



Eerste Bestuursrapportage en eerste Nieuwsbrief 2024

Inhoudsopgave

1 Inleiding.....	4
2 Sociaal.....	7
2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	7
2.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	16
2.3 Overhevelingen vanuit 2023 naar 2024.....	24
2.4 Risico 's.....	24
3 Programma Ruimte.....	25
3.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	25
3.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	28
3.3 Overhevelingen vanuit 2023 naar 2024.....	32
3.4 Risico 's.....	32
4 Programma Gebiedsontwikkeling.....	34
4.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	34
4.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	39
4.3 Overhevelingen vanuit 2023 naar 2024.....	40
4.4 Risico 's.....	40
5 Programma Bedrijfsvoering.....	41
5.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	41
5.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	44
5.3 Overhevelingen van 2023 naar 2024.....	45
5.4 Risico 's.....	46
6 Resultaat na begrotingswijzigingen.....	47
7 Overzicht reserves.....	48
8 Overzicht voorzieningen.....	50
9 Investerings.....	51
10 Raadsbesluit, motie en technische vragen.....	53

1 Inleiding

Welkom bij de eerste bestuursrapportage (burap) van 2024 voor de gemeente Ouder-Amstel. Deze rapportage, inclusief de nieuwsbrief, biedt een overzicht van de beleidsmatige ontwikkelingen en bevat voorstellen voor bijstellingen van de lopende begroting, evenals prognoses voor het rekeningresultaat van 2024. We vertrekken hierbij vanuit de primitieve begroting 2024, vastgesteld op 9 november 2023.

Het doel van deze burap is de gemeenteraad te informeren over de actuele stand van zaken. We presenteren de ontwikkelingen per programma, beginnend met de nieuwsbrief die de ontwikkelingen zonder begrotingswijzigingen beschrijft, gevolgd door de burap waarin de begrotingsbijstellingen worden toegelicht. De rapportage wordt afgerond met een financiële samenvatting van de begrotingswijzigingen voor 2024 en de impact daarvan op het resultaat voor dat jaar.

Belangrijk om te vermelden is dat de burap primair gericht is op het vaststellen van de budgetten voor het begrotingsjaar 2024. Indien bijstellingen doorwerken naar 2025 en verder, worden deze aangegeven als "meerjarig" en opgenomen in de kadernota 2025-2028 voor verdere afweging en vaststelling.

Nieuw beleid wordt niet automatisch opgenomen in de burap; hiervoor wordt een apart raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling.

Indien het resultaat voor 2024 volgens de eerste burap negatiever uitvalt dan begroot, wordt een korte verklaring gegeven onder het kopje "Resultaat na eerste burap 2024". Een meer uitgebreide toelichting is te vinden in de overzichten per programma, waar elke budgetmutatie wordt besproken.

Naast de financiële aspecten bevat deze rapportage ook een overzicht van de ontwikkeling van reserves en voorzieningen, evenals een geactualiseerd overzicht van investeringen.

Indien er wordt gesproken van een budgetneutrale mutatie ten laste van de stelpost, wordt bij het desbetreffende programma een laste geboekt en bij de stelpost een negatieve laste (oftewel een positieve mutatie), waardoor het saldo budget neutraal is. De mutaties op de stelpost kunnen teruggevonden worden onder het programma bedrijfsvoering.

Ontwikkelingen in prijs- en loonindexaties

In Nederland, en ook in onze buurlanden, ervaren we momenteel een aanzienlijke inflatie, die hoger is dan wat we de laatste jaren gewend waren. Vanwege de impact van deze inflatie op onze budgetten, nemen we in deze eerste bestuursrapportage (burap) 2024 niet alleen de uitgaven op, maar ook de verwachte inkomsten die gerelateerd zijn aan aanpassingen van indexaties. Op deze manier streven we ernaar om een zo realistisch mogelijk beeld te geven van de verwachte resultaten voor het jaar 2024.

Normaal gesproken volgen we de richtlijnen van het Rijk en passen we onze begroting aan zodra deze worden gepubliceerd. In deze eerste burap 2024 nemen we bijvoorbeeld de loonstijging van 4,75 procent mee, die van kracht is vanaf 1 januari 2024. In oktober 2024 volgt een tweede verhoging van 1,25 procent. Daarnaast wordt de arbeidsmarkttoelage verhoogd van 10 naar 15 procent, waardoor de gemeente in staat is om een extra periodieke loonsverhoging te geven, en wordt het bovenwettelijk verlof

uitgebreid naar 57,6 uur. Let op: de oorspronkelijke begroting voor 2024 hield geen rekening met deze loonstijging, maar deze wordt nu wel opgenomen in de eerste burap.

Resultaat na eerste Burap 2024

	Lasten	Baten	Saldo	
Primitieve Begroting 2024	-51.548	52.244	696	Positief
1e Burap 2024	-10.801	9.669	-1.132	Negatief
Resultaat na 1e Burap 2024	-62.350	61.914	-436	Negatief

Het begrotingssaldo op basis van de primitieve begroting voor 2024 is vastgesteld op € 696.000 tijdens de raadsvergadering van 9 november 2023. In de eerste Burap 2024 zijn mutaties opgenomen die per saldo € 1.132.000 negatief zijn, waardoor het begrote resultaat voor 2024 uitkomt op € 436.000 negatief.

