



Tweede Bestuursrapportage Ouder-Amstel 2025

Inhoudsopgave

1 Over deze Bestuursrapportage.....	4
1.1 Doel van de bestuursrapportage.....	4
1.2 Leeswijzer.....	6
2 Hoofdlijn van deze bestuursrapportage.....	9
3 Van primaire begroting naar tweede bestuursrapportage.....	11
4 Voorgestelde begrotingswijzigingen op grond van autonome ontwikkelingen.....	12
4.1 Autonome ontwikkelingen - programma Sociaal.....	13
4.2 Autonome ontwikkelingen - programma Ruimte.....	15
4.3 Autonome ontwikkelingen - programma Gebiedsontwikkeling.....	17
4.4 Autonome ontwikkelingen - programma Bedrijfsvoering.....	19
5 Voorgestelde begrotingswijzigingen op grond van gemaakte keuzes.....	22
5.1 Gemaakte keuzes - programma Sociaal.....	23
5.2 Gemaakte keuzes - programma Ruimte.....	24
5.3 Gemaakte keuzes - programma Gebiedsontwikkeling.....	26
5.4 Gemaakte keuzes - programma Bedrijfsvoering.....	27
6 Voorgestelde begrotingswijzigingen op grond van voorstellen van het college.....	28
6.1 Voorstellen van het college - programma Sociaal.....	29
6.2 Voorstellen van het college - programma Ruimte.....	32
6.3 Voorstellen van het college - programma Gebiedsontwikkeling.....	33
6.4 Voorstellen van het college - programma Bedrijfsvoering.....	34
7 Vast te stellen mutaties en standen exploitatie.....	35
8 Reserves.....	37
9 Investerings.....	39
10 Raadsbesluit, moties, amendementen, technische vragen.....	41

1 Over deze Bestuursrapportage

1.1 Doel van de bestuursrapportage

Het doel van de bestuursrapportage, in de wandelgangen ook wel 'burap', 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 onder uitputting (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) statutaire 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. Of het besluit van het college om een noodreparatie uit te laten voeren in een straat.
- 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 begroting 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 van nieuw beleid te kunnen wachten tot het volgende jaar (in het geval van de eerste bestuursrapportage) of zelfs het jaar daarna (in het geval van de tweede bestuursrapportage). 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. Als tijdens het maken van de bestuursrapportage bekend is dat er zo'n voorstel aankomt, wordt dat voorstel niet opgenomen in de bestuursrapportage als een begrotingswijzigingsvoorstel, maar aangekondigd in hoofdstuk 2, 'Hoofdlijn van deze bestuursrapportage', inclusief het effect op lasten, baten en resultaat.

In de eerste bestuursrapportage hebben we alleen effecten op het resultaat (verschil tussen lasten en baten) laten zien. Volgens de wet echter stelt de raad de begroting vast op lasten en baten, niet op resultaat. Daarom worden in deze bestuursrapportage de lasten en baten gepresenteerd, naast het resultaat. Bovendien worden de standen van de lasten en baten die werden beoogd met de eerste bestuursrapportage alsnog getoond, zodat de raad daar alsnog formeel mee kan instemmen.

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, Gebiedsontwikkeling¹ 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).

Enkele begrotingswijzigingen zult u in meerdere programma's aantreffen. Dat komt doordat de betreffende begrotingswijziging in meerdere programma's tot aanpassingen leidt. We lichten zo'n begrotingswijziging in één programma toe, en verwijzen vanuit de andere programma's naar die toelichting.

De tabellen die de effecten van de begrotingswijzigingen per programma laten zien, zijn overeenkomstig het piramidemodel ingedeeld. Ze beginnen dus altijd met het totaal, en laten dan de begrotingswijzigingen zien die tot dat totaal leiden, in de volgorde van de grootte van het effect op het begrotingsresultaat. U ziet dus altijd het belangrijkste eerst.

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

- De vast te stellen gewijzigde begrote lasten en baten, gesplitst in zuivere lasten en baten enerzijds, en reservemutaties anderzijds (hoofdstuk 7);

¹ Aan de raad wordt voorgesteld om, tegelijk met het vaststellen van deze bestuursrapportage, het programma 'Gebiedsontwikkeling' te hernoemen naar 'Gebiedsontwikkeling en RO-projecten'. Daartoe is in het raadsvoorstel een beslispunt opgenomen. Korthedshalve zal het programma in deze rapportage vaak nog worden aangeduid als 'Gebiedsontwikkeling'.

- De vast te stellen gewijzigde reservetoevoegingen en -onttrekkingen, per reserve (hoofdstuk 8)
- De vast te stellen gewijzigde investeringsbudgetten van 2025 (hoofdstuk 9)

Af- en inkortingen in de tabellen

Er staan veel tabellen in dit document. Om ruimte te besparen en de tabellen zo strak en overzichtelijk mogelijk te houden, korten we aanduidingen in de kolomkoppen af en verkorten we de getallen. Hoe, lichten we hieronder toe.

Alle tabellen in dit document zijn financiële tabellen. Alle bedragen in de tabellen zijn in duizenden euro's. In de tabellen staan geen eurotekens en de bedragen moet u in gedachten altijd vermenigvuldigen met duizend. Als u ziet '3.500', moet u dus lezen '€ 3.500.000'.

In onderstaande tabel vindt u de betekenis van de letters in de kolomkoppen.

Letter in kolomkop	Betekenis	Gebruikt bij
B	baten = eigen vermogen verhogende gebeurtenissen	Overzicht exploitatie ('resultatenrekening')
I	inkomsten	Overzicht investeringen
L	lasten = eigen vermogen verlagende gebeurtenissen	Overzicht exploitatie ('resultatenrekening')
O	onttrekkingen = middelen van reserve naar exploitatie	Overzicht reserves, gesplitst overzicht exploitatie
R	resultaat = saldo van baten en lasten	Overzicht exploitatie ('resultatenrekening')
S	saldo	Verschil tussen twee bedragen
T	toevoegingen = middelen van exploitatie naar reserve	Overzicht reserves, gesplitst overzicht exploitatie
U	uitgaven	Overzicht investeringen
ZB	zuivere baten = baten exclusief reserve-onttrekkingen	Gesplitst overzicht exploitatie
ZL	zuivere lasten = lasten exclusief reservetoevoegingen	Gesplitst overzicht exploitatie

Positieve en negatieve bedragen in de tabellen

Positieve bedragen in de tabellen hebben betrekking op: (1) baten en inkomsten, (2) verhogingen van baten, (3) positieve resultaten en (4) verlagingen van lasten.

Negatieve getallen hebben betrekking op: (1) lasten, (2) verhogingen van lasten, (3) negatieve resultaten en (4) verlagingen van baten.

Dit is een consequente en éénzijdige notatie, die de volgende voordelen heeft:

1. De lezer hoeft zich bij het zien van een bedrag niet af te vragen of het *financieel voordelig is of niet*. Financieel voordelige effecten van begrotingswijzigingen zijn altijd herkenbaar aan het positieve bedrag, net als baten, winsten en andere financieel gunstige feiten. Financieel nadelige effecten van begrotingswijzigingen zijn altijd herkenbaar aan het feit dat ze worden aangegeven met een negatief getal, net als lasten, verliezen en andere financieel ongunstige feiten.

2. Kolommen waarin baten en lasten, of wijzigingen daarin, naast elkaar in kolommen staan, kunnen altijd opgeteld worden om tot het gepresenteerde resultaat (het saldo van de baten en lasten) te komen. Men hoeft zich dus niet meer af te vragen of men bedragen moet optellen of aftrekken om tot een saldo of tot een totaal te komen; men komt er altijd door *op te tellen*.

Omdat *reservemutaties* op zichzelf niet financieel gunstig of ongunstig zijn - een reservemutatie is in wezen niet meer dan 'schuiven binnen het eigen vermogen', hangt in het geval van reservemutaties de plus of de min af van het perspectief:

Toevoegingen aan een reserve zijn negatief ('uitgaand') vanuit het perspectief van de exploitatie (= overzicht van lasten en baten). Ze zijn positief ('inkomend') vanuit het perspectief van de betreffende reserve. Onttrekkingen aan een reserve zijn 'uitgaand' en dus negatief vanuit het perspectief van de reserve, 'inkomend' en dus positief vanuit het perspectief van de exploitatie.

Concreet betekent dit dat in de *exploitatie* (het overzicht van baten en lasten), onttrekkingen als positieve bedragen worden gepresenteerd en toevoegen aan reserves als negatieve bedragen. In het *overzicht van reserves* worden toevoegingen als positieve bedragen gepresenteerd en onttrekkingen als negatieve bedragen.

Afronding, nul en nihil

Omdat de bedragen in de tabellen in duizendtallen zijn, zijn het (vaak) afrondingen. Het afrondingsmoment is op de helft van het duizendtal: € 122.500,00 wordt afgerond naar € 123.000; € 122.499,99 wordt afgerond naar € 122.000.

Bedragen van € 499,99 en minder worden dus afgerond naar € 0. Dit noemen we 'nihil-bedragen'. In de tabellen worden die weergegeven als nul ('0'). Echte nul-bedragen worden in de tabellen aangegeven met een streepje ('-').

2 Hoofdlijn van deze bestuursrapportage

	overzicht van effect van deze burap	B	L	R
A	stand voor burap 2	66.797	-66.442	355
B	<i>effect autonome ontwikkelingen burap 2</i>	1.478	-836	642
C	stand na autonome ontwikkelingen	68.275	-67.278	997
D	<i>effect gemaakte keuzes burap 2</i>	2.745	-2.955	-211
E	stand na gemaakte keuzes	71.020	-70.233	787
F	<i>effect voorstellen college burap 2</i>	20	-236	-216
G	stand na voorstellen college	71.040	-70.469	571
H	totale effect burap 2	4.243	-4.027	216
I	stand na vaststellen burap 2	71.040	-70.469	571

Recent is ook de septembercirculaire 2025 verschenen. De effecten hiervan op de tweede bestuursrapportage 2025 zijn als volgt:

	2025
Saldo na tweede bestuursrapportage 2025	571
Effect Septembercirculaire	873
Saldo na verwerking Septembercirculaire	1.444

Begroot resultaat 2025

Als de gemeenteraad deze bestuursrapportage ongewijzigd vaststelt, wordt het nieuwe begrote resultaat voor 2025 € 571.000 (positief). Dat is dus het resultaat waarin zowel de autonome ontwikkelingen, de gemaakte keuzes en de voorstellen van het college, zijn meegenomen ('stand na vaststellen tweede bestuursrapportage').

