ontvangen, danwel een bijdrage die wordt gevraagd) is door de gemeente geen directe invloed. Hiervoor is er dus grote mate van afhankelijkheid waarbij het risico is dat de regionale belangen van de verbonden partij niet aansluiten bij de lokale ambities aansluiten. Het financiële risico is laag, omdat er geen bijdrage is voor de gemeenschappelijke regeling.

Vervoerregio Amsterdam	Bron	Bijdrage	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
2025	Concept Begroting 2025	-	-	475.424	-
2024	Begroting 2024	-	-	450.460	-

\*Geen prognosebalans in ontwerpbegroting 2025 Vervoerregio Amsterdam meegenomen, cijfers zijn bij ons niet bekend.

### 4.4.3 Vennootschappen en coöperaties

#### Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)

Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)	
Vestigingsplaats:	's-Gravenhage
Soort verbonden partij:	Privaatrechtelijk
Bestuurlijk belang:	4.914 aandelen à € 2,50
Mate van sturing	Laag
Deelnemers:	De Staat der Nederlanden, provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen.
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.	
Relatie met het programma:	Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Ontwikkelingen 2025:	
Er hebben zich in de afgelopen jaren geen veranderingen voorgedaan in het belang dat de gemeente in de BNG heeft en deze verwachten we ook niet ten aanzien van 2025 en de volgende jaren.	
Risico's:	
Geen.	
Financiële gegevens:	
Bron financiële gegevens:	Jaarverslag 2023

Bank Nederlandse Gemeenten NV	Bron	Bijdrage	Eigen vermogen	Vreemd vermogen
2023	Jaarrekening 2023	-	4.721.000	110.819.000

#### ROM InWest

ROM InWest	
Vestigingsplaats:	Haarlem
Soort verbonden partij:	Ontwikkelingsmaatschappij
Bestuurlijk belang:	€ 370.000
Mate van Sturing	Laag
Deelnemers:	de provincie Noord-Holland en de volgende gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord: Amsterdam, Amstelveen, Alkmaar, Beverwijk, Den Helder, Dijk en Waard, Edam-Volendam, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Hoorn, Hollands Kroon, Landsmeer, Ouder-Amstel, Purmerend, Schagen, Uithoorn, Velsen, Waterland, Zaanstad en Zandvoort.
Het openbaar belang wat behartigd wordt:	
ROM InWest helpt ondernemingen verder met investeringen, innovatie en doorontwikkeling. De energietransitie en overgang naar een circulaire economie zijn voor ROM InWest belangrijke thema's.	
Relatie met het programma:	
Ontwikkelingen 2025:	
Bij oprichting van ROM InWest hebben de aandeelhouders een strategische meerjaren bedrijfsplan opgesteld. Ter uitvoering van het strategisch meerjaren bedrijfsplan hebben wij als organisatie in 2022 een Koersplan uitgewerkt waarin de belangrijke bedrijfsmatige keuzes zijn benoemd voor de jaren 2023 tot en met 2026.	
2023 stond daarbij in het teken van het positioneren van een jonge organisatie in een bestaand ecosysteem met nieuwe fondsen. Voor 2024 hebben we aangegeven daarop voort te bouwen en onze positie en relaties binnen het ecosysteem te zullen versterken. Doel is dat ROM InWest in 2026 in Noord-Holland als de logische ontwikkelpartner wordt gezien die begrijpt wat innovatieve ondernemers nodig hebben en aan de basis staat van	
belangrijke transitie opgaven in de regio s, mede door bepalende innovaties en transitie te financieren.	
Risico's:	

<b>ROM InWest</b>	
<p>In het meest negatief berekende scenario komt 85% van het geïnvesteerde geld terug. Vooral nog heeft de gemeente een deel (€ 74.370) van de toegezegde € 370.000 gestort. Via tussentijdse verzoeken voor kapitaalstorting worden aanvullende delen van het maximaal toegezegde aandelenkapitaal gestort. Verwacht wordt dat er jaarlijks 20% van € 370.000 zal worden bijgestort tot het maximale bedrag van € 370.000 is bereikt.</p>	
<b>Financiële gegevens:</b>	
Bron financiële gegevens: Jaarrekening 2023	<p>Het financiële resultaat van het MKB Fonds in 2023 komt uit op minus € 1.641.323. Voor het InWest Transitiefonds komt het resultaat uit op minus € 2.102.633. Dit is in lijn met de verwachtingen ten tijde van de oprichting van de fondsen waarbij de kosten in de eerste opbouwjaren voor de fondsen hoger zijn dan de opbrengsten. Het uitgangspunt van de fondsen is dat deze uiteindelijk volledig revolverend zullen zijn nadat de eerste exits zullen zijn gerealiseerd.</p> <p>Het negatieve resultaat komt ten laste van het fondsvermogen. Er is sprake van een onderbenutting ten aanzien van de ontvangen exploitatiemiddelen. In verband met de geldende subsidieregeling wordt het bedrag van de onderbenutting terugbetaald aan de subsidieverstrekker. In de jaarrekening van ROM InWest is daarom een schuld opgenomen.</p> <p>De komende jaren zijn er nog wel verliezen te verwachten. Omdat het een ROM in opbouw is gaan de kosten voor de baat uit. Op termijn wordt verwacht dat de ingelegde gelden tenminste nominaal beschikbaar zullen zijn in 2042.</p>

#### 4.4.4 Stichtingen en verenigingen

##### Stichting RIJK

<b>Stichting RIJK</b>	
Vestigingsplaats:	Heemstede
Soort verbonden partij:	Stichting
Bestuurlijk belang:	De directeur van Stichting RIJK legt verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten/organisaties. Een delegatie daarvan vormt het Dagelijks Bestuur.
Mate van sturing	Laag
Deelnemers:	16
<b>Het openbaar belang wat behartigd wordt:</b>	
<p>Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) is een samenwerkingsorganisatie tussen een aantal gemeenten in Noord- en Zuid-Holland. Stichting RIJK is een organisatie opgericht om de deelnemende gemeenten van inkoopondersteuning en advies te voorzien. Het doel van de stichting is om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen voor haar leden te behalen, op basis van een lange termijn partnerschap tussen de gemeenten en RIJK en tussen de gemeenten samen. Daarnaast wordt inkoop als instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Stichting RIJK is een stichting, die op initiatief van acht participerende gemeenten per 1 april 2009 is opgericht. In de begroting van 2024 wordt uitgegaan van 17 deelnemende gemeenten.</p>	
Relatie met het programma:	Bedrijfsvoering
<b>Ontwikkelingen 2025:</b>	



## Stichting RIJK

### *Inkoopjaarplannen/de werkvoorraad van RIJK*

De relatiebeheerders/accountmanagers van RIJK zijn samen met de CPI van de gemeenten de aanjagers om op tijd inzicht te krijgen in de werkvoorraad. Aan de hand van de meerjarenbegroting is door het jaar heen inzicht in wat er op de rol staan aan aanbestedingstrajecten. RIJK stuurt er meer en meer op om de meerjarenbegroting leidend te laten zijn bij de opstelling van het inkoopjaarplan. Hierdoor zijn wij steeds beter in staat te zien wat er aan inkoopactiviteiten gebeuren moet.

### *Monitoren dienstverlening*

Via de kwartaalrapportages, met hierin een gedetailleerde urenverantwoording, geven we op kwantitatieve schaal inzicht aan de gemeenten welke activiteiten RIJK onderneemt, maar ook of deze overeenkomt met de gecontracteerde inzet. Het geeft gemeenten en RIJK de mogelijkheid bij te sturen waar nodig.

RIJK is bezig met het inrichten van een klanttevredenheidsmeting: na ieder doorlopen traject vragen we de gemeente om een terugkoppeling/feedback om zo ook de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen monitoren.

### *Collectief inkopen waar kan en daaropvolgend uitvoeren van het contractmanagement*

RIJK blijft proactief gezamenlijk inkopen promoten en koppelt hieraan daar waar gevraagd ook het contractmanagement. Verder adviseren we over het adequaat optuigen van contractbeheer. Effectief contractbeheer is een voorwaarde voor goed contractmanagement.

### **Risico's:**

- Lichte verhoging van het risico op lagere inkomsten op externe dienstverlening vanwege het inwerken van meerdere nieuwe medewerkers (als gevolg van verloop vast personeel)
- Opname van een risico inzake ICT-uitval vanwege een verouderd applicatielandschap, waardoor bij een langdurige uitval medewerkers niet kunnen werken en extra inhuur noodzakelijk is.
- Verlaging van de kans op langdurig ziekteverzuim op basis van de positieve ontwikkeling van dit verzuim het afgelopen jaar.
- Per saldo daalt het weerstandsvermogen van Stichting RIJK van € 870.000 naar € 837.800.

Stichting RIJK	Bron	Bijdrage	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
2025	Concept Begroting 2025	156	-	-	-
2024	Begroting 2024	169	-	-	-

## 4.5 Grondbeleid

Uitgangspunt en leidraad bij het grondbeleid van de gemeente is de in 2010 door de raad vastgestelde Nota grondbeleid Gemeente Ouder-Amstel. Een projectmatige aanpak staat hierbij voorop, waarbij per geval de gewenste vorm van grondbeleid en de voorwaarden voor uitvoering worden vastgesteld. Deze nota is nog adequaat genoeg omdat het in onze gemeente vrijwel altijd gaat om faciliterend grondbeleid. De nota is dus ook de leidraad voor de huidige projecten, aangevuld met het grondprijsbeleid 2024.

### 4.5.1 Algemeen

Ouder-Amstel kent geen grondbedrijf. Wel zijn er de gebiedsontwikkelingsprojecten waarin de gemeente faciliterend optreedt binnen de vastgestelde beleidskaders per ontwikkelgebied. Dit is beschreven in het programma Gebiedontwikkeling en daar is ook het financiële overzicht opgenomen.

Daarnaast zijn binnen de gemeente kleinere initiatieven en ruimtelijke projecten waar aan wordt gewerkt. Voor zover er geen concrete overeenkomsten zijn met ontwikkelende partijen mag nog geen rekening gehouden worden met de mogelijke, in de toekomst, te ontvangen baten binnen deze kleinere projecten. De kosten van deze kleinere projecten worden, voor zover er geen directe baten tegenover staan, ten laste van het resultaat gebracht. De verwachting is dat tenminste een deel van deze kosten op termijn alsnog verhaald kan worden op de ontwikkelende partijen.

Grondbeleid en projecten	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
<b>Lasten:</b>				
De Nieuwe Kern	444	468	430	427
Werkstad	968	894	899	760
Entrada	237	174	170	214
Gebiedsontwikkeling algemeen	1.672	1.730	624	628
Overige ruimtelijke projecten				
Uitvoering projecten	278	227	146	106
Centrumplan	65	65	65	65
Overige projecten	-	-	-	-
<b>Totaal lasten</b>	<b>1.991</b>	<b>1.828</b>	<b>1.711</b>	<b>1.572</b>
<b>Baten:</b>				
De Nieuwe Kern	302	327	289	286
Werkstad	600	551	469	423
Entrada	343	280	276	320
Gebiedsontwikkeling algemeen	1.214	1.518	190	190
Overige ruimtelijke projecten				
Uitvoering projecten	283	218	118	68
Centrumplan	-	-	-	-
Overige projecten	-	-	-	-
<b>Totaal baten</b>	<b>1.528</b>	<b>1.375</b>	<b>1.151</b>	<b>1.097</b>
<b>Saldo:</b>				
De Nieuwe Kern	-142	-142	-142	-142
Werkstad	-368	-344	-431	-337
Entrada	106	106	106	106
Gebiedsontwikkeling algemeen	-459	-211	-435	-439
Overige ruimtelijke projecten				
Uitvoering projecten	5	-9	-29	-38

<b>Grondbeleid en projecten</b>	<b>Begroting 2025</b>	<b>Begroting 2026</b>	<b>Begroting 2027</b>	<b>Begroting 2028</b>
Centrumplan	-65	-65	-65	-65
Overige projecten	-	-	-	-
<b>Totaal saldo</b>	<b>-922</b>	<b>-664</b>	<b>-994</b>	<b>-915</b>

#### **4.5.2 Grondexploitaties**

Er zijn geen grondexploitaties.

#### **4.5.3 Ruimtelijke projecten**

##### **De Nieuwe Kern**

Zie het programma Gebiedsontwikkeling.

##### **Werkstad OverAmstel**

Zie het programma Gebiedsontwikkeling.

##### **Entrada**

Zie het programma Gebiedsontwikkeling.

##### **Overige ruimtelijke projecten**

Zie het programma Ruimte.

## 4.6 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

### 4.6.1 Inleiding

De begroting vormt het financieel kader waarbinnen de gemeente haar doelstellingen realiseert. Tegenvallers en meevallers worden zo veel mogelijk verwerkt binnen die begroting. Niet altijd kunnen financiële tegenvallers opgevangen worden. Op zo'n moment is het van belang dat de gemeente beschikt over een buffer om onverwachte tegenvallers zodanig op te vangen dat de taken kunnen worden voortgezet. Deze buffer heet het weerstandsvermogen van de gemeente. Het gaat dan om risico's die niet zijn verzekerd of waarvoor geen voorziening is getroffen. De beoordeling van dit weerstandsvermogen geeft inzicht in de actuele financiële positie. In de nota reserves en voorzieningen, vastgesteld in oktober 2024, zijn nadere kaders gesteld aan het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit. Actualisering van het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit vindt jaarlijks plaats bij het opstellen van de jaarstukken en de begroting.

In deze paragraaf worden de bekende risico's beschreven en geclassificeerd naar kans dat ze zich voordoen en de financiële impact die het kan hebben. Het resultaat van deze inventarisatie wordt vergeleken met de het beschikbare weerstandsvermogen. Uitkomst van deze vergelijking laat zien dat het weerstandsvermogen uitstekend is.

Verder worden in deze paragraaf een aantal kengetallen, zoals vermeld in de nieuwe BBV voorschriften, opgenomen. Tenslotte worden definities en begrippen met betrekking tot weerstandsvermogen en risicobeheersing uiteengezet.

### 4.6.2 Doelstelling

Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid is niet mogelijk zonder risico's aan te gaan. Het is wel noodzakelijk om bewust en verantwoord met de aanwezige risico's om te gaan. Een voldoende groot weerstandsvermogen is van belang om de uitvoering van het vastgestelde beleid te waarborgen. Het kan niet zo zijn dat door tegenvallers de uitvoering van vastgestelde taken niet meer mogelijk is.

De incidentele en de structurele weerstandscapaciteit kunnen als volgt worden berekend:

Weerstandscapaciteit	Incidenteel	Structureel
Algemene reserve	6.097	-
Onbenutte belastingcapaciteit	-	2.723
Begrotingsruimte	3.630	-
Onvoorzien	-	25
<b>Totaal</b>	<b>9.727</b>	<b>2.748</b>

### 4.6.3 Risico's Risico's

Om het risicoprofiel van Ouder-Amstel te schetsen worden de belangrijkste, op dit moment bekende risico's, welke niet op een of andere wijze afgedekt worden, gekwantificeerd.

Daarvoor moet worden aangegeven hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich zal voordoen. Ook moet worden bepaald hoe groot de financiële gevolgen kunnen zijn, als het risico zich inderdaad voordoet. De opstelling van een risicoprofiel is een momentopname. Er kunnen in de loop van de tijd nieuwe risico's ontstaan, die nu nog niet in de analyse zijn meegenomen. Daarnaast kunnen risico's in de toekomst anders worden ingeschat.

Bij de beoordeling van risico's zijn twee aspecten van belang: de kans dat een risico zich voordoet en de ernst van de schade als dat het geval is. In onderstaand overzicht worden de verschillende risico's met hun financiële impact weergegeven.

De risico's zijn te onderscheiden in structurele en incidentele risico's. Voor structurele risico's moet de dekking gevonden worden in een permanente oplossing in de vorm van een voorziening, verzekering of een afdoende beheersmaatregel. Daarnaast zijn er nog risico's binnen de begroting die niet te kwantificeren zijn. Deze risico's zijn apart inzichtelijk gemaakt.

Omschrijving risico	Jaarrekening omvang op 31-12-2023	Begroting omvang op 1-1-2024	Begroting omvang op 1-1-2025	Klasse	Kans (%)	Berekend risicobedrag
<b>Incidentele risico's:</b>						
Open eindregelingen WMO	100	250	300	3	50%	150
Garantiestelling lening sportverenigingen	137	154	154	1	10%	15
Rampen en calamiteiten	2.500	2.500	2.500	1	10%	250
Ruimtelijke projecten	650	350	250	3	50%	125
Duo+	200	200	250	3	50%	125
Bodemverontreiniging	300	300	300	2	30%	90
ROM InWest	370	370	370	1	15%	56
<b>Totaal incidenteel risico</b>	<b>4.257</b>	<b>4.124</b>	<b>4.124</b>			<b>811</b>
<b>Structurele risico's:</b>						
Verbonden partijen	100	100	100	1	10%	10
Open eindregelingen Jeugdzorg	500	500	500	4	70%	350
Afval	-	67	-			
Gemeentefonds	pm	pm	2.000	4	70%	1.400
Overheveling van specifieke uitkeringen naar het gemeentefonds	-	-	300	4	70%	210
<b>Totaal structureel risico</b>	<b>600</b>	<b>667</b>	<b>2.900</b>			<b>1.970</b>
<b>Niet kwantificeerbare risico's:</b>						
Oekraïners en statushouders	pm	pm	pm			pm
Gebiedsontwikkeling	pm	pm	pm			pm
Bouwleges	pm	pm	pm			pm
Invoering omgevingswet	pm	pm	pm			pm
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen	pm	pm	pm			pm
Planmatig onderhoud wijk Benning	pm	pm	pm			pm
Inflatie	pm	pm	pm			pm
<b>Totaal incidenteel en structureel risico</b>	<b>4.857</b>	<b>4.791</b>	<b>7.024</b>			<b>2.781</b>

### Toelichting risico's

De hiervoor vermelde risico's zijn ten tijde van het opmaken van de Begroting 2025 geactualiseerd. Het gaat in deze paragraaf om de risico's welke kunnen voorkomen in de toekomst. De geactualiseerde risico's zijn hierna beschreven.

#### Open eindregelingen WMO

*Wmo*

Incidentele grote uitgaven kunnen vanzelfsprekend leiden tot overschrijding van het in de begroting opgenomen budget. Met name bij de kosten van woningaanpassingen

zou dat om relatief grote bedragen kunnen gaan. Voor de berekening van het weerstandsvermogen gaan wij er vanuit dat er eens in de twee jaar sprake kan zijn van een overschrijding van het beschikbare budget.

In het risicobedrag is ook opgenomen: inflatie, hogere kosten vanwege indexatiepercentages onder andere door CAO-verhogingen en loonkostenstijging vanwege schaarste personeel.

Het risicobedrag is € 300.000, klasse 3, 50% kans, structureel, derhalve € 150.000.

### **Garantstelling leningen sportverenigingen**

De gemeente heeft een gemeentegarantie verstrekt aan een sportvereniging. Deze garantie is verleend samen met hypothecaire garantstelling. De gemeente heeft daarmee een grotere zekerheid afgegeven aan derden voor het geval dat de vereniging in financiële problemen zou komen. De kans, dat dit gebeurt en dat de gemeente met financiële aanspraken te maken krijgt, is aanwezig maar klein.

Het risicobedrag is € 154.342, klasse 1, kans 10%, incidenteel, derhalve € 15.434.

### **Rampen en calamiteiten**

Wanneer zich in de gemeente een ramp voordoet (bijvoorbeeld wateroverlast, stormschade, epidemieën, vliegtuigongelukken of uitval van nutsvoorzieningen), wordt een groot deel van de kosten door anderen, zoals verzekeringsmaatschappijen en de rijksoverheid, betaald. Dat laat onverlet dat de gemeente dan zelf ook te maken kan krijgen met omvangrijke kosten. Hiervoor is een bedrag van maximaal € 2.500.000 aangehouden.

Het risicobedrag is ingedeeld in klasse 1, kans 10%, met een onwaarschijnlijke kans van < 1 keer per 10 jaar; incidenteel, derhalve € 250.000.

### **Risico ruimtelijke projecten**

Daarnaast is er een risico dat door gemeente gemaakte kosten, bij niet doorgaan van met name de kleinere inbreidingslocaties of al gemaakte te hoge kosten hiervoor ten laste van het resultaat van de gemeente komen. Kleinere projecten met hoge mate van onzekerheid worden ten laste van het resultaat gebracht binnen de begroting. De eventuele dekking die nog kan volgen uit deze projecten heeft weer een positief effect op het resultaat van dat jaar. Daar mag zonder anterieur contract echter niet vooruitlopend al rekening mee worden gehouden in de begroting. Om het risico op het resultaat in te perken wordt sinds 2021 sneller aangestuurd op contractuele afspraken over kostendekking door intentie en anterieure overeenkomsten. Er is echter nog sprake van doorloop van projecten waar dit niet alsnog geregeld kan worden of waar dit gesprek nog loopt.

Het risicobedrag dat niet gedekt wordt door toekomstige overeenkomsten is € 250.000.

Het risicobedrag is € 250.000, klasse 3, kans 50%, incidenteel, derhalve € 125.000.

### **Duo+**

Het weerstandsvermogen binnen Duo+ is marginaal, als zich er een risico voordoet wordt er een beroep gedaan op de DUO-gemeenten. Rekening houdend met een gemiddelde kans wordt het totale risico van Duo+ ingeschat op € 700.000.

Het risicobedrag voor onze gemeente ramen we op circa € 250.000, klasse 3, kans 50%, incidenteel, derhalve € 125.000.

### **Bodemverontreiniging**

Gevalen van bodemverontreiniging laten zich moeilijk voorspellen. Als dergelijke gevallen zich voordoen, dan wordt van de gemeente een bijdrage in de noodzakelijke saneringskosten verwacht. De inschatting is dat een dergelijke verontreiniging niet meer dan eens in de vijf à tien jaar voorkomt en dat de door de gemeente te betalen bijdrage in de saneringskosten dan ten hoogste € 300.000 bedraagt.

Het risicobedrag is € 300.000, klasse 2, 30% kans, incidenteel, derhalve € 90.000.

### **ROM InWest**

Voor ROM InWest (voorheen: Invest MRA) is aangegeven dat het voor 85% nominaal revolverend is bij extreem negatieve parameters. In het reguliere scenario zijn de onderliggende fondsen revolverend en komt het uitgeleende geld weer terug zodat het opnieuw beschikbaar komt. Hiervan uitgaand houden we rekening met een risico van 15% van € 370.000 (= € 55.500). Het toegezegde bedrag is nog niet geheel gestort en wordt in delen opgevraagd tot het voornoemde maximum van € 370.000.

Het risicobedrag is maximaal € 370.000, risicoklasse 1, kans 10%, incidenteel, derhalve € 56.000.

### **Verbonden partijen**

De gemeente neemt deel in een aantal Verbonden partijen. Welke dat zijn, wordt aangegeven in de paragraaf Verbonden partijen. Over het algemeen is het risico van dergelijke deelnemingen beperkt. Vanwege de mogelijkheid dat de gemeente op enig moment zal worden aangesproken om haar aandeel te leveren in een verlies van een gemeenschappelijke regeling, is in deze inventarisatie een bedrag van € 100.000 opgenomen. Daarbij gaan we uit van een zeer laag risico, derhalve geplaatst in klasse 1.

Het risicobedrag is € 100.000, klasse 1, kans 10%, structureel, derhalve € 10.000.

### **Open einderegelingen Jeugdzorg**

#### *Jeugdzorg*

Sinds de invoering van de Jeugdwet zien de gemeenten, ook Ouder-Amstel, zich geconfronteerd met financiële tekorten. Inmiddels is hier landelijk aandacht voor, onder meer middels de Hervormingsagenda Jeugd. Deze agenda moet bijdragen aan het oplossen van de inhoudelijke en financiële knelpunten.

Omdat de jeugdzorg een open einde regeling heeft, kan de jeugdzorg te maken krijgen met onvoorspelbare factoren. Fluctuaties in de instroom hebben een financieel effect en kunnen leiden tot tekorten. Dit risico is structureel aanwezig.

Het risicobedrag is € 500.000, klasse 4, 70% kans, structureel, derhalve € 350.000.

### **Afvalstoffenheffing**

In 2024 bestond er een risico op afvalstoffenheffing. In 2025 is dit risico niet langer relevant.

Er wordt geen risicobedrag opgenomen.

## **Gemeentefonds**

De algemene uitkering is steeds een berekening gebaseerd op een momentopname.

