



**Eerste Bestuursrapportage  
Ouder-Amstel 2025**



# Inhoudsopgave

1	Over deze Bestuursrapportage.....	4
1.1	Doel van de Bestuursrapportage.....	4
1.2	Leeswijzer.....	6
2	Hoofdlijn.....	7
3	Van begroting 2025 naar eerste bestuursrapportage.....	10
4	Voorgestelde begrotingswijzigingen op grond van autonome ontwikkelingen.....	11
4.1	Autonome ontwikkelingen - programma Sociaal.....	12
4.2	Autonome ontwikkelingen - programma Ruimte.....	15
4.3	Autonome ontwikkelingen - programma Gebiedsontwikkeling.....	17
4.4	Autonome ontwikkelingen - programma Bedrijfsvoering.....	18
5	Voorgestelde begrotingswijzigingen op grond van gemaakte keuzes.....	20
5.1	Gemaakte keuzes - programma Sociaal.....	21
5.2	Gemaakte keuzes - programma Ruimte.....	22
5.3	Gemaakte keuzes - programma Gebiedsontwikkeling.....	23
5.4	Gemaakte keuzes - programma Bedrijfsvoering.....	25
6	Voorgestelde begrotingswijzigingen op grond van voorstellen van het college.....	26
6.1	Voorstellen van het college - programma Sociaal.....	27
6.2	Voorstellen van het college - programma Ruimte.....	30
6.3	Voorstellen van het college - programma Gebiedsontwikkeling.....	33
6.4	Voorstellen van het college - programma Bedrijfsvoering.....	35
7	Investerings.....	36
8	Raadsbesluit, moties, amendementen, technische vragen.....	38
8.1	Raadsbesluit.....	38
8.2	Moties en amendementen.....	41
8.3	Technische vragen.....	41

# 1 Over deze Bestuursrapportage

## 1.1 Doel van de Bestuursrapportage

Het doel van de burap, de 'bestuursrapportage', is dat het college de raad informeert over de voortgang van de uitvoering van de begroting. Daarbij ligt de nadruk op de financiële kant. Het college heeft gekeken hoe het staat met de besteding van de geautoriseerde budgetten. Op welke programma's en investeringen verwacht het college dit jaar geld over te houden, hoe komt dat, en kan (en moet) er bijgestuurd worden? Op welke programma's en investeringen verwacht het college meer geld uit te gaan geven dan begroot, hoe komt dat, en kan (en moet) er bijgestuurd worden?

Waar het college onderuitputting (budget dat niet is uitgegeven) verwacht, stelt hij voor het budget te verlagen. Waar het college overschrijding verwacht, stelt zij voor het budget te verhogen. Om duidelijk te maken wat de *financiële situatie* is (de situatie waarin keuzes gemaakt worden) en welke *keuzes* het college in die situatie wil maken, wordt in dit document onderscheid gemaakt tussen drie soorten voorstellen voor begrotingswijziging:

- a. Voorstellen op grond van autonome ontwikkelingen. Dit zijn aanpassingen van de begroting die naar het oordeel van het college onontkoombaar zijn, omdat de ontwikkelingen die tot de aanpassing dwingen, niet of slechts zeer beperkt door de gemeente te beïnvloeden zijn. Voorbeelden zijn: (1) loonontwikkeling (CAO-afspraken), prijsontwikkeling (inflatie), (2) bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, (3) stijging of daling van de vraag naar een bepaalde voorziening, tot de verstrekking waarvan de gemeente wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld uitkeringen, Wmo-voorzieningen).
- b. Voorstellen op grond van gemaakte keuzes. Dit betreft begrotingswijzigingen die direct voortvloeien uit eerder door het college of de raad genomen besluiten. Bijvoorbeeld: Het besluit van de raad om de Omgevingsvisie vast te stellen.
- c. Voorstellen op grond van voorstellen van het college. Hier gaat het om begrotingswijzigingen die ruimte maken om bepaalde keuzes te kunnen maken. Denk aan de intensivering van bepaald beleid (exploitatie). Of de aanleg van een nieuwe weg, of de herinrichting van een plein (investeringen).

Omdat de bestuursrapportage gaat over het lopende begrotingsjaar, hebben de wijzigingsvoorstellen in dit document alleen betrekking op 2025. Als ontwikkelingen of keuzes ook financieel effect hebben in de komende jaren, worden de betreffende voorstellen in dit document aangegeven als *meerjarig* en worden ze ook opgenomen in de kadernota 2026-2029.

De bestuursrapportage is in beginsel niet bedoeld om middelen aan te vragen voor nieuw beleid. Het is de bedoeling dat de middelen voor nieuw beleid worden vrijgemaakt door de kadernota, dus in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het beleid moet ingaan en de daarmee gepaard gaande uitgaven gedaan gaan worden. Toch kan het voorkomen dat het college van mening is niet met de uitvoering te kunnen wachten tot het volgende jaar. In dat geval wordt het nieuwe beleid wel financieel meegenomen in de bestuursrapportage, in de categorie 'voorstellen van het college'. Bij nieuw beleid van groot financieel of politiek gewicht zal het college een separaat raadsvoorstel aan de raad voorleggen, om de vereiste politieke steun te verkrijgen voor het beleid en

de daarmee gepaard gaande uitgaven. Dat staat dan vermeld in de toelichting op het betreffende begrotingswijzigingsvoorstel.

## 1.2 Leeswijzer

We beginnen hieronder (hoofdstuk 2) met het hoog-over financiële beeld. Wat wordt het nieuwe begrote resultaat als de raad deze bestuursrapportage zonder amendering vaststelt? Wat is het verschil met het resultaat zoals de raad dat op 7 november 2024 heeft vastgesteld in de oorspronkelijke begroting, en waar komt dat verschil vandaan? Deze vragen worden beantwoord met de hoofdtabel van deze bestuursrapportage en de toelichting daarop.

Het vervolg van de bestuursrapportage is een uitwerking van de hoofdtabel via het piramidemodel. Daarbij laten we eerst zien wat het financiële uitgangspunt is (hoofdstuk 3): Welke besluiten met financieel effect zijn er genomen sinds de vaststelling van de begroting door de raad op 7 november, en wat is het daaruit resulterende begrote resultaat voor 2025? Dat is de basis waarop deze bestuursrapportage gebouwd is.

Dan tonen we de effecten van de *autonome ontwikkelingen* op de vier begrotingsprogramma's (Sociaal, Ruimte, Gebiedsontwikkeling en Bedrijfsvoering). Vervolgens doen we hetzelfde voor de *gemaakte keuzes*. Ten slotte laten we de verdeling van de *voorstellen van het college* over de vier programma's zien. Steeds wordt per programma gespecificeerd om welke concrete voorstellen het gaat. Elk in een tabel opgenomen financieel voorstel wordt via een referentie tekstueel toegelicht. De referenties staan steeds in de meest linkse kolom in de tabel, de toelichtingen staan steeds onder de tabel, op volgorde van referentie.

De indeling 'autonome ontwikkelingen' - 'gemaakte keuzes' - 'voorstellen van het college' heeft in dit document voorrang boven de programma-indeling. De reden daarvan is, dat zo het duidelijkst wordt waar de keuzeruimte zit en er 'integraal', dus over de programma's heen, vergeleken en eventueel gekozen kan worden. Met deze indeling proberen we tegemoet te komen aan de wens van de raad om beter inzicht te krijgen "wat de keuzemogelijkheden zijn" (motie M1 over Bestuursrapportage en amendement A1 betreft kadernota, 11 juli 2024). Het autorisatieniveau van de raad blijft uiteraard op programmaniveau liggen (financiële verordening, art 6 lid 1).

Naast voorstellen met betrekking tot de exploitatie (baten en lasten) bevat deze rapportage een overzicht:

- Voorstellen voor wijziging van de investeringsbudgetten (hoofdstuk 7)

## 2 Hoofdlijn

<b>Saldi resp. effecten op saldi (*€ 1000)</b>	<b>2025</b>
<b>Gewijzigde begroting</b>	<b>2172</b>
Decembercirculaire 2024	-325
Opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne	-1169
<b>Resultaat na Februaribrief</b>	<b>678</b>
Totaal resterende Autonome ontwikkelingen	870
<b>Resultaat na Autonome ontwikkelingen</b>	<b>1548</b>
Totaal Gemaakte keuzes	-457
<b>Resultaat na Gemaakte keuzes</b>	<b>1090</b>
Totaal Voorstellen van het college	-736
<b>Begroot resultaat als we alles doen</b>	<b>355</b>
Verwacht effect Voorjaarsnota	300
<b>Resultaat na verwacht effect Voorjaarsnota</b>	<b>655</b>

### **Begroot resultaat 2025**

Als de gemeenteraad deze bestuursrapportage ongewijzigd vaststelt, wordt het nieuwe begrote resultaat voor 2025 € 355.000 (positief). Dat is dus het resultaat waarin zowel de autonome ontwikkelingen, de gemaakte keuzes en de voorstellen van het college, zijn meegenomen ("Begroot resultaat als we alles doen").

### **Financiële update februari 2025**

In februari 2025 is een financiële update gegeven aan de raad. Hierin is al gecommuniceerd over het nadelige effect van de verlaging van het normbedrag voor vluchtelingen (€ 1.169.000 nadeel) en het nadelige effect van de decembercirculaire 2024 (€ 325.000 nadeel) op het resultaat van 2025. Het streven is om de raad tijdig te informeren wanneer er ontwikkelingen plaatsvinden met grote financiële gevolgen voor de gemeente. De effecten zijn verwerkt in deze eerste bestuursrapportage.

### **Resterende autonome ontwikkelingen: Toeristenbelasting en bijdrage Duo+**

Er zijn diverse autonome ontwikkelingen die nog niet bekend waren ten tijde van het opstellen van de financiële update van februari. Deze ontwikkelingen hebben een effect op het begrotingssaldo zonder dat de gemeente daar invloed op heeft. De ontwikkelingen met de grootste impact zijn:

- Toeristenbelasting: De start van de verbouwing van het Bastion hotel is vertraagd en dit levert een voordeel op van € 237.500 op toeristenbelasting in 2025. De dip in inkomsten uit toeristenbelasting verschuift door de vertraging door naar 2026 en 2027.
- Eerste begrotingswijziging Duo+: In de primaire begroting 2025 van de gemeente Ouder-Amstel is rekening gehouden met een hogere bijdrage aan Duo+, onder andere door verwachte loonstijging en het feit dat de salarislasteren van communicatie onderdeel waren van de begrote bijdrage. De gewijzigde bijdrage valt lager uit dan begroot en leidt tot € 428.000 voordeel.

### **Gemaakte keuzes: Overgang communicatie naar de gemeente Ouder-Amstel**

Per 1 januari 2025 is communicatie weer ondergebracht bij de gemeente zelf in plaats van Duo+. De salarislasteren van de gemeente nemen daardoor toe met € 300.000. Deze

ontwikkeling is per saldo neutraal, omdat het aan de ene kant de Duo+ bijdrage verlaagt, maar tegelijkertijd de salarislasten van de gemeente verhoogd.

### **Voorstellen van het college**

Het college doet in deze bestuursrapportage een aantal voorstellen aan de raad die een effect hebben op het begrote resultaat 2025. Sommige van deze voorstellen zijn om te voldoen aan eisen die gesteld worden vanuit het Rijk of andere instanties. Desalniettemin heeft de raad hier een keuze om nu al (of überhaupt) aan deze eisen te voldoen. Andere voorstellen zijn op basis van bijstellingen, omdat bestaand beleid niet uitvoerbaar blijkt met het in eerste instantie begrote budget en/of capaciteit. Tenslotte zijn er ook enkele voorstellen op basis van nieuw beleid. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan budget voor het versterken van de organisatie.

Het totaal van de voorstellen, de 'voorstellen van het college', heeft een begroot nadelig effect van € 736.000 op het begrote resultaat van 2025.