Septembercirculaire 2025

Op 16 september is de septembercirculaire 2025 verschenen. Met name op 2025 heeft de septembercirculaire een incidenteel positief effect, door een voorschot uit het BTW-compensatiefonds en een eenmalige teruggave als compensatie voor de bezuinigingen op jeugd in 2023 en 2024. Gelijktijdig met de behandeling van de tweede bestuursrapportage op 13 november 2025, wordt een separate memo over de effecten van de septembercirculaire aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin worden alle effecten van de septembercirculaire 2025 voor de gemeente Ouder-Amstel beschreven.

Vervolg Eerste Bestuursrapportage 2025

In juli 2025 is de Eerste Bestuursrapportage 2025 vastgesteld door de gemeenteraad. Het destijds vastgestelde begrote resultaat was € 355.000 (positief). In de Eerste Bestuursrapportage 2025 was al een (voorzichtige) verwachting van de meicirculaire gecommuniceerd, in deze bestuursrapportage is het werkelijke bedrag verwerkt (zie hoofdstuk 4.4, AB-10).

Autonome ontwikkelingen:

Er zijn diverse autonome ontwikkelingen die in dit document verwerkt zijn die een effect hebben op het begrotingssaldo. Deze ontwikkelingen zijn ontwikkelingen waar de gemeente geen invloed op heeft. De ontwikkelingen met de grootste impact zijn:

- Verkoop Tender Holendrechteweg 2025. Dit betreft openbare tender verkoop en ontwikkeling grond voor woningbouw perceel Holendrechteweg (tussen 10 en 12). Het project is definitief gegund, de grond wordt verkocht en de koper ontwikkelt en bouwt woningen binnen 4 jaar.

- Meicirculaire 2025. In de Eerste Bestuursrapportage was al een (voorzichtige) verwachting van de inkomsten uit de meicirculaire 2025 gecommuniceerd. Nu zijn de werkelijke inkomsten uit de meicirculaire 2025 verwerkt.

Gemaakte keuzes:

De ontwikkeling met de grootste impact als gevolg van een gemaakte keuze is:

- Bijstellen salarisbegroting Ouder-Amstel. In de Eerste Bestuursrapportage was al een bijstelling van de salarisbegroting gecommuniceerd op basis van de CAO ontwikkelingen zoals deze destijds bekend waren. In dit document worden de ontwikkelingen als gevolg van de uiteindelijk vastgestelde CAO verwerkt tegelijk met de ontwikkelingen als gevolg van de vastgestelde HR21. Dit is het functiewaarderingssysteem voor medewerkers in vaste dienst wat recent geactualiseerd is. Ook zijn er een aantal werknemers die met de verplaatsing van Ruimtelijke Projecten van Ruimte naar Gebiedsontwikkeling en Ruimtelijke Projecten, nu onder Gebiedsontwikkeling en Ruimtelijke Projecten vallen. De effecten van de drie ontwikkelingen zijn zichtbaar in dit document.

Voorstellen van het college

Het college doet in deze bestuursrapportage een aantal voorstellen aan de gemeenteraad 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 gemeenteraad 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 € 216.000 op het begrote resultaat van 2025.

3 Van primaire begroting naar tweede bestuursrapportage

ref	omschrijving	B	L	R
A	primaire begroting	62.035	-59.901	2.134
B	<i>effect begrotingswijzigingen nov 2024 tem jun 2025, incl. amendementen op de begroting</i>	6.980	-6.942	38
C	stand voor burap 1	69.015	-66.843	2.172
D	<i>effect burap 1</i>	-2.218	400	-1.817
E	stand na burap 1 = stand voor burap 2	66.797	-66.442	355
F	<i>effect burap 2</i>	4.243	-4.027	216
G	stand indien raad burap 2 vaststelt	71.040	-70.469	571

Het begrotingssaldo van de op 7 november 2024 door de gemeenteraad aangenomen begroting 2025 was € 2.134.000 (ref. A). Door de in die vergadering aangenomen amendementen wijzigde het resultaat naar € 2.163.000 . Hierna is door verkoop van openbaar groen afgerond € 10.000 toegevoegd aan het resultaat, wat ervoor zorgt dat we de eerste bestuursrapportage zijn begonnen met een resultaat van € 2.172.000 (ref. C). De eerste bestuursrapportage die de raad heeft vastgesteld in zijn vergadering van 3 juli 2025 bracht het resultaat naar € 355.000 (ref. E). Dat is het startpunt van dit document. Bij vaststelling van dit document zal het effect van € 216.000 (ref. F) in de financiële administratie verwerkt worden, wat een resultaat oplevert van € 571.000 (ref. G). Zodra de septembercirculaire 2025 verwerkt wordt, zal het resultaat € 1.444.000 worden (zie hierboven, hoofdstuk 2).

4 Voorgestelde begrotingswijzigingen op grond van autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen	B	L	R
Totaal	1.478	-836	642
Sociaal	-	-483	-483
Ruimte	-206	-343	-549
Gebiedsontwikkeling en RO-projecten	1.198	-393	804
Bedrijfsvoering	486	384	870

4.1 Autonome ontwikkelingen - programma Sociaal

	Programma Sociaal	B	L	R
	Totaal	-	-483	-483
AS-1	Bijstelling bijdrage DUO+ vanuit 2e voortgangsrapportage	-	-348	-348
AS-2	WMO voorzieningen WMO	-	-100	-100
AS-3	Financiering regiocoördinator MOBW WMO	-	-15	-15
AS-4	Implementatiekosten begeleid thuis back office WMO	-	-10	-10
AS-5	Indiceren Begeleid Thuis	-	-10	-10

AS-1 Bijstelling bijdrage OA aan DUO+ vanuit 2e voortgangsrapportage

Deze begrotingswijziging raakt de programma's Sociaal, Ruimte en Bedrijfsvoering. De toelichting is opgenomen bij Bedrijfsvoering, AB-9.

AS-2 WMO voorzieningen WMO

Bij het samenstellen van de Wmo begroting 2025 was er op basis van het landelijke Wmo voorspelmodel 2025 en de cijfers van de jaarrekening 2024 een verwachte groei in uitgaven met name op een aantal individuele kostenposten: huishoudelijke hulp, individuele begeleiding, woningvoorzieningen en groepsbegeleiding. Vanwege de verwachte, maar toen nog niet met zekerheid te zeggen, groei in uitgaven is ervoor gekozen hier rekening mee te houden binnen de begroting 2025 door het Wmo risicobudget te verhogen i.p.v. het Wmo budget. Ten tijde van het samenstellen van de 1e Burap bleven de actuele uitgaven binnen de begroting en waren de feitelijke uitgaven niet te staven aan de cijfers van verwachte groei, hierdoor kon er niet een aanvraag gedaan worden voor extra financiering die op feiten gebaseerd was. Inmiddels kunnen wij zien dat er inderdaad een groei in uitgaven is voor de hierboven genoemde voorzieningen. Wij zien een overall groei in uitgaven van 13% die niet helemaal gedekt wordt door het begrote bedrag waardoor wij extra middelen aanvragen ter hoogte van € 100.000. De groei in uitgaven wordt veroorzaakt door het aantal cliënten, een groei in zorgzwaarte van de cliënten, de aanvraag van meerdere voorzieningen en indexaties. Mogelijk is de groei in het aantal cliënten ook gekomen omdat vorige jaar voorlichting is gegeven aan potentiële Wmo cliënten over de werking en mogelijkheden van de Wmo waardoor inwoners de gemeente beter weten te vinden.

AS-3 Financiering regiocoördinator MOBW WMO

Voor de verdere doorvoering van de decentralisatie van de MOBW (Maatschappelijke Opvang en Begeleid Wonen) en de implementatie van Begeleid Thuis hebben de vijf Amstelland gemeenten ondervonden dat een medewerker ontbrak voor coördinerend rol in de regio. Voor de uitvoering het transitieplan MOBW, de implementatie van Begeleid Thuis en als aanspreekpunt naar de gemeente Amsterdam en de aanbieders van Begeleid Thuis. Eerder werd deze rol vervuld door inhuur, maar nu is besloten om iemand uit de eigen gelederen te werven en onderling personeelskosten te betalen. In 2024 zijn de kosten voor de regiocoördinator uit incidentele middelen betaald omdat de Amstelland gemeenten wilden ondervinden of dit werkte. Dit gaat goed en besloten is de interne opdracht in 2025 met een jaar te verlengen. Na verdeling van de personeelskosten onder de vijf regiogemeenten naar het aantal inwoners komt dit uit op € 16.000. Ook voor 2026 wordt de opdracht verlengd en naar verwachting wordt de opdracht in 2027 ook verlengd.

AS-4 Implementatiekosten begeleid thuis back office WMO

In het kader van de decentralisatie van MOBW (Maatschappelijke Opvang en Begeleid Wonen) voorzieningen is in 2024 de implementatie van Begeleid Thuis zonder wooncomponent gestart, dit wordt in 2025 afgerond. Hiervoor heeft Ouder-Amstel een implementatiebudget ontvangen van de gemeente Amsterdam. De gemeente Ouder-Amstel heeft in 2024 financiering ontvangen van de gemeente Amsterdam voor deze implementatiekosten die ook de kosten van 2025 dekken maar het ontvangen bedrag is opgenomen in het resultaat van 2024 waardoor dit bedrag niet gedekt wordt in de begroting van 2025 en hierdoor alsnog wordt aangevraagd bij de 2e BURAP.