### *Herijking gemeentefonds*

Met ingang van 1 januari 2023 is de nieuwe verdeling van de algemene uitkering ingevoerd. De uitkomsten hiervan zijn voor Ouder-Amstel positief, we zijn een voordeelgemeente. Met ingang van 2023 is ook het aantal verdeelmaatstaven sterk teruggebracht, dat is in de septembercirculaire 2023 verwerkt. Het model is nog niet af, en zal nog tot bijstellingen leiden. De nieuwe verdeling wordt begin 2025 nog geëvalueerd. Er is afgesproken dat gemeenten vooralsnog gecompenseerd worden voor het voor- dan wel nadeel, welke hoger is dan het afgesproken ingroeipad. De uitkomsten van de evaluatie van de nieuwe verdeling kan van invloed zijn op de omvang van de algemene uitkering.

Om het risico te duiden heeft de gemeente diverse scenario's doorgerekend. In het beste geval verandert er niets en behoudt de gemeente haar voordeel. In het slechtste scenario ontvangt de gemeente structureel bijna € 5.000.000 minder per jaar. Daartussen zitten nog diverse andere scenario's. Het gemiddelde van deze scenario's wordt opgenomen als risicobedrag.

Het risicobedrag is € 2.000.000, klasse 4, 70% kans, structureel, derhalve € 1.400.000.

## **Overheveling van specifieke uitkeringen naar het gemeentefonds**

Het aantal specifieke uitkeringen is de afgelopen jaren sterk gestegen. Het uitgangspunt is echter dat financiële middelen vanuit het Rijk aan gemeenten bij voorkeur bestedingsvrij en zonder oormerk ter beschikking worden gesteld. Daarom is de inzet erop gericht om het aantal specifieke uitkeringen en de verantwoordingslasten te verminderen door onder andere aanpassing van de Financiële verhoudingswet (Fvw) en doorlichting van de specifieke uitkeringen.

In het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet wordt een overheveling van alle specifieke uitkeringen naar het gemeente- en provinciefonds aangekondigd, met 10% efficiëntiekorting. Dat moet vanaf 2026 € 638 miljoen besparen. In de toelichting staat: "Het aantal specifieke uitkeringen is sinds 2018 fors gestegen. Gemeenten en provincies geven aan dat specifieke uitkeringen hen beperkt in autonomie. Dit vanwege de strikte en gedetailleerde eisen die vanuit het Rijk worden gesteld aan de besteding van de gelden uit een specifieke uitkering. Daarnaast kennen deze uitkeringen zware administratieve- en controlelasten. Met deze maatregel worden specifieke uitkeringen overgeheveld naar het gemeente- of provinciefonds met een budgetkorting van 10 procent. De BUIG blijft hierbij buiten beschouwing.

Het maximaal kortingsbedrag van de uitvoeringskosten SPUK-regelingen bedraagt op macro-niveau € 638 mln. Het aandeel van Ouder-Amstel hierin is circa 0,05%. Het risico is daarmee geraamd op afgerond € 300.000.

Het risicobedrag is € 300.000, klasse 4, kans 70%, structureel, derhalve € 210.000.

## **Oekraïners, statushouders en inburgeraars**

### *Oekraïners*

De opvang van de Oekraïners legt een behoorlijke druk op het ambtelijke apparaat maar ook op het zorgveld zoals huisartsen en de scholen.

Kinderen moeten uiteraard onderwijs krijgen en hiervoor zijn taalklassen nodig en opvang voor kinderen jonger dan 4 jaar. Deze faciliteiten zijn nog niet beschikbaar in onze gemeente. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van faciliteiten in de regio waar ook een



grote druk op ligt. Met name het vinden van personeel en huisvesting is een knelpunt. De verwachting is dat ook het gebruik van leerlingvervoer gaat stijgen. Ook hier spelen capaciteitsproblemen met het bemensen van het vervoer.

Er is nog niets bekend hoe lang de beschikbare leefgeldten vanuit het Rijk verstrekt gaan worden. Wellicht dat op termijn meer aanvraag gedaan wordt op de bijstand of dat er extra claims komen voor schuldhulpverlening.

Tot nu toe is met de huidige taakstelling dit uitvoerbaar gebleken. Bij een grotere taakstelling of het verzorgen van meer opvang zijn de grootste risico's onvoldoende ambtenaren voor de uitvoering, onderwijspersoneel en zorgpersoneel. Daarnaast lijkt de dekking met de gelden vanuit het Rijk voldoende te zijn maar ook dit is nog niet gegarandeerd. Met het project huisvesting in Entrada zitten we ruim boven onze taakstelling. Als het Rijk niet dekkend uitkeert heeft dit financiële consequenties.

### *Statushouders*

De versnelde instroom van statushouders gaat mogelijk ook een extra druk leggen op bijvoorbeeld de bijzondere bijstand, leerlingvervoer, jeugdzorg maar ook op onze medewerkers en die van de gecontracteerde ondersteuning van onze partners.

### *Inburgeraars*

In verband met het drie jaar in werk treden van de nieuwe Wet Inburgering 2021, zal in 2025 het bestand inburgeraars tot ongeveer haar maximaal komen, waarna er voor het eerst inburgeraars hun traject afronden. Dan pas zal het aantal enigszins stagneren en alleen met het inwonersaantal van Ouder-Amstel en eventuele wisselingen in de landelijke taakstelling fluctueren. Momenteel is er bij de uitvoering al enig tekort waardoor sommige wettelijke taken zoals voortgangsgesprekken vaak niet, of niet op tijd, kunnen worden gehouden. Dit zorgt dat de gemeente minder zicht heeft op de voortgang van haar inburgerende inwoners. Het rijk levert structureel niet genoeg middelen voor de uitvoering van de Wet Inburgering 2021. In 2024 loopt een onderzoek om de kosten van de uitvoering van de Wet Inburgering 2021 beter in kaart te brengen.

Het risico is niet kwantificeerbaar

## **Gebiedsontwikkeling**

Door de gemeenteraad is besloten om de risico's van de gebiedsontwikkeling af te dekken door middel van een specifieke bestemmingsreserve (de reserve gebiedsontwikkeling). Deze reserve wordt ingezet voor zover er een realistische verwachting van kostenverhaal is. De grens hiervoor is gesteld op minimaal 70%. Op het moment dat zekerheid bestaat dat een groter deel van de kosten niet verhaald kan worden zijn deze meegenomen in de begroting. Hierdoor is dit risico gezet op pm.

## **Bouwleges**

De raming voor de bouwleges is gebaseerd op de best mogelijke prognose van het te verwachten bouwvolume over de jaren. Deze prognose strookt met de plannen in de gebiedsontwikkeling. Dit zijn gegevens en prognoses die met de nodige voorzichtigheid behandeld moeten worden. De voortgang van deze projecten is afhankelijk van derden en moeilijk te voorspellen of te beheersen. In 2025 en later worden meerdere grote aanvragen verwacht met navenante legesheffing. Een tegenvaller in jaar X wordt een meevaller in een ander jaar, en soms komen er nieuwe projecten bij en andere gaan niet door. Daarom is dit risico pm.

## **Invoering Omgevingswet**

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De bedoeling van de nieuwe wet is om de diverse regelgeving voor ruimtelijke plannen in één wet te

integreren. Sneller, eenvoudiger en meer ruimte voor initiatief zijn de kernwaarden van de nieuwe Omgevingswet. De impact van deze wet op de gemeentelijke organisatie, de werkprocessen en de begroting is groot.

Het is daarom van belang om de financiële consequenties van deze wetswijzigingen te monitoren. Rekening houdend met het onderzoek Nulmeting Omgevingswet, kennis van betrokken financiële experts en reeds ontwikkelde VNG producten (onder andere Werkwijze Structurele Effecten en werkplaats Omgevingswet & Begroting) zijn de voorziene financiële consequenties geïnventariseerd en gecategoriseerd.

Vanuit de Rijksoverheid (bron: <https://open.overheid.nl/documenten/ronl-162409da-fb07-43b6-af43-2744d6bd4b27/pdf>) is onderzoek gedaan naar de lasten en baten van gemeenten, provincies en waterschappen, van taken die straks onder de Omgevingswet en daarmee samenhangende wet- en regelgeving gaan vallen. Dit zijn echter inschattingen, die onder meer afhankelijk zijn van het ambitieniveau van de gemeente, lopende verandertrajecten, waarop aangehaakt kan worden en gemeentelijke samenwerkingsverbanden.

We streven in het invoeringstraject Omgevingswet om hier zo pragmatisch mogelijk mee om te gaan en de kosten hiervan, in de lijn van de geraamde budgetten te leiden. Of dat mogelijk is wordt komend jaren meer duidelijk.

Het risicobedrag is pm.

### **Wet kwaliteitsborging voor het bouwen**

Op 14 mei 2019 nam de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan. Deze wet regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Hiermee wordt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt. Door de toenemende complexiteit in de bouw werd herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk geacht. Hiermee wordt de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen evenwichtiger. Voor de gemeente vervalt grotendeels de technisch-inhoudelijke toetsing aan het Bouwbesluit en komt er een aantal voornamelijk administratieve taken bij, zoals de controle of het juiste instrument voor kwaliteitsborging is toegepast en een controle of er sprake is van een erkende kwaliteitsborger. De inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen vond gelijktijdig plaats met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. De invoering van de wet geldt niet gelijk voor alle bouwwerken, invoering vindt plaats in fases. Toezicht (gedeeltelijk) en handhaving op deze werken blijven bij de overheid. Eén en ander heeft mogelijk gevolgen voor de legesopbrengsten en de personele capaciteit. De exacte gevolgen zijn nu nog niet geheel duidelijk.

Het risicobedrag is pm.

### **Planmatig onderhoud wijk Benning**

In de wijk Benning zijn grote verzakkingen te zien van de openbare ruimte. Daarom is ophoging van de gehele openbare ruimte noodzakelijk, inclusief nieuw rioolsysteem. Er is in Benning een ontwikkeling te zien van stijgende uitgaven dagelijks onderhoud. Deze worden gedekt uit de budgetten dagelijks onderhoud wegen en riolering. Als de begroting ontoereikend is voor dagelijks onderhoud wordt dit gemeld via de bestuursrapportage.

De drie belangrijkste netbeheerders (gas, water en stroom) zijn binnen de al lopende voorbereiding aangehaakt. Met de netbeheerder van het stroomnet Liander komt een groot raakvlak naar voren. Dat in verband met het "toekomstvast" maken van het

stroomnet. Er moeten extra transformatorstations worden geplaatst en kabels moeten worden verzaagd. Gemeente en Liander moeten hierin een juiste afstemming in vinden t.a.v. de uitvoeringsplanning. Uitstel van de werkzaamheden betekent nog meer oplopende kosten van dagelijks onderhoud en groter risico op calamiteiten, bijvoorbeeld springende leidingen. Daarnaast is de omgeving al geïnformeerd over de onderzoekwerkzaamheden en de daaraan gekoppelde werkzaamheden aan de openbare ruimte. Aangegeven is dat bewoners rekening moeten houden met de ophoging van het openbaar gebied en dat er een raakvlak is met de eigen voortuinen. Veel bewoners zullen wachten met werk op eigen terrein vanwege een juiste aansluiting op de juiste hoogte.

Het risicobedrag is pm.

### **Inflatie**

De gemeente gaat uit van indexeringscijfers van het CPB. In deze begroting wordt uitgegaan van 2,2% prijsindexatie en 4,4% loonindexatie. Wanneer de inflatie in 2025 hoger uitvalt, is er onvoldoende geïndexeerd en zal de stelpost ontoereikend zijn. De hogere lasten zullen dan ten lasten komen van het resultaat.

Daarnaast worden investeringen niet geïndexeerd. Door vertraging van projecten kan de prijsstijging flink oplopen en zijn initieel geraamde budgetten voor investeringen vaak niet langer toereikend.

De gemeenteraad heeft op 26 september 2024 een amendement ingediend waarin dit risico wordt aangehaald. De gemeente beslist gedurende 2025 hoe zij voortaan omgaat met de indexering van projecten en investeringen met als doel het risico te minimaliseren.

Het risicobedrag is pm.

### **Toeristenbelasting**

In deze meerjarenbegroting gaat de gemeente ervanuit dat er in 2027 en 2028 extra inkomsten op de toeristenbelasting zullen worden gegenereerd door de realisatie van twee nieuwe hotels. In de praktijk moet blijken of deze hotels ook daadwerkelijk conform planning in gebruik zijn. Wanneer de realisatie van deze hotels vertraging oploopt, zullen ook de verwachte inkomsten niet (volledig) gegenereerd worden.

De gemeente houdt de situatie nauwlettend in de gaten en stelt de verwachte inkomsten tussentijds bij wanneer daar aanleiding toe is op basis van nieuwe informatie.

Het risicobedrag is pm.

## **4.6.4 Beoordeling weerstandsvermogen**

Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen moet de beschikbare weerstandscapaciteit worden afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit. Omdat er bijna nooit sprake is van het gelijktijdig optreden van alle risico's achten wij een gemiddeld dekkingspercentage van 90% voldoende.

## **4.6.5 Structurele risico's en weerstandscapaciteit**

De structurele risico's worden bij het berekenen van de ratio van het weerstandsvermogen omgerekend naar een éénmalig bedrag. Hiervoor wordt conform de werkwijze van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) een factor gehanteerd van 2,5. Dit wil zeggen dat de structurele risicoposten voor 2,5 maal hun

waarde meetellen. Vanzelfsprekend wordt ook de structurele weerstandscapaciteit met een factor 2,5 vermenigvuldigd om de juiste berekening te maken.

De ratio weerstandsvermogen wordt hiermee als volgt berekend: Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit (incidenteel en structureel x 2,5).

Weerstandscapaciteit	Benodigd	Beschikbaar	Ratio
Ten behoeve van incidentele risico's (*1)	811	9.727	
Ten behoeve van structurele risico's (*2,5)	4.925	6.871	
<b>Subtotaal</b>	<b>5.736</b>	<b>16.598</b>	
Kans op gelijktijdig voorkomen	90%		
<b>Totale weerstandscapaciteit</b>	<b>5.162</b>	<b>16.598</b>	<b>3,2</b>

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, maken wij gebruik van onderstaande waarderingstabel, die in samenwerking tussen de Universiteit Twente en het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) is opgesteld.

Ratio weerstandscapaciteit	Waardering weerstandscapaciteit
> 2,0	Uitstekend
1,4 - 2,0	Ruim voldoende
1,0 - 1,4	Voldoende
0,8 - 1,0	Matig
0,6 - 0,8	Onvoldoende
< 0,6	Slecht

Uit de waarderingstabel kunnen we opmaken dat de ratio weerstandsvermogen van onze gemeente voor 2025 uitstekend is. Het verloop van deze ratio in de afgelopen jaren is als volgt:

- Begroting 2025: 3,20
- Begroting 2024: 6,50
- Begroting 2023: 4,10
- Begroting 2022: 1,65
- Jaarrekening 2023: 7,15
- Jaarrekening 2022: 6,42
- Jaarrekening 2021: 5,69
- jaarrekening 2020: 4,72
- jaarrekening 2019: 7,50
- jaarrekening 2018: 3,56

#### 4.6.6 Kengetallen

##### Financiële kengetallen

Een goede en transparante begroting is belangrijk voor de controle door Provinciale Staten en de gemeenteraad op de financiële situatie van de gemeente. Raadsleden hebben ook behoefte aan duidelijk inzicht in de financiële mogelijkheden en positie. De afgelopen jaren zijn er verschillende veranderingen doorgevoerd om de financiële informatie beter zichtbaar en begrijpelijk te maken.

De Adviescommissie Vernieuwing BBV heeft opgemerkt dat de financiële informatie die de gemeenteraad ontvangt soms nog te technisch en ingewikkeld is. De commissie

heeft daarom aanbevelingen gedaan, zoals het opnemen van specifieke kengetallen in de begroting.

Het toevoegen van kengetallen aan de begroting helpt om meer transparantie te creëren. Dit maakt het voor de gemeenteraad makkelijker om de financiële situatie en de baten en lasten van de gemeente te begrijpen. Kengetallen verbinden de verschillende aspecten die de raad moet overwegen bij het beoordelen van de financiële situatie, en helpen hen zo bij hun rol in het stellen van kaders en controleren.

### **Kengetallen ter ondersteuning van de beoordeling van de financiële positie**

Kengetallen zijn cijfers die laten zien hoe verschillende onderdelen van de begroting of balans zich tot elkaar verhouden. Ze helpen om te begrijpen hoeveel financiële ruimte een gemeente heeft om kosten te dekken of op te vangen. Deze cijfers geven ook aan hoe flexibel en weerbaar de gemeente is in financiële situaties.

Kengetallen worden besproken in de paragraaf over weerstandsvermogen en risicobeheersing. Deze paragraaf laat zien hoe sterk de begroting is en hoe goed de gemeente financiële problemen kan opvangen. De kengetallen en hun plaats in de begroting helpen raadsleden om een goed inzicht te krijgen in de financiële situatie en deze te beoordelen.

Het is aan de gemeente zelf om te beoordelen hoe de kengetallen samenhangen met de financiële situatie. Het college van burgemeester en wethouders moet in de begroting en jaarrekening uitleg geven over de kengetallen en hun onderlinge verhoudingen. Kengetallen worden niet gebruikt als norm voor financieel toezicht door provincies of het Rijk.

Bij het beoordelen van de financiële situatie moet zowel naar de balans als naar de exploitatie worden gekeken. Kengetallen zoals de structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit tonen of de gemeente genoeg structurele inkomsten heeft en hoe deze op korte termijn kunnen worden vergroot. Andere kengetallen zoals de netto schuldquote en solvabiliteitsratio hebben betrekking op de balans van de gemeente

<b>Financiële kengetallen</b>	<b>Ratio</b>	<b>Niet voldoende</b>	<b>Matig</b>	<b>Voldoende</b>
Netto schuldquote (exclusief verstrekte leningen)	16,3%			
Netto schuldquote (inclusief verstrekte leningen)	17,2%			
Solvabiliteitsratio	37%			
Grondexploitatie	n.v.t.			
Structurele exploitatieruimte	1,0%			
Belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens ten opzichte van landelijk gemiddelde	113%			

Hierna wordt per kengetal weergegeven welke verhouding wordt uitgedrukt.

### **Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen**

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

De volgende tabel geeft inzicht in de druk van rentelasten en aflossingen op de gemeentelijke exploitatie.

Netto schuldquote	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Netto schuldquote (exclusief verstrekte leningen)	-16,2%	18,9%	16,3%	36,1%	73,8%	100,5%
Netto schuldquote (inclusief verstrekte leningen)	-16,4%	20,2%	17,2%	37,0%	74,7%	101,3%

Sinds 2023 neemt het Financieringstekort toe en trok de gemeente Ouder-Amstel voor het eerst een langlopende geldlening aan. Dit komt onder andere door de investeringen. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (< 100%) dit als voldoende kan worden bestempeld tussen 100% en 130% als matig en boven 130% als onvoldoende.

### Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van een gemeente.

De solvabiliteitsratio drukt immers het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen en geeft daarmee inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

Solvabiliteitsratio	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Solvabiliteitsratio	36,9%	39%	37%	30%	22%	18%

Wanneer de helft of meer van het totaal vermogen uit eigen vermogen bestaat, dan is een gemeente voldoende solvabel. Is het kengetal voor solvabiliteit kleiner dan 30%, dan is er veel vreemd vermogen aanwezig en wordt dat als onvoldoende beoordeeld. Het solvabiliteitsratio 2025 geeft aan dat de gemeente Ouder-Amstel matig solvabel is. Echter, door het omvormen van onderhoudsreserves naar voorzieningen is het solvabiliteitspercentage afgenomen, voorzieningen worden immers bij het vreemd vermogen gerangschikt.

De resultaten van de begrotingsjaren zijn nog niet opgenomen in het eigen vermogen, deze zijn mede bepalend voor de solvabiliteitsratio. Zo wordt voor 2024 een resultaat geprognosticeerd van positief € 2.683.000 en voor de begroting 2025 positief € 2.134.000, beide positieve resultaten en de begrote resultaten over 2026, 2027 en 2028 zijn nog niet in het eigen vermogen opgenomen.

### Grondexploitatie

Ouder-Amstel heeft in 2025 geen grondexploitaties.

### Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting OZB.

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat de structurele baten en structurele lasten worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. De relevantie van dit kengetal voor de beoordeling van de financiële positie schuilt erin dat het van belang is om te weten welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De kengetallen moeten daarbij in samenhang worden gezien. Wanneer bijvoorbeeld de grondexploitatie niet bijdraagt om de schuldpositie te verminderen en de structurele exploitatieruimte negatief is, geeft het kengetal belastingcapaciteit inzicht in de mogelijkheid tot hogere baten.

Structurele Exploitatie-ruimte	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Structurele Exploitatie-ruimte	1,9%	1,3%	1,0%	-2,2%	1,6%	3,2%

In het financieel toezicht wordt de begroting van een gemeente langs de lat gelegd die geldt voor artikel 12-gemeenten. Voor het bedrag voor onvoorzien bij artikel 12-gemeenten wordt uitgegaan van de vuistregel, die ook de Commissie BBV acceptabel vindt. Die vuistregel is 0,6% van de som van de uitkering Gemeentefonds (Algemene Uitkering (AU) plus integratie- en decentralisatie-uitkeringen) en de OZB-capaciteit.

Een gemeente zou in de begroting dit bedrag aan ruimte moeten ramen om structurele tegenvallers op te kunnen vangen. Wij zetten de structurele ratio af tegen de genoemde 0,6% en scoren voldoende.

De normering is dan:

Waardering structurele exploitatie-ruimte	Beschrijving
Voldoende	Structureel ratio > 0,6%
Matig	Structureel ratio tussen > 0% - 0,6%
Onvoldoende	Structureel ratio < 0%

De structurele (meerjarige)exploitatieruimte in 2025 is als voldoende aan te merken.

### **Belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens versus het landelijk gemiddelde**

De OZB is voor gemeenten de belangrijkste post aan belastinginkomsten.

De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of ruimte is voor nieuw beleid. Op voorstel van de stuurgroep, die naar aanleiding van het advies door de Commissie vernieuwing BBV is ingesteld, is ervoor gekozen om de belastingcapaciteit te relateren aan landelijk gemiddelde tarieven. In de eerste plaats is voor een landelijk gemiddelde gekozen omdat over het algemeen geen maximum is gesteld aan belastingtarieven. Daarnaast geeft een gemiddelde meer inzicht in de betekenis van de belastingcapaciteit voor de financiële positie dan wanneer het gerelateerd wordt aan een maximaal te heffen tarief en worden deze gemiddelden ook onderling door gemeenten gebruikt om lasten te vergelijken. Ook is er vanuit de praktijk behoefte bij gemeenten en andere belanghebbende om inzicht te hebben in de lokale tarieven van omliggende gemeenten. Voor de gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing).

Naast de OZB wordt tevens gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing omdat de heffing niet kostendekkend hoeft te zijn, maar ook lager mag worden vastgesteld (er is dan sprake van belastingcapaciteit die niet benut wordt). Bij de beoordeling van de kengetallen die moet worden opgenomen, kan worden vermeld welke ruimte er is ten opzichte van het maximaal te heffen tarief. De mate waarbij een tegenvaller kan worden bijgestuurd, wordt ook wel de wendbaarheid van de begroting genoemd. Wanneer een gemeente te maken heeft met een hoge schuld en als de structurele lasten hoger zijn dan de structurele baten en de woonlasten al relatief hoog zijn, dan is er minder ruimte om te kunnen bijsturen.

<b>Belastingcapaciteit</b>	<b>Rekening 2023</b>	<b>Begroting 2024</b>	<b>Begroting 2025</b>
Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (obv Coelo)	999	1037	1.120
Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in het voorafgaande begrotingsjaar	944	944	994
Belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens ten opzichte landelijk gemiddelde	106%	110%	113%
OZB Belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens ten opzichte van artikel 12 norm	3.370	3.260	2.723

Voor gemeenten gaat het om het landelijk gemiddelde voor de gemeentelijke woonlasten van een meerpersoonshuishouden. Het laatst bekende landelijk gemiddelde gemeentelijke woonlasten voor eigenaren van een meerpersoonshuishouden bedraagt voor 2024 € 994 (bron Coelo). In begroting 2025 en jaarverslag 2024 kan dit gemiddelde worden gebruikt voor de berekening van het kengetal belastingcapaciteit in de verschillende jaren.

### **Landelijke Normering**

Er is geen landelijke normering bekend. Wij stellen voor om als referentie norm 100% te hanteren. Voor Ouder-Amstel is deze 94% en daarmee beoordeeld als voldoende:

<b>Waardering normering belastingcapaciteit</b>	<b>Beschrijving</b>
Voldoende	% belastingcapaciteit < 100%
Matig	% belastingcapaciteit tussen 100% - 110%
Onvoldoende	% belastingcapaciteit > 110%

### **OZB-belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens ten opzichte van artikel 12 norm**

Om te bepalen hoe hoog de onbenutte belastingcapaciteit voor woningen is, wordt de geraamde opbrengst van de onroerendezaakbelastingen woningen vergeleken met de opbrengst die minimaal gegenereerd zou moeten worden om voor de artikel 12-status in aanmerking te komen.