### **Nuances bij het gepresenteerde begrote resultaat**

#### *Verwacht effect Voorjaarsnota*

In de twee onderste regels van de tabel zijn de (voorzichtige) verwachtingen van het college naar aanleiding van de Voorjaarsnota weergegeven. We houden rekening met een mogelijk positief effect van € 300.000 op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Dit is een *aanvulling* op de prognose van € 160.000 extra inkomsten uit de algemene uitkering die ook in deze bestuursrapportage is opgenomen (zie hoofdstuk 4, aldaar 4.4.3 BA-3 'Prognose meicirculaire 2025: effecten AU'). De *definitieve* effecten van de meicirculaire op de begrote resultaten van 2025 en de komende jaren zullen vòòr de raadsbehandeling van 3 juli in een apart memo naar de raad worden gezonden, zodat de raad over de meest actuele informatie beschikt.

#### *Cao Gemeenten*

Recent is er een akkoord gesloten over het Cao Gemeenten. Hierin zijn onder andere de loonstijgingen voor 2025 opgenomen. Bij de programmabegroting 2025 werd uitgegaan van een loonstijging in 2025 van 4,4%, op basis van de cijfers van het CPB. In het nieuwe cao is afgesproken dat de reguliere salarisschalen per 1 april 2025 worden verhoogd met 2% en per 1 oktober 2025 met 1,85%. Dit is dus lager dan begroot.

De effecten van de nieuwe cao op de salarislasten van de gemeente worden bij de tweede bestuursrapportage verwerkt. In de eerste bestuursrapportage is wel al rekening gehouden met een lagere bijdrage aan Duo+ als gevolg van de nieuwe cao.

### **Ontwikkelingen per programma**

In de onderstaande tabel worden de categorieën 'Autonome ontwikkeling', 'Gemaakte keuze' en 'Voorstellen van het college' uitgesplitst over de vier begrotingsprogramma's. In de hoofdstukken 4 (Autonome ontwikkelingen), 5 (Gemaakte keuzes) en 6 (Voorstellen van het college) staan tabellen waarin per programma de individuele voorstellen worden weergegeven en toegelicht.

<b>Saldi resp. effecten op saldi (*€ 1000)</b>	<b>2025</b>
<b>Autonome ontwikkelingen</b>	
Sociaal	-1471
Ruimte	216
Bedrijfsvoering	407
Gebiedsontwikkeling	225
<b>Totaal Autonome ontwikkelingen</b>	<b>-625</b>
<b>Gemaakte keuzes</b>	
Sociaal	-102
Ruimte	-84
Bedrijfsvoering	-300
Gebiedsontwikkeling	28
<b>Totaal Gemaakte keuzes</b>	<b>-457</b>
<b>Voorstellen van het college</b>	
Sociaal	-173
Ruimte	-398
Bedrijfsvoering	-95
Gebiedsontwikkeling	-70
<b>Totaal Voorstellen van het college</b>	<b>-736</b>
<b>Begroot resultaat als we alles doen</b>	<b>355</b>

### 3 Van begroting 2025 naar eerste bestuursrapportage

<b>BASIS: Resultaat 2025 voor vaststellen burap 1 (*€ 1000)</b>	
<b>Primaire begroting 2025</b>	<b>2134</b>
Aangenomen amendementen op de begroting	29
<b>Vastgestelde begroting 2025</b>	<b>2163</b>
<b>Begrotingswijzigingen na raadsbehandeling begroting 2025:</b>	
Raadsbesluit: Verkoop openbaar groen	10
Slotwijziging	-
<b>Gewijzigde begroting voor vaststellen burap 1</b>	<b>2172</b>

Het begrotingssaldo op basis van de primitieve begroting voor 2025 inclusief aangenomen amendementen is vastgesteld op € 2.163.000 tijdens de raadsvergadering van 7 november 2024. Hierna is door verkoop van openbaar groen afgerond € 10.000 toegevoegd aan het resultaat wat ervoor zorgt dat we deze bestuursrapportage beginnen met een resultaat van € 2.172.000.

## 4 Voorgestelde begrotingswijzigingen op grond van autonome ontwikkelingen

<b>Autonome ontwikkelingen (*€ 1000)</b>		<b>2025</b>
<b>Sociaal</b>		<b>-1471</b>
Opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne	E	-1169
Jeugdhulp met verblijf	E	-200
Participatiewet	M	-85
Maatwerkopdracht uitvoering Wet Inburgering 2021	E	-83
Wmo voorzieningen buitenbeleid verblijfskosten	E	-45
Inhuur regionale samenwerking Jeugd: Gemeenschappelijke Regeling, Inkoop en Financiën	E	-16
Gezond & Actief Leven Akkoord	M	-
Indexatie specialistische jeugdhulp	M	-
Spuk Inburgering en SPUK Onderwijsroute	M	-
Bijdrage GR GGD (Veilig Thuis)	M	-
Actualisatie begroting GR OGZ (Openbare gezondheidszorg) Amstelland	M	4
Huurinkomsten 2025 (Sociaal)	M	59
Rijksbudget BUIG	M	63
<b>Ruimte</b>		<b>216</b>
VRAA en brandweerkazerne	M	-50
Extra afvalbakken en schade jaarwisseling	E	-22
Indexering budget bijdrage schoolpleinen Ouder-Amstel	M	-5
1e begrotingswijziging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2025	E	24
Huurinkomsten 2025 (Ruimte)	M	32
Toeristenbelasting	M	238
<b>Gebiedsontwikkeling</b>		<b>225</b>
Lift en luifel Station Duivendrecht	E	225
<b>Bedrijfsvoering</b>		<b>407</b>
Decembercirculaire 2024	M	-325
CAO ontwikkeling DUO+ 2025	M	144
Prognose Meicirculaire 2025: effecten AU	M	160
Verwerking 1e begrotingswijziging 2025 DUO+	M	428
<b>Totaal Autonome ontwikkelingen</b>		<b>-625</b>

## 4.1 Autonome ontwikkelingen - programma Sociaal

	<b>Sociaal (*€ 1000)</b>		<b>2025</b>
SA-1	Opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne	E	-1169
SA-2	Jeugdhulp met verblijf	E	-200
SA-3	Participatiewet	M	-85
SA-4	Maatwerkopdracht uitvoering Wet Inburgering 2021	E	-83
SA-5	Wmo voorzieningen buitenbeleid verblijfskosten	E	-45
SA-6	Inhuur regionale samenwerking Jeugd: Gemeenschappelijke Regeling, Inkoop en Financiën	E	-16
SA-7	Gezond & Actief Leven Akkoord	M	-
SA-8	Indexatie specialistische jeugdhulp	M	-
SA-9	Spuk Inburgering en SPUK Onderwijsroute	M	-
SA-10	Bijdrage GR GGD (Veilig Thuis)	M	-
SA-11	Actualisatie begroting GR OGZ (Openbare gezondheidzorg) Amstelland	M	4
SA-12	Huurinkomsten 2025 (Sociaal)	M	59
SA-13	Rijksbudget BUIG	M	63
	<b>Totaal Autonome ontwikkelingen sociaal</b>		<b>-1471</b>

### 4.1.1 SA-1 Opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne

In de begroting 2025-2028 is er een voordeel van € 2.000.000 begroot op basis van de inkomsten en uitgaven van 2024. Vlak na het opstellen van de begroting heeft het Rijk besloten om het normbedrag (het bedrag per Oekraïense vluchteling, per dag) te verlagen van € 62,66 naar € 44. De baten voor 2025 vallen hierdoor lager uit. Dit leidt tot een nadeel van € 1.169.000 in 2025.

### 4.1.2 SA-2 Jeugdhulp met verblijf

De jeugdwet is een open eindregeling. Dit betekent dat gemeenten verplicht zijn om de benodigde jeugdzorg te bieden aan kinderen en jongeren uit de gemeente die dat nodig hebben. De jeugdhulpaanbieder is de inhoudelijk expert en zet de zorg in die nodig is. In Ouder-Amstel komt jeugdhulp met verblijf niet vaak voor. Wanneer jeugdhulp met verblijf met een rechtelijke machtiging noodzakelijk is, brengt dit extra financiële lasten met zich mee. In deze eerste bestuursrapportage worden hiervoor incidentele middelen ter hoogte van € 200.000 aangevraagd om deze kosten te dekken.

### 4.1.3 SA-3 Participatiewet

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Het Rijk stelt jaarlijks een macrobudget vast dat volgens een vaste verdeelsystematiek onder gemeenten wordt verdeeld. Dit budget wordt op meerdere momenten van het jaar bijgesteld.

Op basis van de recentste prognose blijkt dat er sprake is van een overbesteding. Ouder-Amstel komt aan het eind van het jaar uit op een tekort van € 85.000. Voor het grootste deel wordt dit verklaard doordat de begroting hetzelfde was als in 2024 maar de uitgaven zijn geïndexeerd. Dit brengt voor Ouder-Amstel een nadelige bijstelling van € 85.000 met zich mee.

#### **4.1.4 SA-4 Maatwerkopdracht uitvoering Wet Inburgering 2021**

Voor de uitvoering van de Wet Inburgering 2021 stelt de gemeente een nieuwe maatwerkopdracht met Duo+ op. Hierin worden extra incidentele kosten voor 2025 benoemd. De incidentele kosten voor het uitvoeren van de Wet Inburgering 2021 in 2025 zijn € 83.000.

#### **4.1.5 SA-5 Wmo voorzieningen buitenbeleid verblijfskosten**

In 2024 zijn er onvoorzienne verblijfskosten ontstaan door de acute opvang van een gezin op verzoek van jeugdbescherming. Deze kosten zijn opgevangen binnen het Wmo-budget en zijn hiervoor geen extra middelen aangevraagd in 2024. Echter in 2025 blijft de opvang van het gezin noodzakelijk omdat uitstroom tot nu toe niet gerealiseerd kon worden. Aan de raad wordt gevraagd om een incidentele verhoging van € 45.000.

#### **4.1.6 SA-6 Inhuur regionale samenwerking Jeugd: Gemeenschappelijke Regeling, Inkoop en Financiën**

Voor de regionale samenwerking op het gebied van specialistische jeugdhulp is aanvullende expertise nodig vanuit de DUO-gemeenten. Ter voorbereiding op de nieuwe inkoop van de aanvullende jeugdhulp, is inhoudelijke expertise nodig op het gebied van het opzetten van een Gemeenschappelijke Regeling (GR), Inkoop en Financiën. Voor deze expertise, in de vorm van een projectleider/kwartiermaker namens de DUO-gemeenten, wordt in deze eerste bestuursrapportage 2025 eenmalig een bedrag van € 16.000 aangevraagd.

#### **4.1.7 SA-7 Gezond en Actief Leven Akkoord**

Vanuit het Rijk worden voor de periode van 2023-2026 middelen aan gemeente Ouder-Amstel beschikt om uitvoering te geven aan het landelijk vastgestelde Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In 2025 ontvangt de gemeente hiervoor € 187.295 aan geormerkte middelen. De gemeente gaat deze middelen inzetten op gezondheid, preventie, jeugd, sportstimulering en de samenwerking met zorg en welzijn. De begroting moet hiervoor aan zowel de lasten als de baten kant worden aangepast, waardoor de mutatie per saldo budgetneutraal is.

#### **4.1.8 SA-8 Indexatie specialistische jeugdhulp**

Voor Jeugdzorg en Wmo bestaat er geen apart landelijk indexeringspercentage. Door de VNG is geadviseerd om voor de indexering van Wmo en Jeugdwettarieven het OVA-percentage toe te passen. Voor 2025 bedraagt het prijsindexcijfer personele kosten voor jeugdhulp 4,91%. In Ouder-Amstel is, in lijn met Diemen en Uithoorn, besloten dit prijsindexcijfer te hanteren.

In de eerste bestuursrapportage 2025 wordt een aanvraag gedaan voor indexering. Deze indexatie zal ook structureel worden meegenomen voor de komende jaren in de kadernota. Het werven en behouden van personeel in de jeugdzorgsector is een enorme uitdaging in deze tijd van personeelskrapte. Momenteel brengt het verloop en de moeizame werving van personeel de zorgcontinuïteit in geding. Daarnaast moeten zorgaanbieders steeds hoger gespecialiseerd en gekwalificeerd personeel inzetten doordat de zorgtrajecten intensiever en van langere duur worden. Een marktconform salaris voor medewerkers is van belang. De indexatie is niet opgenomen in de begroting voor 2025. De verhoging van de indexatie vertegenwoordigt een bedrag van € 127.377. Dit bedrag wordt gedekt uit de daarvoor bedoelde stelpost. Jaarlijks zal indexering plaatsvinden.