AS-5 Indiceren Begeleid Thuis

In het kader van de decentralisatie van MOBW voorzieningen is in 2024 de implementatie van het indiceren van Begeleid Thuis zonder wooncomponent grotendeels gerealiseerd en vervolgd in 2025. Hiervoor heeft Ouder-Amstel een incidenteel budget ontvangen van de gemeente Amsterdam. Het incidentele budget blijkt niet toereikend te zijn om ook de uitvoeringskosten van DUO+ te dekken voor het indiceren van Begeleid Thuis. Wij zijn in 2025 gestart met deze taak en hoort structureel bij de taken van de gemeente Ouder-Amstel. De regiogemeenten zijn tot op heden in gesprek met de gemeente Amsterdam (centrumgemeente voor MOBW en ook budgetbeheerder van de MOBW-gelden) om extra financiering te krijgen voor deze structurele uitvoeringskosten. Het is echter nog onzeker of Ouder-Amstel en de andere regiogemeenten erin slagen om structureel geld te krijgen van Amsterdam, daarom wordt voor 2025 een incidenteel bedrag van € 10.000 aangevraagd. Ook de andere Amstelland gemeenten betalen zelf de uitvoeringskosten (met m.u.v. Uithoorn die ook meedoet in de gesprekken). Wij verwachten niet dat de gemeente Amsterdam zal betalen voor deze uitvoeringskosten en gaan er dan vanuit dat vanaf 2026 deze structurele uitvoeringskosten opgenomen worden in de begroting van DUO+.

4.2 Autonome ontwikkelingen - programma Ruimte

	Programma Ruimte	B	L	R
	Totaal	-206	-343	-549
AR-1	Verlagen parkeerinkomsten	-400	-	-400
AR-2	Bijstelling bijdrage DUO+ vanuit 2e voortgangsrapportage	-	-179	-179
AR-3	Meerkosten Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	-	-72	-72
AR-4	Afvalkosten 2025 kostendekkend maken	97	-39	58
AR-5	Diverse aframingen onbenutte budgetten VTH	-0	25	25
AR-6	Verlagen uitgaven Welstandstoezicht	-	10	10
AR-7	Verhoging drank- en horecaverGUNningen	6	-	6
AR-8	Actualisatie GBA	92	-89	3

AR-1 Verlagen parkeerinkomsten

De beoogde parkeerinkomsten blijven achter in 2025. Er is t/m juli zo'n 36% van de begrote inkomsten binnen. Direct een duidelijke reden hiervoor op te geven is er niet. Er wordt gecontroleerd welke van de inkomsten achterblijft met welke reden. Zo is een betere inschatting te geven op welk bedrag aan inkomsten we kunnen rekenen voor de periode augustus-december. De verwachting is nog € 500.000 te ontvangen en daarmee slechts 1,0 miljoen aan baten te ontvangen en niet 1,4 miljoen.

AR-2 Bijstelling bijdrage DUO+ vanuit 2e voortgangsrapportage

Deze begrotingswijziging raakt de programma's Sociaal, Ruimte en Bedrijfsvoering. De toelichting is opgenomen bij Bedrijfsvoering, AB-9.

AR-3 Meerkosten Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De halfjaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma 2025 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied laat de voortgang zien van de eerste 5 maanden van 2025. Op de post Bodem worden er vraag gestuurde werkzaamheden uitgevoerd zoals adviseren over en toetsen van graafwerkzaamheden en bodemsaneringen. Dat geldt ook voor het toetsen van bodemrapporten in het kader van omgevingsvergunningen. Het blijkt dat er meer projecten worden uitgevoerd dan ingeschat waardoor deze post al voor 65% is gerealiseerd. Naast de post Bodem, wordt er ook een overbesteding verwacht op Milieuregie. Ook dit is gerelateerd aan vraag gestuurde producten zoals advisering omtrent milieuvergunningen. Het betreffen basistaken waarop niet bezuinigd kan worden omdat deze wettelijk verplicht uitgevoerd dienen te worden. De totale overbesteding over 2025 wordt ingeschat op € 72.000.

AR-4 Afvalkosten 2025 kostendekkend maken

In 2025 zijn de salarislasten conform CAO en bijdrage aan Gemeentebelastingen Amstelland geactualiseerd. Daarnaast was incidenteel geld beschikbaar gesteld voor schade aan afvalbakken en ondergrondse container bij de jaarwisseling. Ook zijn de variabele inkomsten voor afvalstoffenheffing aangepast volgens de laatste prognoses. Op basis hiervan vindt een herberekening voor de BTW en overhead plaats en wordt de begroting voor afval kostendekkend gemaakt.

AR-5 Diverse aframingen onbenutte budgetten VTH

Deze begrotingswijziging betreft de aan DUO+ gemandateerde budgetten over 'Algemene milieuzaken', 'parkeren', 'cultureel erfgoed' en 'geluid en lucht'. De afgelopen jaren zijn de budgetten onderbenut. Daarom worden ze afgeraamd naar een reëel niveau.

AR-6 Verlagen uitgaven Welstandstoezicht

Voorgaande jaren waren de uitgaven lager dan geraamd.

AR-7 Verhoging drank- en horecaverGUNningen

De inkomsten op drank- en horeca vergunningen zijn de afgelopen jaren structureel hoger dan geraamd.

AR-8 Actualisatie GBA

De bijdrage aan Gemeentebelastingen Amstelland (GBA) voor 2025 was nog niet correct verwerkt in de gemeentelijke begroting. Met deze begrotingswijziging wordt dit alsnog gedaan. De verhoging komt ten laste van de voorziening voor riool en de stelpost voor indexatie. Per abuis was een deel van de bijdrage ten laste van het resultaat geboekt, terwijl dit ten laste van de voorziening riool had moeten komen. Hierdoor is het effect op het resultaat € 4.237 positief. De verwerking van de actualisatie heeft effect op verschillende programma's, de verwerking is ook terug te vinden bij AB-8. Op ruimte heeft de verwerking een positief effect van € 2.956 en op bedrijfsvoering heeft de verwerking een positief effect van de overgebleven € 1.281.

4.3 Autonome ontwikkelingen - programma Gebiedsontwikkeling

	Programma Gebiedsontwikkeling	B	L	R
	Totaal	1.198	-393	804
AG-1	Tender Holendrechteweg	659	-63	596
AG-2	Actualisatie WSOA 2025	-	118	118
AG-3	Actualisatie DNK 2e burap 2025	-	66	66
AG-4	Flexwonen	539	-514	25

AG-1 Tender Holendrechteweg

Dit project betreft de openbare tender van verkoop en ontwikkeling gronden voor woningbouw op het perceel Holendrechteweg (tussen 10 en 12). De tender is uitgezet en inmiddels definitief gegund. De grond wordt verkocht conform het al genomen raadsbesluit waardoor nu opbrengsten ontstaan. Ook zijn er plankosten gemaakt en nog te maken. E.e.a. is nu opgenomen in de begroting en geeft een positief saldo. De koper ontwikkelt de locatie verder en bouwt de twee woningen binnen vier jaar.

AG-2 Actualisatie WSOA 2025

Binnen de Werkstad zijn een aantal nieuwe initiatieven waarvoor een Startovereenkomst is gesloten. Hierin is vastgelegd dat de gemeentelijke plankosten door de initiatiefnemers worden vergoed. De projecten zijn toegevoegd aan de begroting. Omdat de volledige kosten worden vergoed is dit per saldo neutraal. Daarnaast is een apart project aangemaakt voor het onderzoek naar de mogelijkheden voor Wonen in Werkstad Zuid. Dit omdat de kosten hiervan door meerdere partijen worden vergoed. Door het in dienst treden van een junior projectmanager dalen de kosten voor externe inhuur en stijgen de doorberekende salariskosten en overhead. Per saldo geeft dit een voordeel van circa 15.000 euro.

AG-3 Actualisatie DNK 2e burap 2025

Plankosten DNK verhaalbaar grondeigenaren.

In maart '25 is de benodigde inzet vanuit Ouder-Amstel voor de overkoepelende werkzaamheden in DNK (exclusief de diverse deelprojecten, die apart worden verrekend) de plankostenbegroting voor 2025 bijgewerkt en afgestemd met de grondeigenaren. Dit heeft geleid tot wat verschuivingen ten opzichte van de inzet die was opgenomen in de begroting. Omdat de Uitvoeringsovereenkomst of vergelijkbare contractvorming nog niet gereed is, is hiervoor nog meer gezamenlijke afstemming nodig en is er minder inzet nodig vanuit de Duo+ collega's. Daarnaast is er aanvullend budget opgenomen voor opdrachten aan derden, onder andere voor de onafhankelijk voorzitter en een planner.

De kosten worden gedragen door de grondeigenaren. De baten zijn daarom evenredig bijgesteld. Hiervoor zijn de voorschotnota's ook al verstuurd, conform de contractuele afspraken.

Plankosten Ajax fase 2.

Doordat de planning van de SMH vertraagd is, loopt ook het proces rond Ajax fase 2 vertraging op. De afstemming met Ajax en Amsterdam loopt wel en er wordt gewerkt aan een afsprakenbrief, maar de overige werkzaamheden zijn minimaal een jaar vertraagd. Voor 2025 betekent dit dat de in de begroting opgenomen inzet naar beneden wordt bijgesteld. De werkelijk gemaakte kosten zijn verhaalbaar op basis van reeds gemaakte afspraken. Daarom zijn de baten evenredig bijgesteld.

AG-4 Flexwonen

Per saldo is er geen wijziging in het resultaat van dit project. Wel zijn er verschuivingen van het budget in de tijd e is verwerkt wat is gerealiseerd. Het bouwrijp maken van de flexlocatie is uitgevoerd en de eerste flexwoningen zijn geplaatst. Kosten zijn deels gerealiseerd en deels verschoven naar 2026 omdat dan de aanleg van de openbare ruimte deels nog loopt.

4.4 Autonome ontwikkelingen - programma Bedrijfsvoering

	Programma Bedrijfsvoering	B	L	R
	Totaal	486	384	870
AB-1	Meicirculaire 2025	512	-	512
AB-2	Bijstelling OZB	460	-	460
AB-3	Actualisatie rentebaten en lasten	-544	210	-334
AB-4	Bijstellen stelpost indexatie	-	130	130
AB-5	Actualisatie WSOA 2025	-	66	66
AB-6	Afvalkosten 2025 kostendekkend maken	-	52	52
AB-7	Actualisatie DNK 2e burap 2025	-	-19	-19
AB-8	Aanpassing voorziening organisatie-ontwikkeling	-8	-	-8
AB-9	Bijstelling bijdrage DUO+ vanuit 2e voortgangsrapportage	-	7	7
AB-10	Verhogen leges kabels en leidingen	6	-	6
AB-11	Actualisatie budgetten KCC-BGZ	60	-64	-4
AB-12	Tender Holendrechteweg	-	1	1
AB-13	Actualisatie GBA	-	1	1

AB-1 Meicirculaire 2025

Ten tijde van de eerste burap, was de meicirculaire 2025 nog niet voorhanden. Hierom is er destijds 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 de volgende onderdelen:

- het aantal inwoners;
- aantal woningen;
- de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen;
- het aantal bijstandsccliënten;
- het aantal lage inkomens;
- het aantal 75-plussers;
- het aantal jongeren onder 18 jaar;
- het aantal personen met migratieachtergrond.