In de artikel 12-normering wordt 0,1595%; als OZB-percentages woningen opgenomen. Voor Ouder-Amstel is het tarief voor 2024 0,0830%. Het verschil van 0,0765% geeft dan ook de onbenutte belastingcapaciteit woningen weer. Als we dit percentage toepassen op de WOZ-waarde van woningen in de gemeente (€ 3.561.067.000) en de uitkomst daarvan vervolgens vergelijken met de in de begroting geraamde opbrengst in 2025, levert dat voor de gemeente nog een onbenutte belastingcapaciteit woningen van €2.723.493.



#### 4.6.7 Definities en begrippen

We kunnen de belangrijkste begrippen, die in deze paragraaf aan de orde komen, als volgt definiëren.

##### Weerstandscapaciteit

Dit omvat alle middelen, waarover de gemeente kan beschikken om eventuele financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid aangepast behoeft te worden. De weerstandscapaciteit kent een incidenteel en een structureel deel.

##### Risico's

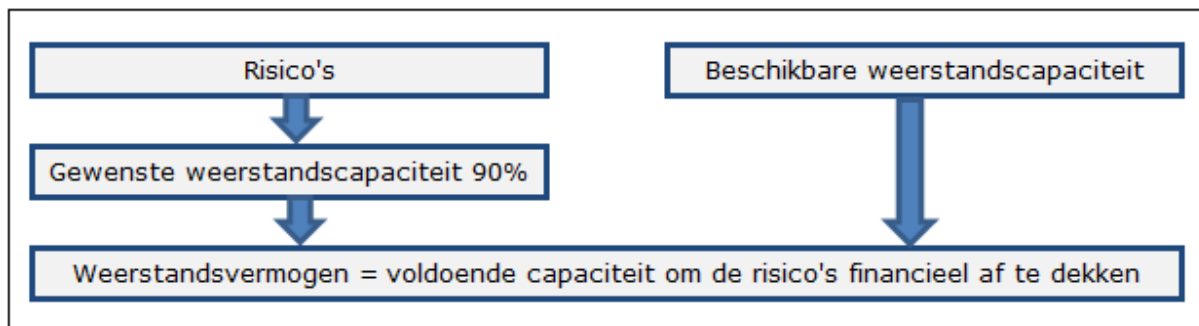
Een risico is de onzekerheid, dat zich een gebeurtenis voordoet met positieve of negatieve (financiële) effecten. In het kader van het weerstandsvermogen zijn over het algemeen eventuele negatieve financiële effecten van belang. Een uitzondering daarop zou bijvoorbeeld de mogelijke positieve afronding van de exploitatie van één of meer projecten kunnen zijn.

##### Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de verwachte financiële gevolgen van de benoemde, niet op andere wijze gedekte, risico's.

##### Berekening beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de relatie gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en daarbij gewenste weerstandscapaciteit enerzijds en de beschikbare weerstandscapaciteit anderzijds. De relatie tussen beiden wordt in onderstaand figuur weergegeven.



De beschikbare weerstandscapaciteit kan in principe uit vijf elementen bestaan:

- Reserves;
- Onbenutte inkomstenbronnen;
- Begrotingsruimte;
- Bezuinigingsmogelijkheden;
- De post Onvoorzien.

Van deze elementen vormen de algemene reserves de incidentele weerstandscapaciteit. De overige elementen maken deel uit van de structurele weerstandscapaciteit.

##### Reserves

Voor de bepaling van het weerstandsvermogen zijn de beschikbare reserves van belang. Voor de algemene reserves in Ouder-Amstel zijn dat de algemene dekkingsreserve, de algemene reserve niet vrij besteedbaar en de algemene reserve vrij besteedbaar.

### Onbenutte inkomstenbronnen

De onbenutte inkomstenbronnen bestaan voornamelijk uit onbenutte belastingcapaciteit. Er is eigenlijk alleen bij de onroerendezaakbelastingen sprake van onbenutte belastingcapaciteit omdat voor het rioolrecht en de afvalstoffenheffing in Ouder-Amstel wordt uitgegaan van volledige kostendekking en de overige heffingen in de gemeente relatief gering van omvang zijn.

De onbenutte belastingcapaciteit laat de ruimte zien, die de gemeente nog heeft om, met inachtneming van de wetgeving, maximale inkomsten te genereren uit de gemeentelijke heffing. Deze ruimte wordt berekend door de geraamde opbrengst van de onroerende zaakbelasting te vergelijken met de opbrengst die minimaal gegenereerd zou moeten worden om voor de artikel 12-status in aanmerking te komen. De Financiële Verhoudingswet (FVW) bepaalt namelijk dat de eigen inkomsten van een gemeente een bepaald redelijk peil moeten hebben, om in aanmerking te kunnen komen voor een aanvullende uitkering op basis van artikel 12 van deze wet. De onbenutte belastingcapaciteit is in de begroting 2025 becijferd op ongeveer € 2.723.493.

### Begrotingsruimte

Een positieve meerjarenraming 2025-2028 draagt bij aan de weerstandscapaciteit.

### De post Onvoorzien

De omvang van de post onvoorzien is lastig te ramen. De omvang van de post Onvoorzien is bepaald op € 25.000. Dit bedrag is ook opgenomen in de begroting 2025. Omdat de omvang van deze post in de meerjarenbegroting constant wordt verondersteld, wordt de post Onvoorzien tot de structurele weerstandscapaciteit gerekend.

### 4.6.8 Rubricering risico's

Risico's kunnen ingedeeld worden naar kans op het voorkomen van het risico en het verwachte financiële gevolg als het zich voordoet. Deze indeling geeft richting aan de benodigde actie die hier mee samenhangt. Dat kan in het volgende overzicht worden samengevat.

Kans op een risico	Financieel gevolg	Benodigde actie
Klein	Klein	Geen
Klein	Groot	Bijzondere aandacht
Groot	Klein	Frequentie verlagen
Groot	Groot	Vermijden

#### Kleine kans op een kleine schade

Deze risico's kunnen relatief eenvoudig uit de lopende exploitatie worden gedekt. Het instellen van voorzieningen of het afsluiten van een verzekering is in de meeste gevallen niet rendabel.

#### Kleine kans op een grote schade

Doordat deze risico's met een lage frequentie voorkomen, zijn ze moeilijk te voorspellen. Het is belangrijk voor deze risico's middelen te reserveren teneinde de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.

### **Grote kans op een kleine schade**

De impact van deze risico's is niet groot. Probleem is echter dat deze risico's zich relatief frequent voordoen. Om het risicoprofiel van de gemeente te verbeteren is het bij deze categorie dan ook zaak de frequentie van deze risico's te verlagen.

### **Grote kans op een grote schade**

Allereerst moet geprobeerd worden deze risico's te vermijden. Risico's uit deze categorie doen zich vrijwel zeker voor en zijn bijna meer een zekerheid dan een risico. Het verdient dan ook aanbeveling deze risico's zo veel mogelijk af te dekken middels het instellen van een voorziening. Dan moet het risico wel goed te kwantificeren zijn, want de omvang van een voorziening moet altijd overeenkomstig de onderliggende verplichting zijn. Deze risico's zijn bijna niet te verzekeren, omdat er waarschijnlijk geen verzekeraar te vinden zal zijn, die het risico wil overnemen tegen een aanvaardbare premie.

### **Positieve risico's**

Behalve dat risico's de continuïteit van de organisatie bedreigen, is het ook mogelijk dat er door het nemen van risico's kans op winst ontstaat, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van projecten. Ook kunnen zich bijvoorbeeld meevallers met betrekking tot de uitkeringen uit het gemeentefonds voordoen. Aangezien dergelijke meevallers niet zeker zijn, mogen deze niet meegenomen worden in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit.

### **Kans op het optreden van een risico**

Zodra bepaald is waar risico's worden gelopen, moet worden vastgesteld hoe groot de kans is dat de verschillende risico's zich zullen voordoen.

<b>Klasse</b>	<b>Kans</b>	<b>Frequentie</b>	<b>Risico kans</b>
1	Onwaarschijnlijk	< 1 keer per 10 jaar	10%
2	Mogelijk	1 keer per 5 - 10 jaar	30%
3	Komt geregeld voor	1 keer per 2 - 5 jaar	50%
4	Waarschijnlijk	1 keer per 1 - 2 jaar	70%
5	Vrijwel zeker	> 1 keer per jaar	90%

Omdat de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet slechts globaal aan te geven is, is bij de bepaling van de gemiddelde risicokans gerekend met een variatiebreedte van 20%.

Het financiële gevolg van een risico wordt bepaald door de gemiddelde risicokans te vermenigvuldigen met het maximale risicobedrag. Op die manier wordt het mogelijk een op de actuele risico's gefundeerde vergelijking op te stellen tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit.

## 4.7 Kapitaalgoederen

### 4.7.1 Inleiding

De gemeente Ouder-Amstel heeft een oppervlakte van 25,78 km<sup>2</sup>, waarvan 1,65 km<sup>2</sup> water. Van het totale grondoppervlak beheert de gemeente 5%.

Een groot vermogen is geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van wegen, openbare verlichting, riolering, groen, water, sportvoorzieningen en gemeentelijke gebouwen. Deze kapitaalgoederen dragen bij aan de leefbaarheid van de woonomgeving en het uitvoeren van gemeentelijke taken.

Het onderhoud van deze goederen is van groot belang, daarom is het onderhoud grotendeels vastgelegd in het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) en in meerjarenplannen.

In deze paragraaf wordt per onderwerp ingegaan op de notities en plannen waarin het beleidskader is aangegeven, de stand van zaken en de voornemens voor de komende periode. Hiermee geven we inzicht op welke wijze het onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen wordt geborgd. Daarnaast geven we in deze paragraaf inzicht in het beleid over het onderhoud van onze kapitaalgoederen en de financiële consequenties daarvan voor de begroting. Wettelijk kader hiervoor is artikel 12 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

## 4.7.2 Kaders

Overzicht van de wettelijke- en beleidskaders

Objecten	Wettelijk kader	Beleidskader		Jaar van vaststelling
		IBOR <sup>2</sup>	Overige	
Openbare ruimte		X	Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR)	2020
Openbaar groen	Wet Natuurbescherming	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visie groenbeleid</li> <li>• Bomenverordening</li> <li>• Effectgestuurd beheerplan openbaar groen</li> <li>• Hondenbeleid (APV)</li> <li>• Snippergroenbeleid</li> <li>• Gedragscode soortbescherming gemeenten</li> <li>• Notitie overlastgevende soorten</li> </ul>	2009 2024 2024 2020 2021 2021
Begraafplaats		X	Beheersverordening Karsenhof Legesverordening	2010 2014
Wegen	Wegenwet	X	Effectgestuurd wegenbeheerplan 2019-2028 Gladheid Beleidsplan 2025	2019 2024
Civiele kunstwerken	Wegenwet, NEN 2767-4	X	Effectgestuurd beheerplan Civiele Kunstwerken 2019-2028	2019
Straatmeubilair:		X	Digitale LIOR	2019
- Ondergrondse containers		X	Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel Digitale LIOR	2014
- Verkeersborden	WVW, RVV, BABW	X	Digitale LIOR	2019
Speeltoestellen	Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen	X	Speelnota Ouder-Amstel 2020-2026	2019
Openbare verlichting en verkeersinstallaties	WVW, RVV, BABW	X	Effectgestuurd beheerplan Openbare Verlichting en Verkeersregelininstallatie 2019-2028	2019
Kabels en leidingen	INSPIRE, WION, APV, Telecommunicatiewet		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Ouder-Amstel</li> <li>• Handboek Kabels en Leidingen Ouder-Amstel</li> </ul>	2017 2018
Watergangen	Waterwet	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Handboek Onderhoud Oppervlaktewater</li> <li>• Keur AGV</li> </ul>	2018
Sportvelden			Meerjaren onderhouds- en renovatieplan sportvelden 2020 - 2033	2019
Riolering	Wet Milieubeheer, Waterwet		Water- en rioleringsprogramma Ouder-Amstel 2023-2027	2024
Gebouwen	Gebruiksbesluit		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accommodatiebeleid</li> <li>• Beleid onderwijshuisvesting</li> <li>• Beheerplan Gebouwen 2024-2034</li> </ul>	2024

## 4.7.3 Integrale openbare ruimte

### Stand van zaken

Het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) geeft op strategisch niveau weer aan welke negen thema's de openbare ruimte een bijdrage kan leveren. Denk hierbij aan gezondheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Met dit plan kan makkelijker integraal afgewogen worden welke projecten bijdragen aan de openbare ruimte. De gestelde eisen zijn uitgewerkt in de beheerplannen waarin staat hoe het dagelijks en planmatig onderhoud wordt uitgevoerd en welk budget daarvoor nodig is.

<sup>2</sup> BOR kwaliteitsniveau benoemd in IBOR

Voor het planmatig onderhoud van de openbare ruimte zijn voorzieningen Planmatig onderhoud Openbare Ruimte ingesteld. Daarmee wordt het planmatig onderhoud van de wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken, verkeersregelinstallaties en groen betaald. Met behulp van Assetmanagement<sup>3</sup> en effectgestuurd beheer wordt de buitenruimte gemonitord. Op basis van maatschappelijke effecten, risico's en kosten worden planmatige- en vervangingsinvesteringen ingepland en uitgevoerd. Deze plannen zijn opgenomen in de beheerplannen 2019-2028.

### **Programma 2025**

In 2025 worden de wegen en fiets- en wandelpaden conform het 'Wegenbeheerplan 2019-2028' in uitvoering gebracht. Daarnaast staan de onderstaande projecten voor 2025 op de planning.

<b>Koningin Wilhelminalaan</b>
Engineering wordt uitgevoerd in 2025. De uitvoering staat gepland voor 2026. In dit project wordt de weg planmatig onderhouden. Daarbij nemen we de mogelijkheden uit het Mobiliteitsplan mee in het ontwerp. Ook wordt onderzocht hoe de openbare ruimte klimaatrobust ingericht kan worden.

<b>In de Houtzaagmolen-In de Watermolen</b>
Planmatig onderhoud aan de wegen wordt voorbereid. Het betreft hier één op één vervanging van de openbare ruimte de inrichting wordt klimaatrobust ingericht.

## **4.7.4 Groen**

### **Stand van zaken**

Groen onderscheidt zich van andere kapitaalgoederen doordat het na aanleg niet direct in waarde vermindert, maar juist stijgt in waarde. Na verloop van tijd treedt wel een waardedaling in en uiteindelijk moet het groen vervangen worden. De periode waarin het groen in waarde stijgt kan oplopen tot vele tientallen jaren bij sommige boomsoorten.

Bij grootschalige projecten, waar veel bomen gekapt worden, is soms geen ruimte om binnen het project de bomen te compenseren. Volgens de Bomenverordening kan er dan voor gekozen worden om de boomwaarde te storten in het bomencompensatiefonds. Voor die gelden worden nieuwe toekomstige plantlocaties of alternatieve groenprojecten binnen de gemeente gezocht.

### **Programma 2025**

Groot planmatig onderhoud van de groenvoorzieningen wordt bij voorkeur gekoppeld aan onderhoudsprojecten voor wegen of riolering. Hierdoor ontstaan integrale projecten. Door integraal te werken is er minder vaak overlast voor bewoners. Ook kan er efficiënter gewerkt worden waardoor een financieel voordeel wordt behaald. Bij de onderstaande integrale projecten wordt de groenvoorziening in 2025 aangelegd.

- Herinrichten Meidoornstraat
- Herinrichten Sluisplein
- D.H. De Castrostraat (Van der Looskwartier)

Daarnaast worden stukjes groen opnieuw ingericht die door bewoners in gebruik genomen waren, maar teruggegeven zijn aan de gemeente. Ook wordt waar mogelijk gehoor gegeven aan bewonersinitiatieven.

<sup>3</sup> Asset betekent kapitaalgoed

## **4.7.5 Wegen**

### **Stand van zaken**

In 2019 is het Wegenbeheerplan vastgesteld door de gemeenteraad. De planning voor planmatig onderhoud wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van visuele wegeninspecties.

### **Programma 2025**

In 2025 worden de wegen en fiets- en wandelpaden conform het 'Wegenbeheerplan 2019-2028' in uitvoering gebracht. De herinrichting van het Sluisplein wordt in 2025 afgerond.

Voor 2025 staan de komende wegen gepland voor planmatig onderhoud waarbij de openbare ruimte klimaatrobust wordt ingericht.

- Koningin Wilhelminalaan, het betreft hier het gedeelte van de klinkerweg tussen de Koningin Julianalaan en de Prins Bernhardlaan welke in 2025 wordt voorbereid.
- In 2025 wordt ook In de Houtzaagmolen-In de Watermolen voorbereid.

### **Weginspectie**

Alle wegen in de gemeente Ouder-Amstel worden volgens de CROW publicatie 146 visueel geïnspecteerd. Deze inspectie wordt geanalyseerd en de meerjarenplanning wegen wordt hierbij aangepast. Als de inspectie hiertoe aanleiding geeft, worden de planjaren voor al ingeplande wegen gewijzigd.

### **OMOP onderhoudsbestekken**

Voor de onderhoudsbestekken open en gesloten verharding moeten er meerjaren onderhoudscontracten worden opgesteld en aanbesteed. (eenmalig € 15.000- nadeel)

## **4.7.6 Civiele kunstwerken (bruggen, beschoeiing, tunnels en viaducten)**

### **Stand van zaken**

In 2019 is het effectgestuurd beheerplan Civiele Kunstwerken 2019-2028 vastgesteld. Het gehele areaal wordt met een cyclus van vier jaar conform de NEN 2767-4 geïnspecteerd. Het planmatig onderhoud wordt uitgevoerd conform het beheerplan en de geactualiseerde meerjarenbegroting.

### **Programma 2025**

Naar aanleiding van de uitgevoerde inspecties, conform de NEN 2726-4, is de meerjarenbegroting 2025-2028 aangepast. Conform opdracht is tevens de mjpg (meerjaren onderhoudsplanning) voor tien jaar (2025-2034) inzichtelijk gemaakt. Door het geactualiseerde beeld vindt er budgettaire verschuiving en aanpassing plaats. Omdat er diverse bruggen op de nominatie staan om vervangen te worden, wordt dit opgevoerd als investeringsbudget.

## **4.7.7 Openbare verlichting**

### **Stand van zaken**

De focus voor de komende jaren ligt op het vervangen van de minder energie-efficiënte woonstraatverlichting voor een led-variant. Met de vervanging dragen wij bij aan een duurzame en in de toekomst CO<sub>2</sub>-arme gemeente. Deze opgave is opgenomen in het effectgestuurd beheerplan Openbare Verlichting en VerkeersRegelInstallaties 2019-2028.

## **Programma 2025**

Vanuit de overheid is de wet- en regelgeving voor openbare verlichting aangescherpt. Deze stelt dat alle openbare verlichting in 2030 voorzien moet zijn van ledlampen. Voorheen was dat nog 2040.

Daarom verleden we versneld alle openbare verlichting. Deze wijziging is budgetneutraal binnen het tijdvak 2025-2035.

### **4.7.8 Begraafplaatsen**

#### **Stand van zaken**

Begraafplaats Karssenhof bestaat uit een oud deel en een nieuwer deel. Het oude deel heeft in 2017 een ingrijpende opknapbeurt gehad. Door de beperkte ruimte en een te groot aanbod is er een begraafbeperking ingesteld. Op Karssenhof mogen daarom uitsluitend overledenen begraven worden die woonachtig waren in Ouder-Amstel of een aantoonbare speciale danwel sociale binding met Ouder-Amstel hadden.

## **Programma 2025**

In 2024 is het Beheerplan Begraafplaats vastgesteld. De begraafplaats wordt onderhouden conform het vastgestelde onderhoudsniveau zodat de begraafplaats zijn representatieve uitstraling behoudt.

### **4.7.9 Water en riolering**

#### **Stand van zaken**

In 2023 is het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) vastgesteld door de raad.

Het Wrp geeft inzicht in de programmering van de activiteiten voor de inzameling, transport en verwerking van stedelijk afval-, hemel- en grondwater en het beheer en onderhoud van gemeentelijk oppervlaktewater in de gemeente Ouder-Amstel. Voor de periode 2023 tot en met 2027, zijn onderzoeken, activiteiten en maatregelen per jaarschijf geagendeerd en gebudgetteerd. Voor de lange termijn geeft het Wrp een doorkijk.

## **Programma 2025**

Binnen het programma worden diverse projecten uitgevoerd, onder andere vervangen riolering Bomenbuurt en Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel.

### **4.7.10 Speelplekken**

#### **Stand van zaken**

De speeltoestellen en de speelterreinen krijgen jaarlijks twee grondige inspecties om de veiligheid te garanderen en te voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Op basis van deze inspecties, na tussentijdse constatering of na meldingen van bewoners, vinden onderhouds- en herstelwerkzaamheden plaats.

## **Programma 2025**

Er wordt verder uitvoering gegeven aan de Speelnota Ouder-Amstel periode 2020 tot 2026. Volgens het bijbehorende Uitvoeringsprogramma Speelnota worden er in 2025 drie speelplekken heringericht. Dit zijn de plekken aan de Tamarindestraat, Basilicumhof en Sluisvaart. In 2024 wordt verder gewerkt aan het ontwerp voor de bovenbuurtse speelplek aan de Jan Beninngweg. We verwachten dat we eind 2024 starten met de participatie en dat het project in 2025 in uitvoering wordt genomen.



### **4.7.11 Gemeentelijke gebouwen**

#### **Stand van zaken**

Alle gemeentelijke gebouwen zijn conform de inspectiemethodiek NEN 2767-2 geïnventariseerd en geïnspecteerd. De financiële consequenties zijn vertaald in een meerjarenplanning en deze is vastgesteld.

#### **Programma 2025**

In 2024 is de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) vanuit het het beheerplan gebouwen 2024-2034 voor het gemeentelijk vastgoed opnieuw vastgesteld en zullen de planmatige werkzaamheden die in 2025 gepland staan conform de begroting worden uitgevoerd.

Door capaciteitsproblemen in de huidige markt, zullen er diverse planmatige werkzaamheden uit 2024 worden doorgeschoven naar 2025. Het betreft de volgende werkzaamheden:

- Bindelwijk: vervangen sportvloer. In de zomervakantie 2025 wordt de sportvloer in zijn geheel, inclusief de vloerpotten, vervangen (Incidenteel, € 140.000, Neutraal);
- Gemeentehuis Ouder-Amstel: vervangen klimaatinstallaties: Gezien de complexiteit voor de engineering en planvorming van de te vervangen installaties voor een duurzame oplossing, is besloten om meerdere opties uit te werken. Hierdoor vindt de eventuele uitvoering in 2026 plaats. (Incidenteel, € 57.000, Neutraal)

In het Kinderdagverblijf aan de Polderweg 1 gaan we in 2025 versneld de verlichting vervangen voor led verlichting. Vanuit de inspectie stond dit gepland in 2030. Het gereserveerde budget zullen we verschuiven van 2030 naar 2025 ( Incidenteel, € 8.000, Neutraal)

### **4.7.12 Sportvelden**

#### **Stand van zaken**

De gemeente is eigenaar van het sportpark van SVO in Ouderkerk aan de Amstel en het sportpark CTO'70 in Duivendrecht.

Bij SVO liggen twee kunstgrasvelden, twee natuurgrasvelden en één natuurgras-trainingsveld. Het dagelijks onderhoud aan de velden wordt door SVO uitgevoerd. Planmatig onderhoud wordt uitgevoerd door de gemeente. Buiten het sportpark ligt in de openbare ruimte één asfaltveld voor de handbalvereniging NEA. Bij CTO ligt één kunstgrasveld, één natuurgrasveld en één natuurgras-trainingsveld. Zowel het dagelijks onderhoud als het planmatig onderhoud wordt door de gemeente uitgevoerd.

In 2019 is een Meerjaren onderhouds- en renovatieplan sportvelden (MJOP) voor de jaren 2020-2033 vastgesteld. Hiermee zijn voor de komende jaren de benodigde investeringen voor de sportcomplexen (zowel de velden als de algehele sportpark inrichting) in Ouder-Amstel inzichtelijk.

#### **Programma 2025**

Volgens het MJOP is in 2025 de vervanging van veld 1 (kunstgras) van SVO gepland. Dit is nu nog een kunstgrasveld met SBR rubberkorrels. Over enkele jaren is er een verbod op de aankoop van deze rubberkorrels. De komende periode wordt onderzocht wat het beste alternatief is voor vervanging van deze rubberkorrels. Financiële gevolgen worden in latere rapportages weergegeven.

Al langere tijd zijn er problemen met veld 3 van SVO. Dit is een natuurgrasveld waar, door onder door storende lagen en problemen met de drainage, water blijft staan. Regelmatig moeten daardoor wedstrijden worden afgelast. Om deze problemen op te lossen is een renovatie van het veld nodig. De kosten voor deze renovatie worden geschat op € 70.000.