De budgetmutaties die verband houden met prijscompensatie, zoals de stelpost prijsindex, zijn verwerkt. De lasten die hiermee samenhangen binnen de programma's worden onder het programma bedrijfsvoering als baten weergegeven.

De belangrijkste negatieve budgetmutaties komen voort uit de ontwikkeling van de lasten voor jeugdzorg, structureel hogere lasten voor omgevingsdienst en toezicht en handhaving (VTH).

Vooruitlopend op de meicirculaire 2024 verwerken we de verwachte aanpassing van de algemene uitkering in de 1e Burap 2024, zodat we niet alleen de uitgaven, maar ook de inkomsten, die verband houden met aanpassingen van indexaties, opnemen.

We verwijzen u graag naar de programma's waarin alle afzonderlijke posten per programma zijn toegelicht.

2 Sociaal

2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

Opening van de Fysieke Locatie van het Centrum Seksueel Geweld (CSG)

In december 2023 is bestuurlijk akkoord gegeven voor de opening van een fysieke locatie voor het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Momenteel moeten slachtoffers van seksueel geweld naar acht verschillende locaties reizen voor adequate hulpverlening, zoals politie, advocaat, medisch onderzoek of maatschappelijk werk. Met de komst van deze fysieke locatie zullen al deze disciplines op één plek gevestigd zijn, waardoor slachtoffers minder hoeven te reizen. De opening van deze locatie staat gepland voor 2024.

Wet Seksuele Misdrijven Treedt in Werking: Vermoedelijk Meer Meldingen bij het CSG

Op 1 juli 2024 treedt de Wet Seksuele Misdrijven in werking. Met deze wet wil de overheid de bescherming van slachtoffers van seksueel geweld verbeteren. Verwacht wordt dat hierdoor het aantal meldingen bij het CSG zal stijgen ten opzichte van 2023.

2.1.1 Wmo

Ontwikkelingen Wmo-voorzieningen

Gebruik en Uitgaven

Op basis van de prognoses van het Wmo-voorspelmodel 2024, gecombineerd met onze eigen cijfers, is er op het moment van schrijven geen substantiële groei te zien in het aantal gebruikers van de Wmo-voorzieningen. Ook de uitgaven laten een stabiel beeld zien en lopen in lijn met de cijfers van voorgaande jaren. Wel moet worden opgemerkt dat dit een verantwoording is over de cijfers van het begin van 2024, waarin mogelijke schommelingen doorgaans nog niet zichtbaar zijn. Gedurende het jaar worden de cijfers gemonitord, mede op basis van de hieronder genoemde onzekere factoren, en bij de tweede burap wordt hierover gerapporteerd.

Onzekere Factoren in 2024

Indexaties en CAO-verhoging

Op dit moment zijn er nog geen waarneembare effecten te zien van indexaties en CAO-verhogingen op onze uitgaven, omdat deze gedurende het jaar bekend worden gemaakt. De verwachting is dat de indexaties en CAO-verhogingen dit jaar hoger zullen zijn dan gebruikelijk, net zoals vorig jaar. Wanneer de verhogingen bekend worden, is de verwachting dat dit effect zal hebben op de uitgaven van alle diensten binnen de Wmo, zoals begeleiding, dagbesteding, logeeropvang, vervoer, hulpmiddelen, woningaanpassingen en trapliften. Omdat er verschillende indexatie- en CAO-percentages gehanteerd worden bij de diverse diensten, zal het effect per dienst anders zijn en kunnen de financiële effecten nu nog niet worden geprognoseerd. Daarom wordt het begrote bedrag voor Wmo-voorzieningen nog niet aangepast, ondanks de onderuitputting van het Wmo-budget in 2023. Bij de tweede burap wordt hierop teruggekomen.

Woningaanpassingen

Woningaanpassingen worden in de burap uitgelicht omdat deze voorziening hoge uitgaven kan veroorzaken, ondanks het geringe aantal aanvragen (één tot vier per jaar). Op het moment van schrijven zijn er geen bijzonderheden te melden. Er is echter een relatief hoog bedrag opgenomen in de begroting, omdat deze kostenpost lastig te voorspellen is, vooral vanwege de variabele kosten. Bovendien kan het verschil

groot zijn in uitgaven tussen een, twee of drie aanvragen per jaar, omdat dit een dure voorziening is. De sector, sterk beïnvloed door de bouwsector als geheel, laat al enige tijd enorme prijsstijgingen zien, veroorzaakt door zowel stijgingen in materiaalprijzen als een schaarste aan personeel. Daarom is er rekening gehouden met mogelijk hoge uitgaven binnen het Wmo-budget en is er een risicobedrag opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting, mochten de kosten gedurende het jaar tegenvallen. Bij de tweede burap wordt hierop teruggekomen.