Uit de prognose bleek een voordeel voor 2025 van € 160.000 ten opzichte van de decembercirculaire 2024.

Bij het opstellen van de tweede bestuursrapportage was de meicirculaire 2025 wel beschikbaar. Hieruit blijkt dat, bovenop het eerder geraamde voordeel, nog een extra voordeel van € 512.000 beschikbaar komt. Dit heeft te maken met loon prijsontwikkeling, een vergoeding voor de hervormingsagenda jeugd en de vergoeding voor invoering/uitvoeringskosten omgevingswet. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Memo Meicirculaire 2025 Ouder-Amstel die met de raad gedeeld is op 3 juli 2025. Dit is in deze begrotingswijziging verwerkt.

AB-2 Bijstelling OZB

Uit de voortgangsrapportage van Gemeente Belastingen Amstelland blijkt dat de inkomsten uit OZB in 2025 hoger zullen uitvallen dan primitief begroot. Deze hogere inkomsten komen door een hogere WOZ-waarde stijging van niet-woningen dan waar in de programmabegroting 2025 rekening mee was gehouden. De hogere OZB opbrengst bedraagt ongeveer € 460.000.

AB-3 Actualisatie rentebaten en lasten

De rente op schatkistbankieren is in 2025 gedaald. De geraamde rentebaten voor 2025 moeten daardoor naar beneden worden bijgesteld.

Daarnaast is in de begroting van 2025 rekening gehouden met het aantrekken van een nieuwe langlopende lening in 2025 voor het financieren van grote investeringen. Omdat diverse investeringen worden vertraagd, heeft de gemeente op dit moment voldoende liquiditeit. Omdat geld lenen op dit moment meer kost aan rente dan dat uitstaande middelen in de schatkist opleveren, wordt er op dit moment nog geen nieuwe lening afgesloten. Het nog niet aantrekken voor een nieuwe lening zorgt ervoor dat er zowel minder rentelasten als rentebaten zijn in 2025.

AB-4 Bijstellen stelpost indexatie

Elk jaar wordt er een stelpost berekend voor de indexatie van het volgende jaar. Door het jaar kunnen de verhogingen van budgetten als gevolg van indexatie dan hierop geboekt worden. Wij zien nu dat er vorig jaar meer geld voor de stelpost is begroot dan werkelijk nodig blijkt te zijn. Hierdoor ramen we de stelpost nu af naar het werkelijke bedrag.

AB-5 Actualisatie WSOA 2025

Zie toelichting AG-2.

AB-6 Afvalkosten 2025 kostendekkend maken

Zie toelichting AR-4.

AB-7 Actualisatie De Nieuwe Kern tweede bestuursrapportage 2025

Zie toelichting AG-3.

AB-8 Aanpassing voorziening organisatie-ontwikkeling

Dit is een begrotingswijziging om te voorkomen dat de voorziening organisatie-ontwikkeling op een negatieve stand zou komen.

AB-9 Bijstelling bijdrage Duo+ vanuit tweede voortgangsrapportage

Deze begrotingswijziging raakt de programma's Sociaal, Ruimte en Bedrijfsvoering. Vanuit Sociaal (AS-1) en Ruimte (AR-2) wordt doorverwezen naar deze toelichting.

In de tweede bestuursrapportage van de gemeente worden ook de bijgestelde bedragen van Duo+ verwerkt. Deze bedragen komen voort uit de tweede voortgangsrapportage Duo+ 2025 die ook in de gemeenteraad besproken wordt. Om de uitvoerbaarheid van de taken die bij Duo+ liggen mogelijk te maken dienen de gemeenten de financiële uitkomsten van de tweede voortgangsrapportage alvast op te nemen in de tweede begrotingswijziging. In de tweede voortgangsrapportage van Duo+ wordt dan ook per onderdeel ingegaan om de financiële consequenties voor de gemeente Ouder-Amstel die in deze tweede bestuursrapportage vermeld wordt.

AB-10 Verhogen leges kabels en leidingen

De inkomsten op de leges kabels en leidingen zijn de afgelopen jaren structureel hoger dan geraamd. Vandaar dat dit nu gecorrigeerd wordt.

AB-11 Actualisatie budgetten KCC-BGZ

De budgetten Bevolkingszaken zijn bijgesteld naar aanleiding van de realisatie in het eerste half jaar van 2025. Het aantal huwelijken in de gemeente is meer dan begroot. Dit leidt tot aanpassingen van zowel de inkomsten als de uitgaven.

Ook het aantal verkochte reisdocumenten in de gemeente is meer dan begroot. Aangezien een deel van de inkomsten wordt afgedragen aan het Rijk, leidt dit tot een aanpassing van zowel de inkomsten als de uitgaven.

De budgetten voor de Tweede Kamerverkiezing van oktober zijn bijgesteld aan de hand van de werkelijke kosten in eerdere jaren. Bij het debat over de val van het kabinet op 4 juni is door de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin wordt verzocht om financiële middelen beschikbaar te stellen aan gemeenten voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezing. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voert hierover het gesprek met betrokken partijen. De hoogte van een eventuele tegemoetkoming voor de gemeente Ouder-Amstel is nog onbekend.

AB-12 Tender Holendrechteweg

Zie toelichting AG-1.

AB-13 Actualisatie Gemeentelijke Basisadministratie

Zie toelichting AR-8.

5 Voorgestelde begrotingswijzigingen op grond van gemaakte keuzes

Gemaakte keuzes	B	L	R
Totaal	2.745	-2.955	-211
Sociaal	1.981	-2.284	-304
Ruimte	764	-71	693
Gebiedsontwikkeling en RO-projecten	-	-667	-667
Bedrijfsvoering	-	66	66

5.1 Gemaakte keuzes - programma Sociaal

	Programma Sociaal	B	L	R
	Totaal	1.981	-2.284	-304
GS-1	Aanpassing openbare ruimte Joan Muyskenweg i.v.m. vluchtelingenopvang	-	-150	-150
GS-2	Actualiseren HR21 en personeelsbegroting	40	-150	-110
GS-3	Aframen reserve Groot Planmatig Onderhoud, onderdeel sport	-44	-	-44
GS-4	Opvanglocatie vluchtelingen uit Oekraïne	1.984	-1.984	-

GS-1 Aanpassing openbare ruimte Joan Muyskenweg voor vluchtelingenopvang

De gemeenteraad heeft dit voorjaar ingestemd met het realiseren van een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen aan de Joan Muyskenweg. De kanttekening daarbij is dat de directe omgeving verbeterd moet worden. Er is een motie ingediend die ertoe heeft geleid dat er € 150.000 beschikbaar is gesteld om dit te bewerkstelligen. Naast dit bedrag zullen ook het Rijk en de gemeente Amsterdam bijdrage aan de verbetering van de openbare ruimte. Diverse projecten zijn in voorbereiding c.q. in uitvoering. Het gaat onder andere om het verbeteren van de verlichting, het uitvoeren van extra onderhoud aan het groen en het aanpassen van de bestrating op diverse plekken. Doel van de ingrepen is om onoverzichtelijke hoeken weg te werken en de kwaliteit en het gevoel van veiligheid in de openbare ruimte te verbeteren.

GS-2 Actualiseren HR21 en personeelsbegroting

Deze begrotingswijziging raakt alle programma's. Voor de toelichting, die bij Bedrijfsvoering, GB-1.

GS-3 Aframen reserve GPO, onderdeel sport

Betreft de overboeking van de reserve groot planmatig onderhoud voor Bindelwijk en Dorpshuis Duivendrecht naar deelprogramma Ruimte. Vervolgens is de reserve omgezet naar een voorziening.

GS-4 Opvanglocatie vluchtelingen uit Oekraïne

De gemeenteraad heeft op 26 juni jongstleden ingestemd met het realiseren van een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen aan de Joan Muyskenweg. Momenteel wordt er gewerkt aan de uitwerking van de plannen. Om dit te kunnen bekostigen is er een subsidie aanvraag bij het NOO (Nationale Opvang Organisatie) neergelegd, gebaseerd op de begroting die op basis van de plannen is opgesteld. Deze subsidie is toegekend en zal worden ingezet om de opvanglocatie te realiseren en gereed te maken voor ingebruikname rond de jaarwisseling.

5.2 Gemaakte keuzes - programma Ruimte

	Programma Ruimte	B	L	R
	Totaal	764	-71	693
GR-1	Vrijval reserve groot planmatig onderhoud	516	-41	474
GR-2	Actualiseren HR21 en personeelsbegroting	-	269	269
GR-3	Aframen reserve Groot Planmatig Onderhoud, onderdeel sport	44	-	44
GR-4	Plantoetser bijdr DUO+	-	-35	-35
GR-5	Afronden Retailvisie en Evenementenbeleid	-	-35	-35
GR-6	Meerwerk groenbeleidsplan	-	-25	-25
GR-7	Reparatie riolering Vondelstraat - Raadhuislaan	65	-65	-
GR-8	Subsidies duurzaamheid en energie-armoede	140	-140	-
GR-9	Formatie medewerker erfgoed van DUO naar OA	-	7	7
GR-10	Externe ondersteuning aanbesteding concessie abri's	-	-5	-5

GR-1 Vrijval reserve groot planmatig onderhoud

Op advies van de provincie Noord-Holland heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel op 7 november 2024 besloten om de reserves voor groot planmatig onderhoud om te zetten naar onderhoudsvoorzieningen. De inrichting van deze voorzieningen is grotendeels verwerkt in de programmabegroting 2025. In de reserves voor groot planmatig onderhoud zit nog een restant dat niet nodig is voor de inrichting van de onderhoudsvoorzieningen. Het voorstel is om het restant uit de reserves voor groot planmatig onderhoud direct vrij te laten vallen in de algemene reserve.