#### 4.7.13 Financiële overzichten

##### Dagelijks onderhoud

Op alle objecten wordt dagelijks onderhoud uitgevoerd. Het benodigde budget hiervoor is vastgelegd in de begroting.

Exploitatie dagelijks onderhoud	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Begraafplaatsen	3	3	3	3
Bruggen en viaducten	115	115	115	115
Gebouwen	395	423	447	444
Openbare verlichting	82	82	82	82
Plantsoenen	407	471	521	646
Riolering	749	794	877	938
Speelplekken	73	78	83	83
Sportvelden	199	219	217	215
Water	20	20	20	20
Wegen	796	796	796	796
<b>Totaal exploitatie dagelijks onderhoud</b>	<b>2.838</b>	<b>3.000</b>	<b>3.161</b>	<b>3.342</b>

##### Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Bruggen en viaducten	193	423	193	173
Gebouwen	215	279	89	253
Openbare verlichting	179	179	179	179
Plantsoenen	50	70	70	70
Riolering	99	69	109	109
Water	44	44	44	44
Wegen	309	486	436	501
<b>Totaal planmatig onderhoud</b>	<b>1.088</b>	<b>1.550</b>	<b>1.119</b>	<b>1.328</b>

##### Investeringen openbare ruimte

Investeringen openbare ruimte	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Bruggen en viaducten	344	293	322	220
Gebouwen (Nieuwbouw onderwijs)	600	5.000	16.700	12.000
Riolering	2.200	2.000	2.500	2.500
Speelplekken	70	80	-	-
Sportvelden	502	-	-	-
Openbare verlichting	100	100	100	-
Wegen	6.371	1.652	1.099	-
<b>Totaal investeringen openbare ruimte</b>	<b>10.188</b>	<b>9.125</b>	<b>20.721</b>	<b>14.720</b>

De in bovenstaande tabel opgenomen investeringen worden voor het jaar 2025 per onderdeel toegelicht in de eerdere hoofdstukken van de paragraaf Kapitaalgoederen.

# Financiële begroting

5.1 Uitgangspunten 2025	164
5.2 Financiële grondslagen	164
5.3 Reserves en voorzieningen	167
5.4 Overzicht baten en lasten	174
5.5 Incidentele baten en lasten	176

## 5.1 Uitgangspunten 2025

Voor het opstellen van de begroting 2025-2028 hebben we de volgende uitgangspunten toegepast:

- We begroten realistisch;
- Het begrotingsjaar 2025 is minimaal structureel sluitend;
- De begroting is gebaseerd op de kaders opgenomen in de Kadernota 2025-2028;
- De binnen het coalitieakkoord afgesproken prioriteiten zijn opgenomen;
- De algemene uitkering is gebaseerd op de Meicirculaire 2024 en de Septembercirculaire 2024;
- We streven kostendekkende tarieven op heffingen na;
- Prijsindexatie 2,2% / Loonindexatie 4,4%.

## 5.2 Financiële grondslagen

### **Activa**

#### **Vaste activa**

De vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Onder de overige kosten kunnen de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het activum kan worden toegerekend begrepen zijn.

#### **Materiele vaste activa**

De materiële activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Onder de overige kosten kunnen de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het activum kan worden toegerekend begrepen zijn. Er wordt op lineaire basis afgeschreven overeenkomstig de verwachte gebruiksduur. In de financiële verordening gemeente Ouder-Amstel staat een overzicht van de te hanteren afschrijvingstermijnen.

Afschrijvingen en eventuele duurzame waardeverminderingen worden ongeacht het resultaat van het boekjaar gedaan. Aanvang van de afschrijvingen vindt normaal gesproken plaats vanaf het jaar van ingebruikname van het actief.

#### **Immateriële vaste activa**

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs c.q. vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Onder de overige kosten kunnen de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het activum kan worden toegerekend begrepen zijn. De verkrijgingsprijs c.q. vervaardigingsprijs wordt verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.

Bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

### **Financiële vaste activa**

De financiële activa (aandelen en verstrekte geldleningen) zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden. Deze post wordt tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs gewaardeerd dan wel tegen lagere marktwaarde. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs omvat de aanschafkosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. Onder de overige kosten kunnen de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het activum kan worden toegerekend begrepen zijn.

### **Voorraden**

Onder "voorraden" zijn verantwoord de onderhandenwerken "Ouderkerk Zuid" en "Dorpshart Duivendrecht". De onderhanden werken zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Winsten worden slechts genomen als die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden.

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs c.q. vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Voor tussentijdse winstneming geldt het realisatiebeginsel, dat als er voldoende zekerheid over de gerealiseerde winst is, deze ook genomen moet worden. Als criterium voor voldoende zekerheid geldt, dat alle kosten reeds gedekt zijn door gerealiseerde verkopen. Zolang daarvan geen sprake van is, worden de verkregen verkoopopbrengsten op de verkrijgingskosten in mindering gebracht. Er worden geen negatieve resultaten verwacht.

Gronden zijn gewaardeerd tegen de aankoopwaarde. Op de gronden wordt niet afgeschreven.

### **Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar**

De vorderingen, liquide middelen en schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden. Voor dubieuze debiteuren is een voorziening opgenomen, welke direct in mindering is gebracht op de desbetreffende vorderingen. Dit geldt voor de verwachte oninbaarheid van algemene debiteuren, debiteuren belastingen en sociale zaken). De voorzieningen worden statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

### **Liquide middelen**

De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.

## **Passiva**

### **Eigen vermogen**

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het gerealiseerde resultaat na bestemming volgend uit het overzicht van baten en lasten. Het resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven.

### **Voorzieningen**

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de

wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsregulatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, die is opgenomen in het jaarverslag, is het beleid ter zake nader uiteengezet.

In het Wijzigingsbesluit van 25 juni 2013, van toepassing met ingang van het begrotingsjaar 2014, is in artikel 44, lid d BBV een separate voorzieningscategorie geïntroduceerd voor vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven.

#### **Vlottende passiva**

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

#### **Borg- en Garantstellingen**

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

#### **Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen**

In de toelichting op de balans worden belangrijke niet in de balans opgenomen financiële verplichtingen vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden (bijvoorbeeld langlopende huurcontracten en leasecontracten).

## 5.3 Reserves en voorzieningen

## Reserves

Omschrijving	Begin-stand	dotatie	onttrek-king	2025	dotatie	onttrek-king	2026	dotatie	onttrek-king	2027	dotatie	onttrek-king	2028
Algemene reserve	6.100	-	-	6.100	-	-	6.100	-	-	6.100	-	-	6.100
<b>Algemene reserves</b>	<b>6.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.100</b>
Reserve budgetoverhevelingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve centrumplan	65	-	35	31	-	31	-	-	-	-	-	-11	11
Reserve Cultuurfonds	27	40		67	49		116	98		214	74		288
Reserve Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw	4.538	-	130	4.409	-	130	4.279	-	129	4.150	-	129	4.021
Reserve Dekking huurlasten Jan Hekmanschool	3.077	-	116	2.961	-	116	2.846	-	116	2.730	-	116	2.614
Reserve Dekking kapitaallasten gemeentehuis	16	-	16	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
Reserve gebiedsontwikkeling	1.072	1.339	1.541	870	1.218	1.397	691	1.074	1.265	500	1.069	1.272	297
Reserve Groot Planmatig Onderhoud	2.430	-	2.251	179	-	-	179	-	-	179	-	-	179
Reserve Inventaris	357	60	40	377	60	36	400	60	36	424	60	26	458
Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen	292	-	235	57	-	-	57	-	-	57	-	-	57
Reserve Regionale samenwerking wonen en ec. zkn.	52	-		52	-		52	-		52	-		52
Reserve SLOK	11	-		11	-		11	-		11	-		11
<b>Bestemmingsreserves</b>	<b>11.937</b>	<b>1.439</b>	<b>4.363</b>	<b>9.013</b>	<b>1.327</b>	<b>1.709</b>	<b>8.630</b>	<b>1.232</b>	<b>1.545</b>	<b>8.317</b>	<b>1.203</b>	<b>1.531</b>	<b>7.989</b>
<b>Saldo Reserves</b>	<b>18.037</b>	<b>1.439</b>	<b>4.363</b>	<b>15.113</b>	<b>1.327</b>	<b>1.709</b>	<b>14.730</b>	<b>1.232</b>	<b>1.545</b>	<b>14.417</b>	<b>1.203</b>	<b>1.531</b>	<b>14.089</b>



## **Toelichting op de reserves**

### **Algemene reserve "niet vrij besteedbaar" en "vrij besteedbaar"**

De reserve "niet vrij besteedbaar" heeft als minimale ondergrens € 2,0 mln en dient als een buffer ter opvang van calamiteiten en risico's. Indien deze ondergrens wordt bereikt doet het college een voorstel tot herstel van deze bufferfunctie.

### **Reserve Budget overhevelingen**

De overhevelingen inzichtelijk te houden middels een aparte reserve.

### **Reserve Centrumplan**

Dekking van de kapitaallasten die gemoeid gaan met de investeringen in het Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel.

### **Reserve Cultuurfonds**

Conform de Verordening 'percentageregeling' wordt 0,5% van een bouwsom toegevoegd aan de gemeentelijke reserve Cultuurfonds, bestemd voor het realiseren van kunst in de openbare buitenruimte.

### **Dekking kapitaallasten schoolgebouw**

Dekking van de kapitaallasten die gemoeid gaan met de investering van het schoolgebouw De Grote Beer.

### **Dekking huurlasten Jan Hekmanschool**

Het dekken van de huurlasten van de nieuwe Jan Hekmanschool gedurende 40 jaar.

### **Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis**

In 2025 is deze reserve nihil en zal worden opgeheven.

### **Reserve Gebiedsontwikkeling**

Deze reserve dient ter afdekking van de risico's van de projecten in de gebiedsontwikkeling. Omdat het BBV stringente termijnen stelt voor de termijn dat deze kosten geactiveerd mogen blijven, staat deze reserve mede garant voor de afdekking van deze lasten.

### **Reserve Groot Planmatig Onderhoud**

Deze reserve wordt opgeheven per 01-01-2025. In de doorkijk is de verwachte eindstand per 2024 al vrijgevallen van de reserve en toegevoegd aan de nieuw ingerichte onderhoudsvoorzieningen van wegen, groen, civiele kunstwerken en opengbare verlichting. Het overgebleven saldo 2024 komt bij de jaarrekening vrij te vallen ten gunste van het begrotingsresultaat.

### **Reserve Inventaris**

Deze reserve is bedoeld om een planmatige vervanging van inventaris financieel te faciliteren.

### **Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen**

Deze reserve wordt opgeheven per 01-01-2025. In de doorkijk is de verwachte eindstand per 2024 al vrijgevallen van de reserve en toegevoegd aan de nieuw ingerichte onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen. Het overgebleven saldo 2024 komt bij de jaarrekening vrij te vallen ten gunste van het begrotingsresultaat.

**Reserve Regionale samenwerking wonen en economische zaken**

De Stadsregio Amsterdam heeft vanaf 2006 de regionale samenwerking op het terrein van Economie en Wonen verzorgd. Vanaf 1 januari 2017 is de uitvoering van deze taken overgegaan naar de deelregio's en de MRA-samenwerking. Vanwege de beëindiging van de taken Economie en Regionale woningmarkt in Stadsregioverband is een financiële eindafrekening opgesteld. De gemeente Ouder-Amstel heeft toen middelen ontvangen naar aanleiding van deze eindafrekening. Het dagelijks bestuur van de Stadsregio en de portefeuillehouder overleggen 'Economie' en 'Wonen' hebben aanbevolen de middelen voor de (deel)regionale samenwerking Economie en Wonen beschikbaar te houden.

**Reserve stimulering lokale klimaatinitiatieven**

Het nemen van stimuleringsmaatregelen ter verbetering van het klimaat.

## Voorzieningen

Omschrijving	Begin-stand	dotatie	onttrek-king	2025	dotatie	onttrek-king	2026	dotatie	onttrek-king	2027	dotatie	onttrek-king	2028
Egalisatie afvalstoffen inzameling	16	13	-4	34	4	-4	43	10	-2	55	16	-45	116
Egalisatie vervanging riolering	9.730	-	586	9.144	-	605	8.539	-	753	7.786	-	827	6.959
Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers	1.019	55	76	998	90	111	977	90	111	956	90	111	934
Voorziening bomencompensatie	677		55	622		-	622		-	622		-	622
Voorziening organisatie ontwikkeling	64		64	-		-	-		-	-		-	-
Voorziening planmatig onderh openbare verlichting	-	581	179	402	108	179	332	108	179	261	108	179	191
Voorziening planmatig onderhoud civ Kunstwerken	-	642	193	449	194	423	221	194	193	223	194	173	244
Voorziening planmatig onderhoud gebouwen	-	1.282	215	1.067	362	279	1.150	362	89	1.423	362	253	1.532
Voorziening planmatig onderhoud groen	-	181	50	131	57	70	119	57	70	106	57	70	93
Voorziening planmatig onderhoud wegen	-	1.090	309	782	369	486	666	369	436	599	369	501	467
Voorziening verlofsparen	63			63			63			63			63
<b>Saldo voorzieningen</b>	<b>11.570</b>	<b>3.845</b>	<b>1.722</b>	<b>13.693</b>	<b>1.185</b>	<b>2.148</b>	<b>12.730</b>	<b>1.191</b>	<b>1.829</b>	<b>12.093</b>	<b>1.197</b>	<b>2.069</b>	<b>11.221</b>

### Egalisatie afvalstoffen inzameling

De voorziening egalisatie afvalstoffen inzameling is bedoeld om fluctuaties in de exploitatieresultaten op te vangen. Dit betekent dat in eerdere jaren 'teveel' betaalde afvalstoffenheffing wordt ingezet voor tekorten op de afvalstoffen inzameling.

### Egalisatie vervanging riolering

De voorziening riolering wordt ingezet ter egalisatie van de baten en lasten van de riolering. We houden hierbij rekening met de toekomstige hoge investeringen voor de vervanging van de in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw aangelegde riolering.

### Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers

In de Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers (Appa) is vastgelegd dat (gewezen) politieke ambtsdragers pensioen opbouwen. De gemeente moet voorzien in deze pensioensopbouw.

### **Voorziening bomencompensatie**

De herplanting van gekapte bomen voor het zoveel mogelijk in stand houden van het bomenbestand.

### **Voorziening organisatie ontwikkeling**

Deze voorziening is gevormd voor de frictiekosten die ontstaan bij de organisatie ontwikkeling van onze gemeente vanuit 2023.

### **Voorziening planmatig onderhoud openbare verlichting**

Het groot onderhoud van de openbare verlichting in de openbare ruimte brengt jaarlijks grote kosten met zich mee.

Wanneer we de middelen direct beschikbaar zouden stellen via budgetten in de begroting dan resulteert dat in grote fluctuaties van het rekeningsaldo. Daarom is gekozen voor het vormen van deze groot onderhoudsvoorziening. Op basis van een meerjarig onderhoudsplan worden alle groot onderhoudswerkzaamheden, het kwaliteitsniveau en de bijbehorende jaarlijkse dotatie vastgelegd. Door de jaarlijkse gelijke dotatie zijn er geen fluctuaties van het exploitatiesaldo.

### **Voorziening planmatig onderhoud civiele kunstwerken**

Het groot onderhoud van civieltechnische kunstwerken (bruggen, tunnels, steigers en dergelijke) in de openbare ruimte brengt jaarlijks grote kosten met zich mee.

Wanneer we de middelen direct beschikbaar zouden stellen via budgetten in de begroting dan resulteert dat in grote fluctuaties van het rekeningsaldo. Daarom is gekozen voor het vormen van deze groot onderhoudsvoorziening. Op basis van een meerjarig onderhoudsplan worden alle groot onderhoudswerkzaamheden, het kwaliteitsniveau en de bijbehorende jaarlijkse dotatie vastgelegd. Door de jaarlijkse gelijke dotatie zijn er geen fluctuaties van het exploitatiesaldo.

### **Voorziening planmatig onderhoud gebouwen**

Het groot onderhoud van de gemeentelijke accommodaties brengt jaarlijks grote kosten met zich mee.

Wanneer we de middelen direct beschikbaar zouden stellen via budgetten in de begroting dan resulteert dat in grote fluctuaties van het rekeningsaldo. Daarom is gekozen voor het vormen van deze groot onderhoudsvoorziening. Op basis van een meerjarig onderhoudsplan worden alle groot onderhoudswerkzaamheden, het kwaliteitsniveau en de bijbehorende jaarlijkse dotatie vastgelegd. Door de jaarlijkse gelijke dotatie zijn er geen fluctuaties van het exploitatiesaldo.

### **Voorziening planmatig onderhoud groen**

Het groot onderhoud van het groen in de openbare ruimte brengt jaarlijks grote kosten met zich mee.

Wanneer we de middelen direct beschikbaar zouden stellen via budgetten in de begroting dan resulteert dat in grote fluctuaties van het rekeningsaldo. Daarom is gekozen voor het vormen van deze groot onderhoudsvoorziening. Op basis van een meerjarig onderhoudsplan worden alle groot onderhoudswerkzaamheden, het kwaliteitsniveau en de bijbehorende jaarlijkse dotatie vastgelegd. Door de jaarlijkse gelijke dotatie zijn er geen fluctuaties van het exploitatiesaldo.

### **Voorziening planmatig onderhoud wegen**

Het groot onderhoud van de wegen in de openbare ruimte brengt jaarlijks grote kosten met zich mee.

Wanneer we de middelen direct beschikbaar zouden stellen via budgetten in de begroting dan resulteert dat in grote fluctuaties van het rekeningsaldo. Daarom is gekozen voor het vormen van deze groot onderhoudsvoorziening. Op basis van een meerjarig onderhoudsplan worden alle groot onderhoudswerkzaamheden, het kwaliteitsniveau en de bijbehorende jaarlijkse dotatie vastgelegd. Door de jaarlijkse gelijke dotatie zijn er geen fluctuaties van het exploitatiesaldo.

### **Voorziening verlofsparen**

In de Cao voor gemeenteambtenaren zijn afspraken over spaarverlof gemaakt. Met spaarverlof krijgen medewerkers de mogelijkheid om bovenwettelijke vakantie-uren opzij te zetten voor later. Voor de gespaarde uren dient een voorziening aangelegd te worden zodat daaruit de gespaarde uren uitbetaald kunnen worden.

Spaarverlof is onbeperkt geldig maar moet bij uitdiensttreding opgenomen worden.

### **Voorziening dubieuze debiteuren**

Met ingang van de begroting 2020 wordt een jaarlijkse toevoeging geraamd daar bij het samenstellen van de jaarrekening steeds een substantiële storting noodzakelijk was. Bij de jaarrekening wordt de op dat moment noodzakelijke omvang bepaald en wordt duidelijk of de geraamde omvang van de voorziening dubieuze debiteuren voldoende is of dat er een aanvullende toevoeging noodzakelijk is. De voorziening dubieuze debiteuren wordt in mindering gebracht op het openstaande debiteurensaldo aan de debetzijde van de balans en is daarom niet opgenomen in het overzicht van de voorzieningen.

## Structurele mutaties reserves

Structurele mutaties reserves	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
<b>Dotaties reserves (lasten programma's)</b>				
Reserve Dekking Kapitaallasten Gemeentehuis	-	-	-	-
Reserve Dekking Huurlasten Jan Hekmanschool	-	-	-	-
Reserve Dekking Kapitaallasten schoolgebouw	-	-	-	-
Totaal dotaties reserves	-	-	-	-
<b>Onttrekkingen reserves (baten programma's)</b>				
Reserve Dekking Kapitaallasten Gemeentehuis	16	-	-	-
Reserve Dekking Huurlasten Jan Hekmanschool	116	116	116	116
Reserve Groot Planmatig Onderhoud	2.251	-	-	-
Reserve Dekking Kapitaallasten schoolgebouw	130	130	129	129
Totaal onttrekkingen reserves	2.512	245	245	245

## 5.4 Overzicht baten en lasten

Sociaal	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	27.660	25.537	23.913	19.101	19.063	19.459
Baten	14.449	10.011	9.834	4.405	4.253	4.253
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-13.211</b>	<b>-15.526</b>	<b>-14.079</b>	<b>-14.696</b>	<b>-14.810</b>	<b>-15.206</b>
Toevoegingen aan reserves	11	-	40	49	98	74
Onttrekkingen aan reserves	258	1.050	289	299	298	298
<b>Saldo reserves</b>	<b>247</b>	<b>1.050</b>	<b>249</b>	<b>250</b>	<b>200</b>	<b>224</b>
<b>Saldo</b>	<b>-12.964</b>	<b>-14.476</b>	<b>-13.830</b>	<b>-14.446</b>	<b>-14.609</b>	<b>-14.981</b>

Ruimte	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	13.067	19.906	18.228	15.582	15.626	15.796
Baten	8.784	14.580	10.186	8.807	11.398	11.854
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>-4.284</b>	<b>-5.326</b>	<b>-8.043</b>	<b>-6.775</b>	<b>-4.228</b>	<b>-3.942</b>
Toevoegingen aan reserves	1.150	1.339	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	643	1.539	2.533	37	7	-4
<b>Saldo reserves</b>	<b>-508</b>	<b>201</b>	<b>2.533</b>	<b>37</b>	<b>7</b>	<b>-4</b>
<b>Saldo</b>	<b>-4.792</b>	<b>-5.126</b>	<b>-5.510</b>	<b>-6.737</b>	<b>-4.221</b>	<b>-3.946</b>

Bedrijfsvoering	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	11.496	12.203	13.740	13.817	13.816	13.829
Baten	31.060	34.059	35.632	34.499	34.355	35.226
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>19.564</b>	<b>21.856</b>	<b>21.892</b>	<b>20.681</b>	<b>20.539</b>	<b>21.397</b>
Toevoegingen aan reserves	210	210	60	60	60	60
Onttrekkingen aan reserves	300	979	73	-6	-6	-17
<b>Saldo reserves</b>	<b>90</b>	<b>769</b>	<b>13</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>-77</b>
<b>Saldo</b>	<b>19.654</b>	<b>22.625</b>	<b>21.905</b>	<b>20.615</b>	<b>20.473</b>	<b>21.320</b>

Gebiedsontwikkeling	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Lasten	2.729	7.149	2.581	3.266	2.124	2.030
Baten	3.095	6.726	1.947	2.676	1.223	1.218
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>366</b>	<b>-423</b>	<b>-634</b>	<b>-590</b>	<b>-901</b>	<b>-811</b>
Toevoegingen aan reserves	739	4.245	1.339	1.218	1.074	1.069

<b>Gebiedsontwikkeling</b>	<b>R2023</b>	<b>B2024</b>	<b>B2025</b>	<b>B2026</b>	<b>B2027</b>	<b>B2028</b>
Onttrekkingen aan reserves	196	4.351	1.541	1.397	1.265	1.272
<b>Saldo reserves</b>	<b>-543</b>	<b>106</b>	<b>202</b>	<b>179</b>	<b>191</b>	<b>203</b>
<b>Saldo</b>	<b>-177</b>	<b>-317</b>	<b>-431</b>	<b>-411</b>	<b>-710</b>	<b>-609</b>

<b>Programmatotaal</b>	<b>R2023</b>	<b>B2024</b>	<b>B2025</b>	<b>B2026</b>	<b>B2027</b>	<b>B2028</b>
Lasten	54.953	64.795	58.462	51.766	50.629	51.113
Baten	57.387	65.376	57.599	50.386	51.229	52.552
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>2.435</b>	<b>581</b>	<b>-863</b>	<b>-1.380</b>	<b>600</b>	<b>1.438</b>
Toevoegingen aan reserves	2.110	5.793	1.439	1.327	1.232	1.203
Onttrekkingen aan reserves	1.396	7.919	4.436	1.739	1.576	1.591
<b>Saldo reserves</b>	<b>-714</b>	<b>2.126</b>	<b>2.997</b>	<b>400</b>	<b>332</b>	<b>346</b>
<b>Saldo</b>	<b>1.721</b>	<b>2.707</b>	<b>2.134</b>	<b>-979</b>	<b>932</b>	<b>1.784</b>

## 5.5 Incidentele baten en lasten

In de begroting 2025 is een aantal incidentele lasten opgenomen. Het grootste bedrag wordt gevormd door een eenmalig effect vanuit de meicirculaire en door dotaties aan reserves. Daarnaast worden verschillende uitgaven gedekt middels een onttrekking aan één van de daarvoor in het leven geroepen reserves.