Doordecentralisatie Lokale Toegang, Implementatie Begeleid Thuis

Vanaf 1 januari 2024 is iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor inwoners die een beroep doen op Beschermd Wonen, om deze zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving te begeleiden. Dit wordt Begeleid Thuis genoemd. De doorcentralisatie wordt in fases ingevoerd bij de gemeente Ouder-Amstel en de overige Amstelland-gemeenten. Als eerste wordt Begeleid Thuis zonder wooncomponent overgedragen, waarbij de gemeente Ouder-Amstel verantwoordelijk wordt voor de toegang. De gemeente gaat zelf onderzoek en indicatiestelling uitvoeren. Dit betreft cliënten die beschikken over een stabiele woonplek (vandaar de naam Begeleiding Thuis zonder wooncomponent).

Aanvankelijk zou de implementatie van Begeleid Thuis zonder wooncomponent in het derde kwartaal van 2023 van start gaan. Vanwege procesmatige en financiële zaken is besloten de start van de implementatie uit te stellen tot ten minste 1 juli 2024. Afstemming met de gemeente Amsterdam en de zorgaanbieders verloopt moeizaam. Het uitstel kan mogelijk nog langer duren als er geen goede afspraken gemaakt kunnen worden met de gemeente Amsterdam over processen en financiën. Hierdoor is op het moment van schrijven nog onbekend of er in de toekomst middelen nodig zijn uit het Wmo-budget voor het organiseren van Begeleid Thuis zonder wooncomponent. Bij de tweede burap wordt hierop teruggekomen.

2.1.2 Jeugd

Ontwikkelingen jeugdzorg

Samenwerking en Taakgerichte Aanpak

Met ingang van 2022 is Ouder-Amstel samen met Diemen en Uithoorn een taakgerichte samenwerking aangegaan met tien kernpartners voor hoogspecialistische jeugdhulp (HSJH). Jaarlijks worden afspraken gemaakt over de uitvoering van de HSJH, het lumpsumbedrag per kernpartner en het te verwachten aantal jeugdigen per zorgvorm dat in dat jaar bereikt wordt. Door vooraf duidelijke kaders af te geven aan de zorgaanbieders, wordt bijgedragen aan de grip op de kostenontwikkelingen. Daarnaast biedt het in 2023 ontwikkelde 'Dashboard Jeugd' inzicht in trends en ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg.

Project voor Kostenbeheersing

In het najaar van 2023 is er in de DUO-gemeenten (Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel) een project gestart met als doel de kosten in de jeugdzorg zo goed mogelijk te beheersen. Er is een omvangrijke data-analyse uitgevoerd en momenteel wordt onderzocht welke kostenbesparende maatregelen kunnen worden ingezet.

Landelijke Trend

Landelijk is er een toename van het aantal jongeren dat jeugdzorg nodig heeft, evenals een toename in de duur van jeugdhulptrajecten. De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn nog steeds lang. De implementatie van de Hervormingsagenda Jeugd is in 2023 gestart, met als doel passende en tijdige zorg te bieden aan elke jeugdige die dat nodig heeft. Voor 2024 en 2025 heeft dit geen financiële gevolgen. Voor 2026 en verder is het

nog onduidelijk of de extra bezuinigingen voor jeugdzorg vanuit de Hervormingsagenda worden uitgevoerd of geschrapt.

Onzekere Factoren

De Jeugdwet is een open-einderegeling, wat betekent dat de gemeente verplicht is zorg toe te kennen aan jeugdigen die dat nodig hebben. De gemeente kan sturen op de instroom van nieuwe cliënten. Kleinere gemeenten lopen verhoudingsgewijs meer risico, omdat enkele dure trajecten grote invloed kunnen hebben op de totale kosten van de jeugdzorg. De instroom van dit type cliënt is moeilijk te voorspellen en juist bij deze cliënten is intensieve hulp vaak dringend en zonder uitstel nodig.

Financiële Verwachtingen van Aanbieders

Meerdere aanbieders van HSJH hebben aangegeven dat er financiële krapte wordt verwacht met betrekking tot de lumpsum voor 2024, ten gevolge van de instroom in 2023 of door wachtlijsten. De financiële consequenties hiervan zijn nog niet volledig in beeld, omdat de aanbieders de cijfers op dit moment in het jaar nog niet rond hebben. Medio 2024 zal er een completer beeld zijn van de uiteindelijke prognose en de mogelijke financiële gevolgen voor 2024.

Onzekerheden Rondom Verblijf

In 2023 was sprake van verblijf, maar de verwachting was dat dit geen vervolg zou hebben in 2024. Er is voor 2024 geen jeugdhulp met verblijf begroot. In de loop van 2024 is gebleken dat verblijf wel nodig is. De middelen daarvoor worden in deze 1^e BURAP aangevraagd.

Prognose

Ten tijde van het opstellen van deze eerste bestuursrapportage is de prognose nog onduidelijk. Er is nog te weinig zicht op de trends en ontwikkelingen in de eerste maanden van dit jaar, doordat er nog onvoldoende zicht is op de cijfers van de jeugdhulpaanbieders HSJH. Bij de tweede burap wordt een nauwkeuriger prognose verwacht.

2.1.3 Sport, Gezondheid en Cultuur

Sport

In lijn met het beleid 'Mee(r)doen met Sport en Bewegen' en het Sportakkoord II Ouder-Amstel, werken we versneld aan het versterken en uitbreiden van de community van aanbieders van sport en bewegen in Ouder-Amstel. Samen met sportaanbieders verbeteren we de informatievoorziening en organiseren we een campagne die zijn hoogtepunt bereikt tijdens de Nationale Sportweek eind september.

