



Eerste Bestuursrapportage Ouder-Amstel 2025

6 Voorgestelde begrotingswijzigingen op grond van voorstellen van het college

Voorstellen van het college (*€ 1000)		2025
Sociaal		-173
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	-
Ruimte		-398
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
Gebiedsontwikkeling		-70
Vernieuwing Dorpsplein Duivendrecht	M	-50
Actualisatie niet verhaalbaar gebiedsontwikkeling	M	-35
Zoektocht locatie Oekraïne-opvang	E	-30
Begrotingswijzigingen Werkstad OverAmstel	E	45
Bedrijfsvoering		-95
Actualisatie financiële inrichting	E	-75
Toolbox Participatie en training organisatie	M	-20
Totaal Voorstellen van het college		-736

6.1 Voorstellen van het college - programma Sociaal

	Sociaal (*€ 1000)		2025
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	-
	Totaal Voorstellen van het college sociaal		-173

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

	Ruimte (*€ 1000)		2025
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
	Totaal Voorstellen van het college ruimte		-398

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

	Gebiedsontwikkeling (*€ 1000)		2025
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
	Totaal Voorstellen van het college gebiedsontwikkeling		-70

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.