



**Tweede Bestuursrapportage
Ouder-Amstel 2025**

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.