Gemeente Ouder-Amstel
Programmabegroting 2025-2028

17-12-2024

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
- 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 Ouder-Amstel	Score gemeenten <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
• **Versterken van Toezicht en Evaluatiecapaciteiten:** 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. • **Actualisatie en Versterking van de Verordening:** 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. • **Onderzoek naar Inwonersparticipatie:** 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. • **Betrekken van Belanghebbenden:** 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.

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 ervaringen, 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 uitdaagrecht. 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	-	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	**-1.580**	**-1.794**	**-2.020**	**-2.100**	**-2.057**	**-2.057**
Toevoegingen aan reserves	210	210	60	60	60	60
Onttrekkingen aan reserves	300	979	73	-6	-6	-17
Saldo reserves	**90**	**769**	**13**	**-66**	**-66**	**-77**
Saldo	**-1.490**	**-1.025**	**-2.007**	**-2.166**	**-2.123**	**-2.133**

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 Partcipatie 2024

Indicatoren Bestuur en communicatie

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