De inzet van de buurtsportcoach is in 2024 aangescherpt, en deze speelt een cruciale rol in het verbinden van beleidsprioriteiten met de praktische uitvoering. Met diverse verenigingen, clubs en ondernemers overleggen we over de uitbreiding van hun aanbod en capaciteit om beter in te spelen op de behoeften van de inwoners en hen meer aan het sporten en bewegen te krijgen én te houden. Voor de lange termijn leveren we input voor de gebiedsontwikkeling in De Nieuwe Kern en de Smart Mobility Hub (SMH).

Regionaal werken we samen met Amstelland en Amsterdam, ondersteund door de VNG, VSG, en NOC*NSF, aan versterking van clubondersteuning en sociale veiligheid. De vernieuwde regeling voor de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK-sport) biedt BTW-teruggave voor de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en

aanschaf van sportmaterialen. De aanvraag voor 2024 is mogelijk in april en wordt opgenomen in de tweede bestuursrapportage.

Spelen

Uit de Speelnota Ouder-Amstel werken we aan de vernieuwing van de speelplekken Clarissenhof en Polderweg-Schoolweg. Voor de locaties Zilvermeeuw en Jonge Linde wordt een ontwerp gekozen, waarna de uitvoering begint.

Openbare Gezondheidszorg

Er is een dalende trend in de vaccinatiegraden, zowel landelijk als regionaal. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft een voorstel ingediend om de vaccinatiegraden te verhogen. Bij jongere kinderen signaleren we vaker spraak- en taalachterstanden en ontwikkelingsproblemen. Daarom hebben we de JGZ gevraagd om in te zetten op preventieve logopedie op scholen en kinderopvang om te voorkomen dat problemen groter worden. Daarnaast zetten we in op opvoedondersteuning en starten we in 2024 met een spelinloop in samenwerking met de JGZ.

Cultuur

Binnen het beleid 'Kunst en Cultuur Maken We Samen' werken we aan het versterken en uitbreiden van de community van cultuuraanbieders in Ouder-Amstel. We werken samen met het Cultuur Platform Ouder-Amstel (CPOA) aan vernieuwing van het platform. Het huidige bestuur wil na 15 jaar het stokje overdragen. We gaan in gesprek met het uitgebreide netwerk in Ouder-Amstel om mee te denken en een rol te pakken.

Samen met de Amstelland-gemeenten en Platform C werken we aan de aanvraag voor de vierde tranche van Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) 2025-2028. Sinds 2017 bouwen we in Ouder-Amstel en de regio aan een goede basis van cultuureducatie met maatwerk en ondersteuning voor scholen en lokale cultuuraanbieders.

Met de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) en de GGD werken we aan de splitsing van de bibliotheek in de Bindelwijk, waarmee we deze voorzieningen toekomstgericht willen versterken. Onze aanvraag voor versterking van OBA Ouderkerk via SPUK-Bieb (regeling eenmalige specifieke uitkeringen lokale bibliotheekvoorzieningen 2023-2024) is in de tweede ronde goedgekeurd. Dit leidt tot een concreet voorstel voor inrichting, dienstverlening en begroting dat in de tweede bestuursrapportage en een collegevoorstel terug te vinden is.

We versterken het Cultuurfonds en voeren de 'Verordening percentageregeling kunst en cultuur 2010' uit. In 2023 is er weer een reservering gemaakt. In 2024 komen we met aanvullend beleid om jaarlijks bij te dragen aan het fonds en de besteding van de middelen te verantwoorden.

2.1.4 Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen

Geen wijzigingen.

2.1.5 Werk, inkomen en Participatie

2.1.5.1 Bestaanszekerheid en hervormingen arbeidsmarkt

In 2024 neemt, volgens de augustusraming van het Centraal Planbureau (CPB), zonder aanvullende maatregelen het aantal mensen dat in armoede leeft toe. Daarnaast was het koopkrachtbeeld onevenwichtig verdeeld. Het koopkrachtpakket houdt de doelstelling van het halveren van de kinderarmoede in 2025 in zicht. Het kabinet wil voorkomen dat armoede overgaat van generatie op generatie. Een kind dat opgroeit in armoede krijgt

niet alleen te maken met financiële tekorten, maar staat op tal van plekken in het leven op achterstand. Daarom heeft het versterken van de bestaanszekerheid van gezinnen prioriteit om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit te halveren.

Aanbevelingen en Steunmaatregelen

De Commissie Sociaal Minimum heeft aanbevelingen gedaan om het sociaal minimum te herijken en beter te laten aansluiten op de normen van het bestaansminimum. Het kabinet komt met een steunpakket om de toename van armoede te voorkomen. Dit pakket omvat onder andere:

- Verhoging van het kindgebonden budget.
- Schrappen van de verlaging van de jonggehandicaptenkorting.
- Bevriezen van de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting in de bijstand.
- Beschikbaar stellen van middelen voor gemeenten voor bijzondere bijstand en vroegsignalering van geldzorgen.

Hervormingen Participatiewet

De Participatiewet moet meer in balans worden gebracht. Het wetsvoorstel biedt gemeenten meer ruimte om mensen die recht hebben op een bijstandsuitkering beter te ondersteunen. Gemeenten streven ernaar de bestaanszekerheid van hun inwoners te borgen.