Incidentele baten en lasten	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
<b>Lasten:</b>				
Sail 2025	25	-	-	-
Beleidsplan duurzaamheid	55	25		
Meicirculaire 2024	427	-	-	-
Ontwikkelplan dienstverlening	50	-	-	-
Lift DNK	210	-	-	-
Opvang asielzoekers	150		-	-
Totaal incidentele lasten	917	25	-	-
<b>Dotatie reserves:</b>				
Totaal incidentele dotaties reserves	1.439	1.327	1.232	1.203
<b>Totaal incidentele lasten</b>	<b>2.356</b>	<b>1.352</b>	<b>1.232</b>	<b>1.203</b>
<b>Baten:</b>				
Vluchtelingen	2.000	-	-	-
Totaal incidentele baten	2.000	-	-	-
<b>Onttrekkingen reserves:</b>				
Totaal incidentele onttrekkingen reserves	1.851	1.464	1.301	1.287
<b>Totaal incidentele baten</b>	<b>3.851</b>	<b>1.464</b>	<b>1.301</b>	<b>1.287</b>
<b>Totaal incidentele baten/lasten</b>	<b>1.495</b>	<b>112</b>	<b>69</b>	<b>84</b>

\* Structureel<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Om uitschieters te voorkomen zijn voor de structurele onderhoudslasten egalisereserves gevormd. Daarmee blijven de jaarlijkse lasten vrijwel gelijk. Dekking uit of toevoeging aan de egalisereserves voor structurele onderhoudslasten wordt op basis van het BBV aangemerkt als structurele inkomsten/ uitgaven. Dit betreft de reserve groot planmatig onderhoud, reserve dekking kapitaallasten gemeentehuis, reserve dekking huurlasten Jan Hekmanschool en reserve afschrijvingslasten schoolgebouw. Mutaties op deze reserves zijn daarom niet opgenomen in bovenstaand overzicht.



# Bijlagen

6.1 EMU saldo	178
6.2 Begroting op taakveldniveau	179
6.3 Balans	181
6.4 Overzicht investeringen	181

## 6.1 EMU saldo

EMU Saldo		2025	2026	2027	2028	
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-863	-1.380	600	1.438	
2	Mutatie (im)materiele vaste activa	-/-	8.635	7.439	18.679	13.796
3	Mutatie voorzieningen	+/+	2.123	-963	-637	-872
4	Mutatie voorraaden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-/-	-	-	-	-
5	Verwachte boekwinst/verlies bij verkoop FVA en (I)MVA, alsmede de afwaardering van FVA	-/-	-	-	-	-
<b>Berekend EMU-saldo</b>		<b>-7.375</b>	<b>-9.782</b>	<b>-18.716</b>	<b>-13.230</b>	

## 6.2 Begroting op taakveldniveau

	Taakveldenraming (bedragen x € 1.000)	Begroting lasten	Begroting baten
	<b>0. Bestuur en ondersteuning</b>		
0.1	Bestuur	2.013	-
0.2	Burgerzaken	543	384
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	105	123
0.4	Overhead	10.348	209
0.5	Treasury	501	819
0.61	OZB woningen	180	3.095
0.62	OZB niet-woningen	-	5.963
0.63	Parkeerbelasting	-	1.968
0.64	Belastingen overig	12	107
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	3	25.173
0.8	Overige baten en lasten	689	-
0.10	Mutaties reserves	1.439	4.436
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	2.134	-
	<b>0. Bestuur en ondersteuning</b>	<b>17.966</b>	<b>42.277</b>
	<b>1. Veiligheid</b>		
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	991	-
1.2	Openbare orde en veiligheid	553	116
	<b>1. Veiligheid</b>	<b>1.544</b>	<b>116</b>
	<b>2. Verkeer, vervoer en waterstaat</b>		
2.1	Verkeer en vervoer	4.303	-
2.2	Parkeren	882	3
	<b>2. Verkeer, vervoer en waterstaat</b>	<b>5.184</b>	<b>3</b>
	<b>3. Economie</b>		
3.1	Economische ontwikkeling	154	60
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	45	46
3.4	Economische promotie	166	599
	<b>3. Economie</b>	<b>366</b>	<b>706</b>
	<b>4. Onderwijs</b>		
4.1	Openbaar basisonderwijs	79	-
4.2	Onderwijshuisvesting	581	-
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	656	119
	<b>4. Onderwijs</b>	<b>1.316</b>	<b>119</b>
	<b>5. Sport, cultuur en recreatie</b>		
5.1	Sportbeleid en activering	147	67
5.2	Sportaccommodaties	1.494	485
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	120	-
5.4	Musea	22	-
5.5	Cultureel erfgoed	37	-
5.6	Media	350	13
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.340	55
	<b>5. Sport, cultuur en recreatie</b>	<b>3.509</b>	<b>621</b>
	<b>6. Sociaal Domein</b>		
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	5.674	5.220
6.2	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	738	26
6.3	Inkomensregelingen	5.495	3.754
6.4	WSW en beschut werk	336	-
6.5	Arbeidsparticipatie	363	-

	<b>Taakveldenraming (bedragen x € 1.000)</b>	<b>Begroting lasten</b>	<b>Begroting baten</b>
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	716	6
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	95	-
6.71A	Hulp bij het huishouden (WMO)	1.376	72
6.71B	Begeleiding (WMO)	356	-
6.71C	Dagbesteding (WMO)	98	-
6.71D	Overige maatwerkarrangementen (WMO)	120	-
6.72A	Jeugdhulp begeleiding	72	-
6.72B	Jeugdhulp behandeling	219	-
6.72D	Jeugdhulp zonder verblijf overig	2.314	-
6.73A	Pleegzorg	20	-
6.73B	Gezinsgericht	107	-
6.73C	Jeugdhulp met verblijf overig	619	-
6.74A	Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	64	-
6.74B	Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	589	-
6.82A	Jeugdbescherming	177	-
	<b>6. Sociaal Domein</b>	<b>19.546</b>	<b>9.078</b>
	<b>7. Volksgezondheid en milieu</b>		
7.1	Volksgezondheid	958	127
7.2	Riolering	1.273	1.746
7.3	Afval	1.720	2.374
7.4	Milieubeheer	1.403	361
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	185	204
	<b>7. Volksgezondheid en milieu</b>	<b>5.540</b>	<b>4.812</b>
	<b>8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b>		
8.1	Ruimte en leefomgeving	1.078	-
8.3	Wonen en bouwen	5.986	4.304
	<b>8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b>	<b>7.065</b>	<b>4.304</b>
	<b>Totaal taakvelden</b>	<b>62.035</b>	<b>62.035</b>

## 6.3 Balans

Activa	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
<b>Vaste activa:</b>					
Immateriële vaste activa	152	232	207	182	157
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	152	232	207	182	157
Materiële vaste activa	29.667	38.222	45.686	64.390	78.211
Investerings economisch nut	21.550	23.527	30.664	48.394	62.491
Investerings maatschappelijk nut	8.117	14.695	15.022	15.996	15.720
Financiële vaste activa	3.596	3.455	3.315	3.174	3.035
Kapitaalverstrekkingen aan:					
- Deelnemingen	123	123	123	123	123
- Leningen	395	370	346	321	297
Overige langlopende leningen u/g	3.078	2.962	2.846	2.730	2.615
<b>Totaal Vaste activa</b>	<b>33.415</b>	<b>41.909</b>	<b>49.208</b>	<b>67.746</b>	<b>81.403</b>
<b>Vlottende activa:</b>					
Bouwgrondexploitatie	-	-	-	-	-
Voorzieningen exploitatierisico's	-	-	-	-	-
<b>Totaal Vlottende activa</b>		-	-	-	-
<b>Totaal Activa</b>	<b>33.415</b>	<b>41.909</b>	<b>49.208</b>	<b>67.746</b>	<b>81.403</b>

Passiva	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
<b>Vaste passiva:</b>					
Eigen vermogen	18.262	15.348	14.975	14.672	14.353
Algemene reserve	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Bestemmingsreserves	12.162	9.248	8.875	8.572	8.253
Voorzieningen	11.570	13.693	12.730	12.093	11.221
Voorzieningen	11.570	13.693	12.730	12.093	11.221
Vaste leningen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vaste leningen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Totaal Vaste passiva</b>	<b>39.832</b>	<b>39.041</b>	<b>37.705</b>	<b>36.765</b>	<b>35.574</b>
<b>Vlottende passiva:</b>					
Financieringsbehoefte	-6.417	2.868	11.503	30.981	45.829
<b>Totaal Vlottende passiva</b>	<b>-6.417</b>	<b>2.868</b>	<b>11.503</b>	<b>30.981</b>	<b>45.829</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>33.415</b>	<b>41.909</b>	<b>49.208</b>	<b>67.746</b>	<b>81.403</b>

## 6.4 Overzicht investeringen

Het investeringsschema 2025-2028 is hieronder weergegeven. Het grootste deel van de investeringen betreft riolering, wegen en de bouw van scholen.

Hieronder lichten we kort een aantal van de belangrijkste nieuwe investeringen toe.

### Scholen

Vanwege de ontwikkeling van de gemeente in de komende jaren, is er ook rekening gehouden met het bouwen en renoveren van scholen.

## **Waver**

De aanleg van de nieuwe weg in samenwerking met Waternet loopt voorspoedig. Het oorspronkelijke bedrag van € 1.900.000 kan € 400.000 verlaagd worden, dit mede door een gunstige aanbesteding, eenmalig € 400.000 voordelig. De afrekening met Waternet vindt medio eerste kwartaal 2025 plaats.

### **Rondehoep Oost tussen Jan Benningbrug en A9, ter hoogte van woonboten**

In samenwerking met Waternet wordt de dijk versterkt en de weg opnieuw aangelegd. De definitieve samenwerkingsovereenkomst met Waternet is ondertekend en het aanbestedingsproces voor de dijkophoging en de aanleg van de nieuwe weg is door Waternet gestart. De start van de werkzaamheden staat gepland voor het vierde kwartaal 2024. De afrekening van de aanleg van de weg, geraamd op € 820.000, zal in 2025 plaatsvinden. Het definitief ontwerp met de daarbij behorende kosten zal apart aan de raad voorgelegd worden, eenmalig € 820.000 nadelig.

### **Rondehoep Oost tussen Kerkbrug en Jan Benningbrug**

In samenwerking met Waternet wordt de dijk opgehoogd en een nieuwe weg aangelegd. Waternet heeft hiervoor de engineering gestart en een ontwerp voor de weginrichting wordt verder door Duo+ uitgewerkt. Voor dit project is nog geen samenwerkingsovereenkomst opgesteld, de voorlopige bijdrage aan Waternet wordt geraamd op € 400.000, eenmalig nadelig.

### **De Rondehoep West tussen De Waver en A9**

Hierbij werd door Waternet in eerste instantie gedacht aan lokale dijkophogingen en dijkversterking. Met nader onderzoek heeft Waternet gekozen om de gehele dijk op te hogen en wordt hiermee de gehele weg over een lengte van ongeveer 6 km opnieuw aangelegd. Waternet heeft de voorbereiding hiervoor gestart. Voor dit project is nog geen samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De voorlopige bijdrage van de gemeente wordt geraamd op € 1.200.000. De uitvoering van de dijkverhoging en de aanleg van de nieuwe weg staat voor 2026 gepland. Voor het begrotingsjaar 2025 is € 15.000 geraamd voor diverse onderzoeken. Deze onderzoeken zijn nodig om bijvoorbeeld de restlevensduur, het type fundering en asfaltconstructie van de nieuwe weg te bepalen, eenmalig € 15.000 negatief.

### **Rondehoep Oost tussen Stokkelaarsbrug en A9**

In samenwerking met Waternet wordt de dijk opgehoogd en een nieuwe weg aangelegd. Waternet heeft hiervoor de engineering gestart en een ontwerp voor de weginrichting nog verder door Duo+ uitgewerkt. Voor dit project is nog geen samenwerkingsovereenkomst opgesteld, de voorlopige bijdrage wordt geraamd op € 1.000.000, eenmalig nadelig.

### **Bomenbuurt: Populierstraat en omgeving**

Voor dit project stond 49.000 in 2024 geraamd. Dit project schuift echter door naar 2025/2026. In 2025 is voor engineering € 40.000 geraamd. In 2026 is € 451.500 benodigd voor de uitvoering.

### **Wijk Benning onderdeel wegen, uitwerking onderzoeken en engineering**

In het jaar 2024 is er o.a. voor de asset wegen geotechnische onderzoek gedaan waaruit naar voren komt op welke wijze de wijk kan worden opgehoogd. Er is inzichtelijk gemaakt wat de verschillende ophogemethodes kosten.

De kosten voor de uitvoering van de integrale ophoging zijn nog niet opgenomen in de begroting, behoudens die voor riolering. De uitvoering van de maatregelen in de

openbare ruimte zijn afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken. Op basis van kengetallen kan een grove schatting worden gegeven. Het gaat dan om het ophogen en opnieuw inrichten van de gehele openbare ruimte (wegen, openbaar groen, openbare verlichting, speelplekken en riolering in Benning).

De schatting is dat de uitvoeringskosten voor het volledig ophogen van de wijk, inclusief verkeersmaatregelen Benningweg (maatregelen vanuit het mobiliteitsplan), rond de 25.000.000 bedragen, verdeeld over een periode van ongeveer vijf jaar. Hier zitten nog onzekerheden in. Aan de raad zal in 2025 een voorstel worden voorgelegd voor de aanpak van deze wijk.

De kosten voor de uitwerking van de onderzoeken, engineering en participatie worden geraamd op € 80.000 in 2025, eenmalig nadelig.

#### **D.H. De Castrostraat**

Na de aanleg van de nieuwe riolering en nieuwbouw van de woningen in de Van der Loosstraat wordt de D.H. de Castrostraat herstraat. De investering à € 103.500 was al opgenomen in 2023 en schuift door naar 2025, na afstemming op de planning van Eigen Haard. Aansluitend wordt de Thesesiastraat herstraat waarbij Eigen Haard 58.6% voor haar rekening neemt. (eenmalig € 30.000 nadelig)

#### **Mobiliteitsplan - investeringen 2024 en verder**

Voor de investeringen Mobiliteitsplan zal € 60.000 van 2025 naar 2024 naar voren worden gehaald om de verkeersveiligheid rondom het Hoger Einde-Zuid te verbeteren. Dit wordt naar voren gehaald omdat dit project nu past binnen de beschikbare capaciteit en omdat we de verkeerssituatie rondom het Hoger Einde-Zuid zo snel mogelijk willen verbeteren.

#### **Mobiliteitsplan - Aanpassing maximale snelheid Jacob van Ruisdaelweg**

Voor dit project staat in 2024 € 501.000 en in 2025 € 366.500 voor geraamd. Hiervoor blijft in 2024 € 50.000 beschikbaar om de engineering op te starten. De overige € 451.000 uit 2024 wordt overgeheveld naar 2025. Het is binnen de beschikbare capaciteit niet mogelijk gebleken om dit project in 2024 al naar de uitvoer te brengen.

#### **Mobiliteitsplan - Aanpassing maximale snelheid Jan Benningweg**

Voor dit project staat in 2024 € 61.000 en in 2025 € 244.000 geraamd. Dit volledige budget wordt overgeheveld naar 2027. Het project wordt meegenomen in de ophoging van de wijk Benning. De weg moet dan ook worden opgehoogd, en op deze manier kan er werk met werk worden gemaakt.

#### **Mobiliteitsplan - Rotondes Benning verbeteren**

Voor dit project staat in **m/z** 2025 € 61.000 euro en in **m/z** 2026 € 733.000 geraamd. Dit volledige budget wordt overgeheveld naar 2027. Het project wordt meegenomen in de ophoging van de wijk Benning. De weg moet dan ook opgehoogd worden, en op deze manier kan er werk met werk worden gemaakt.

Omschrijving	Lasten / baten	2025	2026	2027	2028
<b>Sociaal</b>					
Nieuwbouw Amstelschool	Lasten	300	-	4.700	-
Nieuwbouw school 't Kofschip	Lasten	-	4.700	-	-
Nieuwbouw school DNK	Lasten	150	150	-	12.000
Nieuwbouw school Entrada	Lasten	150	150	12.000	-

Omschrijving	Lasten / baten	2025	2026	2027	2028
Renovatie Kunstgrasveld 1 SVO	Lasten	402	-	-	-
Renovatie grasveld 3 SVO	Lasten	70	-	-	-
Renovatie natuurgrasveld 2 CTO-De Hoop	Lasten	30	-	-	-
<b>Sociaal</b>		<b>1.102</b>	<b>5.000</b>	<b>16.700</b>	<b>12.000</b>
<b>Ruimte</b>					
Benningh fase 1 verv.zw.stelsel-rep.gefund.riool	Lasten	450	2.000	-	-
Benningh fase 2 verv.zw.stelsels-rep.gefund.riool	Lasten	-	-	2.500	-
Benningh fase 3 verv.zw.stelsels-rep.gefund.riool	Lasten	-	-	-	2.500
Binnenweg	Lasten	696	-	-	-
Bomenbuurt verv.DWA-riool/aanleg HWA-riool	Lasten	1.210	-	-	-
Bomenbuurt-Populierenstr. e.o.	Lasten	40	452	-	-
Brug Polderweg 07	Lasten	-	-	-	73
Brug Polderweg 09 CK	Lasten	-	-	-	73
Brug polderweg 06 CK	Lasten	-	-	-	73
Centrumplan OA verv. DWA-riool/aanleg HWA-riool	Lasten	300	-	-	-
D.H. de Castrostraat	Lasten	103	-	-	-
DVP Rondehoep Oost Stokkelaarsbrug A9	Lasten	1.000	-	-	-
De Rondehoep West	Lasten	15	1.200	-	-
Hoger-Einde Noord	Lasten	225	-	-	-
Industrieweg CK	Lasten	-	-	147	-
Investering speeltoestellen 2025	Lasten	70	-	-	-
Investering speeltoestellen 2026	Lasten	-	80	-	-
Meidoornstraat 2022	Lasten	170	-	-	-
Michaelplein CK	Lasten	-	293	-	-
Mobiliteitsplan-Aanp.max.snelheid JvRuisdaelwg/Hoo	Lasten	818	-	-	-
Mobiliteitsplan-Aanp.max.snelheid Kon.WilhelminaIn	Lasten	75	-	-	-
Mobiliteitsplan-Aanpas.max.snelheid Benninghweg	Lasten	-	-	305	-
Mobiliteitsplan-Parkeerfac. halte Burg.Stramanweg	Lasten	31	-	-	-
Mobiliteitsplan-Rotondes Benningh verbeteren	Lasten	-	-	794	-
Onderzoek Benning	Lasten	80	-	-	-
Oranjarahof CK	Lasten	51	-	-	-
Polderweg Achterdijk	Lasten	820	-	-	-
Rondehoep Oost tussen Kerkbrug en Benningbrug	Lasten	400	-	-	-
Sluisplein	Lasten	399	-	-	-
Sluisvaart CK	Lasten	-	-	103	-
Strandvlietlaan CK	Lasten	-	-	73	-
Theresiastraat verv.DWA-riool/aanleg HWA-riool	Lasten	240	-	-	-
Turfsterkerspad CK	Lasten	73	-	-	-
Venserpark CK	Lasten	220	-	-	-
Vervangen armaturen 2025	Lasten	100	-	-	-
Vervangen armaturen 2026	Lasten	-	100	-	-
Vervangen armaturen 2027	Lasten	-	-	100	-
Waver 2021	Lasten	1.500	-	-	-
<b>Ruimte</b>		<b>9.085</b>	<b>4.125</b>	<b>4.021</b>	<b>2.720</b>
<b>Bedrijfsvoering</b>					
Bedrijfshulpmiddelen Installaties 2025	Lasten	40	-	-	-
Bedrijfshulpmiddelenplan 2025 interieur	Lasten	25	-	-	-
Vervangingsinvestering holder/onkruidborstel	Lasten	90	-	-	-
bedrijfsmiddelenplan 2025 installaties	Lasten	50	-	-	-
bedrijfsmiddelenplan 2026 interieur	Lasten	-	90	-	-



Omschrijving	Lasten / baten	2025	2026	2027	2028
bedrijfsmiddelenplan 2026 interieur(K)	Lasten	-	25	-	-
<b>Bedrijfsvoering</b>		<b>205</b>	<b>115</b>	-	-
<b>Saldo</b>		<b>10.393</b>	<b>9.240</b>	<b>20.721</b>	<b>14.720</b>

# 7 Besluitvorming Programmabegroting 2025-2028

## 7.1 Raadsbesluit



### RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

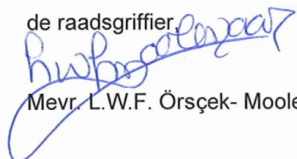
Gelezen het voorstel van de gemeenteraad d.d. 15 oktober 2024, nummer RV 2024-93

#### BESLUIT:

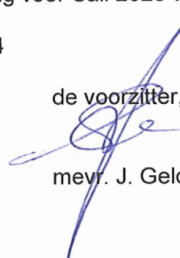
1.
  - a. De reserve Groot Planmatig Onderhoud en de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen per 2025 op te heffen.
  - b. De volgende voorzieningen per 2025 in te stellen:
    - Onderhoudsvoorziening civiele kunstwerken;
    - Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen;
    - Onderhoudsvoorziening groen;
    - Onderhoudsvoorziening openbare verlichting;
    - Onderhoudsvoorziening wegen.
  - c. De financiële consequenties te verwerken in de begroting 2025-2028.
2. De begroting 2025, inclusief overzicht reserves en voorzieningen en een overzicht van de investeringen, vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2026-2028.
3. Kennis te nemen van de memo Financiën maatschappelijke voorzieningen.
  4. Amendement A3: geen veegwagen te leasen en de daarvoor in de begroting opgenomen lasten en verlaging van de voorziening riool te schrappen.
  5. Amendement A5: om aan het programma sociaal de jaarlijkse bijdrage aan de Voedselbank te verhogen tot €7500,-
  6. Amendement A6: Om aan het programma ruimte een paragraaf toe te voegen en de financiële doorkijk per jaar aan te passen zodat structureel €50.000,- per jaar wordt vrijgemaakt voor extra, noodzakelijk en dringend onderhoud aan het groen in onze gemeente. Bij volledige benutting van dit budget z.s.m. de raad te informeren. Dit budget kan specifiek worden ingezet voor:
    - Verkeersveiligheid: Het tijdig snoeien van bomen en struiken die het zicht belemmeren op kruispunten en wegen
    - Esthetisch onderhoud: Herstel van verwaarloosde groenstroken en parken om een aangenaam en verzorgd beeld te creëren
    - Oplossen van klachten: Snelle en effectieve maatregelen nemen naar aanleiding van ernstige klachten van inwoners met betrekking tot het groenonderhoud.
  7. Amendement A7: de reservering voor Sail 2025 wordt teruggebracht naar €6000,-

De raad voornoemd, 7 november 2024

de raadsgriffier,

  
Mevr. L.W.F. Örsçek- Moolenaar

de voorzitter,

  
mevr. J. Geldhof

## 7.2 Amendementen en moties

### Amendementen



#### AMENDEMENT Begroting 2025 – 2028 VEEGWAGEN

A3

De raad van de gemeente Ouder-Amstel bijeen op 7 november 2024,

Kennisgenomen hebbende van:

- De begroting 2025 – 2028;
- Het voornemen in de begroting om een elektrische veegwagen te leasen.

Constaterende dat:

- In het huidige systeem een borstelwagen en een veegwagen gehuurd worden;
- In het huidige systeem de veegwagen niet altijd direct na de borstelwagen door de straten rijdt, maar dit wel zo ingeregeld zou kunnen worden;
- Voor het leasen van een elektrische veegwagen een jaarlijkse last van € 65.000 in de begroting is opgenomen en jaarlijks € 65.000 ten laste van de voorziening riool wordt gebracht;
- Het leasen van een veegwagen daarmee € 130.000 duurder is dan het huidige systeem;

Van mening zijnde dat:

- Het leasen van een elektrische veegwagen met zich meebrengt dat die een zeer groot deel van het jaar niet in gebruik is;
- Het leasen van de elektrische veegwagen tot extra uitgaven leidt terwijl op andere onderwerpen wordt bezuinigd en/of bezuinigingen niet teruggedraaid worden;
- Door geen greep te doen uit de rioolvoorziening de rioolheffing voor onze inwoners niet onnodig hoeft te stijgen;
- Het vaak inzetten van een geleasede veegwagen leidt tot extra personeelskosten;
- Het college met een voorstel naar de raad moet komen met alternatieven waarmee eenzelfde niveau van reinheid van de gemeente kan worden bereikt..