#### **4.1.9 SA-9 Spuk inburgering en Spuk onderwijsroute**

De gemeente ontvangt in 2025 € 309.000 van het Rijk via een specifieke uitkering. Deze middelen zijn bedoeld om voorzieningen voor de inburgeringsplicht te bekostigen. Ook ontvangt de gemeente een specifieke uitkering in 2025 van circa € 12.000 voor bekostiging van de onderwijsroute van inburgeraars. De bekostiging van de inkoop van inburgeringsvoorzieningen is budgetneutraal ingevuld.

#### **4.1.10 SA-10 Bijdrage GR GGD**

Met de GR GGD Amsterdam-Amstelland wordt zorg gedragen voor het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis) en de uitvoering van de taken van het Centrum Seksueel Geweld.

De geactualiseerde begroting 2025 wordt met 2 procent geïndexeerd ten opzichte van de begroting 2025. De indexatie was in de begroting 2025: 3 procent. In de geactualiseerde begroting is nu in totaal 5 procent opgenomen. Daarnaast is een lastenverhoging van 2 procent opgenomen voor 2025, betreffende het uitvoeren van een evaluatieonderzoek binnen het Centrum Seksueel Geweld. Er zijn geen beleidswijzigingen vastgesteld in de actualisatie van 2025.

#### **4.1.11 SA-11 Actualisatie begroting GR OGZ**

De geactualiseerde begroting 2025 van de GR OGZ daalt naar € 685.050, waardoor € 4.429 kan worden afgeraamd.

In de actualisatie 2025 is de indexatie met 2 procent verhoogd naar 5 procent. Het totaalbedrag in de geactualiseerde begroting wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld naar de inwoneraantallen per 1 januari 2024 volgens het CBS. Hiernaast is er een stijging van € 102.268 bij JGZ, deze stijging komt door een geactualiseerde berekening van de benodigde inzet in 2025. Ook bij Inspectie Kinderopvang is er naast de indexatie een stijging van de verwachte lasten voor een bedrag van € 10.617, dit is toe te rekenen aan de verwachte benodigde uren voor inspecties. Daarnaast is in de geactualiseerde begroting een bezuiniging verwerkt van € 23.489. Dit komt voort uit de bezuinigingsopdracht.

Het betreft een onontkoombare ontwikkeling: er zijn prijsstijgingen in de markt. Het betreft een gemeenschappelijke regeling waar met andere gemeenten en de GGD wettelijke taken worden uitgevoerd.

#### **4.1.12 SA-12 Huurinkomsten 2025 (Sociaal)**

De huurprijzen zijn de afgelopen jaren niet geïndexeerd in de begroting. Hierdoor is het bedrag dat nu wordt bijgesteld hoger dan gebruikelijk.

#### **4.1.13 SA-13 Rijksbudget BUIG**

Gemeenten ontvangen vanuit het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor bekostiging van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en de inzet van loonkostensubsidie. Het Rijk stelt jaarlijks een macrobudget vast dat volgens een vaste verdeelsystematiek onder gemeenten wordt verdeeld. Dit budget wordt op meerdere momenten in het jaar bijgesteld. Het Rijk verstrekke gemeente Ouder-Amstel in 2024 € 3.344.191 aan voorschotten. Op de begroting was € 3.281.512 opgenomen. Het verschil bedraagt € 62.679. Deze wordt bijgesteld in voordelig opzicht.

## 4.2 Autonome ontwikkelingen - programma Ruimte

	Ruimte (*€ 1000)		2025
RA-1	VRAA en brandweerkazerne	M	-50
RA-2	Extra afvalbakken en schade jaarwisseling	E	-22
RA-3	Indexering budget bijdrage schoolpleinen Ouder-Amstel	M	-5
RA-4	1e begrotingswijziging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2025	E	24
RA-5	Huurinkomsten 2025 (Ruimte)	M	32
RA-6	Toeristenbelasting	M	238
	<b>Totaal Autonome ontwikkelingen ruimte</b>		<b>216</b>

### 4.2.1 VRAA en brandweerkazerne

Er zijn posten opgenomen voor de bijdrage voor de Veiligheidsregio en de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) en voor de maatwerkbijdrage voor de nieuwe brandweerkazerne in Duivendrecht.

Er is een bijdrage van € 50.000 extra nodig op deze post in verband met de hogere eigenaarslasten van de nieuwe brandweerkazerne in Duivendrecht en een deel verhoging door de jaarlijkse indexatie.

### 4.2.2 RA-2 Extra afvalbakken en schade jaarwisseling

Met de jaarwisseling is er een ondergrondse restafvalcontainer in brand geraakt. Reparatie en leegpompen kostte € 2.200. Daarnaast zijn er zeven afvalbakken opgeblazen.

Al enige tijd zijn er problemen rond het dorpscentrum Duivendrecht en de Zonnehof. Na bewonersparticipatie is besloten om meer en andere afvalbakken te plaatsen (grotere met kleppen) in het dorpscentrum en één in de Zonnehof. Hiervoor zijn bakken en beugels om ze te bevestigen besteld. Inmiddels zijn de afvalbakken geplaatst behalve in de Zonnehof.

Ook gaan we op enkele locaties de afvalbak vervangen door een zwerfafvalklep in de ondergrondse container. Dit scheelt in de structurele kosten voor lediging als compensatie voor de extra bakken. Ook zijn de kleppen minder gevoelig voor vandalisme. De afvalbakken gaan we herplaatsen rond het centrum van Duivendrecht.

Afgerond betreft dit in totaal een bedrag van eenmalig € 22.000 exclusief BTW. De structurele kosten voor lediging van de afvalbakken blijven gelijk, door het plaatsen van zwerfafvalkleppen in plaats van afvalbakken (dit aantal is gelijk aan de extra afvalbakken voor het dorpscentrum Duivendrecht en de Zonnehof).

### 4.2.3 RA-3 Indexering budget bijdrage schoolpleinen Ouder-Amstel

De basisscholen in Ouder-Amstel krijgen vanuit de gemeente een bijdrage voor het onderhoud van de schoolpleinen, omdat zij als openbaar speelterrein zijn aangewezen. De bedragen in de begroting zijn alle lange tijd niet geïndexeerd, terwijl de bijdrage aan de scholen wel jaarlijks wordt geïndexeerd. Daarnaast is er sinds 2024 een zesde schoolplein als openbaar speelterrein bijgekomen.

Voorgesteld wordt om met de eerste bestuursrapportage het bedrag van € 5.500 op te nemen op het tekort door de indexatie aan te vullen.

#### **4.2.4 RA-4 eerste begrotingswijziging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2025**

De gemeente Ouder-Amstel is lid van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2024. Onder deze regeling worden alle taken die wettelijk gemandateerd moeten worden aan de Omgevingsdienst bestendigd. Binnen de cyclus van de Uitvoeringsovereenkomst 2023-2026, vindt jaarlijkse bijstelling plaats van uitvoering vanwege de evaluatie van het voorgaande jaar, veranderingen van wetgeving, beleids-strategische keuzes en indexeringen van loon- en andere kosten. Voor 2025 betekent dit de aanpassing van de in de Meerjarenbegroting 2025-2028 opgenomen €406.000 naar het werkelijk berekende bedrag voor 2025 van € 381.968. Dit met behoud van alle benodigde werkzaamheden.

#### **4.2.5 RA-5 Huurinkomsten 2025 (Ruimte)**

De huurprijzen zijn de afgelopen jaren niet geïndexeerd in de begroting. Hierdoor is het bedrag dat nu wordt bijgesteld hoger dan gebruikelijk.

#### **4.2.6 RA-6 Toeristenbelasting**

Er worden in 2025 extra inkomsten uit toeristenbelasting van € 237.500 verwacht.

De reden hiervan is het uitstellen van de verbouwing van het Bastion Hotel. Er was in 2025 rekening gehouden met minder inkomsten omdat (een deel van) het Bastion Hotel in het derde en vierde kwartaal gesloten zou zijn vanwege werkzaamheden. De start van de verbouwing is voorlopig uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2026. Uitgangspunt is dat Bastion Hotel gedurende 2025 volledig operationeel is en dat er daarom meer inkomsten uit toeristenbelasting zijn dan initieel begroot.

## 4.3 Autonome ontwikkelingen - programma Gebiedsontwikkeling

	<b>Gebiedsontwikkeling (*€ 1000)</b>		<b>2025</b>
GA-1	Lift en luifel Station Duivendrecht	E	225
	<b>Totaal Autonome ontwikkelingen gebiedsontwikkeling</b>		<b>225</b>

### 4.3.1 GA-1 Lift en luifel station Duivendrecht

Bij station Duivendrecht wordt een tweede lift gerealiseerd, en als gevolg daarvan worden de toegangspoortjes verplaatst onder een nieuw te bouwen overkapping. De realisatie is in 2024 gestart, de feestelijke opening heeft inmiddels plaatsgevonden en dit jaar wordt het project administratief afgerond. Voor de bijdragen aan dit project, waaronder de gemeentelijke bijdrage, is afgesproken te indexeren met IBOI prijspeil 2022. Ook is afgesproken dat de bijdrage van ProRail niet via de gemeente loopt maar dat hiervan direct de helft van de facturen voor plankosten (PEAT) en bouwkosten door ProRail zelf worden voldaan. Opgenomen is de begroting voor 2025, exclusief de bijdrage vanuit ProRail en inclusief de indexatie van de bijdrage met IBOI.

## 4.4 Autonome ontwikkelingen - programma Bedrijfsvoering

	<b>Bedrijfsvoering (*€ 1000)</b>		<b>2025</b>
BA-1	Decembercircularie 2024	M	-325
BA-2	CAO ontwikkeling DUO+ 2025	M	144
BA-3	Prognose Meicircularie 2025: effecten AU	M	160
BA-4	Verwerking 1e begrotingswijziging 2025 DUO+	M	428
	<b>Totaal Autonome ontwikkelingen bedrijfsvoering</b>		<b>407</b>

### 4.4.1 BA-1 Decembercircularie 2024

Uit de decembercircularie 2024 blijkt een nadeel van € 325.000 voor 2025.

Deze mutatie is grotendeels het gevolg van het bijstellen van de maatstaf huishoudens met een laag inkomen (met drempel). De bijstelling van de maatstaf houdt in dat er vanaf 2025 gewerkt gaat worden met een meerjarig gemiddelde op basis van werkelijke cijfers. Daarnaast worden studenten huishoudens niet langer tot huishoudens met een laag inkomen gerekend.

Hier tegenover staat een correctie op het accres dat leidt tot een voordeel in de jaren 2025-2028. Dit voordeel weegt niet op tegen de nadelen in 2025 en 2026 van het bijstellen van de maatstaf huishoudens met een laag inkomen (met drempel).

### 4.4.2 BA-2 CAO ontwikkeling Duo+ 2025

Het CAO Gemeenten is reeds vastgesteld. Het loonindexatie percentage wat vastgesteld is, is lager dan waar wij in de programmabegroting 2025 rekening mee hebben gehouden in de bijdrage van Duo+. Dit levert een voordeel op van € 144.000. Dit zal in de tweede begrotingswijziging van Duo+ verwerkt worden.

Het vaststellen van de cao zal ook een effect hebben op de salarisbegroting van de gemeente Ouder-Amstel zelf. Dit effect wordt meegenomen in de tweede bestuursrapportage.

### 4.4.3 BA-3 Prognose meicircularie 2025: effecten AU

Bij het opstellen van de eerste bestuursrapportage is de meicircularie 2025 nog niet voorhanden. Daarom is er een prognose gemaakt van de inkomsten vanuit het gemeentefonds voor de periode 2025-2029 op basis van geactualiseerde maatstaven. Bij het maken van deze prognose zijn de verwachtingen voor de periode 2025-2029 meegenomen rondom het aantal inwoners, aantal woningen, de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen, het aantal bijstandscliënten, het aantal lage inkomens, het aantal 75-plussers, het aantal jongeren onder 18 jaar en het aantal personen met migratieachtergrond.