Arbeidsmarkthervormingen

Daarnaast worden er hervormingen doorgevoerd op de arbeidsmarkt om de zekerheid van werkenden te verstevigen. Mensen voor wie werk niet vanzelfsprekend is, worden geholpen om naar vermogen mee te doen. De banenafpraak is een belangrijk instrument om werkgevers aan te sporen deze mensen in dienst te nemen. Gemeenten en sociale ontwikkelbedrijven spelen een cruciale rol in het begeleiden en integreren van mensen met een arbeidsbeperking.

Programma Sijmpel Switchen

Het meerjarenprogramma Sijmpel Switchen richt zich op het wegnemen van drempels en belemmeringen, zodat mensen gemakkelijker en veiliger kunnen switchen tussen uitkering en werk, en tussen verschillende vormen van participatie. Mensen kunnen, al dan niet met hulp, meedoen op de voor hen best passende (betaalde) werkplek.

Financiële Prognose

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat de begrote lasten voor 2024 op het gebied van inkomensregelingen en participatie gemeentebreed stijgen met 5,8 procent. Ondanks de afschaffing van de energietoeslag wordt er meer begroot voor uitkeringen, re-integratie en bijzondere bijstand.

2.1.5.2 Schuldhelpverlening

Op 21 maart hebben het kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), en Divosa een gezamenlijk plan ondertekend om de schuldhelpverlening in Nederland te versterken. Dit plan, genaamd 'Basisdienstverlening Schuldhelpverlening', wordt ondersteund door een extra financiering van € 40 miljoen vanuit het Rijk.

Doelstellingen en Inhoud van het Plan

Het plan beoogt de toegankelijkheid van schuldhelpverlening te harmoniseren en te verbeteren. De invoering van deze basisdienstverlening, die standaard saneringskrediet en nazorg omvat, heeft als doel het aantal huishoudens met problematische schulden

in 2030 te halveren. De basisdienstverlening bestaat uit 20 elementen die door alle schuldhulpverleningsorganisaties en gemeenten geïmplementeerd moeten worden.

Ondertekening en Implementatie

De afspraken zijn ondertekend door verschillende vertegenwoordigers van het kabinet, de VNG, NVVK en Divosa. Deze partijen hebben zich verplicht om de gestelde elementen van de basisdienstverlening in te voeren en daarmee de toegankelijkheid en kwaliteit van de schuldhulpverlening te waarborgen.

De gezamenlijke inzet van deze organisaties en de extra financiering zijn essentiële stappen om ervoor te zorgen dat schuldhulpverlening in Nederland efficiënter en effectiever wordt, met als uiteindelijke doel een aanzienlijke vermindering van problematische schulden in de komende jaren.

2.1.5.3 Invoeren basismeter als onderdeel Taalakkoord

Ondertekening van het Taalakkoord in Ouder-Amstel

Diverse organisaties in de gemeente Ouder-Amstel hebben het Taalakkoord ondertekend, dat voortvloeit uit het Regionaal Programma Laaggeletterdheid 2020-2024. Met deze ondertekening zetten de organisaties zich in voor de verbetering van taal- en digitale vaardigheden van de inwoners.

Doelstellingen en Instrumenten

Een belangrijk onderdeel van dit initiatief is de Basismeter, een instrument dat wordt gebruikt om het taalniveau van de inwoners te beoordelen en vast te stellen of er behoefte is aan verbetering. In april zullen de klantmanagers Participatie van Duo+ beginnen met het toepassen van de Taalmeter tijdens hun contact met de inwoners. Het doel is om de basisvaardigheden van de inwoners te verbeteren.

Implementatie en Verwachte Resultaten

De inzet van de Basismeter door klantmanagers Participatie is een strategische stap om laaggeletterdheid aan te pakken. Door het taalniveau van de inwoners systematisch te evalueren en gerichte ondersteuning te bieden, streven de betrokken organisaties ernaar de zelfredzaamheid en participatie van inwoners te vergroten. Het Taalakkoord en de implementatie van de Basismeter zijn cruciaal voor het verhogen van de taal- en digitale vaardigheden in de regio, wat uiteindelijk bijdraagt aan een betere toegang tot werk, onderwijs en maatschappelijke activiteiten.

2.1.6 Onderwijs

2.1.6.1 Dienstverleningsovereenkomst Doorstroompunt-regio Amstelland

In het eerste en tweede kwartaal van 2024 is de dienstverleningsovereenkomst voor het Doorstroompunt (voorheen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaters) geactualiseerd. De wettelijke taak die het Doorstroompunt namens gemeenten uitvoert, is het in beeld brengen van jongeren die voortijdig de school verlaten en hen, indien nodig, begeleiden naar werk en/of opleiding. Het doel is om een startkwalificatie te behalen en maatschappelijke uitval te voorkomen door voor iedere jongere een passende opleiding en/of baan te vinden.

Oude vs. Nieuwe Overeenkomst

De oude dienstverleningsovereenkomst dateerde uit 2011 en bevatte verouderde wetgeving en onvolledige informatie over de financiële afwikkeling van de regionale werkzaamheden in Amstelland. De nieuwe overeenkomst is aangepast aan de huidige wet- en regelgeving en biedt een actueel overzicht van de financiële afwikkeling.

