



Eerste Bestuursrapportage Ouder-Amstel 2025

4 Voorgestelde begrotingswijzigingen op grond van autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen (*€ 1000)		2025
Sociaal		-1471
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
Ruimte		216
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
Gebiedsontwikkeling		225
Lift en luifel Station Duivendrecht	E	225
Bedrijfsvoering		407
Decembercirculaire 2024	M	-325
CAO ontwikkeling DUO+ 2025	M	144
Prognose Meicirculaire 2025: effecten AU	M	160
Verwerking 1e begrotingswijziging 2025 DUO+	M	428
Totaal Autonome ontwikkelingen		-625

4.1 Autonome ontwikkelingen - programma Sociaal

	Sociaal (*€ 1000)		2025
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
	Totaal Autonome ontwikkelingen sociaal		-1471

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
	Totaal Autonome ontwikkelingen ruimte		216

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

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

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

	Bedrijfsvoering (*€ 1000)		2025
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
	Totaal Autonome ontwikkelingen bedrijfsvoering		407

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.