GR-2 Actualiseren HR21 en personeelsbegroting

Deze begrotingswijziging raakt alle programma's. Voor de toelichting, zie bij Bedrijfsvoering, GB-1.

GR-3 Aframen reserve GPO, onderdeel sport

Voor toelichting zie bij Sociaal, GS-2.

GR-4 Plantoetser bijdrage Duo+

In 2025 is de gebiedsontwikkeling zo ver gevorderd dat verwacht wordt dat vanaf 2026 de eerste definitieve woningbouw vergund kan gaan worden in De Nieuwe Kern. In welk tempo dat gebeurt is afhankelijk van de planning en investeringen van de ontwikkelende partijen. Het totale extra bedrag voor het verlenen van vergunningen vanaf 2026 wordt begroot op € 100.000 structureel. Hier staan de legesinkomsten tegenover. Omdat er veel onzekerheden zijn en omdat deze extra inzet alleen nodig is voor de gebiedsontwikkeling zal worden gewerkt met een maatwerkopdracht. Vanwege het aantal inmiddels gesloten start- en anterieure overeenkomsten in de Werkstad OverAmstel wordt ook hier een toename verwacht en al eerder dan gedacht. In 2025 worden voor de gebiedsontwikkeling van de gemeente Ouder-Amstel al een heel aantal aanvragen verwacht die getoetst moeten worden. In het bijzonder die van het project de SMH (Smart Mobility Hub) binnen de gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern. Daarom wordt voor 2025 extra budget ad € 35.000 aangevraagd vooruitlopend op het structurele bedrag vanaf 2026.

GR-5 Afronden Retailvisie en Evenementenbeleid

Voor het afronden en finaliseren van zowel de Retailvisie Ouder-Amstel als het Evenementenbeleid Ouder-Amstel is gekozen om dit met Sweco respectievelijk ESI richting een afronding te brengen. Vanwege een miscommunicatie - omdat in eerste instantie de verwachting was dat loonmiddelen deels konden worden aangewend

hiervoor- zijn extra middelen nodig om de gemaakte uren van voornoemde bureaus te kunnen dekken.

GR-6 Meerwerk groenbeleidsplan

Op 7 november 2024 is een motie vreemd 'Groenbeleidsplan' aangenomen. Hierin is het verzoek opgenomen of de participatie-invulling kan worden aangepast. Voor deze aanpassing worden meerkosten in rekening gebracht. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via een raadsbericht op 12 december 2024.

GR-7 Reparatie riolering Vondelstraat - Raadhuislaan

Op de hoek Vondelstraat met de Raadhuislaan was de riolering van fundering geschoven. Besloten is om een snelle reparatie uit te voeren zodat de festiviteiten rondom Koningsdag gewoon doorgang konden vinden.

GR-8 Subsidies duurzaamheid en energie-armoede

De SiSa regelingen voor de aanpak van energiearmoede en de verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en woningen van verenigingen van eigenaars zijn meerjarige subsidieregelingen waarvoor wij bijdragen van het Rijk hebben ontvangen. De ramingen voor 2025 zijn in kaart gebracht en worden in de begroting opgenomen maar zijn budgetneutraal omdat hier inkomsten tegenover staan.

GR-9 Formatie medewerker erfgoed van Duo+ naar Ouder-Amstel

Betreft de formatie 'medewerker Erfgoed' die per 1 januari 2025 is overgeheveld van Duo+ (VTH) naar de gemeente. Bij de eerste bestuursrapportage is de eerste begrotingswijziging van Duo+ verwerkt waarin een bedrag van € 35.000 was teruggeboekt naar Ouder-Amstel, dit is echter niet het volledige bedrag voor deze formatie. Het restant bijdrage Duo+ op het taakveld Cultureel erfgoed wordt nu ook teruggeboekt naar Ouder-Amstel. Deze formatieplaats is in de personeelsbegroting van de afdeling Ruimte meegenomen en wordt door middel van loonkostendoorverdeling op dit taakveld verwerkt.

GR-10 Externe ondersteuning aanbesteding concessie abri's

In Ouder-Amstel zijn de halteplaatsen van het openbaar vervoer voorzien van overdekte wachtruimtes/abri's. Deze abri's zijn voorzien van reclame. Aan een exploitant is een concessie (alleenrecht) verleend die deze abri's plaatst en onderhoudt. Deze exploitant exploiteert ook vijf vrijstaande reclaimedragers.

De concessie eindigt in maart 2027. Aangezien de abri's bijdragen aan het comfort voor de reizigers en de gemeente geen financiële middelen heeft om zelf abri's aan te schaffen en te onderhouden, is een nieuwe concessie gewenst. Deze concessie moet met een aanbesteding opnieuw in 2026 in de markt te worden gezet. Voor de aanbesteding is begeleiding nodig door een externe partij aangezien de eigen inkoopcoördinator niet beschikt over de benodigde specialistische kennis. Het aanbestedingsdocument en het Programma van Eisen worden in 2025 opgesteld door de externe partij. Voor de externe begeleiding is naar verwachting € 10.000 benodigd. 50% van die kosten vallen in 2025.

5.3 Gemaakte keuzes - programma Gebiedsontwikkeling

	Programma Gebiedsontwikkeling	B	L	R
	Totaal	-	-667	-667
GG-1	Actualiseren HR21 en personeelsbegroting	-	-667	-667

GG-1 Actualiseren HR21 en personeelsbegroting

Deze begrotingswijziging raakt alle programma's. Voor de toelichting, die bij Bedrijfsvoering, GB-1.

5.4 Gemaakte keuzes - programma Bedrijfsvoering

	Programma Bedrijfsvoering	B	L	R
	Totaal	-	66	66
GB-1	Actualiseren HR21 en personeelsbegroting	-	208	208
GB-2	Implementatie nieuw HRM-systeem	-	-141	-141

GB-1 Actualiseren HR21 en personeelsbegroting

Deze begrotingswijziging raakt alle programma's. Vanuit de andere programma's wordt naar hier verwezen voor de toelichting.

Ten tijde van het opstellen van de eerste bestuursrapportage liep er een proces waarbij een paar functies getoetst werden aan de maatstaven van HR21. Hieruit kwam naar voren dat een paar functies op schaalniveau diende te stijgen. Het gevolg hiervan is dat de personeelslasten iets toenemen. Daarnaast zijn er in deze periode keuzes gemaakt door de organisatie om een aantal functies te verschuiven van het programma Ruimte naar het Programma Gebiedsontwikkeling. Hierdoor is zichtbaar dat per programma een financiële verschuiving plaats vindt.

GB-2 Implementatie nieuw HRM-systeem

Ten tijde van de het schrijven van de eerste bestuursrapportage 2025 is aan het licht gekomen dat de huidige leverancier van ons HRM systeem het systeem niet meer goed draaiende kan houden en hierdoor ook financieel in de problemen komt. Alle gemeenten die nog met deze leverancier werkten moesten direct gaan aanbesteden. Wij hebben dit afgelopen maanden ook gedaan omdat wij anders vanaf 1 januari 2026 geen HRM systeem meer zouden hebben. Inmiddels is de aanbesteding gelopen en zijn de implementatiekosten in beeld. De kosten die hier genoemd worden zijn de incidentele implementatiekosten die noodzakelijk zijn voor 2025. Deze betreffen éénmalig € 141.422. De structurele kosten stijgen niet.

6 Voorgestelde begrotingswijzigingen op grond van voorstellen van het college

Voorstellen college	B	L	R
Totaal	20	-236	-216
Sociaal	20	-268	-248
Ruimte	-	-92	-92
Gebiedsontwikkeling en RO-projecten	-	-	-
Bedrijfsvoering	-	124	124

6.1 Voorstellen van het college - programma Sociaal

	Programma Sociaal	B	L	R
	Totaal	20	-268	-248
TS-1	Decentralisatie zorgplicht bibliotheken: Maatregelen voor meer en betere bibliotheken	-	-100	-100
TS-2	Jeugd index 2025 aanpassing JEUGD vv	-	-78	-78
TS-3	Verrekening plustaken GGD sport vv	-	35	35
TS-4	Inhuur beleidsonderzoeker werk en inkomen vv	-	-28	-28
TS-5	Impuls Historisch Kwartier Ouderkerk	-	-25	-25
TS-6	Jongerenloket werk en inkomen	20	-44	-24
TS-7	Urgentiewijzer WMO	-	-10	-10
TS-8	Aanpassen energiebudgetten	-	-10	-10
TS-9	Optimalisatie schuldhulpverlening werk en inkomen	-	-8	-8

TS-1 Decentralisatie zorgplicht bibliotheken: Maatregelen voor meer en betere bibliotheken

De laatste jaren hebben overheden bezuinigd op bibliotheken. Veel wijken en dorpen hebben geen bibliotheek meer, of alleen een afhaalpunt voor boeken. Het kabinet wil dat elke gemeente een volwaardige bibliotheek heeft. Gemeenten krijgen daarvoor extra geld en vanaf 2025 ook een wettelijke taak, ook wel zorgplicht genoemd. De bibliotheek levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Bijvoorbeeld door laaggeletterdheid te bestrijden. Of door ervoor te zorgen dat mensen meer gaan lezen. Ook stopt leren niet na de afronding van het onderwijs, maar gaat het een leven lang door. Daar levert de bibliotheek ook een bijdrage aan. De overheid heeft een rol bij het toegankelijk maken van bronnen en informatie via de openbare bibliotheek.

Vanuit de algemene uitkering was hiervoor al een bedrag van € 100.000 gereserveerd. In de tweede bestuursrapportage wordt dit bedrag nu overgeboekt naar deelprogramma sport, gezondheid en cultuur waar ook de bibliotheek staat gebudgetteerd.

TS-2 Jeugd index 2025 aanpassing JEUGD vv

Betreft een bijstelling van het indexcijfer 2025 voor de jeugdbudgetten naar 4,91%. In de eerste bestuursrapportage 2025 was hiervoor al een bedrag gebudgetteerd van € 127.377. Aanvullend in de tweede bestuursrapportage 2025 wordt een bedrag aangevraagd van € 77.915.

TS-3 Verrekening plustaken GGD sport vv

Op basis van het resultaat van de jaarrekening 2024 van de OGZ wordt een bedrag teruggestort van € 34.830 in 2025. Dit bedrag houdt verband met de verrekening van plustaken.