Besluit:

Geen veegwagens te leasen en de daarvoor in de begroting opgenomen lasten en verlaging van de voorziening riool te schrappen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Wendela van Agtmaal

Rita Smit

Frans Slats

D66

Natuurlijk Belang

VVD



A5

### **Amendement Voedselbank**

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, bijeen ter vergadering dd. 5 november 2024

#### **Kennisgenomen hebbende van:**

Programmabegroting Ouder-Amstel 2025-2028

#### **Overwegende dat:**

- Er mensen zijn in onze gemeente die moeite hebben om rond te komen of dat gewoon niet kunnen
- Sommige inwoners noodgedwongen naar de voedselbank (in Diemen) gaan, omdat wij in onze gemeente geen Voedselbank hebben;
- Het percentage klanten van de Voedselbank in Diemen dat uit Ouder-Amstel komt inmiddels 31% is;
- De bijdrage van de gemeente Diemen momenteel jaarlijks EUR 7.230,-- is tegenover EUR 2.000,-- van Ouder-Amstel;
- De gemeente Diemen tevens de huurkosten van het pand voor zijn rekening neemt (a EUR 24.000,-- per jaar);
- We in oktober een motie hebben aangenomen waarin er is opgeroepen om kennisoverdracht te bewerkstelligen zodat de Voedselbank kan fungeren als poortwachter en minima kan adviseren over verschillende regelingen en kan doorverwijzen naar de juiste contactpersonen binnen de gemeente;

#### **Van mening zijnde dat:**

- We een verantwoordelijkheid hebben als gemeente om armoede te bestrijden voor onze inwoners
- De Voedselbank een belangrijk rol speelt in het rondkomen van bepaalde groepen in Ouder-Amstel
- Alternatieven voor een eigen Voedselbank in onze gemeente veel meer werk zou zijn en meer geld zou kosten;
- Ouder-Amstel haar bijdrage zou moeten afstemmen op de bijdrage van Diemen op basis van het percentage mensen dat gebruik maakt van de voedselbank uit onze gemeente (c.  $\frac{1}{3}$  Ouder-Amstel  $\frac{2}{3}$  Diemen);

#### **Besluit:**

Om aan het programma sociaal de jaarlijkse bijdrage aan de Voedselbank te verhogen tot EUR 7.500,--

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten de Groot (GroenLinks)  
Ron Seeboldt (Ouder-Amstel Anders)  
Frans Slats (VVD)  
Wendela van Agtmaal (D66)  
Rita Smit (Natuurlijk Belang)  
Wanda Nikkels (PvdA)  
Jacques Bos (Amstelland Lokaal)



## Amendement Groenonderhoud

A6

### Amendement Groenonderhoud

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, bijeen ter vergadering dd. 5 november 2024

#### Kennisgenomen hebbende van:

- Programmabegroting Ouder-Amstel 2025-2028

#### Overwegende dat:

- het van groot belang is dat de gemeente Ouder-Amstel haar groenvoorzieningen in optimale staat houdt.
- dit bijdraagt aan het aanzicht van onze gemeente, maar ook aan de (verkeers)veiligheid en de kwaliteit van leven voor onze inwoners.
- het groenonderhoud niet altijd op de juiste momenten gedaan wordt en/of het verwachte niveau heeft en we hier van onze inwoners regelmatig klachten over krijgen;
- De gemeente werkt met kwaliteitsniveaus van onderhoud waarbij het verhogen naar een hogere categorie structureel ongeveer €400.000,- per jaar kost volgens de toelichting van de wethouder in de commissievergadering van 5 november;

#### Van mening zijnde dat:

- Het verhogen van het niveau van het reguliere onderhoud naar een hogere categorie gewenst is, maar dat een dergelijke structurele uitgave niet binnen de financiële ruimte van de gemeente past;
- Het belangrijk is dat de Raad op een later moment door het college nader wordt geïnformeerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor aanpassing van het onderhoudsniveau;
- Er met gerichte inzet wel verbeteringen gerealiseerd kunnen worden waar dan wel extra budget voor nodig is;
- hier wel voorwaarden aan verbonden moeten zijn;

#### Besluit:

Om aan het programma ruimte een paragraaf toe te voegen en de financiële doorkijk per jaar aan te passen zodat structureel €50.000,- per jaar wordt vrij gemaakt voor extra, noodzakelijk en dringend onderhoud aan het groen in onze gemeente. Bij volledige benutting van dit budget z.s.m. de raad te informeren. Dit budget kan specifiek worden ingezet voor:

1. **Verkeersveiligheid:** Het tijdig snoeien van bomen en struiken die het zicht belemmeren op kruispunten en wegen
2. **Esthetisch onderhoud:** Herstel van verwaarloosde groenstroken en parken om een aangenaam en verzorgd beeld te creëren
3. **Oplossen van klachten:** Snelle en effectieve maatregelen nemen naar aanleiding van ernstige klachten van inwoners met betrekking tot het groenonderhoud



Amendement begroting 2025-2028

**A7**

SAIL 2025

De raad van de gemeente bijeen op 7 november 2024,

Kennisgenomen hebbende van:

- De begroting 2025-2028
- Het voornemen in de begroting om € 25.000 te reserveren voor een eenmalig evenement rond SAIL 2025

Constateernde dat:

- Er geen enkele toelichting op dit bedrag staat vermeld in de begroting,
- Dat het onduidelijk is welke toegevoegde waarde Sail 2025 heeft voor de inwoners van onze gemeente
- Dat organisaties die activiteiten organiseren die veel breder bereik hebben in de gemeente zoals het Oranje Comité en de Sinterklaasoptochten ook geen budget krijgen van de gemeente

Van mening zijnde dat:

- Het in tijden van bezuinigingen ongepast is om dergelijke grote bedragen te reserveren voor eenmalige feestjes en evenementen met een onbekend effect en bereik;
- Dat de gemeente niet financieel bijdraagt aan evenementen als de sinterklaasintochten en Koningsdag, en Sail 2025 daarop geen uitzondering zou moeten zijn.

Besluit:

Dat de reservering voor Sail 2025 in de begroting 2025-2028 van €25.000 terug wordt gebracht naar € 6000.

En gaat over tot de orde van de dag.

Moties



PARTIJ VAN DE ARBEID



AS,A.

Motie Duurzaamheid

M1

De raad van de gemeente Ouder-Amstel bijeen op 7 november 2024,

Kennisgenomen hebbende van:

- De begroting 2025 – 2028 met daarin o.a. als speerpunten:
  - Duurzaamheid is de basis
  - Het verminderen van gebruik van primaire grondstoffen en het hergebruik van materialen zodat er een 100% circulaire economie is in 2050
  - Aanpassen aan het veranderende klimaat.

Constaterende dat:

- In de raadsvoorstellen geen paragraaf duurzaamheid is opgenomen; veronderstellende dat de collegebesluiten ook een dergelijke paragraaf ontbreekt;
- De concrete uitvoering van deze doelen nog niet duidelijk is;
- Beleidsplan Duurzaamheid 2024 een goede richting geeft, maar nog wel uitgevoerd moet worden;

Van mening zijnde dat:

- De speerpunten uit de begroting van groot belang zijn;
- Vanwege dit grote belang hiervoor meer aandacht in de raadsvoorstellen moet komen en in de collegevoorstellen om elkaar scherp te houden op deze doelstellingen;
- Het thema duurzaamheid raakvlakken heeft met een groot scala aan raadsvoorstellen en besluiten.

Adviseert het college om:

- In de collegevoorstellen een paragraaf duurzaamheid op te nemen, waarin - indien van toepassing - de aspecten die betrekking hebben op duurzaamheid en klimaatadaptatie worden uitgelicht en waar van toepassing getoetst aan het duurzaamheidsbeleidsplan, zodat de paragraaf duurzaamheid in de raadsvoorstellen opgenomen kan worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Wendela van Agtmaal (D66)  
 Wanda Nikkels (PvdA)  
 Rita Smit (Natuurlijk Belang)

STEMMING

	OAA	VVD	NB	D66	GL	PvdA	AL
VOOR	3	3	2	2	2	2	1
TEGEN							

12 V 3 T



PARTIJ VAN DE ARBEID



## MOTIE VREEMD – Groenbeleidsplan

M2

De raad van de gemeente Ouder-Amstel bijeen op 7 november 2024,

Constaterende dat:

- Het college momenteel bezig is met het opstellen van het Groenbeleidsplan Ouder-Amstel;
- Het college hiervoor een stappenplan heeft opgesteld zijnde:
  1. Voorbereiding (onderzoeks- en evaluatiefase);
  2. Opstellen en toetsen beleidsstructuur;
  3. BOT-sessie (met commissieleden) over ambities en maatregelen openbaar groen;
  4. Uitwerken van het groenbeleid;
  5. Ophalen suggesties via enquête (participatie);
  6. Aanbieden van het groenbeleidsplan aan de raad voor vaststelling.
- De raad het toejuicht dat het college inwonersparticipatie in het stappenplan heeft opgenomen.

Van mening zijnde dat:

- Inwonersparticipatie in een eerder stadium zou moeten worden uitgevoerd, zodat de commissie de input van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties mee kan nemen in haar afwegingen;
- Inwonersparticipatie zou moeten plaatsvinden in stap 3;
- De BOT-sessie met commissieleden zou moeten plaatsvinden als stap 4;
- De uitwerking van het groenbeleid zou moeten plaatsvinden in stap 5.

Draagt het college op:

- Het stappenplan voor het opstellen van het groenbeleidsplan als volgt uit te voeren:
  1. Voorbereiding (onderzoeks- en evaluatiefase);
  2. Opstellen en toetsen beleidsstructuur;
  3. Ophalen suggesties via enquête (participatie);
  4. BOT-sessie (met commissieleden) over ambities en maatregelen openbaar groen;
  5. Uitwerken van het groenbeleid;
  6. Aanbieden van het groenbeleidsplan aan de raad voor vaststelling.
  7. In overeenstemming met de participatieverordening na vaststelling van het groenbeleidsplan een evaluatie van de participatie uit te voeren en deze aan de raad aan te bieden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Wendela van Agtmaal (D66)  
Wanda Nikkels (PvdA)  
Rita Smit (NB)  
Frans Slats (VVD)



**STEMMING**

	OAA	VVD	NB	D66	GL	PvdA	AL
VOOR		3	2	2	2	2	1
TEGEN	3						



A.S.A

**Motie Investeer in voorzieningen Duivendrecht**

**M4**

De raad van de gemeente Ouder-Amstel in vergadering bijeen d.d. 7 november 2024,

Constateernde dat:

- De huidige sportvoorzieningen in Duivendrecht, zoals voetbal- en volleybalvelden, momenteel onvoldoende capaciteit hebben om aan de vraag van de inwoners te voldoen.
- Er in de omgeving van Duivendrecht op korte termijn verschillende woningbouwprojecten plaatsvinden, wat zal leiden tot een aanzienlijke toename van het aantal inwoners en daarmee ook de behoefte aan sport- en recreatiefaciliteiten.
- Sport en bewegen essentieel zijn voor de gezondheid en sociale cohesie.

Verzoekt het college om:

1. In gesprek te gaan met sportverenigingen in Duivendrecht om hun behoeften en wensen in kaart te brengen, zodat de voorzieningen aansluiten bij de wensen van de verenigingen en hun (toekomstige) leden.
2. Een investeringsplan op te stellen voor de uitbreiding en verbetering van de sportvoorzieningen in Duivendrecht, met bijzondere aandacht voor de aanpassing en aanleg van voldoende voetbal- en volleybalvelden.
3. Dit plan uiterlijk binnen 5 maanden aan de raad voor te leggen, zodat de benodigde investeringen snel gerealiseerd kunnen worden.

En gaat over tot de orde van de dag,

Frans Slats (VVD)  
 Ron Seeboldt (Ouder-Amstel Anders)  
 Maarten de Groot (GroenLinks)  
 Jacques Bos (Amstelland Lokaal)  
 Wendela van Agtmaal (D66)  
 Rita Smit (Natuurlijk Belang)

**STEMMING**

	OAA	VVD	NB	D66	GL	PvdA	AL
VOOR	3	3	2	2	2	2	1
TEGEN							



A.S.A.



PARTIJ VAN DE ARBEID

M5

### Motie: Onderzoek naar Locaties voor Woningbouw voor Jongeren en Ouderen in Ouderkerk

De raad van de gemeente Ouder-Amstel in vergadering bijeen d.d. 7 november 2024,

Constateerend dat:

- Er een toenemende vraag is naar woningen voor zowel jongeren als ouderen in Ouder-Amstel, die beide groepen in onze gemeente een passende woonomgeving bieden.
- Jongeren vaak moeilijk toegang hebben tot de woningmarkt, terwijl ouderen behoefte hebben aan geschikte en toegankelijke woningen die hen in staat stellen om langer zelfstandig te wonen.
- Het belangrijk is om te investeren in een diverse woningvoorraad die aansluit bij de demografische ontwikkelingen in onze gemeente.
- Er eerder plannen zijn gemaakt voor 3 percelen in Ouderkerk om woningen te realiseren voor jongeren en ouderen.
- Voor Duivendrecht plannen zijn om aan de rand woningen te realiseren met voorrang voor onze inwoners (o.a. Entrada, ABPZ en DNK)

Verzoekt het college om:

1. Een onderzoek te starten naar mogelijke locaties voor de bouw van woningen voor jongeren en ouderen in Ouderkerk, waarbij rekening wordt gehouden met de infrastructuur, bereikbaarheid en bestaande voorzieningen.
2. Dit onderzoek te presenteren binnen zes maanden, inclusief aanbevelingen voor de realisatie van deze woningen.
3. In het onderzoek de betrokkenheid van inwoners te waarborgen, zodat de plannen aansluiten bij de wensen en behoeften van onze inwoners.
4. Te onderzoeken welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn met grondeigenaren, ontwikkelaars en woningcorporaties om deze woningbouwinitiatieven te faciliteren.

En gaat over tot de orde van de dag,

Frans Slats (VVD)  
 Ron Seeboldt (Ouder-Amstel Anders)  
 Maarten de Groot (GroenLinks)  
 Jacques Bos (Amstelland Lokaal)  
 Rita Smit (Natuurlijk Belang)  
 Wanda Nikkels (Partij van de Arbeid)  
 Wendela van Agtmaal (D66)

#### STEMMING

	OAA	VVD	NB	D66	GL	PvdA	AL
VOOR	3	3	2	2	2	2	1
TEGEN							



PARTIJ VAN DE ARBEID



M6

Motie "Onderzoek naar verlaging van de onroerendezaakbelasting (OZB)" Nummer 2024/93

De raad van de gemeente Ouder-Amstel, bijeen ter vergadering dd. 7 november 2024, gelezen het voorstel "Programma begroting 2025-2027"

**Constateernde dat:**

- de woonlasten in de gemeente in de gemeente Ouder-Amstel hoog zijn;
- overige belastingen en lasten de laatste jaren fors zijn gestegen waaronder de waterschapsbelasting;
- De onroerendezaakbelasting (OZB) een belangrijke inkomstenbron vormt voor de gemeente;
- De hoogte van de OZB mogelijk invloed kan hebben op de draagkracht en betaalbaarheid voor inwoners en bedrijven;
- Een verlaging van de OZB gewenst kan zijn, mits dit niet leidt tot nadelige gevolgen voor de gemeentelijke rijksbijdrage en zonder negatieve effecten op de benutting van de belastingcapaciteit;

**Overwegende dat:**

- Een verlaging van de OZB de woonlasten voor de inwoners omlaag brengt;
- Het wenselijk is om voor de behandeling van tarieven nota 2025 inzicht te krijgen in de financiële mogelijkheden en gevolgen van een eventuele verlaging van de OZB;
- Het van belang is dat de verlaging niet leidt tot een verlaging van de rijksbijdrage aan de gemeente;

**Verzoekt het college:**

1. Te onderzoeken of en op welke wijze een verlaging van de OZB mogelijk is, zonder dat dit leidt tot een verlaging van de rijksbijdrage aan de gemeente;
2. Bij dit onderzoek aandacht te besteden aan de mogelijke gevolgen voor de benutting van de belastingcapaciteit;
3. De resultaten van dit onderzoek, inclusief de financiële en beleidsmatige gevolgen, uiterlijk voor de behandeling van de tarieven nota van 2025 te presenteren aan de raad.
4. Mocht dit onverhoopt niet kunnen. Dan dit onderzoek te presenteren in het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2025. Zodat er juiste keuzes gemaakt kunnen worden bij het opstellen van de begroting 2026.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jacques Bos (Amstelland Lokaal)  
 Wanda Nikkels (Partij van de Arbeid)  
 Maarten de Groot (GroenLinks)  
 Frans Slats (VVD)  
 Wendela van Agtmaal (D66)

**STEMMING**

	OAA	VVD	NB	D66	GL	PvdA	AL
VOOR	3	3	2	2	2	2	1
TEGEN							

**Motie: Ontwikkeling Resterende Onderdelen Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel**

De raad van de gemeente Ouder-Amstel in vergadering bijeen d.d. 7 november 2024,

Constateernde dat:

- Er in januari begonnen gaat worden met de herinrichting van 't Kampje;
- Ook de dorpsstraat, kerkstraat en 't Haventje onderdeel zijn van het centrumplan voor Ouderkerk aan de Amstel;
- Er nog geen concreet plannen zijn om die onderdelen ook op te pakken;
- Er met name tijdens het laden en lossen voor bevoorrading van winkels onveilige verkeerssituaties en opstoppingen ontstaan;

Van mening zijnde dat:

- Er voor gekozen is om met 't Kampje starten, maar het ook belangrijk is om de resterende onderdelen van het plan verder uit te werken;
- Alle onderdelen van het centrumplan belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling van Ouderkerk aan de Amstel en bijdragen aan een vitale en levendige dorpskern;
- Het document 'Spijkers met Koppen' belangrijke bouwstenen en richtlijnen biedt voor de ontwikkeling van het haventje, de dorpsstraat en de kerkstraat; zijn
- Een goed doordacht plan met een financiële uitwerking noodzakelijk is om de gewenste ontwikkelingen te realiseren en om draagvlak te creëren bij inwoners en ondernemers;
- Er bij de verdere ontwikkeling aandacht moet zijn voor het behouden en waar mogelijk verbeteren van de bereikbaarheid van de winkels, inclusief behoud van de parkeerplaatsen;
- De dorpsstraat ingericht moet worden op een manier dat auto's te gast zijn, zodat voetgangers en fietsers meer ruimte krijgen;

Verzoekt het college

- Een plan te ontwikkelen voor de resterende onderdelen van het centrumplan (het haventje, de dorpsstraat en de kerkstraat) waarin de bouwstenen zoals beschreven in 'Spijkers met Koppen' leidend zijn;
- Een gedetailleerde financiële uitwerking van dit plan te maken, inclusief mogelijke financieringsbronnen en subsidies;
- Actief de betrokkenheid van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden te waarborgen bij de ontwikkeling van dit plan.

En gaat over tot de orde van de dag,

Ron Seeboldt (Ouder-Amstel Anders)  
Maarten de Groot (GroenLinks)  
Frans Slats (VVD)  
Jacques Bos (Amstelland Lokaal)

**STEMMING**

	OAA	VVD	NB	D66	GL	PvdA	AL
VOOR	3	3	2	2	2	2	1
TEGEN							



PARTIJ VAN DE ARBEID



A.S.A.

### Motie: Vernieuwing van het Dorpsplein in Duivendrecht

M8

De raad van de gemeente Ouder-Amstel in vergadering bijeen d.d. 7 november 2024,

Constateernde dat:

- Het dorpsplein in Duivendrecht een belangrijk ontmoetingspunt zou moeten zijn voor onze inwoners is en de kern vormt van het sociale leven in het dorp;
- De sociale voorzieningen en winkels hierin een cruciale rol spelen;
- In het verleden ook plannen zijn gemaakt voor een rigoureuze herinrichting van het Duivendrechtse winkelcentrum maar deze nooit uitgevoerd zijn;
- Op dit moment het dorpsplein beperkt gebruikt wordt als plaats om elkaar te ontmoeten en langer te verblijven;
- Er op het dorpsplein ook regelmatig hard wordt gereden met brommers en fietsen;
- Er bij de inwoners ook veel behoefte is aan een grondige renovatie van het dorpsplein en aansluitende winkels en woningen en hier ook in de krant over wordt geschreven;
- De werkgroep Openbare Ruimte Duivendrecht hier in oktober 2023 een bijeenkomst over heeft georganiseerd en gevolgd door artikelen in het weekblad dat heeft geholpen bij het opnieuw onder de aandacht brengen van de noodzaak tot vernieuwing bij diverse stakeholders;

Van mening zijnde dat:

- Duivendrecht behoefte heeft aan een aantrekkelijke, functionele en veilige inrichting van een dorpsplein dat bijdraagt aan de leefbaarheid van Duivendrecht;
- Een vernieuwd dorpsplein kan bijdragen aan de economische ontwikkeling van het winkelcentrum en het aantrekken van bezoekers;
- De sociale voorzieningen en de uitstraling hiervan van essentieel belang zijn;
- Dit ook de de uitstraling van het hele dorp ten goede kan komen;
- Samenwerking met betrokken partijen en inwoners cruciaal is voor het creëren van een plan voor het dorpsplein dat aansluit bij de wensen van de gemeenschap;

Verzoekt het college

- Om, samen met de eigenaren van het vastgoed, betrokken ondernemers en inwoners, in gesprek te gaan met als doel om een plan te ontwikkelen voor de vernieuwing van het dorpsplein in Duivendrecht,
- Hierbij de sociale voorzieningen en uitstraling een prominente plek te geven;
- Dit plan op te bouwen in fases/modules;
- Een financiële uitwerking te maken van dit plan te maken, inclusief mogelijkheden voor subsidies en andere financieringsbronnen, per fase/module.

En gaat over tot de orde van de dag,



Maarten de Groot (GroenLinks)  
Ron Seeboldt (Ouder-Amstel Anders)  
Frans Slats (VVD)  
Jacques Bos (Amstelland Lokaal)  
Wanda Nikkels (Partij van de Arbeid)  
Rita Smit (Natuurlijk Belang)  
Wendela van Agtmaal (D66)

**STEMMING**

	OAA	VVD	NB	D66	GL	PvdA	AL
<b>VOOR</b>	3	3	2	2	2	2	1
<b>TEGEN</b>							

## 7.3 Technische vragen

### Technische vragen Commissie Burger en Bestuur (Begroting) 5 november 2024

Agendapunt/onderwerp: <b>Programmabegroting Ouder-Amstel 2025-2028</b>	Fractie	Antwoord
1 <b>Algemeen:</b> Het valt op dat bij de programma's weinig tot geen meetbare indicatoren staan genoemd.  Hoe kijkt het college aan tegen het sturen op meetbare indicatoren?	<b>VVD</b>	POLITIEKE VRAAG
2 Zijn er plannen om het sturen op indicatoren te verbeteren? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?	<b>VVD</b>	Geen concrete plannen, als dit gewenst is, vergt dit nadere afstemming
3 <b>3.2.2 Wonen en Ruimte</b> Pagina 51: Welke andere functies (in aanvulling op de beleidsmedewerker vastgoed) zijn vanuit de kadernota 2025 aan de formatie van dit taakveld toegevoegd?	<b>VVD</b>	Alleen beleidsmedewerker vastgoed is toegevoegd aan het taakveld vastgoed.
4 <b>3.2.3 Economie en Toerisme</b> Blz 56 Typefouten: " <b>basten</b> " ipv " <b>baten</b> " en " <b>veroozaakt</b> " ipv " <b>veroorzaakt</b> "	<b>VVD</b>	Waarvoor dank
5 <b>3.2.4 leefomgeving</b> - Pagina 62: Wat is het verwachte resultaat van de inzet van de veegwagen?	<b>VVD</b>	De verwachte resultaten zijn een beter onderhouden buitenruimte, een betere afstemming op het overige onderhoud en sneller kunnen reageren op meldingen van burgers en flexibel kunnen inspelen op areaaluitbreidingen.
6 Welke alternatieve oplossingen zijn overwogen en waarom zijn die afgefallen?	<b>VVD</b>	Op dit moment wordt de veegwagen gehuurd. Uitbreiding van de huur is verhoudingsgewijs duur ten opzichte van het voorgestelde leasen.
7 Waarom wil de gemeente een eigen veegwagen leasen, terwijl vegen valt onder uitvoering en dus verantwoordelijkheid bij DUO+?	<b>VVD</b>	De wagen wordt geleased door DUO+ en wordt volledig voor Ouder-Amstel ingezet.
8 Wordt normaliter voor uitvoering benodigd materieel niet in DUO+ verband geleased of aangeschaft?	<b>VVD</b>	Dat klopt.
9 Zijn er nog andere aanvullende kosten t.o.v. begroting 2024 als gevolg van het gebruik van de veegwagen, zoals personeelskosten?	<b>VVD</b>	Nee, alle kosten zijn inbegrepen.