Uit de prognose blijkt een voordeel voor 2025 van € 160.000 ten opzichte van de decembercircularie 2024.

Ten tijde van het behandelen van de eerste bestuursrapportage zal de meicircularie 2025 wél beschikbaar zijn. De effecten van de meicircularie op het resultaat worden apart aangeboden naast de eerste bestuursrapportage.

### 4.4.4 BA-4 Verwerking eerste begrotingswijziging 2025 Duo+

Op 10 april 2025 heeft de raad de eerste begrotingswijziging Duo+ 2025 vastgesteld.

In de eerste begrotingswijziging van Duo+ zijn de programmabegrotingen 2025 van de DUO-gemeenten verwerkt. Daarnaast zijn er ook diverse autonome ontwikkelingen verwerkt, zoals verwachte loonstijging.

In de programmabegroting 2025 van Ouder-Amstel zijn de diverse opdrachten die aan Duo+ gegeven zijn en de verwachte stijging als gevolg van indexatie, financieel verwerkt als nog in te delen lasten (stelpost). Deze nog in te delen lasten worden nu aan de bijdrage aan Duo+ toegevoegd en hebben dus geen negatief effect op het begrote resultaat van de gemeente Ouder-Amstel. In tegenstelling, er is een positief effect. De stijging van de Duo+ bijdrage is namelijk minder hoog dan de nog in te delen lasten die zijn opgenomen bij de programma begroting van Ouder-Amstel. Het verschil heeft een positief op het resultaat.

Daarnaast wordt een groot deel van het voordeel van de Duo+ bijdrage veroorzaakt door de overgang van communicatie van Duo+ naar de gemeente Ouder-Amstel. Dit levert een voordeel op de bijdrage aan Duo+ op van € 300.000, maar levert de gemeente Ouder-Amstel een nadeel op van € 300.000. Per saldo is de overgang dus neutraal. Deze post wordt verderop in dit document nader toegelicht (BKG-1).

Ook de overgang van erfgoed naar gemeenten en rentebaten leveren een voordeel op op de bijdrage aan Duo+. In totaal is er een voordeel van € 428.076.

## 5 Voorgestelde begrotingswijzigingen op grond van gemaakte keuzes

<b>Gemaakte keuzes (*€ 1000)</b>		<b>2025</b>
<b>Sociaal</b>		<b>-102</b>
Integraal beleid - Maatschappelijke Agenda	M	-80
Uitvoeringskosten Duo+ nieuwe Verordening bekostiging leerlingvervoer 2024	M	-22
Asielzoekers	E	-
<b>Ruimte</b>		<b>-84</b>
Wonen + Wonen & Zorg	M	-68
Extra uitgave omgevingsvisie	E	-10
Participatie speelplek Jan Benninghweg	E	-6
<b>Gebiedsontwikkeling</b>		<b>28</b>
Bijdrage flexibele schil 2025 gebiedsontwikkeling	E	-
Actualisatie DNK 150 KV West 2025	M	5
Actualisatie DNK Parkkwartier	M	24
<b>Bedrijfsvoering</b>		<b>-300</b>
Personeelslasten Communicatie naar Gemeente Ouder-Amstel	M	-300
<b>Totaal Gemaakte keuzes</b>		<b>-457</b>

## 5.1 Gemaakte keuzes - programma Sociaal

	<b>Sociaal (*€ 1000)</b>		<b>2025</b>
SKG-1	Integraal beleid - Maatschappelijke Agenda	M	-80
SKG-3	Uitvoeringskosten Duo+ nieuwe Verordening bekostiging leerlingvervoer 2024	M	-22
SKG-4	Asielzoekers	E	-
	<b>Totaal Gemaakte keuzes sociaal</b>		<b>-102</b>

### 5.1.1 SKG-1 Integraal beleid - Maatschappelijke Agenda

Voor de meest kwetsbare bewoners in onze gemeente staan de indicatoren op onderwijs achterstand, schulden, bijstand, gezondheidsproblemen, weinig beweging/sport, betrokkenheid en risico op criminaliteit niet gunstig. Opgaven in het sociaal domein nemen toe in complexiteit en problematiek staat vaak niet op zichzelf. We willen hier gericht op kunnen inzetten met een lokale integrale en langdurige aanpak; een maatschappelijke agenda.

Komen tot een succesvolle aanpak is complex, maar noodzakelijk. We werken aan integraal beleid, want we kunnen inwoners beter helpen als we dat in samenhang doen. Ook willen we hierbij integraal werken, om de bewoners van Ouder-Amstel beter te kunnen ondersteunen.

De middelen binnen de begroting van de gemeente zijn hiervoor echter beperkt. Er is incidenteel capaciteit nodig om hiervoor tot een goed onderbouwde agenda te komen.

### 5.1.2 SKG-2 Uitvoeringskosten Duo+ nieuwe Verordening bekostiging leerlingvervoer 2024

In juni 2024 is de nieuwe Verordening bekostiging leerlingenvervoer Ouder-Amstel 2024 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierbij is ook besloten voor de uitvoering van de Verordening door Duo+ een investering van € 20.000 (structureel) te doen, welke verwerkt zou worden in de programmabegroting 2025. Deze investering is noodzakelijk om de nieuwe verordening te kunnen laten uitvoeren door Duo+. Het is niet gelukt om de investering te verwerken in de programmabegroting 2025-2028, waardoor deze nu bij de eerste bestuursrapportage 2025 verwerkt wordt.

### 5.1.3 SKG-3 Asielzoekers

Het college van Ouder-Amstel heeft ingestemd met samenwerking met Amstelveen binnen de Spreidingswet en zoekt een locatie voor 90 Oekraïense vluchtelingen. Door gewijzigde financiële regelingen is het budget anders verdeeld. Dit budget wordt gebruikt voor de 30 minderjarige asielzoekers, de meisjes die momenteel in het Level complex verblijven. De verwachte inkomsten voor dit project zijn aangepast tot € 40.000 euro voor dit jaar. Een deel van de inkomsten gaat naar het project zoektocht opvang voor Oekraïners, een deel gaat gebruikt worden voor de scholingskosten van minderjarige vluchtelingen, de instroomklas in Amstelveen. De verwachting is dat de inkomsten de uitgaven zullen dekken.

## 5.2 Gemaakte keuzes - programma Ruimte

	<b>Ruimte (*€ 1000)</b>		<b>2025</b>
RKG-1	Wonen + Wonen & Zorg	M	-68
RKG-2	Extra uitgave omgevingsvisie	E	-10
RKG-3	Participatie speelplek Jan Benninghweg	E	-6
	<b>Totaal Gemaakte keuzes ruimte</b>		<b>-84</b>

### 5.2.1 RKG-1 Wonen + Wonen & Zorg

In 2024 zijn voor wonen + wonen & zorg per abuis geen (nieuwe) bedragen opgenomen in de begroting voor 2025 en verder. Voor wonen + wonen & zorg gaat het in de meeste gevallen om kosten die direct te maken hebben met de wettelijk verplichte Woonzorgvisie Ouder-Amstel 2025-2040.

### 5.2.2 RKG-2 Extra uitgave omgevingsvisie

De afronding van de omgevingsvisie was oorspronkelijk voorzien in 2024. Mede op verzoek van de raad is dit doorgeschoven naar 2025. Bovendien heeft de behandeling van de omgevingsvisie in een aantal sessies met de commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling plaatsgevonden. Hierbij is ook het bureau Maakdestad (die de omgevingsvisie heeft opgesteld) bij aanwezig geweest. In de begroting 2025 was voor de omgevingsvisie geen budget meer opgenomen. De alsnog gemaakte kosten in 2025 worden geraamd op € 10.000.

### 5.2.3 RKG-3 Participatie speelplek Jan Benninghweg

Aan de Jan Benninghweg wordt een bovenbuurtse speelplek gerealiseerd. De realisatie is onderdeel van het uitvoeringprogramma van de Speelnota. Voor het ontwerp proces is een participatieplan vastgesteld door het college. Onderdeel van het participatieplan is dat een werkgroep wordt opgericht met daarin een afvaardiging uit de buurt. Samen met de gemeente moet deze werkgroep komen tot een ontwerp voor de speelplek. De werkgroep wordt begeleid door een externe procesleider. De kosten daarvoor waren niet begroot en worden daarom opgevoerd in de eerste bestuursrapportage 2025.

## 5.3 Gemaakte keuzes - programma Gebiedsontwikkeling

	<b>Gebiedsontwikkeling (*€ 1000)</b>		<b>2025</b>
GKG-1	Bijdrage flexibele schil 2025 gebiedsontwikkeling	E	-
GKG-2	Actualisatie DNK 150 KV West 2025	M	5
GKG-3	Actualisatie DNK Parkkwartier	M	24
	<b>Totaal gemaakte keuzes gebiedsontwikkeling</b>		<b>28</b>

### 5.3.1 GKG-1 Bijdrage flexibele schil 2025 gebiedsontwikkeling

De gemeente heeft voor 2025 een aanvraag in gediend bij de Metropoolregio Amsterdam voor een bijdrage aan de flexibele schil van de afdeling gebiedsontwikkeling. De bijdrage aan de flexibele schil is een subsidie die bedoeld is om woningbouw te kunnen versnellen door een deel van de kosten van het inhuur te dekken die niet bij een andere partij verhaald kunnen worden. Het totale bedrag dat wordt aangevraagd is € 332.318 en wordt verdeeld over de gebiedsontwikkelingen Werkstad OverAmstel en De Nieuwe Kern.

In totaal wordt nu op iets meer subsidie gerekend dan eerder werd begroot. De verdeling over de Werkstad OverAmstel en De Nieuwe Kern inclusief Flexwonen is iets anders dan eerder werd begroot.

### 5.3.2 GKG-2 Actualisatie DNK 150 KV West 2025

Na de vaststelling van het stedenbouwkundig raamwerk De Nieuwe Kern kunnen planuitwerkingen voor deelgebieden gemaakt worden door de grondeigenaren. De rol van de gemeente is hierbij faciliterend en toetsend. In een afsprakenbrief en vervolgens anterieure overeenkomst worden afspraken over het proces, verantwoordelijkheden en kostenverhaal vastgelegd.

Om binnen het deelgebied 'Toekomstkwartier' woningbouw mogelijk te maken, moet er onder meer een 150 kV kabel van Tennet worden verlegd. Tennet is akkoord met deze verlegging en werkt hieraan mee. Voor de verlegging is een wijziging omgevingsplan nodig. De kosten die hiervoor gemaakt worden door de gemeente kunnen op basis van de gemaakte afspraken verhaald worden. Hiermee is het financieel risico voor de gemeente afgedekt.

Doordat de werkelijke kosten verhaald worden, zijn de kosten en baten op projectniveau gelijk.

Er ontstaat een klein voordeel op het resultaat van € 4.708 als gevolg van de interne verrekeningen.

### 5.3.3 GKG-3 Actualisatie DNK Parkkwartier

Na de vaststelling van het stedenbouwkundig raamwerk De Nieuwe Kern kunnen planuitwerkingen voor deelgebieden gemaakt worden door de grondeigenaren. De rol van de gemeente is hierbij faciliterend en toetsend. In een afsprakenbrief en vervolgens in een anterieure overeenkomst worden afspraken over het proces, verantwoordelijkheden en kostenverhaal vastgelegd.

Aan de westkant van De Nieuwe Kern is grondeigenaar Amsterdam gestart met de planuitwerking voor het Parkkwartier (voorheen Tuinenkwartier). Er is een begroting opgesteld voor de plankosten die hiervoor gemaakt worden door Ouder-Amstel.

Doordat de werkelijke kosten verhaald worden, zijn de kosten en baten op projectniveau gelijk.

Er ontstaat een klein voordeel op het resultaat van € 23.581 als gevolg van de interne verrekeningen.