TS-4 Inhuur beleidsonderzoeker werk en inkomen vv

De kosten voor de inhuur van een beleidsonderzoeker ten behoeve van een analyse van het beleid rondom minimabeleid en bijzondere bijstand, gevolgd door een beleidsnota met een implementatievoorstel, brengen voor Ouder-Amstel een nadelige bijstelling van € 28.175 met zich mee.

TS-5 Impuls Historisch Kwartier Ouderkerk

Het Historisch Kwartier Ouderkerk is een samenwerkingsverband binnen het hart van het beschermde dorpsgezicht van Ouderkerk aan de Amstel. Het is één van de oudste

plekken van Amstelland. De afgelopen tijd heeft het Historisch kwartier hard gewerkt aan de bekendheid, de ambities en de betekenis binnen de dorpskern.

Historisch Kwartier heeft als ambities: Zichtbaarheid, samenwerking versterken en benutten, historische kennis overbrengen (bij de jeugd), beschermen historische waarden. De ingezette koers lijkt op dit moment een stabiele basis voor verregaande samenwerking en uitwerking van de ambities.

De gemeente deelt de ambities, ziet dat er in de samenwerking stappen zijn gezet en waardeert dit. Het is dan ook gepast dat de gemeente niet alleen waardeert, maar ook financieel ondersteunt om deze uitwerking mogelijk te maken.

TS-6 Jongerenloket werk en inkomen

Het Jongerenloket richt zich specifiek op jongeren van 16 tot 27 jaar met een vraag die gericht is op ondersteuning op het gebied van werk, opleiding en/of (geld)zorg. De verwachting was dat er vanaf 1 augustus 2025 landelijk, structureel middelen beschikbaar zouden worden gesteld. Dat was niet het geval, aangezien de beoogde inwerkingtreding van het wetsvoorstel van school naar duurzaam werk is verschoven naar 1 januari 2026.

Voor een bedrag van € 20.000 kan aanspraak worden gemaakt op de tijdelijke middelen decentralisatie jeugdwerkgelegenheid uit de regio, via de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. Het college heeft ingestemd met het voortzetten van het Jongerenloket voor de periode 1 januari 2025 tot 1 januari 2026. Dit betreft, naast voortzetting van het Jongerenloket, ook het voortzetten van Jongeren in Kwetsbare Positie (JIKP) en de Thuiszitters. De uitvoering is belegd via een maatwerkopdracht bij Duo+. De intentie is dit op termijn structureel te beleggen via Duo+. Dit brengt voor Ouder-Amstel een nadeel van € 24.000 met zich mee. Het totale budget voor het jongerenloket is dan € 44.000.

TS-7 Urgentiewijzer Wmo

Op 1 januari 2026 moeten overheden voldoen aan de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Deze wet geeft burgers recht om elektronisch berichten aan een bestuursorgaan te zenden op een door het bestuursorgaan bepaalde wijze. Nu moeten inwoners nog een fysiek formulier invullen en aan de balie betalen voor een urgentie aanvraag. Met de urgentiewijzer wordt het aanvraagproces voor een urgentie geautomatiseerd en kunnen inwoners aan de hand van een vragenlijst in het systeem kijken of ze voor een urgentie in aanmerking komen. Als dat zo is kunnen ze een gesprek met de klantmanagers aanvragen en daarna alle benodigde documenten toevoegen en leges betalen. Inwoners hoeven dan niet meer naar de gemeente te komen om de legeskosten aan de balie te betalen. Er komen veel vragen over een urgentie binnen bij de gemeenten en die kunnen op deze manier afgevangen worden.

Vanuit Duo+ hebben we samen met Uithoorn een offerte gevraagd voor de implementatiekosten voor de urgentiewijzer. De kosten voor een gemeentelijke webpagina van de urgentiewijzer bedragen globaal € 20.000. Gezien de gemeentelijke samenwerking kan één landingspagina voor beide gemeentes worden gebruikt. Met deze constructie zou de implementatie elke gemeente € 10.000 (de helft) kosten. Op meerdere punten is het implementeren van de urgentiewijzer goed: digitale dienstverlening en daarmee betere dienstverlening richting inwoners; overdraagbaar werk door middel van het portaal van de urgentiewijzer en de tijdsinvestering van de klantmanagers beter benutten.

TS-8 Aanpassen energiebudgetten

Voor toelichting zie bij Bedrijfsvoering, TB-4.

TS-9 Optimalisatie schuldhulpverlening werk en inkomen

Voor optimalisering van de schuldhulpverlening gaat de gemeente over op een ander systeem. Het huidige systeem is verouderd en beperkt. Migratie naar een ander systeem kan deels bekostigd worden vanuit de reeds geraamde kosten voor het systeem dat tot op heden gebruikt wordt. Aanvullend is structureel extra budget nodig, en incidentele implementatiekosten in het eerste jaar. De migratie naar een ander systeem biedt mogelijkheid voor betere dienstverlening aan inwoners van de gemeente Ouder-Amstel en betere rapporteringsmogelijkheden waardoor gemeentelijk beleid in de toekomst beter geëvalueerd en indien nodig bijgesteld kan worden.

6.2 Voorstellen van het college - programma Ruimte

	Programma Ruimte	B	L	R
	Totaal	-	-92	-92
TR-1	Opstellen bestek regulier groenonderhoud	-	-25	-25
TR-2	Opstellen bestek maai- en slotwerk	-	-25	-25
TR-3	0,5 FTE Coördinator-kwartiermaker VTH	-	-25	-25
TR-4	Wonen - extra budget bewonersondersteuning Azaleastraat	-	-15	-15
TR-5	Aanpassen energiebudgetten	-	-2	-2

TR-1 Opstellen bestek regulier groenonderhoud

De werkzaamheden voor het onderhoud openbaar groen in Ouder-Amstel worden uitbesteed aan een aannemer. Omdat dit jaar het nieuwe groenbeleid wordt vastgesteld, moet het bestek voor het onderhoud opnieuw worden geschreven en aanbesteed. Voor het opstellen van het bestek wordt een ingenieursbureau ingeschakeld. Geschatte kosten bedragen € 25.000.

TR-2 Opstellen bestek maai- en slotwerk

De werkzaamheden voor het maaien van de bermen en het onderhoud van de watergangen die in beheer zijn van de gemeente worden uitbesteed aan een aannemer. Het huidige bestek (contract) loopt eind 2025 af en kan niet worden verlengd.

TR-3 0,5 FTE Coördinator-kwartiermaker VTH

De gemeenteraad heeft aangegeven, dat meer aandacht nodig is voor toezicht en handhaving. Tot nu toe ligt de nadruk vooral op parkeren en afval, terwijl er ook belangrijke thema's zijn zoals veiligheid, ruimtelijke ordening en het naleven van wetten (zoals de Omgevingswet). Binnen de gemeente en bij Duo+ is behoefte aan betere sturing en coördinatie hiervan. De coördinator-kwartiermaker handhaving gaat meer integraal en risico gestuurd werken. Dit betekent dat wordt ingezet op zaken die voor inwoners het meest van belang zijn, zoals veiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.

TR-4 Wonen - extra budget bewonersondersteuning Azaleastraat

Extra budget voor bewonersondersteuning van de Azaleastraat is nodig om bewoners bij te staan zodat zij goed begeleid worden in het complexe traject met Eigen Haard.

TR-5 Aanpassen energiebudgetten

Voor toelichting zij bij Bedrijfsvoering, TB-5.

6.3 Voorstellen van het college - programma Gebiedsontwikkeling

Er zijn geen begrotingswijzigingsvoorstellen in de categorie 'voorstellen van het college' die vallen onder het programma Gebiedsontwikkeling.

6.4 Voorstellen van het college - programma Bedrijfsvoering

	Programma Bedrijfsvoering	B	L	R
	Totaal	-	124	124
TB-1	Decentralisatie zorgplicht bibliotheken: Maatregelen voor meer en betere bibliotheken	-	100	100
TB-2	Jeugd index 2025 aanpassing JEUGD vv	-	78	78
TB-3	Personeelsmutaties team Burgerzaken en KCC	-	-48	-48
TB-4	Aanpassen energiebudgetten	-	-6	-6

TB-1 Decentralisatie zorgplicht bibliotheken: Maatregelen voor meer en betere bibliotheken

Voor toelichting zie bij Sociaal, TS-1.

TB-2 Jeugd index 2025 aanpassing JEUGD vv

Voor toelichting zie bij Sociaal, TS-2.

TB-3 Personeelsmutaties team Burgerzaken en KCC

Het team Burgerzaken en het KCC zien de afgelopen jaren de hoeveelheid werkzaamheden rondom inschrijvingen vanuit het buitenland toenemen en dit zijn tijdrovende inschrijvingen.

Daarnaast zien zij ook op het gebied van adresonderzoeken en woonfraude de werkzaamheden toenemen. Door deze toename blijven de werkzaamheden steeds langer liggen en daarom dient de capaciteit uitgebreid te worden. We lopen namelijk anders op woonfraude en adrescontrole ook risico's als gemeente.

Het effect van deze uitbreiding betreft structureel € 29.949. Gezien ook de extra werkzaamheden rondom de landelijke verkiezingen in oktober 2025 willen we de uitbreiding in 2025 realiseren zodat ook de verkiezingen goed opgevangen kunnen worden binnen het team.

Daarnaast zien we binnen het team dat we een ervaren projectleider verkiezingen missen. Afgelopen verkiezingen is er telkens ingehuurd om dit project in goede banen te leiden. Aangezien er dit jaar landelijke verkiezingen zijn in oktober en in maart 2026 verkiezingen zijn voor de gemeenteraad willen we deze keer iemand tijdelijk voor de duur van één jaar aantrekken die zowel het project van de verkiezingen leidt als de projecten "Optimaliseren Website Ouder-Amstel", "Fase 2 van het project telefonie" en "Verbeteren Kennisbank KCC".

Hiermee voorkomen we hoge inhuurkosten door tijdelijk de personeelslasten voor één jaar te verhogen. Het effect hiervan is € 17.935 voor 2025 en €17.935 voor 2026. Deze projecten doen we samen met de gemeente Uithoorn.

TB-4 Aanpassen energiebudgetten

Door stijgende marktprijskosten, netbeheerkosten, belastingen en aan de hand van de huidige uitputting willen we diverse budgetten verhogen. Het energiebudget is daar ook een onderdeel van.

