Gemeente Ouder-Amstel
Programmabegroting 2025-2028

17-12-2024

Speerpunt: Verbeteren van de openbare ruimte

Doelstellingen
Verbeterde kwaliteit van de buitenruimte
• Uitvoeren van het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) op de punten beheer en inrichting. • Opstellen van een groenbeleidsplan en ter vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden. • De nieuwe thema's binnen duurzaamheid en klimaatadaptatie uitwerken volgens de voorwaarden en regels vanuit het Rijk. • Starten met de voorbereiding van de integrale ophoging van de openbare ruimte in de wijk Benning. • Het leasen van een duurzame veegwagen in eigen beheer. • Starten met de voorbereiding van de integrale ophoging van de openbare ruimte in wijk Benning
Biodiversiteit wordt versterkt
• Bij groot onderhoud en herinrichting van de buitenruimte geschikte plekken inrichten met meer (biodivers) groen. • 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. • Uitvoeren van plan van aanpak bijplanten bomen in Ouder-Amstel. • Inwoners worden gestimuleerd tuin en daken te ontstenen en te vergroenen
De buitenruimte nodigt uit tot beweging en ontmoeting (zie ook het thema gezondheid)
• Uitvoeren van het IBOR op de punten beheer en inrichting van de openbare ruimte tijdens groot onderhoudsprojecten en herinrichtingen van de buitenruimte. • Uitvoeren geactualiseerd speelplekkenbeleid. • Uitvoeren geactualiseerd groenbeheerplan.

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
Saldo baten en lasten	**-2.222**	**-3.046**	**-4.928**	**-3.647**	**-3.699**	**-3.904**
Toevoegingen aan reserves	1.150	1.339	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	584	1.476	2.486	-	-	-
Saldo reserves	**-567**	**137**	**2.486**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-2.788**	**-2.909**	**-2.442**	**-3.647**	**-3.699**	**-3.904**

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^{e} 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 > 25Kwordt 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.

Prognose uitbreiding	2025	2026	2027	2028
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

Prognose extra kosten groenonderhoud	2025	2026	2027	2028
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
- Warmtetransitievisie 2021
- Regionale energiestrategie
- Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda
- Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR) (2019)