Belangrijke Veranderingen in de Geactualiseerde Overeenkomst

1. Wet- en Regelgeving: De overeenkomst is bijgewerkt met de nieuwste wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op voortijdig schoolverlaten.
2. Financiële Afwikkeling: Er is nu een gedetailleerder en transparanter overzicht van de jaarlijkse financiële afwikkeling voor de regionale werkzaamheden in Amstelland.
3. Begeleiding en Ondersteuning: De focus ligt op intensievere begeleiding en ondersteuning van jongeren, met als doel hen sneller naar een startkwalificatie en passende baan te leiden.
4. Samenwerking en Coördinatie: Verbeterde samenwerking en coördinatie tussen gemeenten, scholen en andere betrokken partijen om een geïntegreerde aanpak te waarborgen.

Doelstellingen

- Startkwalificatie: Jongeren helpen om minimaal een startkwalificatie te behalen, wat hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot.
- Voorkomen van Maatschappelijke Uitval: Door tijdig in te grijpen en gerichte begeleiding te bieden, wordt maatschappelijke uitval onder jongeren zoveel mogelijk voorkomen.
- Passende Opleiding en/of Baan: Voor iedere jongere wordt gezocht naar een opleiding of baan die aansluit bij hun talenten en ambities.

Met deze geactualiseerde overeenkomst is het Doorstroompunt beter uitgerust om de uitdagingen van voortijdig schoolverlaten aan te pakken en bij te dragen aan de maatschappelijke en economische participatie van jongeren in de regio Amstelland.

2.1.6.2 Jaarverantwoording Inspectie van het Onderwijs

Risicoanalyse door de Inspectie van het Onderwijs (IvhO)

Context en Doel

De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) voert jaarlijks op twee momenten een risicoanalyse uit. Hierbij wordt nagegaan of er mogelijk risico's zijn in de uitvoering van taken die gemeenten uitvoeren in het kader van de Wet kinderopvang, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs, in opdracht van het Rijk. Een van deze momenten omvat een risicoanalyse gebaseerd op een door de gemeente ingevulde vragenlijst over de uitvoering van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) en voor- en vroegschoolse educatie (vve).

Herijking en Uitbreiding van de Vragenlijst

In 2023 heeft het Rijk besloten de vragenlijst te herijken en uit te breiden. Deze herijking houdt in dat:

- Vaststelling door het College: De ingevulde vragenlijst moet nu worden vastgesteld door het college.
- Uitgebreide Inhoud: De inhoud van de vragenlijst is uitgebreid om een gedetailleerder beeld te krijgen van de uitvoering van de LEA en vve.

Proces in 2024

- Eerste Kwartaal: In het eerste kwartaal van 2024 is de vragenlijst over 2023 integraal doorgenomen, ingevuld en door het college vastgesteld. Deze jaarverantwoording is vervolgens verstuurd naar de IvhO.
- Najaar: In het najaar van 2024 wordt de gemeente op de hoogte gesteld van de uitkomst van de risicoanalyse door de IvhO.

Doelstellingen van de Risicoanalyse

- Identificatie van Risico's: Het doel is om mogelijke risico's in de uitvoering van gemeentelijke taken tijdig te signaleren.
- Verbetering van Uitvoering: Door een uitgebreide en nauwkeurige vragenlijst te gebruiken, kunnen zwakke punten in de uitvoering worden geïdentificeerd en verbeterd.
- Verantwoording en Transparantie: De vaststelling door het college en de jaarverantwoording aan de IvhO zorgen voor transparantie en verantwoording richting het Rijk en andere belanghebbenden.

Deze systematische aanpak helpt de gemeente om de kwaliteit van de uitvoering van taken binnen de kinderopvang, het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs te waarborgen en eventuele risico's effectief te beheren.

De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) voert jaarlijks op twee momenten een risicoanalyse uit. Hierbij wordt nagegaan of er mogelijk risico's zijn in de uitvoering van taken die gemeenten in het kader van de Wet kinderopvang, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs uitvoeren in opdracht van het Rijk. Eén van deze momenten wordt ingevuld met een risicoanalyse gebaseerd op een door de gemeente ingevulde vragenlijst over de uitvoering van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) en voor- en voerschoolse educatie (vve). In 2023 is tijdens een herijking door het Rijk besloten dat de ingevulde vragenlijst door het college moet worden vastgesteld en de inhoud van de vragenlijst uitgebreid. In het eerste kwartaal van 2024 is de vragenlijst over 2023 integraal doorgenomen, ingevuld en door het college vastgesteld. De jaarverantwoording is vervolgens verstuurd naar de IvhO. In het najaar van 2024 wordt de gemeente op de hoogte gesteld van de uitkomst van de risicoanalyse van de IvhO.