7 Vast te stellen mutaties en standen exploitatie

In het raadsvoorstel wordt de gemeenteraad gevraagd onderstaand overzicht vast te stellen¹.

STAND NA BURAP 1 = STAND VOOR BURAP 2			
Programma	ZB	ZL	R
Sociaal	8.832	-25.586	-16.754
Ruimte	9.204	-17.369	-8.164
Gebiedsontwikkeling en RO-projecten	5.337	-6.035	-698
Bedrijfsvoering	35.466	-13.539	21.927
Totaal baten en lasten	58.840	-62.528	-3.688
Programma	O	T	R
Sociaal	289	-40	249
Ruimte	6.306	-2.702	3.604
Gebiedsontwikkeling en RO-projecten	1.288	-1.112	177
Bedrijfsvoering	73	-60	13
Totaal mutaties reserves	7.957	-3.914	4.043
Resultaat	66.797	-66.442	355

EFFECT BURAP 2			
Programma	ZB	ZL	R
Sociaal	2.044	-3.036	-991
Ruimte	-1	-464	-466
Gebiedsontwikkeling en RO-projecten	1.523	-1.375	149
Bedrijfsvoering	486	575	1.061
Totaal baten en lasten	4.052	-4.300	-247
Programma	O	T	R
Sociaal	-44	-	-44
Ruimte	559	-41	518
Gebiedsontwikkeling en RO-projecten	-325	315	-11
Bedrijfsvoering	-	-	-
Totaal mutaties reserves	190	273	463
Resultaat	4.243	-4.027	216

¹ De dotaties in bovenstaand overzicht sluiten niet aan op het overzicht van reserves onder '8 Reserves'. Dit heeft te maken met de resultaatbestemming 2024 (dotaties) van € 1.320.000 aan de bestemmingsreserves Centrumplan en Kapitaallasten CTO'70. Deze staan niet opgenomen in bovenstaand exploitatieoverzicht van 2025, maar wel in het reserveoverzicht van '8 Reserves'.

STAND NA BURAP 2			
Programma	ZB	ZL	R
Sociaal	10.877	-28.621	-17.745
Ruimte	9.203	-17.833	-8.630
Gebiedsontwikkeling en RO-projecten	6.861	-7.410	-549
Bedrijfsvoering	35.952	-12.964	22.988
Totaal baten en lasten	62.892	-66.828	-3.936
Programma	O	T	R
Sociaal	246	-40	206
Ruimte	6.866	-2.744	4.122
Gebiedsontwikkeling en RO-projecten	963	-797	166
Bedrijfsvoering	73	-60	13
Totaal mutaties reserves	8.147	-3.641	4.507
Totaal	71.040	-70.469	571

8 Reserves

In het raadsvoorstel wordt de gemeenteraad gevraagd onderstaand overzicht vast te stellen.¹

OVERZICHT RESERVES NA VASTSTELLING BURAP 2				
omschrijving	stand 1-1-2025 (werkelijk)	T	O	stand 31-12-2025 (begroot)
Totaal reserves	19.447	9.178	9.467	19.162
Algemene reserve	6.100	4.218	1.320	8.998
Totaal bestemmingsreserves	13.348	4.960	8.147	10.164
Reserve Groot Planmatig Onderhoud (inclusief groen)	2.767	179	2.945	-
Reserve Cultuurfonds	37	40	-	77
Reserve SLOK	11	-	-	11
Reserve Dekking Kapitaallasten Gemeentehuis	16	-	16	-
Reserve Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen	267	692	959	-
Reserve Dekking Huurlasten Jan Hekmanschool	3.078	-	116	2.964
Reserve Dekking Kapitaallasten schoolgebouw	4.526	-	130	4.398
Reserve Gebiedsontwikkeling	1.050	797	963	884
Reserve Regionale Samenwerking Wonen	52	-	-	52
Reserve Inventaris	372	60	40	392
Reserve Centrumplan	100	869	35	934
Reserve kapitaallasten CTO'70	-	450	-	450
Reserve budgetoverhevelingen	1.072	1.873	2.944	1

¹ De dotaties in bovenstaand overzicht sluiten niet aan op het exploitatieoverzicht 2025 onder '7 Vast te stellen mutaties en standen exploitatie'. Dit heeft te maken met de resultaatbestemming 2024 (dotaties) van € 1.320.000 aan de bestemmingsreserves Centrumplan en Kapitaallasten CTO'70. Deze staan niet opgenomen in het exploitatieoverzicht van 2025 onder '7 Vast te stellen mutaties en standen exploitatie', maar wel in bovenstaand reserveoverzicht.

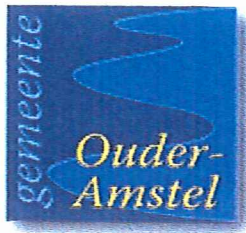
9 Investerings

In het raadsvoorstel wordt de gemeenteraad gevraagd onderstaand overzicht vast te stellen.

WIJZIGINGEN INVESTERINGSBUDGETTEN 2025	vòòr burap 2		effect burap 2		na burap 2	
	I	U	I	U	I	U
naam investering						
Deelname ROM InWest Regio B.V.	-	-	-	-74	-	-74
Mobiliteitsplan-Aanp.max.snelheid JvRuisdaelwg/Hoo	-	-849	-	732	-	-118
Rondehoep Oost tussen Kerkbrug en Benningbrug	-	-400	-	395	-	-5
De Rondehoep West	-	-15	-	15	-	-
Turfsterkerspad CK	-	-73	-	73	-	-
Oranjehof CK	-	-51	-	-22	-	-73
Venserpark CK	-	-220	-	220	-	-
Nieuwbouw school Entrada	-	-150	-	150	-	-
Nieuwbouw school 't Kofschip	-	-300	-	-	-	-300
Nieuwbouw Amstelschool	-	-300	-	300	-	-
Nieuwbouw school DNK	-	-150	-	150	-	-
Renovatie Kunstgrasveld 1 SVO	-	-402	-	402	-	-
CTO'70 Omvormen jeugdveld naar kunstgrasveld	-	-450	-	450	-	-
Benningh fase 1 verv.zw.stelsel-rep.gefund.riool	-	-464	-	414	-	-50
Ontwikkeling Centrumplan	-	-1.710	135	-	135	-1.710

10 Raadsbesluit, moties, amendementen, technische vragen

10.1 Raadsbesluit



RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van de gemeenteraad d.d. 13 november 2025, nummer 58

BESLUIT :

1. De tweede bestuursrapportage Ouder-Amstel 2025 vast te stellen;
2. De lasten en baten per programma, zoals opgenomen in de tweede bestuursrapportage Ouder-Amstel 2025, vast te stellen;
3. Het geactualiseerde overzicht van de reserves, inclusief de daarin opgenomen onttrekkingen en dotaties, zoals opgenomen in de tweede bestuursrapportage Ouder-Amstel 2025, vast te stellen;
4. Het geactualiseerde investeringsoverzicht zoals opgenomen in de tweede bestuursrapportage Ouder-Amstel 2025, vast te stellen;
5. Het programma 'Gebiedsontwikkeling' te hernoemen naar 'Gebiedsontwikkeling en RO-projecten'.
6. De financiële effecten van de septembercirculaire 2025 te verwerken zoals opgenomen in de memo septembercirculaire 2025 Ouder-Amstel.

Ouder-Amstel, 13 november 2025

De raad voornoemd,

De raadsgriffier (plv),

I.C.J.M. van der Meer

de voorzitter,

S.C.T. de Roy van Zuidewijn- Rive

10.2 Moties en Amendementen

Er zijn geen moties en amendementen.

10.3 Technische vragen

**Technische vragen
Commissie Burger & Bestuur
06 november 2025**

Agendapunt/onderwerp: Tweede Bestuursrapportage Ouder-Amstel 2025		Fractie
1	AR-1 Verlagen parkeerinkomsten Waarom is het niet mogelijk een reden te geven voor de lagere parkeerinkomsten? Is er een analyse gedaan?	GL/PvdA
<p>Antwoord: Voor het moeten verlagen van de parkeerinkomsten met 400.000 is het nodig te kijken naar de parkeerinkomsten in 2024. In 2024 is een werkelijk bedrag van € 1.133.506 aan parkeerinkomsten ontvangen, terwijl € 1.324.370 begroot was. Met een verschil van bijna 200.000 in 2024 had het begrootte bedrag voor 2025 aan parkeerinkomsten hiermee aangepast moeten worden. Dit is niet gebeurd. Een van de onderdelen waar parkeerinkomsten uit ontvangen worden, is de ticketverkoop parkeerautomaten Amstel Business Park. In 2024 zijn per abuis de inkomsten geboekt van de maanden oktober tot en met december 2023, waardoor de gerealiseerde inkomsten in 2024 hoger leken dan eigenlijk gerealiseerd werd. Deze inkomsten zijn ook foutief meegenomen in de begroting 2025. Vanwege deze twee zaken is de verlaging van de parkeerinkomsten met € 400.000 noodzakelijk.</p>		
2	TS-1 Decentralisatie zorgplicht bibliotheken: Maatregelen voor meer en betere bibliotheken - 100k Wij hebben twee bibliotheken in onze gemeente. Welke taken moeten hier extra voor worden uitgevoerd?	GL/PvdA
<p>Antwoord: De bibliotheek heeft zelf vijf doelstellingen opgesteld wat zij met de aanvullende financiële middelen kunnen realiseren. De doelstellingen worden nauwlettend gemonitord voor daadwerkelijke realisatie.</p>		
3	TB-3 Personeelsmutaties team Burgerzaken en KCC Wat houden de projecten "Optimaliseren Website Ouder-Amstel", "Fase 2 van het project telefonie" en "Verbeteren Kennisbank KCC in?"	GL/PvdA
<p>Antwoord: Het project Website optimalisatie Ouder-Amstel houdt in dat we de website van de gemeente willen verbeteren en toegankelijker willen maken. Dit project doen we samen met Uithoorn. Het project Fase 2 telefonie is de vervolgstap in de overgang van bellen met Skype naar bellen met teams. Voor de drie gemeenten wordt nu ook gekeken naar de verdere inrichting van belgroepen, zodat het doorschakelen vanuit het KCC nog klantvriendelijker wordt en leidt tot een betere bereikbaarheid. Het project Verbeteren kennisbank KCC houdt in dat we door middel van meer technologische verbeteringen een kennisbank willen opzetten en door ontwikkelen zodat KCC medewerkers een groter percentage van de 1e lijns vragen van inwoners zelf af kunnen handelen en daarvoor niet hoeven door te schakelen met beleidsmedewerkers binnen de organisatie.</p>		
4	GB-2 Implementatie nieuw HRM-systeem Wat zijn de operationele consequenties/ risico's van deze switch?	GL/PvdA
<p>Antwoord: De inrichting van het nieuwe systeem vindt op dit moment plaats en in de maand december wordt dan ook al schaduw gedraaid met het nieuwe systeem. Dit doen we</p>		

**Technische vragen
Commissie Burger & Bestuur
06 november 2025**

juist om risico's te verkleinen. Daarnaast wordt het systeem nu ingericht naar de best practice van de leverancier, zodat we zeker weten dat die functionaliteiten het doen. In de loop van 2026 gaan we verder kijken of we de inrichting verder kunnen verbeteren, zodat dit de interne dienstverlening nog beter maakt.

