



**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.