2.1.6.3 Locatie aanbod voorschoolse educatie

De gemeente is verantwoordelijk voor het realiseren van voorschoolse educatie (VE) van goede kwaliteit en voldoende omvang, die toegankelijk is voor alle peuters die door het consultatiebureau zijn geïdentificeerd als risicogroep voor onderwijsachterstanden (VE-peuters). Het is essentieel dat er voldoende aanbod is, verspreid over Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel. Het VE-aanbod is bedoeld om taal- en ontwikkelingsachterstanden te verminderen bij VE-peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. In de afgelopen jaren hebben Tante Kaatje Kinderopvang in Ouderkerk aan de Amstel en Partou Toverkruid in Duivendrecht VE-diensten aangeboden. Tante

Kaatje Kinderopvang heeft echter aangekondigd dat ze begin 2024 stoppen met het aanbieden van VE. Naar aanleiding hiervan is de gemeente onder begeleiding van Innovatienul13 bezig met het opzetten van een nieuw samenwerkingsverband met een kinderopvangorganisatie voor (nieuwe) VE-diensten in Ouderkerk aan de Amstel.

2.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA SOCIAAL

	Sociaal	E/M ¹	2024 primitief	2024 1e Burap Lasten	2024 1e Burap Baten	2024
	bedragen x € 1.000					
	Primitieve begroting		-14.439			-14.439
S-1	Indexering specialistische jeugdhulp tlv stelpost indexatie	M		-85	-	-85
S-2	Integrale Crisisdienst Jeugdhulp	M		-33	-	-33
S-3	Projectleider hervormingsagenda Jeugd	E		-65	-	-65
S-4	Maatwerk jeugd	E		-600		-600
S-5	Openbare gezondheidszorg GR OGZ Amstelland tlv stelpost indexatie	M		-68	-	-68
S-6	Gezond en Actief Leven Akkoord	E		-204	204	-
S-7	Overschrijding energiebudget Bindelwijk en Dorpshuis Duivendrecht	M		-77	-	-77
S-8	Specifieke uitkeringen Wet Inburgering 2021	E		-313	313	-
S-9	Uitvoering Wet Inburgering 2021	E		-46	-	-46
S-10	Update financiën Oekraïne	E		-3.900	4.900	1.000
S-11	Zoektocht AZC	E		-375	375	-
S-12	Meerkosten borgen van de continuïteit van dienstverlening Sociaal Loket	E		-80	-	-80
S-13	Project Brede Uitvraag en Omgekeerde Toets	E		-65	-	-65
S-14	Projectleider integraal werken	E		-40	-	-40
S-15	Jeugdwerkeloosheid	E		-26	-	-26
S-16	Energietoeslag 2023	E		-77	-	-77
S-17	Re-integratiemiddelen statushouders	E		-57	-	-57
S-18	Schuldhelpverlening	E		-25	-	-25
S-19	Verstrekingen Leefgeld Oekraïne	E		-230	230	-
S-20	Verhogen bijdrage GR AM Match	M		-34	-	-34
S-21	Uitvoering Lokaal Onderwijsbeleid	M		-19	-	-19
S-22	Leerlingenvervoer tlv stelpost indexatie	M		-43	-	-43
S-23	Nationaal Programma Onderwijs	E		-67	67	-
S-24	Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)	E		-29	29	-
S-25	Sociaal Medische Indicatie (SMI) Regeling Kinderopvang	M		-26	-	-26
				-	-	-
	Totaal Sociaal		-14.439	-6.584	6.118	-14.906

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

2.2.1 WMO

Geen wijzigingen te vermelden.

2.2.2 Jeugd

S - 1 Indexering specialistische jeugdhulp tlv stelpost indexatie € 85.000 budgetneutraal (meerjarig)

Voor Jeugdzorg en WMO bestaat er geen apart landelijk indexeringspercentage. Door de VNG is geadviseerd om in de periode 2023-2024 voor de indexering van WMO- en Jeugdwettarieven het OVA-percentage toe te passen. Voor 2024 bedroeg het prijsindexcijfer personele kosten voor jeugdhulp 4,94%. In Ouder-Amstel is, in lijn met Diemen en Uithoorn, besloten dit prijsindexcijfer te hanteren. In de eerste bestuursrapportage 2024 wordt een meerjarige aanvraag gedaan voor indexering. Komende jaren zal ook een indexering toegepast worden.

Het werven en behouden van personeel in de jeugdzorgsector is een enorme uitdaging in deze tijd van personeelskrapte. Momenteel brengt het verloop en de moeizame werving van personeel de zorgcontinuïteit in geding. Daarnaast moeten zorgaanbieders steeds hoger gespecialiseerd en gekwalificeerd personeel inzetten doordat de zorgtrajecten intensiever en van langere duur worden. Een marktconform salaris voor medewerkers is van belang, waardoor in 2023 een marktindexatie van 4,94% is aangevraagd. Dit is het landelijke OVA-percentage voor Jeugdwettarieven. Deze is niet opgenomen in de begroting voor 2024. De verhoging van de indexatie vertegenwoordigt een bedrag van €85.000. Jaarlijks zal indexering plaatsvinden. Er wordt voorgesteld €85.000 meerjarig toe te voegen aan de begroting jeugdhulp vanaf 2024 van de gemeente Ouder-Amstel.

S - 2 Integrale Crisisdienst Jeugdhulp € 33.000 nadeel (meerjarig)

Op basis van de Jeugdwet en de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk om 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute hulp te organiseren. Een crisisdienst is een belangrijke functie voor de jeugdhulpregio Amsterdam-Amstelland, waar Ouder-Amstel deel van uitmaakt.