Daarnaast is de nieuwe partij een gerenommeerde leverancier in gemeenteland, waardoor risico's verkleind worden. Ze hebben namelijk verstand van de inrichting van het HR proces bij gemeenten. Zoals bij elk systeem wordt er wel rekening gehouden dat we in de eerste twee maanden mogelijk nog wel tegen issues aan lopen. Dit is ook intern al bekend.

5	Welke mogelijkheden heeft de gemeente om de woningbouw op percelen die daarvoor zijn aangewezen (waaronder bij de Aart van der Neerweg, de Schoolweg en de voormalige brandweerkazerne in Ouderkerk) versneld te realiseren? Is er nog hulp vanuit de raad nodig om dit mogelijk te maken?	VVD
---	--	-----

Antwoord:2025 is benut om deze projecten intern beter te organiseren en sinds de tweede helft van 25 er is al betere voortgang dan in eerdere jaren te zien. Het is per locatie anders hoe de voortgang zo snel mogelijk kan zijn/bevorderd kan worden. Met het oog op snellere voortgang is er inmiddels voor de locatie van de voormalige brandweerkazerne voor gekozen om deze via een tender op de markt aan te gaan bieden. Hierdoor kan de kracht van de markt eerder haar werk doen dan bij de eerdere aanpak die nog uitging van het eerst door de gemeente zelf creëren van een planologische titel. Bij de Aart vd Neerweg is de voortgang afhankelijk van de projectontwikkelaar die als hij te langzaam gaat aangespoord kan gaan worden. Hier is momenteel wel goede voortgang de participatie zal binnenkort starten. Voor de locatie Schoolweg is Eigen Haard al aangesproken op de voortgang en inmiddels wordt samengewerkt op basis van een startovereenkomst. Een schetsontwerp van het bouwplan zal op korte termijn gereedkomen.

6	Financiën op orde - In AR-4 wordt gesproken over Afvalkosten 2025 dekkend maken. Voor afvalstoffen geldt toch dat dit kostenneutraal is (via egalisatie). Waarom komen deze kosten den laste (resultatenrekening) van de gemeente en niet via de egalisatie?	VVD
---	--	-----

Antwoord:De baten en lasten waren op 01-01-2025 gelijk aan elkaar. De baten waren gebaseerd op de tarieven die voor 2025 zijn vastgesteld.

In 2025 zijn er vervolgens nog budgetten aangevraagd ter dekking van de volgende kosten:

- Afvalbakken en schade jaarwisseling;
- Actualisatie bijdrage GBA;
- Actualisatie bijdrage DUO+ (CAO-verhogingen salarislasten).

Ook heeft er aan de inkomstenkant een herberekening plaatsgevonden van het variabel tarief. Er zat een afwijking in het aantal zakken in de ondergrondse containers ten opzichte van de prognose. We hebben een herberekening uitgevoerd op basis van de werkelijke cijfers over 2024. Daarnaast wordt nu de overhead en de btw opnieuw berekend op basis van de huidige stand van de budgetten.

Dit alles zorgt ervoor dat er per 31 december 2025 geen evenwicht meer is tussen de baten en lasten. Het verschil is ten laste van het resultaat geboekt, omdat er geen geld meer in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing zat.

7	Programma ruimte: Kunt u aangeven hoeveel boetes er zijn uitgeschreven voor niet betalen parkeergelden en over welk bedrag wij spreken?	Amstelland Lokaal
---	---	----------------------

Antwoord:
Een boete voor het niet of niet voldoende parkeerbelasting betalen wordt opgelegd door een parkeercontroleur in het betaald parkeren gebied Amstel Business Park. Vanaf 1

**Technische vragen
Commissie Burger & Bestuur
06 november 2025**

januari 2025 zijn er tot aan 1 oktober 2025 679 naheffingsaanslagen opgelegd. Dit waren er in 2024 1.019. Een invorderingskantoor helpt ons met het invorderen van het boetebedrag, waarvan het overgrote deel van de parkeerders deze direct betaalt na ontvangst van de duplicaat naheffingsaanslag. Voor een deel van de parkeerders met een boete moet een dwanginvorderingstraject ingezet worden. Vast staat dat het boetebedrag €64,14 per naheffingsaanslag is en het streven is dat z.s.m. te ontvangen.

8	Aangaande de groei van de gemeente; Op welk punt van de groei van onze gemeente mogen we extra gelden uit het gemeentefonds verwachten.	Amstelland Lokaal
---	---	----------------------

Antwoord: De gemeente ontvangt extra gelden uit het gemeentefonds zodra de bevolkingsgroei is verwerkt in de jaarlijkse verdeelmaatstaven (meestal met een vertraging van één jaar). Er is geen vast punt, maar structurele groei in inwoners en woningen vertaalt zich automatisch in hogere uitkeringen via het gemeentefonds.

9	De septembercirculaire heeft een positief effect van € 873.000 op het begrotingsresultaat (na mogelijke claims). Aan wat voor claims moeten we denken en op welke termijn is hier meer zekerheid over?	D66
---	--	-----

Antwoord:
Een mogelijke claim betreft bijvoorbeeld de kosten die samenhangen met de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Hier zijn in de septembercirculaire extra gelden voor gegeven uit het Rijk en het de organisatie kan een voorstel doen om ook de lasten te verhogen met eenzelfde bedrag. Doordat de septembercirculaire pas laat beschikbaar komt in het jaar is de kans dat er voor 2025 nog begrotingswijzingen worden aangevraagd minimaal. Dit zou dan moeten gebeuren via een apart raadsvoorstel.

10	Wij hebben de portefeuillehouder gevraagd om, indien kinderen met een verwijzing van de GGZ niet naar de voorschool kunnen omdat het budget op zou zijn, met een voorstel te komen om deze kinderen toch te helpen. Hiervan zien we niets terug in de Burap. Was er toch genoeg budget, of zitten er nu kinderen thuis die volgens de GGZ naar de voorschool zouden moeten?	D66
----	---	-----

Antwoord: Er is medio 2025 een kostprijsonderzoek in gang gezet om een doorberekening van een hogere tegemoetkoming voor voorschoolse educatie (VE) aan ouders van kinderen met een VVE-indicatie te maken. Op basis van de uitkomst van dat onderzoek kan worden aangegeven of er genoeg budget is. Zoals het er nu naar uit ziet kan de gemeentelijke bijdrage vanuit bestaand budget verhoogd worden van 25% naar 50% voor het jaar 2026. De afgelopen jaren zitten er tussen de 2 tot 5 kinderen thuis ondanks dat zij een VVE-indicatie hebben gekregen van GGD. Wij doen onze uiterste best om de kinderen alsnog toe te leiden naar een VE-locatie.

11	Blz.15: Parkeerinkomsten: Hoe kan het dat er geen reden te geven is voor een dergelijke significante afwijking van de inkomsten? Waarom is er geen verklaring voor bijna 30% minder inkomsten	D66
----	---	-----

Antwoord:
Voor het moeten verlagen van de parkeerinkomsten met 400.000 is het nodig te kijken naar de parkeerinkomsten in 2024. In 2024 is een werkelijk bedrag van € 1.133.506 aan parkeerinkomsten ontvangen, terwijl € 1.324.370 begroot was. Met een verschil van bijna 200.000 in 2024 had het begrootte bedrag voor 2025 aan parkeerinkomsten hiermee aangepast moeten worden. Dit is niet gebeurd.
Een van de onderdelen waar parkeerinkomsten uit ontvangen worden, is de ticketverkoop parkeerautomaten Amstel Business Park. In 2024 zijn per abuis de inkomsten geboekt van de maanden oktober tot en met december 2023, waardoor de

Technische vragen
Commissie Burger & Bestuur
06 november 2025

gerealiseerde inkomsten in 2024 hoger leken dan eigenlijk gerealiseerd werd. Deze inkomsten zijn ook foutief meegenomen in de begroting 2025. Vanwege deze twee zaken is de verlaging van de parkeerinkomsten met € 400.000 noodzakelijk.

12	Blz. 38: Wijzigingen investeringsbudgetten D66 Waarvan is € 300.000 Nieuwbouw Kofschip uitgegeven?	NB
----	---	----

Antwoord:

De € 300.000 betreft een voorbereidingskrediet. Dit bedrag is nog niet uitgegeven. Dit bedrag wordt met de slotwijziging overgeheveld naar 2026.

13	Er staat in het raadsvoorstel(P1 onderaan), dat het resultaat van de septembercirculaire niet meegenomen wordt in deze rapportage. Waarom staan de bedragen dan wel genoemd?	NB
----	--	----

Antwoord:

Deze bedragen werden helaas te laat in het proces bekend om nog in het complete document te verwerken. Wel vond de organisatie het belangrijk om, wegens de omvang van de bedragen, transparant de cijfers mee te nemen om de gemeenteraad een mogelijk besluit met de juiste context en nuance te kunnen laten maken. Het effect van de septembercirculaire op het begrotingsresultaat is dus wel weergegeven onder '2 Hoofdlijn van deze bestuursrapportage' in de bestuursrapportage (p. 9) en in het raadsvoorstel, maar is verder niet meer verwerkt in alle overzichten en tabellen.