## 5.4 Gemaakte keuzes - programma Bedrijfsvoering

<b>Bedrijfsvoering (*€ 1000)</b>			<b>2025</b>
BKG-1	Personeelslasten Communicatie naar Gemeente Ouder-Amstel	M	-300
<b>Totaal gemaakte keuzes bedrijfsvoering</b>			<b>-300</b>

### 5.4.1 BKG-1 Personeelslasten Communicatie naar gemeente Ouder-Amstel

Per 1 januari 2025 gaat communicatie terug naar de DUO-gemeenten. Communicatie is in de meeste organisaties dicht bij het bestuur gepositioneerd. Bij de DUO-organisaties is dit met de inrichting van Duo+ anders vorm gegeven. Er is de laatste jaren zorgvuldig onderzocht hoe het team communicatie zo optimaal mogelijk kan functioneren. Het blijkt dat communicatie het beste tot zijn recht komt als dit zo dicht mogelijk bij het gemeentelijke bestuur zit.

## 6 Voorgestelde begrotingswijzigingen op grond van voorstellen van het college

<b>Voorstellen van het college (*€ 1000)</b>		<b>2025</b>
<b>Sociaal</b>		<b>-173</b>
Ontwikkeling naar Stevige lokale teams	M	-50
Project kostenbeheersing jeugdhulp	E	-42
Inhuur bijstellen caseload klantmanagers	E	-30
Uitvoeringskosten Gebiedsgericht Samenwerken Jeugd	M	-16
Brede regeling combinatiefunctionaris	M	-15
Nationale Sportweek	M	-10
Subsidie kunst en cultuur	M	-10
Volwasseneducatie	E	-
Hersteloperatie toeslagen	E	-
Nationaal Programma Onderwijs	E	-
<b>Ruimte</b>		<b>-398</b>
Snoei VTA	M	-141
Aframen opbrengsten bestuurlijke boete	M	-100
Impuls Dorpshuis Duivendrecht enkeljarig	E	-63
Inhuur GEO-specialist	E	-37
Verhoging budget projectleider omgevingsplan	E	-28
Impuls Dorpshuis Duivendrecht meerjarig	M	-27
Register Externe Veiligheid eenmalige decentrale uitkering 2025	E	-10
Oude Brandweerkazerne	M	-10
Regelanalist	M	-7
Onderzoek toekomstig functioneren provinciaal wegennet Amstelland Meerlanden	E	-
Participatietrajecten omgevingsplan	E	25
<b>Gebiedsontwikkeling</b>		<b>-70</b>
Vernieuwing Dorpsplein Duivendrecht	M	-50
Actualisatie niet verhaalbaar gebiedsontwikkeling	M	-35
Zoektocht locatie Oekraïne-opvang	E	-30
Begrotingswijzigingen Werkstad OverAmstel	E	45
<b>Bedrijfsvoering</b>		<b>-95</b>
Actualisatie financiële inrichting	E	-75
Toolbox Participatie en training organisatie	M	-20
<b>Totaal Voorstellen van het college</b>		<b>-736</b>

## 6.1 Voorstellen van het college - programma Sociaal

	<b>Sociaal (*€ 1000)</b>		<b>2025</b>
SV-1	Inhuur bijstellen caseload klantmanagers	E	-30
SV-2	Ontwikkeling naar Stevige lokale teams	M	-50
SV-3	Project kostenbeheersing jeugdhulp	E	-42
SV-4	Subsidie kunst en cultuur	M	-10
SV-5	Uitvoeringskosten Gebiedsgericht Samenwerken Jeugd	M	-16
SV-6	Brede regeling combinatiefunctionaris	M	-15
SV-7	Nationale Sportweek	M	-10
SV-8	Nationaal Programma Onderwijs	E	-
SV-9	Volwasseneducatie	E	-
SV-10	Hersteloperatie toeslagen	E	-
	<b>Totaal Voorstellen van het college sociaal</b>		<b>-173</b>

### 6.1.1 SV-1 Inhuur bijstellen caseload klantmanagers

Duo+ heeft aangegeven dat er binnen inburgering voor bepaalde doelgroepen een gebrek is aan uitvoeringskracht voor de begeleiding naar werk van statushouders. Op basis hiervan is breder gekeken naar begeleiding van de gehele doelgroep van de Participatiewet. Om de gehele doelgroep beter te kunnen begeleiden naar werk is uitbreiding van capaciteit nodig. Daarmee kan de caseload van de klantmanagers omlaag worden bijgesteld, waardoor de dienstverlening kan worden verhoogd. De gemeente Uithoorn en de gemeente Ouder-Amstel trekken hierin samen op. Ouder-Amstel zet in op een uitbreiding van 0,5 ft voor 2025. Dit brengt voor Ouder-Amstel een nadelige bijstelling van € 30.000 met zich mee, rekening houdend met het feit dat het eerste kwartaal van 2025 al voorbij is.

### 6.1.2 SV-2 Ontwikkeling naar Stevige lokale teams

Voortkomend uit het project kostenbeheersing Jeugdhulp, de Hervormingsagenda Jeugd en de opgave vanuit het Rijk om te komen tot Stevige lokale teams, gaat voor de DUO-gemeenten het programma Stevige lokale teams van start. Het doel is dat de gemeente zorgdraagt voor een laagdrempelige toegang tot ondersteuning die gemeenten binnen het sociaal domein verstrekken. Ook staan zij aan de lat voor krachtige, goed bereikbare lokale teams die aanwezig zijn op plekken waar inwoners van nature komen, direct hulp bieden en, als nodig, schakelen met gemeentelijke afdelingen, collectieve voorzieningen en aanvullende expertise. De teams vormen voor inwoners het vertrouwde gezicht en blijven aanspreekpunt zo lang als nodig.

Het uitgangspunt van Stevige lokale teams is om dichtbij, integraal en met mandaat te werken.

Deze opgave is breder dan alleen het jeugddomein en beslaat het brede sociale domein en haar samenwerkingspartners, over de grenzen van wetten en domeinen heen. Deze brede scope, veel betrokken stakeholders en de grote veranderopgave vragen een programmatische aanpak. De gemeente Ouder-Amstel wil hier in tweede kwartaal van 2025 een start mee maken en gezamenlijk met gemeenten Diemen en Uithoorn invulling aan geven.

Voor dit programma worden in deze eerste bestuursrapportage incidentele middelen aangevraagd ter hoogte van € 50.000.

### **6.1.3 SV-3 Project kostenbeheersing jeugdhulp**

In 2023 is gestart met het project Kostenbeheersing Jeugdhulp. Hieruit zijn een aantal beheersmaatregelen, ook wel 'ombuigsporen' genoemd, opgesteld. Deze beheersmaatregelen zijn bedoeld om bij te dragen aan een toekomstbestendig jeugdhulpstelsel. Dit stelsel moet ervoor zorgen dat jeugdhulp beschikbaar blijft voor de meest kwetsbare jeugdigen, binnen de financiële kaders van de gemeente. De acties voor de korte termijn, zoals gesprekken met verwijzers (zoals huisartsen en andere partijen waaronder het onderwijs) over normaliseren en steviger sturen op de toegang, zijn afgelopen jaar uitgevoerd of in gang gezet. Ook de acties voor de middellange en lange termijn, zoals het ontwikkelen van meer collectieve vormen van jeugdhulp en het versterken van de lokale teams, zijn van start gegaan.

Om de uitvoering van deze beheersmaatregelen voort te zetten, wordt in deze eerste bestuursrapportage een bedrag van € 42.000 aangevraagd. Deze middelen worden onder andere ingezet voor de bekostiging van een projectleider verstevigen samenwerking jeugdhulp-(passend)onderwijs, een zorgmakelaar en het verder vormgeven van meer collectieve vormen van jeugdhulp.

### **6.1.4 SV-4 Subsidie kunst en cultuur**

Culturele partijen kunnen een ondersteuning aanvragen voor activiteiten vanuit het Kunst en Cultuur budget. Veel kleine partijen maken hier gebruik van en vormen een belangrijk pilaar voor het culturele leven en de saamhorigheid binnen de gemeenschap. Het huidige budget van € 10.000 is al jaren niet toereikend (en geïndexeerd) om alle aanvragen te accorderen.

Daarnaast zijn er bijeenkomsten en activiteiten die door de gemeente worden georganiseerd die financiële middelen nodig hebben. Wij vragen een budget van € 25.000 aan om culturele partijen subsidie te kunnen blijven geven voor de activiteiten.

### **6.1.5 SV-5 Uitvoeringskosten gebiedsgericht samenwerken jeugd**

Gebiedsgericht samenwerken in de jeugdhulp houdt in dat diverse verwijzers, jeugdhulpaanbieders, preventie en andere domeinen rondom de jongere en het gezin samen hulp en ondersteuning bieden. Bij gebiedsgericht samenwerken wordt de kennis en inzet van de specialistische jeugdhulp dichtbij georganiseerd. In individuele casussen kan zo meer vraaggericht gewerkt worden waarbij iedere professional diens specialisme inbrengt. Met een gebiedsgerichte inrichting kan beter ingespeeld worden op bredere signalen, behoeften en vraagstukken binnen een gebied door de verschillende partners. Naast de kosten voor de procesbegeleiding en de kwartiermaker die in de begroting van 2025 zijn opgenomen, zijn er diverse andere project- en uitvoeringskosten in de huidige fase, waaronder het opstellen van privacy procedures door KPMG, de bijdrage aan het gebiedsknooppunt digitaal, de inzet van projectleiding en het communicatiebudget.

Om dit project gezamenlijk met de gemeente Diemen, Uithoorn en Amsterdam uit te kunnen voeren worden in deze eerste bestuursrapportage incidentele middelen aangevraagd ter hoogte van € 16.000.

### **6.1.6 SV-6 Brede Regeling Combinatiefunctionaris**

Sinds 2023 is de Brede Regeling Combinatiefunctionaris (BRC) herzien en in deze vorm toegezegd tot en met 2026.

Het Rijk betaald 40% en de gemeente betaald 60% van de beschikbare middelen. Het bedrag wat uitbetaald wordt aan Coherente, het museum en de muziekschool is daarin

toegenomen. Deze toename is alleen niet opgehoogd met de indexatie van de afgelopen jaren. Hierdoor is er een gat ontstaan.

Met € 15.000 is dit gat gedicht en kunnen bovengenoemde partijen aan de opdracht die wij opleggen vanuit deze BRC middelen voldoen.

### **6.1.7 SV-7 Nationale Sportweek**

Samen met gemeenten, sportbonden, sportclubs en scholen organiseert NOC\*NSF in 2025 opnieuw de Nationale Sportweek. Sport brengt mensen samen en is onmisbaar voor de persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de Nationale Sportweek kan iedereen het plezier en de kracht van sport ervaren, op een manier die bij hen past. In september is de Nationale Sportweek. In Ouder-Amstel is dit de afgelopen twee jaar een groot succes geweest. Ook dit jaar willen wij hieraan meedoen, hiervoor is een budget van € 10.000 nodig om activiteiten en promotie te ontwikkelen.

### **6.1.8 SV-8 Nationaal Programma Onderwijs**

In 2022 heeft het college een plan vastgesteld om opgelopen corona-achterstanden op zowel cognitief als sociaal emotioneel vlak bij de jeugd aan te pakken. Het Rijk heeft hiervoor via een tijdelijke specifieke uitkering € 170.000 voor de periode 2021-2025 ter beschikking gesteld aan de gemeente Ouder Amstel. Aansluitend op de bestedingsdoeleinden van deze uitkering wordt extra ingezet op thuiszitters, bovenschoolse maatregelen, de voorschoolse periode, zorg en welzijn. De uitvoering van het plan wat in 2022 is vastgesteld werkt door in de eerste helft 2025 en eindigt daarna. De verwachting is dat het overgebleven restant van de beschikte middelen ter hoogte van € 48.400 volledig wordt besteed in de eerste helft van 2025.

### **6.1.9 SV-9 Volwasseneducatie**

Via de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) ontvangen gemeenten elk jaar budget voor volwasseneneducatie en de aanpak van laaggeletterdheid. Gemeenten kunnen hiermee cursussen taal, rekenen en digitale vaardigheden aanbieden aan volwassenen. De financiering loopt via de centrumgemeente Amsterdam. Het effect op de begroting (€ 27.200) is hiermee budgetneutraal.

