



Tweede Bestuursrapportage Ouder-Amstel 2025

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.