**Technische vragen**  
**Commissie Burger en Bestuur (Begroting)**  
**5 november 2024**

10	<b>Blz 63 – typo "BATEN</b> De baten voor Leefomgeving zijn in 2025 € 1.095.000 lager in vergelijking met 2024, dit <b>schil toel 49K &gt; 25K</b> wordt veroorzaakt door"	<b>VVD</b>	Het betreft een typefout. Er moet staan: dit verschil wordt veroorzaakt door.
11	<b>3.2.5 Veiligheid en openbare orde -</b> Blz 76 Welke uitbreiding van formatie betreft dit?	<b>VVD</b>	Dit gaat om uitbreiding van de formatie ivm verzwaren van het takenpakket en ondermijning in het bijzonder.
12	<b>3.4.2 Bestuur en communicatie - pagina 97</b> Welke nieuwe functie op de griffie betreft dit t.o.v. 2024?	<b>VVD</b>	Dit betreft de functie Commissie griffier/raadsadviseur in plaats van Ondersteuner Griffie
13	Graag ontvangen wij een uitsplitsing van het bedrag van het volledige bedrag van Eur 226k	<b>VVD</b>	Zie de bijlage voor de opsplitsing.
14	<b>4.6.3 Risico's - Blz 141</b> Waarom is bij risico's voor Wijk Benning een pm post opgenomen, terwijl in programma begroting bij verwachte investeringen een bedrag van EUR 25 miljoen is opgenomen?	<b>VVD</b>	Het bedrag van 25 miljoen is een schatting van het totaalbedrag over een periode van vijf jaar om de wijk op te hogen. Omdat hier nog onzekerheden zijn, is dit bedrag nog niet vertaald naar bedragen per jaar in de investeringsbegroting (behoudens de riolering) Bij de risico's is aangegeven dat, zolang de wijk niet is opgehoogd, er kans is op calamiteiten.
15	Op welke wijze wordt bij de begroting en de uitgaven rekening gehouden met de redelijkerwijs te verwachten grote uitgaven van vele miljoenen in dergelijke dossiers?	<b>VVD</b>	In de begroting zijn meerdere grote uitgaven van dergelijke dossiers al meegenomen. Bijvoorbeeld de scholen die in latere jaren gebouwd zullen worden. Wanneer een uitgave nog onzeker is, is deze als p.m. in de risicoparagraaf opgenomen.
16	Afgelopen 2 jaar is er op de jeugdzorg een forse overschrijding geweest door een individuele casus. Welke beheersmaatregelen worden genomen om de impact van dergelijke casussen in de toekomst te beperken en tegelijkertijd adequate zorg te bieden?	<b>VVD</b>	Jeroen-Yveline-José In de paragraaf weerstandvermogen, onderdeel risico's open einderegelingen jeugdzorg, is hier aandacht aan besteed.
17	<b>OZB Woningen Eigenaren</b> Blz 152 klopt het dat het jaartal 2025 moet zijn ipv 2024?	<b>VVD</b>	Klopt, dit betreft een typefout. Het tarief is voor 2025.
18	<b>6.4 Overzicht investeringen – uitvoering mobiliteitsplan</b> Pagina 183 ev  Wat is de huidige inschatting van de totale kosten van uitvoering	<b>VVD</b>	De huidige inschatting is, onder voorbehoud van mogelijke overhevelingen, als volgt:  2024: €110.000,- 2025: €1.225.00,- 2026: €0.00

**Technische vragen**  
**Commissie Burger en Bestuur (Begroting)**  
**5 november 2024**

	Mobiliteitsplan? Graag een overzicht uitgesplitst per jaar.		2027: €1.099.000,-
19	Waarom is het budget voor de Jacob van Ruisdaelweg/Hoofdenburg verhoogd met EUR 108.000 in plaats van deels anders ingezet (zoals gevraagd door de raad in het amendement van 25 mei 2023)? Voor welke concrete aanpassingen is EUR 818.000 nodig (b.v. drempels, asfaltering)?	<b>VVD</b>	Het bedrag is geïndexeerd. Voor de inrichting gaat een participatie traject starten. De aanpassingen worden samen met bewoners, ondernemers, hulpdiensten en andere stakeholders bepaald en zijn dus nog niet bekend.  In het amendement is alleen gevraagd om maatregelen te nemen, en niet om de budgetten anders in te zetten, of te verplaatsen. Ook is er geen budget of termijn genoemd in het amendement.
20	Zijn alle voor Jacob van Ruisdaelweg/Hoofdenburg geplande maatregelen wettelijk verplicht om de snelheid te kunnen verlagen tot 30km?	<b>VVD</b>	Ja, om een positief advies van de politie te krijgen op het verkeersbesluit zijn maatregelen en een geloofwaardige inrichting nodig. Daarnaast volgt de gemeente de CROW-richtlijnen, zoals ook vastgelegd in de LIOR.
22	Zijn of worden de door de raad in het amendement gevraagde verbeteringen aan Rondehoop Oost en Koningin Julianalaan onderzocht en ingepland (binnen het bestaande budget van het Mobiliteitsplan)?	<b>VVD</b>	De Ronde-Hoep Oost wordt opgepakt als onderhoudsproject. Hierin worden ook de gevraagde verbeteringen meegenomen. Op deze manier wordt er werk met werk gemaakt. De planning hiervoor is 2026.  Wanneer de Koningin Julialaan toe is aan onderhoud. Dan worden de gewenste aanpassingen meegenomen. Dan kan er werk met werk worden gemaakt en veel kosten worden bespaard. In het Amendement is namelijk geen budget opgenomen en/of toegekend. Er is nog geen concrete planning.
23	Zo ja, welk budget is daarvoor opgenomen? Zo nee, waarom is (nog) geen uitvoering gegeven aan het amendement?	<b>VVD</b>	Dit wordt opgepakt met groot onderhoud om werk met werk te maken en kosten te besparen. Dan wordt ook uitvoering gegeven aan het amendement.
24	Er wordt nu EUR 794.000 gevraagd voor verdere verbeteringen fietsveiligheid rotondes Benning. Rotondes Benning hebben al van de rijbaan gescheiden fietspaden en zijn al eerder aangepast. Wat betreft die verdere verbeteringen?	<b>VVD</b>	Voor de verdere verbeteringen moet een ontwerp worden gemaakt en dit is er nog niet. De rotonde voldoet op dit moment niet op alle punten aan de CROW-richtlijnen. Voorbeelden van verbeteringen zijn het verbreden van het fietspad, zebrapad en het vergevingsgezind maken van de

**Technische vragen**  
**Commissie Burger en Bestuur (Begroting)**  
**5 november 2024**

			banden van de stoep. Dit project zal echter samen wordt opgepakt met de ophoging van de wijk Benningh in 2027 om werk met werk te kunnen maken.
25	Pagina 28: Gezien de financiële kwetsbaarheid van de gemeente wordt gezocht naar mogelijkheden om 10% te besparen op gesubsidieerde partijen. Dit zijn de bezuinigen op sport, gezondheid en cultuur. Kan over deze bezuinigen duidelijkheid gegeven worden zoals toegezegd tijdens de bespreking kadernota 2025.	<b>NB</b>	De taakstelling van € 150.000 op subsidies (Sport, Gezondheid en Cultuur en Maatschappelijke Voorzieningen) uit het Coalitie Uitvoeringsprogramma is in verschillende jaren in de begroting verwerkt. Voor 2024 was een taakstelling van € 25.000 begroot, voor 2025 € 75.000 en vanaf 2026 € 150.000 structureel. De taakstelling op subsidies bij Sport, Gezondheid en Cultuur is in zijn geheel gerealiseerd in 2024. De gerealiseerde taakstelling zal inhoudelijk uitdagingen met zich meebrengen de komende jaren.
26	Pagina 55: Voor de versterking van de recreatieve en toeristische positie van Ouder-Amstel zijn er een aantal initiatieven voorgesteld. Hoort dit voorstel van € 50.000, uitgewerkt in de 1 ste Burap 25, niet bij cultuur?	<b>NB</b>	De recreatieve en toeristische positie is onderdeel van EZ in het programma Ruimte en valt niet onder cultuur.
27	En botst dit niet met de 10% bezuinigen.	<b>NB</b>	Zie beantwoording vraag 26.
28	Pagina 62: In de tabel staat: Het leasen van een duurzame veegwagen in eigen beheer en onder aan de pagina staat € 65.000 hogere lasten voor de aanschaf van een elektrische veegwagen.	<b>NB</b>	Het betreft leasen voor een periode van 5 jaar; geen aanschaf.
29	Is het niet zo dat de raad in de 1 ste Burap heeft aangegeven geen veegwagen te willen leasen.	<b>NB</b>	De veegwagen is niet opgenomen in de 1e burap.
30	Pagina 73: In het staatje wordt geen restafval 2024 genoemd. Wat gaat de portefeuillehouder eraan doen om in 2025 de beoogde grens van 100 kg te halen	<b>NB</b>	Zie vraag 53: POLITIEKE VRAAG
31	Pagina 143: ROM in WEST, moet het percentage niet 15 zijn i.p.v. om tot een bedrag van € 55.500 te komen.	<b>NB</b>	Jaarlijks wordt 2 x 10% van 370K uitbetaald.

**Technische vragen**  
**Commissie Burger en Bestuur (Begroting)**  
**5 november 2024**

32	Pagina 148: Klopt de berekening van de ratio van het weerstandsvermogen wel? De tabel lijkt correct, maar de uitleg over de berekeningwijze niet.	<b>NB</b>	Klopt, de zin was niet volledig. Het moet zijn: Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit (incidenteel en structureel x 2,5) / Benodigde weerstandscapaciteit.
33	Pagina 149: De belastingcapaciteit meerpersoonshuishoudens t.o.v. van het landelijke gemiddelde is onvoldoende, nl. 113%. Wat gaan wij eraan doen om te zorgen dat dat getal in lijn wordt gebracht met het landelijke gemiddelde.	<b>NB</b>	Deels politieke vraag, deels kijk naar vraag 73/74.
34	De taakstelling voor 2025 subsidies Sport, gezondheid, cultuur is 75k voor 2025. Kan er worden aangegeven wat er (niet meer) wordt gedaan in 2025 om deze taakstelling te halen?	<b>GL</b>	De taakstelling op subsidies bij Sport, Gezondheid en Cultuur is in zijn geheel gerealiseerd in 2024. De gerealiseerde taakstelling zal inhoudelijk uitdagingen met zich meebrengen de komende jaren.
35	Opvang vluchtelingen zitten alleen in de begroting voor 2025, niet voor 2026-2028. Vragen: Geldt dit ook voor Oekraïense vluchtelingen? Moeten we voor vluchtelingen toch niet uit voorzichtigheidsprincipe begrote bedragen opnemen?	<b>GL</b>	<p>De huidige Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) is verlengd tot 5 maart 2026 en is de Tijdelijke Wet opvang ontheemden Oekraïne aangenomen waardoor gemeenten tot een jaar na afloop van de RTB belast zijn met de opvang van Oekraïense ontheemden. Het kabinet stelt daarom middelen beschikbaar tot 5 maart 2027. Daarnaast moeten we rekening houden met onderstaande onzekerheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het huidige huurcontract van opvanglocatie Entrada 700 loopt tot eind 2025.</li> <li>• Het huurcontract van de opvanglocatie Entrada 700 wordt mogelijk verlengd tot 1 januari 2027 (de gesprekken hierover lopen nog); een langere huurtermijn is waarschijnlijk niet mogelijk i.v.m. de herontwikkeling van het gebied.</li> <li>• Het normbedrag wordt jaarlijks bijgesteld; voor 2025 gaat het huidige normbedrag mogelijk van € 63 naar € 45.</li> </ul> <p>Gezien deze onzekerheden is mijn advies de begroting jaarlijks op te stellen.</p>

**Technische vragen**  
**Commissie Burger en Bestuur (Begroting)**  
**5 november 2024**

36	Omzetten algemene reserve naar voorzieningen met beheerplan kost € 200.000. Vragen: wordt dit volledig in 2025 genomen en waar zie ik dat in de begroting?	GL	100 K is toegevoegd aan de voorziening openbare verlichting en hetzelfde bedrag aan de voorziening gemeentelijke gebouwen. Het gaat dus niet om een algemene reserve, maar om een bestemmingsreserve.
37	Wat is de hoogte van de bijdrage aan de voedselbank voor 2025?	GL	2000 euro structureel
38	In het amendement aangenomen tijdens de kadernota stond: De overige door het college in de Kadernota 2025-2028 voorgestelde uitgaven, uitbreidingen van de formatie en bezuinigingen nog niet vast te stellen of goed te keuren, maar deze eerst in oktober 2024 in het kader van de komende begrotingsbehandeling met het college te bespreken nadat die uitgaven, uitbreidingen van formatie en voorgestelde bezuinigingen door het college zijn onderbouwd en voorzien van keuzemogelijkheden.' Waar kunnen we deze onderbouwing en keuzemogelijkheden zien	GL	De programmabegroting 2025 haalt de Kadernota 2025 in. De onderbouwing is opgenomen in de diverse programma's.
39	Waar zien we onderbouwing en keuzemogelijkheden voor de mutaties die in het mutatieoverzicht staan bij de begroting	GL	De mutatielijst is een overzicht, de onderbouwing is terug te vinden bij de programma's
40	Hoe kan het dat het ravijnjaar 2026 negatief eindigt maar vervolgens 2027 en 2028 positief eindigen?	D66	Dit heeft te maken met een aantal verschillende dingen. Het grootste effect komt doordat er in 2026 een daling landelijk is van iets meer dan 2 miljard op uitkering van het gemeentefonds. Vanaf 2027 zit hier weer een stijgende lijn in. Ook zal de toeristenbelasting meer opleveren vanaf 2027.
41	<b>Raadsvoorstel:</b> Het college werkt een voorstel uit hoe zij voortaan omgaat met de indexering van projecten en investeringen met als doel het risico te minimaliseren.  Wanneer kunnen we dit voorstel verwachten?	D66	Gedurende 2025. Het is een mooi streven om met de kadernota van 2026 de kaders van de indexatie vast te stellen.
42	<b>Programma Sociaal</b>  Blz. 27: Er is voor 2024 € 785.000 extra geraamd op de post crisisopvang, Ita-gezinnen en GGZ-verblijf	D66	In 2024 hebben we nauw contact gehad met zorgaanbieders over jeugdzorgtrajecten. Welke jeugdzorg precies nodig is in 2025, is op voorhand niet te voorspellen. Dit geldt ook voor het maatwerktraject,

**Technische vragen**  
**Commissie Burger en Bestuur (Begroting)**  
**5 november 2024**

	Is het reëel te verwachten dat deze kosten incidenteel zijn of zouden deze kosten in 2025 kunnen doorlopen?		het is momenteel nog onduidelijk of deze kosten doorlopen in 2025.
43	<p><b>Blz. 28:</b> In verband met te weinig respondenten is er voor 2023 <b>geen representatief cliëntervaringsonderzoek (CEO)</b> uitgevoerd door de gemeente Ouder-Amstel</p> <p>Is het duidelijk waarom er te weinig respondenten zijn en zo ja, wat is hier de oorzaak van?</p>	<b>D66</b>	Er is vorig jaar geen representatief onderzoek uitgevoerd, omdat de onderzoekspopulatie te klein is. De oorzaak hiervan is dat de gemeente een kleine populatie heeft, en een klein deel daarvan jeugdzorg krijgt. Landelijk reageert gemiddeld 20% op vragenlijst onderzoek van deze doelgroep. Dat was ook zo voor Ouder-Amstel.
44	<p><b>Sport, gezondheid en cultuur:</b> Gezien de financiële kwetsbaarheid van de gemeente wordt gezocht naar mogelijkheden om 10% te besparen op gesubsidieerde partijen. Mogelijk heeft dit ook financiële gevolgen voor dit thema.</p> <p>Betekent 'mogelijk heeft dit financiële gevolgen voor dit thema' dat deze bezuiniging op dit moment niet in de begroting verwerkt is?</p>	<b>D66</b>	Meerjarige taakstelling op de subsidies is al gerealiseerd in 2024. De gerealiseerde taakstelling zal inhoudelijk uitdagingen met zich meebrengen de komende jaren.
45	<p><b>Blz. 33: Faciliteren bij het in stand houden van vrijwilligerswerk.</b> Coherente is onze grootste vrijwilligersorganisatie. Vanwaar dan de focus op kwetsbaren, terwijl Coherente aangeeft dat juist de activiteiten waar niet-kwetsbaren aan meedoen een grote bron voor vrijwilligers zijn.</p>	<b>D66</b>	In 2023 zijn er twee sessie met de raad geweest over de bezuinigingen op Coherente. De gemeente heeft aangegeven dat de focus op kwetsbaren moet liggen. Coherente heeft deze bezuinigingen ingevuld.
46	<p><b>Blz. 41: Aanpak schoolverzuim.</b> Is men op de hoogte van het programma Mazl: een effectieve methode om ziekteverzuim aan te pakken en de opbrengsten zijn vijfmaal hoger dan de kosten, waardoor de inzet van Mazl op lange termijn grote kostenbesparingen op jeugdzorg</p>	<b>D66</b>	De Mazl-aanpak is Amstelland-Amsterdam breed ingekocht bij de GGD. Voor het primair onderwijs is deze aanpak nog niet ingekocht. Er is een goede samenwerking met de GGD voor wat betreft de uitvoering van de Mazl-aanpak.



**Technische vragen**  
**Commissie Burger en Bestuur (Begroting)**  
**5 november 2024**

	oplevert. Na 1½ jaar zijn de eerste effecten al duidelijk.		
47	<b>Programma Ruimte</b> <b>Blz. 46: Herinrichting Sluisplein</b> Wat is de planning voor de herinrichting van het Sluisplein?	<b>D66</b>	De planning is dat op het moment dat de Jumbo weer opengaat (een deel van) het parkeerterrein voor de Jumbo beschikbaar is zodat er geparkeerd kan worden. Er is overleg met de Jumbo om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen.
48	Waar is er plek voor de ambulante handel die van het Sluisplein naar het kampje is verhuisd als het Sluisplein en het kampje beiden op de schop gaan in 2025?	<b>D66</b>	De nieuwe plek voor de ambulante handel op het Sluisplein is dicht bij de entree van de Jumbo gelegen en wordt meegenomen in het deel dat als eerste gereed zal zijn.
49	Waar kunnen auto's voor grote boodschappen nog geparkeerd worden als zowel bij opening van de Jumbo het Sluisplein op de schop gaat als het kampje?	<b>D66</b>	De planning is dat een deel van het parkeerterrein beschikbaar is bij opening van de Jumbo. Op het Kampje blijft ook een deel van de parkeerplaatsen bereikbaar.
50	<b>Blz. 53: Grafiek Thuiswonende kinderen die verhuiscapabel zijn.</b> Wat is de juiste legenda?	<b>D66</b>	Thuiswonende kinderen zijn alle kinderen vanaf 18 jaar die nog thuis wonen. Donkere kolom is Ouder-Amstel en lichte kolom is Nederland. Bron: <a href="http://www.waarstaatjegemeente.nl">www.waarstaatjegemeente.nl</a> . Conclusie: we hebben ongeveer eenzelfde beeld qua woonstarters die op zichzelf willen wonen en dat lukt niet (huur of koop)
51	<b>Blz. 62: 65.000 hogere lasten voor de aanschaf van een elektrische veegwagen</b> Zijn deze kosten incidenteel of structureel?	<b>D66</b>	Dit zijn structurele kosten.
52	<b>Blz. 64: Groenonderhoud</b> Waaruit bestaan de kosten van groenonderhoud per woning en wat is het verschil tussen de kosten DUO+ en Ouder-Amstel	<b>D66</b>	Omdat nog niet bekend is hoe de areaalverdeling binnen de grote ontwikkellocatie verdeeld wordt, en enkel een indicatie is afgegeven ten aanzien van het aantal woningen dat per jaar zal worden opgeleverd, is in het algemene onderhoud van de openbare ruimte op basis van kengetallen omgerekend naar een totaal onderhoudsbedrag per woning. Later als de verhouding tussen de arealen beter bekend is zal dit bedrag worden herverdeeld over de verschillende arealen. De verhoging is op dit moment toebedeeld aan het onderhoud Groen.

**Technische vragen**  
**Commissie Burger en Bestuur (Begroting)**  
**5 november 2024**

			De kosten Duo+ bestaan uit personeelslasten van Duo+ t.g.v. deze areaaluitbreiding. De kosten Ouder-Amstel behelzen de verhoging van de feitelijke onderhoudsbudgetten.
53	<b>Blz. 73: Diftar</b> Met de ingang van Diftar is de hoeveelheid restafval flink gedaald, maar daarna is de daling minimaal geweest.  Hoe denkt men het komend jaar een flinke daling van de hoeveelheid restafval voor elkaar te krijgen?	<b>D66</b>	POLITIEKE VRAAG
54	<b>Blz. 76: € 31.000 lagere lasten omdat in 2024 incidentele middelen zijn ingezet voor onderzoek plaatsing Jongerenontmoetingsplek</b>  Wat heeft dit onderzoek opgeleverd?	<b>D66</b>	Het onderzoek naar de plaatsing van de JOP is nog niet afgerond. Daarom zal worden voorgesteld dit budget over te hevelen naar 2025.
55	<b>Blz. 81 Entrada, blz. 84 DNK, blz. 87 Werkstad OverAmstel</b> Er wordt een vergelijking gemaakt met de baten en lasten in de begroting 2024. - Is dit een vergelijking met de primitieve begroting 2024, of de begroting na de tweede BURAP?	<b>D66</b>	Klopt, dit is een vergelijking inclusief de mutaties na de 2e Burap 2024. Dit geldt overigens voor de gehele begroting.
56	<b>Blz. 83 DNK</b> "De historische kosten en opbrengsten van de gemeente (2010 tot en met 2019), waarvoor nog geen bijdrage werd ontvangen, staan nog op de balans en zijn niet ten laste van het resultaat gebracht; de afspraak is dat alle kosten op de balans in een later stadium door de grondeigenaren worden vergoed." - Wanneer?	<b>D66</b>	Het tijdpad hiervoor wordt vastgelegd in de met de grondeigenaren nog te sluiten anterieure overeenkomsten. Zodra er meer duidelijkheid is over de planning van de inkomsten worden deze in de meerjarenbegroting op die wijze opgenomen, dit is nu nog niet mogelijk. De eerste van een reeks anterieure overeenkomsten wordt in 2025 verwacht.
57	<b>Blz. 84 DNK</b> "Op MRA en provinciaal niveau moet DNK geborgd worden in de verstedelijkingsstrategie, het directeurenoverleg versnelling woningbouw en in andere processen aan de orde gesteld worden. Subsidies voor extra ambtelijke inzet kunnen alleen worden verkregen als hieraan actief wordt deelgenomen."	<b>D66</b>	Ja. Het bedrag voor de subsidie voor flexibele inzet ligt jaarlijks tussen de 200.000 en 300.000 euro. Dit moet jaarlijks incidenteel aangevraagd worden en de toets-regels hiervoor variëren helaas ook jaarlijks. De huidige regeling geldt alleen nog voor 2025. Er wordt door de provincie en het Rijk gewerkt aan een opvolgende regeling. De inhoud hiervan is nog onbekend en onzeker.