### **6.1.10 SV-10 Hersteloperatie toeslagen**

De gemeente ontvangt jaarlijks de inkomsten via de SPUK en Duo+ voert de werkzaamheden door middel van een maatwerkopdracht uit. Een eventueel overschot aan inkomsten zal ingezet moeten als "overheveling" ter dekking van doorloop aan kosten naar het volgende jaar en moet dus vooralsnog niet ten gunste komen van het begrotingsresultaat. De inkomsten die we in een jaar krijgen voor de werkzaamheden via de SPUK komen niet overeen met de uitgaven. Voor een gedupeerde ontvangt de gemeente in één keer een bedrag per fase, terwijl de (kosten van) werkzaamheden nog wel langer kunnen duren. Als voorbeeld de nazorg. Hiervoor krijg je bij aanvang van deze fase gelden, maar hoelang die nazorg gaat duren is vooraf niet bekend. Kan best zijn dat die uitgaven nog twee jaar duren. Bij het afsluiten van de jaarrekening is het dus van belang om te kijken wat voor een verschil er is tussen de inkomsten en de uitgaven in dat jaar en welk deel van dit restant beschikbaar moet blijven voor het volgende jaar. In 2025 is er € 41.000 beschikbaar. Op de begroting is € 26.000 opgevoerd. Dit brengt voor Ouder-Amstel een nadelige bijstelling van € 15.000 met zich mee maar is budgettair neutraal.

## 6.2 Voorstellen van het college - programma Ruimte

	<b>Ruimte (*€ 1000)</b>		<b>2025</b>
RV-1	Snoei VTA	M	-141
RV-2	Aframen opbrengsten bestuurlijke boete	M	-100
RV-3	Impuls Dorpshuis Duivendrecht enkeljarig	E	-63
RV-4	Inhuur GEO-specialist	E	-37
RV-5	Verhoging budget projectleider omgevingsplan	E	-28
RV-6	Impuls Dorpshuis Duivendrecht meerjarig	M	-27
RV-7	Register Externe Veiligheid eenmalige decentrale uitkering 2025	E	-10
RV-8	Oude Brandweerkazerne	M	-10
RV-9	Regelanalist	M	-7
RV-10	Onderzoek toekomstig functioneren provinciaal wegennet Amstelland Meerlanden	E	-
RV-11	Participatietrajecten omgevingsplan	E	25
	<b>Totaal Voorstellen van het college ruimte</b>		<b>-398</b>

### 6.2.1 RV-1 Snoei bomen VTA

In verband met het snoeien van de bomen naar aanleiding van de VTA scan zijn gelden noodzakelijk. De scan voor de bomen wordt gedaan volgens de VTA (Virtual tree assessment) richtlijnen waaruit duidelijk wordt wat en hoe er gesnoeid moet worden om aan de zorgplicht te voldoen. Tijdens de werkzaamheden worden bomen gesnoeid en in sommige gevallen verwijderd (en herplant).

### 6.2.2 RV-2 Aframen opbrengsten bestuurlijke boete

Nu het college heeft besloten de bestuurlijke boete niet in te voeren en de gemeenteraad hierover heeft gesproken, moeten de opbrengsten die hiervoor waren opgenomen in de begroting vanaf 2025 worden afgeraamd.

### 6.2.3 RV-3 Impuls Dorpshuis Duivendrecht enkeljarig

Op korte termijn is een impuls nodig in het Dorpshuis om de dienstverlening te optimaliseren, de gebruikers beter te ondersteunen en een veilige, nette en gezellige omgeving te waarborgen. Een voorstel wordt binnenkort naar de raad gestuurd.

### 6.2.4 RV-4 Inhuur GEO-specialist

Bij het opstellen van het omgevingsplan is een GEO-specialist noodzakelijk die zich onder meer bezighoudt met het maken van de benodigde omgevingsplankaarten die gebruikt kunnen worden in Rx.Base (programma dat bestanden overzet naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet) en het opstellen en inrichten van een systeem om de bronbestanden van de omgevingsplankaarten te beheren. In eerste instantie was rekening gehouden met een inzet voor het eerste halfjaar van 2025. Nu aan het omgevingsplan wordt gewerkt, blijkt dat ook voor het tweede halfjaar van 2025 de inzet van een GEO-specialist nodig is. Hiervoor dient een budget te worden gereserveerd van € 37.000. Dit bedrag is gebaseerd op de offerte die voor deze werkzaamheden voor het eerste halfjaar van 2025 is ontvangen.

### 6.2.5 RV-5 Verhoging budget projectleider omgevingsplan

Voor het projectleiderschap omgevingsplan is in de begroting 2025 een bedrag van € 78.000 opgenomen. Deze opdracht is ondertussen verruimd naar projectleiderschap omgevingsplan en 'Grip op de planketen'. Het aantal uur voor de projectleider is verhoogd van 12 uur per week naar 16 uur per week. Dit betekent een incidentele verhoging van € 28.080. Het project Grip op de planketen heeft tot doel de organisatie 'Omgevingswetproof' te laten werken.

### **6.2.6 RV-6 Impuls Dorpshuis Duivendrecht meerjarig**

Op korte termijn is een impuls nodig in het Dorpshuis om de dienstverlening te optimaliseren, de gebruikers beter te ondersteunen en een veilige, nette en gezellige omgeving te waarborgen. Een voorstel wordt binnenkort naar de raad gestuurd.

### **6.2.7 RV-7 Register Externe Veiligheid eenmalige decentrale uitkering 2025**

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is met medeoverheden verantwoordelijk voor het beheer van het Register Externe Veiligheidsrisico's (REV). Onderdeel hiervan is dat alle gemeenten de juiste data moeten aanleveren in het REV. Het ministerie van IenW verstrekt hiervoor een eenmalige compensatie aan gemeenten. Alle gemeenten in Nederland hebben bij de decembercirculaire 2024 € 10.000 ontvangen voor de te verrichten werkzaamheden. Voorgesteld wordt om dit bedrag hiervoor ter beschikking te stellen.

### **6.2.8 RV-8 Oude Brandweerkazerne**

Voor de oude brandweerkazerne aan de Diedrick van Haarlemstraat 1 te Ouderkerk aan de Amstel moet correctief onderhoud worden uitgevoerd, waaronder reparaties aan het dak, om ervoor te zorgen dat het pand wind- en waterdicht is. Het pand wordt ondergebracht bij Duo+ voor beheer.

### **6.2.9 RV-9 Regelanalist**

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er ook een nieuwe functie ontstaan, namelijk de regelanalist. De voornaamste taak van de regelanalist is het opstellen van toepasbare regels zodat vragenbomen kunnen worden opgesteld voor inwoners en ondernemers die willen weten of zij voor hun activiteiten een vergunning nodig hebben.

Het budget was in 2024 op verzoek van Duo+ en met instemming van Ouder-Amstel met € 7.000 verhoogd, maar te laat voor aanpassingen begroting 2025 Ouder-Amstel op dat moment. Deze € 7.000 moet daarom alsnog worden toegevoegd.

### **6.2.10 RV-10 Onderzoek toekomstig functioneren provinciaal wegennet Amstelland Meerlanden**

Naar aanleiding van de Bereikbaarheidsagenda Zuidlob wordt een regionaal onderzoek uitgevoerd naar het toekomstig functioneren van het provinciaal wegennet in de regio Amsterdam Meerlanden (AML). Dit onderzoek brengt verwachte knelpunten in kaart en verkent mogelijke oplossingen om de bereikbaarheid op lange termijn te waarborgen. De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam nemen het merendeel van de kosten voor hun rekening. Vanwege het regionale belang en de directe betrokkenheid van de gemeente Ouder-Amstel wordt ook een financiële bijdrage van onze gemeente gevraagd. Deze begrotingswijziging is nodig om deze bijdrage en het onderzoek mogelijk te maken.

### **6.2.11 RV-11 Participatietrajecten omgevingsplan**

Voor de te verwachten participatietrajecten rondom het omgevingsplan in 2025 is € 80.000 opgenomen in de begroting 2025: € 50.000 voor de inhuur voor het begeleiden van participatietrajecten en € 30.000 voor de uitvoer van participatietrajecten.

Het ziet er niet naar uit, dat dit bedrag in 2025 nodig is. De eerste wijziging van het omgevingsplan heeft niet gedrukt op het omgevingsplan. De eventuele wijzigingen die er in 2025 nog worden doorgevoerd, worden geïnitieerd vanuit ontwikkelaars die de kosten van participatie grotendeels gaan dragen. Het begrote bedrag kan daarom

ook met € 25.000 naar beneden worden bijgesteld tot € 55.000. € 40.000 voor de inhuur voor het begeleiden van participatietrajecten en € 15.000 voor de uitvoer van participatietrajecten.

## 6.3 Voorstellen van het college - programma Gebiedsontwikkeling

	<b>Gebiedsontwikkeling (*€ 1000)</b>		<b>2025</b>
GV-1	Vernieuwing Dorpsplein Duivendrecht	M	-50
GV-2	Actualisatie niet verhaalbaar gebiedsontwikkeling	M	-35
GV-3	Zoektocht locatie Oekraïne-opvang	E	-30
GV-4	Begrotingswijzigingen Werkstad OverAmstel	E	45
	<b>Totaal Voorstellen van het college gebiedsontwikkeling</b>		<b>-70</b>

### 6.3.1 GV-1 Vernieuwing Dorpsplein Duivendrecht

Met de motie "Vernieuwing Dorpsplein Duivendrecht", die d.d. 7 november 2024 in de gemeenteraad is aangenomen, verzoekt de gemeenteraad 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.

Voor de uitvoering van deze motie is een projectleider aangesteld die, als eerste actie, een plan van aanpak uitwerkt voor het opstellen van het 'ontwikkelingsplan'. In het derde kwartaal 2025 wordt verwacht dit plan van aanpak, inclusief de benodigde financiën, ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Om bij de kadernota een afweging te kunnen maken met betrekking tot de benodigde financiën voor het project is een eerste financiële raming op hoofdlijnen gemaakt voor de uitwerking van dit project, exclusief de uitvoeringskosten voor bouw en inrichting, vooruitlopend op de gedetailleerde raming die onderdeel wordt van het plan van aanpak.

Er wordt vanuit gegaan dat een deel van de gemeentelijke plankosten verhaald kunnen worden bij andere eigenaren in het gebied. Dit is nog niet verwerkt in de financiële raming. Zodra dat inzichtelijk is wordt dat in de meerjarenbegroting verwerkt. Vooralsnog komen de kosten ten laste van de gemeente.

Op dit moment zijn de lasten nog niet exact te definiëren, dit wordt in een later stadia aangepast.

### 6.3.2 GV-2 Actualisatie niet verhaalbaar gebiedsontwikkeling

In 2025 is de gebiedsontwikkeling zo ver gevorderd dat het inmiddels gewenst en zinvol is om deel te nemen aan regionale marketing en representatie zoals de Provada. Daarnaast is de post aan niet verhaalbare kosten de laatste jaren stabiel gehouden wat de facto betekent dat jaarlijks minder kan worden gedaan als gevolg van de wel stijgende prijzen. Het is daarom nodig de posten onvoorzien/niet verhaalbaar voor de drie gebieden in de gebiedsontwikkeling te actualiseren. Het totale extra bedrag hiervoor is € 50.000 wat wordt verdeeld over de drie gebiedsontwikkelingen.

### 6.3.3 GV-3 Zoektocht locatie Oekraïne-opvang

Het college van Ouder-Amstel heeft haar groenlicht gegeven voor het maken van afspraken met Amstelveen over de resterende taakstelling van Ouder-Amstel van 61 asielzoekers; Amstelveen vangt deze mensen voor Ouder-Amstel op. In ruil hiervoor gaat het college op zoek naar een nieuwe locatie voor 90 vluchtelingen uit Oekraïne.

Vanwege de verandering in financiële regelingen en inkomsten zijn de budgetten anders verdeeld. Dit gedeelte van het budget is voor de zoektocht van een nieuwe opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. Dit budget wordt beheert door Gebiedsontwikkeling.

#### **6.3.4 GV-4 Begrotingswijzigingen Werkstad OverAmstel**

Voor het project Dialogue, binnen Werkstad OverAmstel, is een subsidie ontvangen van het Rijk. Hierin zit ook een vergoeding van de gemeentelijke plankosten. Deze was niet goed opgenomen in de begroting. Daarnaast is een aanvullende overeenkomst gesloten over vergoeding van plankosten met de initiatiefnemers. Hierdoor wijzigen de baten en het saldo positief met € 18.000.

