



**Tweede Bestuursrapportage
Ouder-Amstel 2025**

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.