**Technische vragen**  
**Commissie Burger en Bestuur (Begroting)**  
**5 november 2024**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Is de deelname van OA hieraan dusdanig dat er subsidies voor extra ambtelijk inzet kunnen worden verkregen? Zo ja, welk bedrag aan subsidie kan worden verwacht? Zo nee, waarom niet?</li> </ul>		
58	<p><b>Blz. 88 Werkstad OverAmstel</b></p> <p>"De lasten op het project Werkstad Dialogue Cod/Amvest zorgen binnen dit deelprogramma voor een sterke daling van de lasten. De vergoeding € 2.842.000 voor de inrichting van de openbare ruimte is in 2024 uitgekeerd." En: "De baten op het project Werkstad Dialogue Cod/Amvest zorgen binnen dit deelprogramma voor een sterke daling van de lasten. De SPecifieke UitKering (SPUK) die ontvangen is van het Rijk € 2.835.000 voor de inrichting van de openbare ruimte is in 2024 uitgekeerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vergoeding door wie? Wordt hier bedoeld op de SPUK-uitkering (die volgens de volgende paragraaf lager is)?</li> </ul>	D66	<p>Ja er wordt bedoeld op de SPUK die een subsidie van het Rijk (ministerie van Volkshuisvesting) betreft voor de inrichting van de openbare ruimte rondom dit project. Deze subsidie moet conform de beschikking in onze begroting verdeeld worden in meerdere componenten. Hierbij blijft een klein deel voor Ouder-Amstel zelf ter dekking van de plankosten, wat weer over meerdere jaren wordt herverdeeld in onze meerjarenbegroting. De grootste component is bestemd voor de gemeente Amsterdam, zodat Amsterdam het maaiveld in kan richten.</p>
59	<p><b>Blz. 95 e.v. Bestuur en communicatie</b></p> <p>De tekst gaat voornamelijk over het instellen van de Rekenkamer door de gemeenteraad en over communicatie en participatie. Onder "Professionaliseringsaanpak" staat "Dit omvat de creatie van een ondersteunende middelen en het aanbieden van gerichte training aan onze medewerkers."</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wat zijn hiervan de kosten?</li> </ul> <p>Vervolgens lezen we op blz. 97 onder "Lasten": "Hogere salariskosten € 130.000 met betrekking tot nieuwe functie bij de griffie en indexatie als gevolg van de loon aanpassing van college en Raad. Hogere accountantskosten € 38.000 in verband met nieuwe aanbesteding. Hogere doorbelasting van uren medewerkers bedrijfsvoering € 101.000 nadeel. Overige kleine verschillen van per saldo € 9.000 aan hogere lasten. Lagere lasten met betrekking tot</p>	D66	<p><b>Wat zijn hiervan de kosten?</b></p> <p>Er moet nog bekeken worden in hoeverre nog aanvullend budget nodig is voor instrumentarium en training. Hiervoor wordt dan een afzonderlijk voorstel voorgelegd.</p> <p><b>Deze vijf punten worden verder niet onderbouwd. We ontvangen die onderbouwing graag alsnog</b></p> <p>Zie vraag 13.</p>

**Technische vragen**  
**Commissie Burger en Bestuur (Begroting)**  
**5 november 2024**

	wachtgelduitkeringen in 2025 € 52.000 voordeel.” <ul style="list-style-type: none"> <li>- Deze vijf punten worden verder niet onderbouwd. We ontvangen die onderbouwing graag alsnog.</li> </ul>		
60	<b>Blz. 97 Bedrijfsvoering - Toevoeging en onttrekking aan de reserves</b> Voor 2025 wordt voorzien dat er 73k wordt onttrokken aan de reserves. Voor 2026 en 2027 is dit bedrag 6k. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waarom wordt het bedrag voor 2026 en 2027 op slechts 8,22% gesteld t.o.v. 2025?</li> </ul>	<b>D66</b>	Dit betreft een restpost die jaarlijks fluctueert.
61	<b>Blz. 98 “Verordening op de Rekenkamer gemeente Ouder-Amstel 2011”.</b> Op 29 februari 2024 is een nieuwe verordening door de raad vastgesteld (“Verordening gemeentelijke rekenkamer gemeente Ouder-Amstel 2024”), inwerkingtreding 1 maart 2024.  Wij nemen aan dat uitgegaan moet worden van de verordening van 2024. Klopt dit?	<b>D66</b>	Klopt, het moet 2024 ipv 2011. Dit is per ongeluk niet aangepast.
62	<b>Blz. 98 onder TOEVOEGINGEN en ONTTREKKINGEN</b> Dit gaat voornamelijk over de reserves voor groot planmatig onderhoud (Reserve Groot Planmatig Onderhoud en de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen). <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wat heeft dit te maken met communicatie en participatie? Indien dit aangepast moet worden, moet waarschijnlijk ook de tabel op blz. 97 worden aangepast.</li> </ul>	<b>D66</b>	Het valt onder bedrijfsvoering. In bedrijfsvoering valt het onder bestuur en communicatie. Onderhoud gemeentelijke gebouwen valt qua lasten in het programma Bedrijfsvoering en is dus ook goed opgenomen.
63	<b>Blz. 104 Saldo van de financieringsfunctie:</b> “De prognoses met betrekking tot de groei, de daarmee gepaard gaande investeringen, de projectuitgaven en ook andere ontwikkelingen die investeringskredieten vergen, samen met de aanwezige cashflow, geven het	<b>D66</b>	Er wordt totaal gefinancierd; we hebben geen aparte projectenadministratie. Wel is het mogelijk om de rentekosten toe te rekenen op basis van de projectuitgaven van de desbetreffende projecten. Dit betekent dat we de rente kunnen

**Technische vragen**  
**Commissie Burger en Bestuur (Begroting)**  
**5 november 2024**

	<p>beeld dat er geldleningen aangetrokken moeten worden. Ouder-Amstel heeft voor 2024 wel geldleningen afgesloten. Om aan de investeringsbehoefte van de komende vier jaar te voldoen, moet de gemeente leningen aantrekken. Dit mag de gemeente nu al doen als ze weet dat het geld nodig gaat zijn in de nabije toekomst. In de begroting is een scenario aangehouden waar wij € 7.000.000 lenen in 2025. Hier betaalt de gemeente extra rente over € 160.000 nadeel.”</p> <p>1. Waarom wordt de rente hierover toegerekend aan de algemene lasten en niet (grotendeels) aan de projecten?</p>		<p>toerekenen aan elk project, afhankelijk van de uitgaven die aan dat project zijn gedaan.</p>
64	<p><b>Blz. 101 Overhead</b>          Op blz. 105 onder "Lasten: staat "€ 688.000 aan hogere lasten voor beleid en uitvoering Overhead. Hier valt voornamelijk onder, de indexatie van DUO+, het bouw- en woonrijp maken v.d. Looskwartier, Social Return en de overheadkosten van het uitvoeren van verschillende projecten.”</p> <p>2. Moet een (groot?) deel hiervan, nl. het bouw- en woonrijp maken van Van der Looskwartier, niet toegerekend worden aan projecten? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet?</p>	<b>D66</b>	<p>Nee, omdat een groot gedeelte van de kosten die niet gerelateerd zijn aan overhead al toegerekend zijn op de grote gebiedsontwikkeling en daarnaast een klein deel op ruimtelijke projecten. De post Looskwartier onder overhead, heeft te maken met iets anders, namelijk de doorberekening van interne salariskosten die betrekking hebben op overhead.</p>
65	<p><b>Blz. 105 Onvoorzien</b>          Waarom wordt er niet geïndexeerd t.o.v. 2024?</p>	<b>D66</b>	<p>Wij voldoen aan een minimale norm die aan de post onvoorzien gesteld wordt. Wij hebben de laatste jaren hier incidenteel gebruik van gemaakt en is toereikend en daarom niet geïndexeerd.</p>
66	<p><b>Blz. 115 Parkeerbelasting</b>          Welk tarief is toegepast in de begroting 2025?</p>	<b>D66</b>	<p>Het geplande parkeertarief in 2025 is 5,18 euro per uur. Nu is dit nog 5.00 euro per uur. Dit tarief wordt weer gelijktijdig verhoogd met het tarief van de gemeente Amsterdam. In het mobiliteitsplan is vastgelegd om het tarief te stroomlijnen met het aangrenzende gebied van de gemeente Amsterdam. Amsterdam heeft gekozen voor een verhoging van 3.5% en heeft er tevens voor gekozen</p>

**Technische vragen**  
**Commissie Burger en Bestuur (Begroting)**  
**5 november 2024**

			<p>om niet af te ronden. Hierdoor komt er geen rond bedrag uit.</p> <p>Deze tariefswijziging zal in de verordening parkeerbelasting 2025 aan de raad worden aangeboden ter vaststelling.</p>
67	<p><b>Blz. 117 Belastingdruk 2025</b></p> <p>“Daarnaast gaat de gemeente er hier nog vanuit dat de rioolheffing wordt verhoogd met de € 18,17 uit het WRP. Uit onderzoek moet blijken of deze verhoging daadwerkelijk nodig is. De uitkomsten van dit onderzoek worden later besproken met de raad.”</p> <p>3. Wanneer komen de uitkomsten van dit onderzoek naar de raad?</p>	D66	<p>Op dit moment ligt er een collegevoorstel ter goedkeuring bij het college. Na goedkeuring wordt er een raadsbericht verstuurd.</p>
68	<p><b>Blz. 120 Openbaarheid</b></p> <p>4. Wat is KB1?</p> <p>5. Wat is KB2?</p> <p>6. Wat is de Woo-verwijsindex?</p> <p>7. Welk bedrag wordt voor 2025 geprognostiseerd voor de uitvoering van Woo-verzoeken?</p>	D66	<p>- In overleg met de medeoverheden is besloten de verplichte openbaarmaking van de eerste vijf verplichte categorieën op 1 november dit jaar in te laten gaan, per Koninklijk Besluit. Het gaat om de volgende categorieën:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wetten en algemeen verbindende voorschriften (art. 3.3, eerste lid, onderdeel a);</li> <li>2. Overige besluiten van algemene strekking (art. 3.3, eerste lid, onderdeel b);</li> <li>3. Organisatie en werkwijze (art. 3.3, eerste lid, onderdeel d);</li> <li>4. Bereikbaarheidsgegevens (art. 3.3, eerste lid, onderdeel e);</li> <li>5. Vergaderstukken Staten-Generaal (art. 3.3, tweede lid, onderdeel b).</li> </ol> <p>(bron: <a href="#">Eerste informatiecategorieën vanaf 1 november verplicht openbaar   Nieuwsbericht   Open Overheid (open-overheid.nl)</a>).</p> <p>- In 2025 (<a href="#">Wet open overheid   VNG</a>) zal de tweede tranche naar verwachting bekend gemaakt moeten worden. Dit zal zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ontwerpen van wet- en regelgeving en bijbehorende adviesaanvragen (artikel 3.3, eerste lid, onder c)</li> </ol>

**Technische vragen**  
**Commissie Burger en Bestuur (Begroting)**  
**5 november 2024**

		<p>2. Vergaderstukken en verslagen decentrale overheden (artikel 3.3, tweede lid, onder c)</p> <p>3. Agenda's en besluitenlijsten bestuur (artikel 3.3, tweede lid, onder d)</p> <p>4. Adviezen (artikel 3.3, tweede lid, onder e)</p> <p>5. Jaarplannen en jaarverslagen (artikel 3.3, tweede lid, onder g)</p> <p>6. Woo-verzoeken en -besluiten (artikel 3.3, tweede lid, onder i)</p> <p>(bron: <a href="#">Staatscourant 2024, 30890   Overheid.nl &gt; Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)</a>), 2. Hoofdlijnen van de regeling.</p> <p>- De Woo-index verwijst naar de publicatielocaties van gemeenten en intergemeentelijke organisaties. Om aansluiting te vinden op de index dient de gemeente over een eigen publicatieplatform te beschikken. De aansluiting verloopt via het Register van Overheidsorganisaties (ROO). In de redactieomgeving van het ROO kunnen de internetlocaties (URL's) waar de documenten publiek toegankelijk zijn worden geregistreerd. In het najaar 2023 wordt de zoekfunctie toegevoegd aan de Woo-index.</p> <p>- Er is geen budget opgenomen voor de Woo, aangezien we niet in kunnen schatten hoeveel (omvangrijke) Woo-verzoeken binnen zullen komen. Zo nodig komen we hierop terug in de Eerste Bestuursrapportage 2025.</p>
69	<p><b>Blz. 137 Stichting RIJK</b>  Hoeveel gebruik maakt Ouder-Amstel van Stichting Rijk?</p>	<p><b>D66</b>  Ouder Amstel heeft bij Stichting RIJK 1210 uren ingekocht. In Q1, Q2 en Q3 maakte Ouder-Amstel gemiddeld 85% gebruik van de voor deze periode beschikbare tijd.</p>

**Technische vragen**  
**Commissie Burger en Bestuur (Begroting)**  
**5 november 2024**

70	Kunnen er voorbeelden genoemd worden?	D66	<a href="#">Aanbesteding Energieloket ism Diemen en Uithoorn (lopend) Spendanalyse</a>
71	Waarom verloopt de aanbesteding van het Centrumplan niet via RIJK?	D66	De aanbesteding van het Centrumplan wordt gedaan met het adviesbureau dat de technische uitwerking heeft gedaan en de aanbestedings-stukken heeft opgesteld. Het adviesbureau heeft de inhoudelijke kennis van het project en veel ervaring met aanbestedingen.
72	<p><b>Blz. 147 Inflatie</b></p> <p>"Daarnaast worden investeringen niet geïndexeerd. Door vertraging van projecten kan de prijsstijging flink oplopen en zijn initieel geraamde budgetten voor investeringen vaak niet langer toereikend."</p> <p>7. Bovenstaande geeft het belang van indexatie aan. Waarom wordt niet geïndexeerd?</p>	D66	Het college zegt onder andere in het raadsvoorstel (ook naar aanleiding van het amendement op het centrumplan) dat zij in 2025 een voorstel gaat doen aan de raad hoe dat er voortaan omgegaan wordt met het indexeren van investeringsbudgetten. Dit is een terechte opmerking van de raad, die zou kunnen voorkomen dat er constant opnieuw aan de raad moet worden gevraagd om extra budget. Echter is het ook logisch dat er bij extreme prijsstijging aan de raad zou moeten worden gevraagd of zij een bepaalde investering nog steeds wilt doen of dat zij er dan toch liever vanaf ziet. Het indexeren van investeringsbudgetten moet dus zorgvuldig worden uitgedacht/ uitgezocht hoe andere gemeenten hier mee omgaan. Hier is meer tijd voor nodig. Hier komen we op terug bij de Kadernota.
73	<p><b>Blz. 152 Belastingcapaciteit en landelijke normering</b></p> <p>Volgens de eerste tabel is de belastingcapaciteit in 2023 106%, in 2024 110% en in 2025 113%. Onder "Landelijke normering" staat: Voor Ouder-Amstel is deze 94% en daarmee beoordeeld als voldoende."</p> <p>8. Waarom worden alleen meerpersoonshuishoudens meegenomen in de berekening van de belastingcapaciteit? In de totale WOZ-waarde zitten o.i. ook eenpersoonshuishoudens.</p>	D66	De normering voor de belastingcapaciteit Gemeente Ouder-amstel wordt al jaren vergeleken met de landelijke normering (Coelo), waarbij beiden gebaseerd worden op een meerpersoonshuishouden. Door consistent jaarlijks hetzelfde uitgangspunt te nemen voor het vergelijk zijn de uitkomsten vergelijkbaar en geven een consistent beeld.



**Technische vragen**  
**Commissie Burger en Bestuur (Begroting)**  
**5 november 2024**

74	Hoe verhoudt het percentage van 94% zich met de eerdergenoemde percentages?	<b>D66</b>	De 94% staat daar onterecht. Het betreft een typo. Dit zou 113% moeten zijn, en daarmee de beoordeling zoals te zien in het overzicht op pagina 149, niet voldoende.
75	<b>Blz. 156 4.7.2 Kaders</b> De wet natuurbescherming is op 1 januari 2024 opgegaan in de Omgevingswet. Waarom wordt de wet natuurbescherming hier genoemd?	<b>D66</b>	Terechte opmerking. Hier is sprake van een omissie. Het wettelijk kader is vanaf 1 januari 2024 inderdaad de Omgevingswet. Dit wordt aangepast. Hetzelfde geldt dat voor de in deze tabel genoemde Waterwet en Wet Milieubeheer. Ook deze wetten zijn (grotendeels) opgenomen in de Omgevingswet. De in de tabel genoemde Keur AGV is vervangen door de Waterschapsverordening AGV.
76	<b>Blz. 160 Speelplekken</b> "In 2024 wordt verder gewerkt aan het ontwerp voor de bovenbuurtse speelplek aan de Jan Benningweg. We verwachten dat we eind 2024 starten met de participatie en dat het project in 2025 in uitvoering wordt genomen." De participatie is al veel eerder opgestart. Echter, de uitkomst hiervan is nog steeds niet bekend gemaakt. - Wanneer wordt de uitkomst van het participatietraject bekend gemaakt?	<b>D66</b>	In 2023 is een enquête uitgezet onder bewoners en is er een bijeenkomst geweest met de leerlingen van de Jan Hekmanschool. In de tussentijd is gewerkt aan een participatieplan. Binnenkort wordt een brief verstuurd naar de bewoners van Benning en Tuindorp over de voortgang en het verdere vervolg van het proces. De uitkomst van het hele participatietraject is nog niet bekend.
77	<b>Blz. 165 Voorraden</b> "Onder "voorraden" zijn verantwoord de onderhandenwerken "Ouderkerk Zuid" en "Dorpshart Duivendrecht". De onderhanden werken zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs." De projecten Ouderkerk Zuid en Dorpshart Duivendrecht zijn al lang afgerond en derhalve geen onderhanden werken meer. - Waarom worden zij nog vermeld?	<b>D66</b>	Tekst is abusievelijk niet aangepast.
78	Raadsvoorstel begroting In hoeverre is er een reden dat de baten te laag en de lasten te hoog zijn geraamd?	<b>OAA</b>	Dit gebeurt in principe altijd. Voorzichtigheidshalve wordt er in een prognose altijd uitgegaan van hogere lasten en lagere baten, om bij eventuele tegenvallers niet meteen een probleem te hebben. Echter, wanneer de baten te laag of meerdere

**Technische vragen**  
**Commissie Burger en Bestuur (Begroting)**  
**5 november 2024**

			malen te laag ingeschat worden en bij de lasten juist andersom, wordt er een te negatief beeld geschetst. Het gevolg is dat het werkelijke resultaat altijd meevalt. Bij het opstellen van de begroting is met name gekeken naar de te laag ingeschatte baten, en deze zijn nu meer reëel ingeschat. Het blijft echter een prognose.
79	In hoeverre kan het ravijnjaar door saldering van alle jaren door onze eigen gemeente worden opgevangen?	<b>OAA</b>	Dit zou zeer goed kunnen. Door voorzichtig om te gaan met het resultaat van 2025 (lees bijstorten in de algemene reserve) zouden we een groot deel van het tekort in 2026 al op kunnen vangen. Volgens het BBV mag er namelijk jaarlijks 10% van het surplus in de algemene reserve ingezet worden om structurele lasten te dekken. Het surplus is de totale algemene reserve minus de minimale weerstandscapaciteit. Op deze manier kan dus een groot gedeelte van de structurele lasten gedekt worden in 2026 en zijn er minder bezuinigingen nodig.
80	Begroting Welke gevolgen heeft het kabinetsbesluit omtrent noodzaak AZC?	<b>OAA</b>	= POLITIEKE VRAAG
81	Page 24 In hoeverre is er een oplossing gevonden omtrent de financiële opvang van de hoge structurele kosten zorgsituatie?	<b>OAA</b>	Het perspectief voor wat betreft het maatwerktraject jeugdzorg is momenteel onduidelijk. We hebben nauw contact met de zorgaanbieder en voeren maandelijks gesprekken met de zorgaanbieder om zicht te kunnen houden op het proces. Daarnaast hebben we financiële middelen aangevraagd bij het Bovenregionaal Expertise Netwerk Jeugd Noord-Holland om een deel van de kosten te kunnen dekken.
82	Page 46 Wat is de reden dat in de ruimtelijke projecten niets wordt genoemd over de ITT/SMH?	<b>OAA</b>	De SMH inclusief tijdelijke ITT is onderdeel van De Nieuwe Kern en valt dus onder het programma Gebiedsontwikkeling. Op bladzijde 83 wordt de SMH genoemd.
83	Page 47 Klopt het dat de wordt gesteld dat het bestemmingsplan Water Noord onherroepelijk is?	<b>OAA</b>	Nee, het plan ligt nog bij de Raad van State. Dit strookt ook met de opgenomen tekst: "De verplaatsing van woonboten naar de Pieter Braaijweg wordt in gang gezet als het bestemmingsplan, dat dit mogelijk maakt, onherroepelijk is en de kade

**Technische vragen**  
**Commissie Burger en Bestuur (Begroting)**  
**5 november 2024**

			<p>gereed is gemaakt voor deze woonboten. "</p> <p>Uit deze tekst volgt dat het helaas nog niet zo ver is. Dit zal ook nog lang duren als gevolg van capaciteitsproblemen bij de Raad van State waar wij als gemeente geen invloed op hebben.</p>
84	Page 51 Bij doelstellingen en acties huisvesting wordt niets gezegd over motie invulling toekennen woningen eigen inwoners en doelgroepen alsmede zelfbewoningsplicht. In hoeverre is dit nodig?	<b>OAA</b>	<p>Dit wordt uitgewerkt in de Woonzorgvisie. Zie ook het raadsbericht van 23-10-2024, voorrang aan "eigen inwoners".</p>
85	Page 65 In hoeverre wordt in 2025 op het gebied van bestuurlijke boetes een start gemaakt?	<b>OAA</b>	<p>Hierover gaat de gemeenteraad een raadsbericht ontvangen</p>

## Afkortingenlijst

Afkorting	Betekenis
3L	Three Lines-model
AEB	Afval Energie Bedrijf
AGS	Wet adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind
AGV	Amstel, Gooi en Vecht
AM	Amstelland en Meerlanden
AMC	Academisch Medisch Centrum
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
AU	Algemene Uitkering
AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVO	Accommodatie Verhuur Online
AWB	Algemene wet bestuursrecht
BABW	Besluit administratieve bepalingen wegverkeer
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ	Besluit bijstandsverlening zelfstandigen
BCM	Business Continuity Management
BDU	Brede doeluitkering verkeer en vervoer
BEV	Battery powered Electric Vehicle
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BIZ	Bedrijven Investeringszone
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA's	Buitengewoon opsporingsambtenaar
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BW	Beschermd Wonen
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CAR	Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten
CAV	Chronisch zieken en gehandicapten verzilvering
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek

Afkorting	Betekenis
CEO	Cliëntervaringsonderzoek
CEP	Centraal economisch plan
CO <sub>2</sub>	Koolstofdioxide
COA	Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
COELO	Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CPI	Consumentenprijsindex
CROW	Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek
CSG	Centrum Seksueel Geweld
CTO'70	Combinatie Tavenu ODA '70
DNK	De Nieuwe Kern
DO	Definitief Ontwerp
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
DUO	Diemen, Uithoorn & Ouder-Amstel
DUVO	Decentrale Uitkering Vrouwenopvang
EBN	Energie Beheer Nederland
ECB	Europese Centrale Bank
EMU	Economische en Monetaire Unie
ENISA	Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging
ETHOS	European Typology of Homelessness and Housing Exclusion
EU	Europese Unie
FCL	Kostensoort
FIDO	Wet Financiering decentrale overheden
FVW	Financiële Verhoudingswet
GALA	Gezond en Actief Leven Akkoord
GGA	Groengebied Amstelland
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdiensten
GGZ	Geestelijke GezondheidsZorg
GR	Gemeenschappelijke regeling

Afkorting	Betekenis
GRP	Gemeentelijk rioleringsplan
HGKM	Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
IBOR	Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IDO	Informatiepunt Digitale Overheid
INSPIRE	Infrastructure for Spatial Information in the European Community
IOAW	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IZA	Integraal Zorg Akkoord
JOL	Jongerenontmoetingslocatie
KB	Koninklijk besluit
KISS	Kennis en Informatie Systeem Sport
KOT	Kinderopvangtoeslag
KPI	Kritieke prestatie indicator
LIB	Luchthavenindelingbesluit
LIOR	Leidraad Inrichting Openbare Ruimte
LNV	Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
MAS	Methodische Aanpak Schoolverzuim
MBO	Middelbaar beroepsonderwijs
MER	Milieu Effect Rapportage
MJOP	Meerjaren onderhouds- en renovatieplan
MJP	Match je perspectief
MKB	Midden- en kleinbedrijf
MOBW	Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen
MRA	Metropoolregio Amsterdam
MVOI	Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen

Afkorting	Betekenis
NAR	Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement
NEN	Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut
NIP	Nationaal Isolatie Programma
NIS	Network and Information Security
NK	Nederlands kampioenschap
NL	Nederland
NS	Nederlandse Spoorwegen
NV	Naamloze vennootschap
NZKG	Noordzeekanaal Gebied
OBA	Openbare Bibliotheek Amsterdam
OD	Omgevingsdienst
OGGZ	Openbare geestelijke Gezondheidszorg
OGZ	Openbare Gezondheidszorg
OMOP	Onderhoudsbestek verhardingen Met Open Posten
OZB	Onroerendezaakbelasting
PIP	Plan Inburgering en Participatie
PMD	Plastic- en metalen verpakkingen en drankenkartons
PR	Publieke relaties
RES	Regionale Energie Strategie
RIJK	Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland
ROM	Regionale ontwikkelingsmaatschappijen
RTB	Richtlijn Tijdelijke Bescherming
RVO	Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
RVV	Reglement verkeersregels en verkeerstekens
SBR	Styrol Butadieen Rubber
SMH	Smart Mobility Hub
SPUK	Specifieke Uitkering
SUWI	Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
Uvo	Uitvoeringsovereenkomst
UWO	Uitwerkingsovereenkomst

Afkorting	Betekenis
vBvV	Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
VE	Voorschoolse educatie
VIC	Verbijzonderde Interne Controle
VMK	Van Marwijk Kooystraat
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet onderwijs
VPB	Vennootschapsbelasting
VRA	Vervoerregio Amsterdam
VRI	Verkeersregelinstallatie
VSG	Vereniging Sport en Gemeenten
VTH	Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VT	Veilig Thuis
VVE	Vereniging van eigenaren
VVE	Voor- en vroegschoolse educatie
WABO	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WAS	Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen
WION	Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten
Wmo	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOO	Wet open overheid
WOZ	Waardering onroerende zaken
Wrp	Water- en rioleringsprogramma
WSJG	Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WVW	Wegenverkeerswet