Binnen de werkstad is één project beëindigd en zijn verschillende nieuwe projecten gestart, waarvoor overeenkomsten zijn gesloten met de initiatiefnemers voor de vergoeding van de plankosten. Deze projecten worden met deze wijziging opgenomen in de begroting. Doordat alle kosten worden vergoed, stijgen hierdoor zowel de kosten als de baten met € 54.000 en is het saldoneutraal.

Het boeken van uren (intern en Duo+) en daarbij behorende overhead heeft een positief effect op het resultaat van € 27.000.

In totaal is er dus een positief effect van € 45.000 door actualisatie van de werkstad.

## 6.4 Voorstellen van het college - programma Bedrijfsvoering

	<b>Bedrijfsvoering (*€ 1000)</b>		<b>2025</b>
BV-1	Actualisatie financiële inrichting	E	-75
BV-2	Toolbox Participatie en training organisatie	M	-20
	<b>Totaal Voorstellen van het college bedrijfsvoering</b>		<b>-95</b>

### 6.4.1 BV-1 Actualisatie financiële inrichting

In 2025 willen we incidenteel € 75.000 vragen om samen met een extern adviesbureau aan de slag te gaan om de financiële inrichting te actualiseren. De inrichting van het financiële systeem zijn sinds de oprichting van Duo+ en de start van Key2 Financiën niet meer veranderd en veel verder uitgebreid. Door samen met een externe partij ernaar te kijken kunnen we de inrichting efficiënter maken wat ten goede komt aan de totstandkoming van de financiële producten van de P&C cyclus.

### 6.4.2 BV-2 Toolbox Participatie en training organisatie

In 2024 heeft het onderwerp participatie een belangrijkere rol gehad in de organisatie. Met het aantrekken van een medewerker participatie willen we ook de vervolgstappen gaan zetten om de interne organisatie beter te faciliteren in het participatietraject. Daarom willen wij net als de gemeente Uithoorn investeren in een toolkit participatie en daarnaast de opleiding "Factor P" inzetten om beleidsmedewerkers meer kennis te geven van en over participatie.

Naast participatie hebben we samen met Uithoorn een opdracht gegeven aan Duo+ om de gemeentewebsite te analyseren en met verbetervoorstellen te komen. Duo+ zal komende maand komen met een voorstel en mogelijk hier ook budget voor vragen. Aangezien het op dit moment nog onduidelijk is, vragen we voor nu nog geen incidenteel geld aan.

Tot slot willen we in 2025 nog kijken hoe we de communicatie verder kunnen professionaliseren. Zowel waar het de communicatie expertise, -vaardigheden en -bewustzijn binnen de organisatie betreft, als in de externe communicatie met stakeholders. Hiervoor vragen we een incidenteel budget aan.

In totaal vragen we incidenteel voor 2025 € 12.500 aan en structureel vanaf 2025 € 7.500 bovenop het huidige begrote bedrag.

## 7 Investerings

Onderstaande tabel geeft de actualisatie weer van de investeringskredieten 2025:

	<b>Investerings Ruimte</b>	<b>2025</b>
I-1	Wilhelminalaan calamiteit riool	-350
I-2	Hoger Einde -Noord vervangen DWA riool	-150
I-3	Rondehoep Oost onderz + uitvoering riool	-130
I-4	Ontwerpproces speelplek Jan Benninghweg	-12
I-5	Bomenbuurt verv. DWA-riool/aanleg HWA-riool	1140
	<b>Totale investeringen Ruimte</b>	<b>498</b>

### Investerings Ruimte

#### I-1 Koningin Wilhelminalaan calamiteit riool

Recent is na het ontstaan van een sinkhole nabij het rioolgemaal van Waternet in de Koningin Wilhelminalaan geconstateerd dat de kwaliteit van een paar leidingen onvoldoende is. Het is noodzakelijk om circa 15 meter riool te vervangen en 110 meter riool te renoveren met een lining. Gezien de ernst van de schade en om verdere schade te voorkomen moeten de werkzaamheden in 2025 (zo snel mogelijk) worden uitgevoerd. De kapitaallasten van de vervangingsinvestering kunnen, zoals beschreven in het Water- en rioleringsprogramma, worden betaald uit de Riool- en waterzorgheffing (voorziening).

#### I-2 Hoger Einde-Noord vervangen DWA riool

De vervanging riolering Hoger Einde-Noord stond al langer in de planning. Door de werkzaamheden aan de brug Ouderkerk en de dijkverzwaring Binnenweg zijn de werkzaamheden een aantal keer doorgeschoven. Bij het aanleveren van de cijfers voor de begroting 2025 was het onzeker of de werkzaamheden in 2025 door zouden gaan en zijn deze niet opgevoerd. Inmiddels is de voorbereiding gereed en kunnen de werkzaamheden in 2025 worden uitgevoerd. De kapitaallasten van de vervangingsinvestering kunnen, zoals beschreven in het Water- en rioleringsprogramma, worden betaald uit de Riool- en waterzorgheffing (voorziening).

#### I-3 Rondehoep Oost onderzoek en uitvoering riool

De vervanging riolering Rondehoep Oost stond al langer in de planning. Door de discussie over de opstallen die in de weg staan voor de dijkverzwaring zijn de werkzaamheden een aantal keer doorgeschoven. Bij het aanleveren van de cijfers voor de begroting 2025 was het onzeker of de werkzaamheden in 2025 door zouden gaan en zijn deze niet opgevoerd. Inmiddels zijn de werkzaamheden aanbesteed en kunnen, in combinatie met de dijk verhoging, in 2025 worden uitgevoerd. De kapitaallasten van de vervangingsinvestering kunnen, zoals beschreven in het Water- en rioleringsprogramma, worden betaald uit de Riool- en waterzorgheffing (voorziening).

#### I-4 Ontwerpproces speelplek Jan Benninghweg

Afgelopen november heeft het college ingestemd met het participatieplan voor de realisatie van de bovenbuurtse speelplek Jan Benninghweg. Onderdeel van het participatieplan is dat een werkgroep wordt opgericht waarin een afvaardiging van de buurt is vertegenwoordigd. Samen met de gemeente moet deze werkgroep komen tot een ontwerp voor de speelplek. Om het ontwerp op te stellen wordt gewerkt met een extern adviesbureau. De kosten van het externe bureau waren niet voorzien en worden daarom via de eerste bestuursrapportage aangevraagd.

### **I-5 Bomenbuurt vervangen DWA-riool/aanleg HWA-riool**

De voorbereiding en participatietraject loopt geheel 2025 door. De fysieke uitvoering van de werkzaamheden wordt opgeschoven naar 2026. Met uitzondering van een voorbereidings- en onderzoeksbudget wordt het volledige budget doorgeschoven naar 2026. In de kadernota wordt het doorgeschoven budget ook aangegeven.

## **8 Raadsbesluit, moties, amendementen, technische vragen**

### 8.1 Raadsbesluit

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van de gemeenteraad d.d. 3 juli 2025, nummer 2025/38.

**BESLUIT :**

1. De eerste bestuursrapportage Ouder-Amstel 2025 vast te stellen.
2. De budgetwijzigingen met betrekking tot het boekjaar 2025 te autoriseren zoals opgenomen in de eerste bestuursrapportage Ouder-Amstel 2025, met uitzondering van de voorstellen waarvan in de bestuursrapportage wordt aangegeven dat ze middels een separaat raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd.

Ouder-Amstel, 3 juli 2025

De raad voornoemd,

De raadsgriffier,

De voorzitter,

mevr. L.W.F. (Linda) Örsçek-Moolenaar

mevr. S.C.T. (Susanne) de Roy van Zuidewijn-Rive

# Transactiebewijs iBabs digitale handtekening

## 8.2 Moties en amendementen

Er zijn geen moties en amendementen.

## 8.3 Technische vragen

**Technische vragen**  
**Commissie Burger en Bestuur**  
**24 juni 2025**

Agendapunt/onderwerp: <b>Eerste bestuursrapportage 2025 Ouder-Amstel</b>		Fractie	Antwoord
1	Er wordt gecorrigeerd op "niet geïndexeerde bedragen". Waar komt dit vandaan, waarom is er niet geïndexeerd?	Seeboldt	Het gaat hier om het verwerken van de indexatie in de financiële administratie en in de P&C producten. Bijvoorbeeld de huurinkomsten zijn ieder jaar gewoon geïndexeerd, alleen is dit vervolgens niet verwerkt in de begroting van de gemeente. Hierdoor komt er jaarlijks een steeds groter verschil tussen begroting en realisatie. In deze eerste bestuursrapportage wordt dit waar nodig gecorrigeerd.
2	Blz. 31 6.2.8 Oude Brandweer kazerne. Zijn dit niet "vermijdbare kosten"? Is het niet beter om een plan, planning en/of sloop door te voeren om deze kosten te vermijden?	Seeboldt	De oude brandweerkazerne kan nog niet worden gesloopt, omdat de definitieve stedenbouwkundige en financiële uitgangspunten voor de beoogde herontwikkeling nog worden opgesteld. Daarbij wordt ook onderzocht of bepaalde elementen van de kazerne, zoals de toren, behouden worden. De kosten zijn noodzakelijk om het pand veilig te houden voor de omgeving en om het wind- en waterdicht te maken, zodat problemen zoals kraak voorkomen worden. Het pand wordt beheerd door Duo+.
3	Blz. 30 6.2.10 Provinciaal wegennet. Hier wordt gesproken over een bijdrage die door Ouder-Amstel gedaan moet worden. Waarom staat er dan geen bedrag in het overzicht?	Seeboldt	Er wordt geen begrotingswijziging op dit onderdeel gevraagd omdat de huidige begroting voldoet.
4	Blz. 33 6.3.2 In de tekst wordt gesproken over een bedrag van 50K. Dit staat niet in het overzicht. Hier staat 35K. Waar zit dit verschil in?	Seeboldt	35 k is het juiste bedrag. 50 k was de concept raming welke nog is bijgesteld naar 35 k. Per abuis is 50 k in de tekst blijven staan. Dit moet ook 35 k zijn in de tekst.
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Financieel Overzicht</b></li> </ul> Blz. 10 3.2 De personeelslasten voor de afdeling communicatie staat meerdere jaren voor 300K. Moet dit bedrag niet	Seeboldt	Dat is niet de werkwijze van Ouder-Amstel. We maken een meerjarenraming op prijspeil van het begrotingsjaar (2026). Op deze manier is het makkelijker om jaarschijven met elkaar te vergelijken. Ieder begrotingsjaar worden de budgetten vervolgens weer geïndexeerd. Aankomend

**Technische vragen  
Commissie Burger en Bestuur  
24 juni 2025**

	geïndexeerd worden voor de komende jaren?		jaar indexeren we het meerjarenperspectief dus pas naar prijspeil 2027, enz.
6	Blz. 18 1.4 In het overzicht staat 3,5 mjl als resultaat voor bestemming. Is dit niet een groot verschil met de 1,5 mlj die na de wijziging 2024 genoteerd staat?	Seeboldt	Dit is een vraag voor de <u>jaarstukken 2024</u> . Antwoord: Het betreft hier niet het resultaat voor bestemming, maar voor reservemutaties. Dit relatief grote verschil wordt onder andere verklaard door een voordeel op zowel baten als lasten van vluchtelingen (p. 58). Voor alle verschillen en de bijbehorende toelichtingen verwijzen wij u naar de tabellen onder "wat heeft het gekost?" in ieder programmaonderdeel.
7	Blz. 203 Het weerstandsvermogen 2024 is t.o.v. 2023 sterk verminderd. Is dit opzettelijk gedaan omdat we in een positief weerstandvermogen zitten, of zijn er andere redenen voor?	Seeboldt	Dit is een vraag voor de <u>jaarstukken 2024</u> . Antwoord: De ratio weerstandsvermogen is verminderd doordat we meer risico's op hebben genomen. Dit geeft een reëler beeld van de risico's dan in de jaarstukken 2023. De weerstandscapaciteit van de gemeente is gestegen t.o.v. de jaarstukken 2023 (p. 196).
8	Blz. 262 t/m 279 zijn leeg. Is hier tekst weggefallen, of is dit een fout in de lay-out?	Seeboldt	Dit is een vraag voor de <u>jaarstukken 2024</u> . Antwoord: Dit betreft een Lay-Out fout en deze zullen wij nog aanpassen.
9	Bij vorige burap's is gevraagd om het originele budget toe te voegen en dan de mutaties daarop zichtbaar te maken en toe te lichten. Kan dat alsnog worden geleverd of worden toegezegd dat dit de volgende burap wordt opgenomen?	VVD	Dit kan nu niet meer worden geleverd. We zijn bezig om de P&C producten zo inzichtelijk mogelijk te maken en nemen dit verzoek daar zeker in mee. Of dit bij de volgende bestuursrapportage al gaat lukken, zeggen we nog niet toe.
10	<b>Paragraaf 4.2.1.</b> – extra bijdrage van EUR 50.000 vanwege "hogere eigenaarslasten" van de nieuwe brandweerkazerne. Welke eigenaarslasten betreft dat, is dit incidenteel en waren deze lasten niet bekend bij opstellen begroting nieuwbouw kazerne?	VVD	Deze kosten bestaan uit niet te activeren incidentele kosten in de voorbereiding van het gebruik van de kazerne Duivendrecht. Het gaat hier voornamelijk om de kosten van de tijdelijke huisvesting, bijvoorbeeld advieskosten, bouwkundige kosten (remise tent), nuts aansluitingen en verhuiskosten.

**Technische vragen  
Commissie Burger en Bestuur  
24 juni 2025**

11	<p><b>Paragraaf 5.2.3</b> – EUR 6.000 voor externe procesbegeleider werkgroep herinrichting speelplek Jan Benninghweg.</p> <p>Heeft de gemeente onvoldoende ambtelijke capaciteit om bewonersparticipatie voor een speelplek te organiseren en uit te voeren?</p>	VVD	<p>De beleidsmedewerker participatie binnen de gemeente is verantwoordelijk voor het beleidsmatig adviseren op het gebied van participatie. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het coördineren van de maatschappelijk initiatieven en het uitdaagrecht. Het is niet mogelijk binnen het bestaand aantal uren om alle participatietrajecten door deze beleidsmedewerker te laten uitvoeren. Daarnaast was de beleidsmedewerker participatie nog niet werkzaam bij de gemeente toen het participatieplan werd opgesteld. Het participatieplan is toen door een externe partij opgesteld. Vervolgens is ervoor gekozen om deze partij ook het verdere proces te laten begeleiden.</p>
12	<p>Is het de bedoeling dat de nieuwe medewerker participatie ook een rol gaat vervullen als procesbegeleider bij dergelijke overzichtelijke participatietrajecten of zal ook voor dergelijke trajecten steeds een externe procesbegeleider worden ingehuurd?</p>	VVD	<p>Op dit moment hebben wij voor 0,5fte een participatie adviseur in dienst. De rol van deze participatie adviseur bestaat uit drie belangrijke componenten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Beleidsmatig:</b> Het bijdragen aan en vormgeven van beleid binnen de organisatie.</li> <li>2. <b>Contactpersoon voor maatschappelijke initiatieven en het uitdaagrecht:</b> Fungeren als aanspreekpunt voor bewonersinitiatieven en het begeleiden van processen rondom het uitdaagrecht.</li> <li>3. <b>Adviseur in projecten:</b> Het leveren van inhoudelijk advies en ondersteuning binnen diverse projecten.</li> </ol> <p>Hierdoor dienen er afwegingen gemaakt te worden of een participatietraject qua omvang intern begeleid kan worden of dat er extern ingehuurd dient te worden.</p>
13	<p>Wat hebben de voorbereidingen en participatie tot nu toe gekost en wat zijn de nog te verwachten kosten?</p>	VVD	<p>De kosten van voorbereiding en participatie zijn momenteel € 6.000,- voor de externe procesbegeleiding en €12.190,- voor opstellen ontwerp door een extern ontwerpbureau. We verwachten wat betreft participatie en voorbereiding geen andere kosten meer.</p>
14	<p>Wat is de status van het onderzoek naar en de plannen voor het planten van extra bomen bij de</p>	VVD	<p>We zijn in gesprek met recreatieschap groengebied Amstelland.</p>

**Technische vragen  
Commissie Burger en Bestuur  
24 juni 2025**

	Ouderkerkerplas en langs de A9 bij de Ouderkerkerplas? Is er inmiddels een planning van hoeveel bomen (naar schatting) er wanneer waar worden geplant?		
15	Algemeen: welk extra budget moeten we opnemen i.v.m. landelijke verkiezingen in oktober 2025?	D66	De uitvoering van het "project" verkiezingen ligt bij Burgerzaken (Duo+). Hier ligt dan ook de vraag hoe dit opgepakt gaat worden en wat de kosten hiervoor zullen zijn. Dit budget zal in de 2e burap 2025 worden meegenomen.
16	Blz. 9 Totaal autonome ontwikkelingen (€ 625.000) komt niet overeen met Totaal resterende autonome ontwikkelingen op blz. 7 (€ 870.000). - Wat is het verschil van EUR 245K?	D66	Op blz. 7 zijn de autonome ontwikkelingen van de decembercirculaire 2024 en van het verlagen van het normbedrag voor vluchtelingen Oekraïne apart inzichtelijk gemaakt omdat hier eerder naar de raad over is gecommuniceerd (financiële update in februari). Wanneer je deze autonome ontwikkelingen bij de resterende autonome ontwikkelingen optelt op blz. 7 krijg je de totale autonome ontwikkelingen:  $-325 - 1169 + 870 = -625$
17	Blz.12 Jeugdhulp met verblijf. - Is dit op basis van concrete cases?	D66	Jeugdhulp met verblijf is niet ingekocht omdat deze niet veel voorkomen in onze gemeente. Aangezien er dit jaar een verblijfplek nodig was, worden hiervoor extra middelen aangevraagd.
18	Blz. 13 Maatwerkopdracht uitvoering Wet Inburgering 2021. In 2024 waren er € 104.000 lagere lasten Wet inburgering (blz. 58 jaarstukken). - Kan het overschot van 2024 ad € 104.000 worden doorgeschoven naar 2025, of moet dit worden terugbetaald aan het Rijk?	D66	Het overschot uit 2024 komt uit de specifieke uitkering (SPUK). Deze middelen kunnen niet ingezet worden voor de uitvoering van de Wet Inburgering maar alleen voor de bekostiging van voorzieningen als taallessen en maatschappelijke begeleiding. Dit geld wordt binnen de SPUK-regeling wel één jaar doorgeschoven.
19	Blz. 13 Indexatie specialistische jeugdhulp voor 2025 € 127.377. Dit bedrag is niet opgenomen in tabel 4.1 Autonome ontwikkelingen -	D66	Klopt, de indexatie van de jeugdbudgetten gebeurt ten laste van de stelpost en is daarom budgetneutraal.

**Technische vragen  
Commissie Burger en Bestuur  
24 juni 2025**

	<p>programma Sociaal op blz. 12</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wordt dit budgetneutraal ingevuld?</li> </ul>		
20	<p>Blz. 28 Subsidie Kunst en Cultuur. Huidig budget € 10.000, gevraagd budget € 25.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wordt er € 15.000 of € 25.000 extra gevraagd?</li> <li>- Waarom is in tabel 6.1 (blz. 27) € 10.000 opgenomen?</li> </ul>	D66	<p>Wat in de tabel 6.1 staat is leidend. De aanvraag van 25.000 is bijgesteld naar 10.000. Er wordt 10.000 euro extra aangevraagd voor subsidie kunst &amp; cultuur.</p>
21	<p>Blz. 29 Nationale sportweek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waarom niet eerder begroot als dit al meerdere jaren plaatsvindt?</li> </ul>	D66	<p>Bij het opstellen van de begroting is tijdens de wisseling van ambtenaar en afdelingshoofd dit onderwerp vergeten. Dit is met deze aanvraag gecorrigeerd.</p>
22	<p>Blz. 30 Snoei bomen VTA. In de BURAP wordt voor 2025 € 141.000 gevraagd. In de Kadernota wordt voor 2026-2029 jaarlijks € 110.000 gevraagd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waarom in 2025 een veel hoger bedrag dan in 2026-2029?</li> </ul>	D66	<p>Het aangevraagde bedrag voor 2025 is gebaseerd op de laatst uitgevoerde controle. Het meerjarige bedrag is gebaseerd op een langjarig gemiddelde.</p>
23	<p>Blz. 35 Actualisatie financiële inrichting. <i>"De inrichting van het financiële systeem zijn sinds de oprichting van Duo+ en de start van Key2 Financiën niet meer veranderd en veel verder uitgebreid."</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wat wordt bedoeld met "niet veranderd en veel verder uitgebreid"?</li> </ul>	D66	<p>De financiële inrichting betreft de administratieve structuur van de grootboeknummers en de kostencategorieën. Deze indeling willen we onder de loep nemen om te kijken of we die structuur efficiënter in kunnen delen. (Bijvoorbeeld door het opdelen in thema's)</p> <p>De uitbreiding zit in de hoeveelheid grootboeknummers dat de afgelopen jaren is toegenomen.</p>
24	<p>Blz. 35 Toolbox Participatie en training organisatie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wat zijn de kosten die voorzien worden voor de toolbox/toolkit?</li> <li>- Gaan Ouder-Amstel en Uithoorn dezelfde</li> </ul>	D66	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De kosten voor de implementatie van de toolbox zijn € 12.500,-. Vervolgens zullen er structurele jaarlijkse kosten zijn voor het behouden van de licentie van de toolbox.</li> <li>- De fundamenten van de toolbox zullen overeenkomen met die van</li> </ul>

**Technische vragen  
Commissie Burger en Bestuur  
24 juni 2025**

	toolbox/toolkit gebruiken?		Uithoorn, maar het is belangrijk om te benadrukken dat deze niet één-op-één wordt overgenomen. Ouder-Amstel heeft eigen ambities, beleidskaders en lokale dynamiek. Daarom wordt de toolbox specifiek ingericht op basis van de wensen, behoeften en context van Ouder-Amstel. Zo zorgen we ervoor dat de werkwijze optimaal aansluit bij de lokale praktijk en daadwerkelijk van meerwaarde is voor zowel inwoners als de organisatie.
25	Communicatie naar DUO Kunnen jullie de tabel in paragraaf 5 toelichten voor wat betreft communicatie? Dit zou toch budgetneutraal zijn dus betekent toch enkel een verschuiving binnen wellicht de line-items?	Van 't Hoff	Dit is inderdaad budgetneutraal. De € 300.000 voordeel zit in het voordeel op de bijdrage Duo+ (BA-4, p. 18-19). De reden dat deze niet in dezelfde tabel staat is dat het voordeel op de bijdrage Duo+ wordt gezien als een autonome ontwikkeling, terwijl het zelf in dienst nemen van team communicatie wordt gezien als een al gemaakte keuze. Conclusie: per saldo is het overnemen van team communicatie van Duo+ saldo neutraal.
26	P18 Krijgen we de effecten van de mei-rapportage wel op tijd voor de raadsvergadering?	NB	Wij zijn op het moment van schrijven ook bezig met de memo en het raadsbericht over de effecten van de meicirculaire. Deze stukken zullen tijdig worden aangeleverd voor de raadsvergadering zodat u een goed beeld heeft richting de begroting.
27	P22 Wanneer horen we iets over de participatie bij de speelplek aan de Jan Benningweg?	NB	Maart j.l. zijn we van start gegaan met het participatieproces voor de speelplek Jan Benningweg. Samen met de werkgroep hebben we inmiddels 3 bijeenkomsten gehad en werken we nu aan 2 ontwerpen voor de speelplek. We verwachten dat deze 2 ontwerpen in de zomervakantie gereed zijn. Na de zomervakantie zullen we een inloopbijeenkomst houden voor de buurt zodat de buurt over de 2 ontwerpen kan stemmen. Communicatie over de bijeenkomst zullen we tijdig kenbaar maken.