Momenteel wordt de crisisdienst door verschillende partijen vormgegeven (Veilig Thuis, Arkin en Levvel). Deze partijen hebben het initiatief genomen om te komen tot een integrale crisisdienst 24/7 voor jeugd in de acute fase (eerste 72 uur). Het voorstel van de integrale crisisdienst jeugd komt voort uit knelpunten in de huidige situatie, waarbij sprake is van onduidelijkheid voor verwijzers en cliënten over waar ze met welke crisisvraag terecht kunnen.

De integrale crisisdienst bestaat uit een meldpunt en uitrukfunctie voor eerste interventie(s) voor alle jeugdigen tot 18 jaar en hun gezinnen in Amsterdam-Amstelland. Hierbij is er 24/7 bereikbaarheid via één telefoonnummer en één multidisciplinair team met expertise vanuit Veilig Thuis, jeugdhulp en volwassenen GGZ.

Voor de integrale crisisdienst jeugd wordt, op basis van een verdeelsleutel, een bijdrage gevraagd van de gemeenten in Amsterdam-Amstelland. Voor de gemeente Ouder-Amstel betreft dit een bedrag van € 33.000. Er wordt voorgesteld dit bedrag van € 33.000 meerjarig toe te voegen aan de begroting jeugdhulp vanaf 2024 van de gemeente Ouder-Amstel.

S - 3 Projectleider Hervormingsagenda Jeugd, € 65.000 nadeel (eenmalig)

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), zorgaanbieders, cliënten(vertegenwoordigers), professionals en de Vereniging Nederlandse Gemeenten

(VNG) stellen samen de Hervormingsagenda Jeugd op. Het huidige jeugdstelsel is niet houdbaar. Daarom werken deze vijf partijen aan de hervormingsagenda om de hulpverlening te verbeteren en het jeugdstelsel beter beheersbaar te maken. De Hervormingsagenda Jeugd beschrijft de aanpak van een grote transitie die we de komende jaren met elkaar moeten maken. De agenda bestaat uit een groot pakket inhoudelijke maatregelen die moeten leiden tot betere en beter passende zorg voor kinderen en gezinnen binnen een stelsel dat houdbaar is voor de toekomst (zowel financieel als in menskracht).

In de tweede kwartaalbrief 2023 is budget aangevraagd voor de inhuur van een projectleider/senior beleidsadviseur om invulling te geven aan de vertaling en uitvoering van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd naar onze lokale situatie. In oktober 2023 is deze projectleider gestart. De werkzaamheden omtrent de Hervormingsagenda Jeugd lopen door in 2024. We gaan dit jaar onder andere aan de slag met de doorontwikkeling van de toegang tot jeugdhulp in het kader van de opgave 'Stevige Lokale Teams' uit de Hervormingsagenda.

Er wordt een budget van € 65.000 aangevraagd voor de inzet van een projectleider op de opgaven uit de Hervormingsagenda.

S - 4 Maatwerktraject Jeugd, € 600.000 nadeel (eenjarig)

De Jeugdwet is een open einde regeling. Dit betekent dat de gemeente verplicht is zorg voor jeugdigen toe te kennen die dat nodig hebben. In 2023 was sprake van een zeer intensief maatwerktraject in de gemeente.

In de 2e Burap van 2023 is een bedrag van €400.000 aangevraagd om deze kosten te dekken. Daarnaast werd in de jaarrekening van 2023 een overschrijding van € 200.000 gemeld, zoals toegelicht in het deelprogramma jeugd.

Ten tijde van het opstellen van de 1e Burap 2024, weten we dat er in ieder geval € 600.000 extra nodig is voor het Maatwerktraject Jeugd. Daarom wordt eenmalig een budget van € 600.000 aangevraagd.

2.2.3 Sport, Gezondheid en Cultuur

S - 5 Openbare gezondheidszorg tlv stelpost indexatie € 68.457 budgetneutraal (meerjarig)

In de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) OGZ Amstelland was € 640.191 opgenomen voor de gemeente Ouder-Amstel. Dit bedrag is niet in de begroting 2024 van de gemeente terecht gekomen. Ten opzichte van 2023 is dit een verhoging van € 43.531. Verder bevat de geactualiseerde begroting 2024 van de GR een ophoging met € 24.926 naar € 665.117. De extra lasten komen ten laste van de stelpost.

S - 6 Gezond en Actief Leven Akkoord € 204.000 budgetneutraal (eenjarig)

Vanuit het Rijk worden voor de periode van 2023-2026 middelen aan gemeente Ouder-Amstel beschikt om uitvoering te geven aan het landelijk vastgestelde Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In 2024 ontvangt de gemeente hiervoor circa € 180.000 aan geoormerkte middelen. Een restant van € 24.000 uit 2023 mag in 2024 nog worden uitgegeven waardoor het totaal beschikbare budget voor 2024 € 204.000 bedraagt. De gemeente gaat deze middelen inzetten op gezondheid, preventie, jeugd, sportstimulering en de samenwerking met zorg en welzijn. De begroting moet hiervoor aan zowel de lasten als de baten kant worden aangepast, waardoor de mutatie per saldo budgetneutraal is.

S - 7 Overschrijding energiebudget Bindelwijk en Dorpshuis Duivendrecht € 77.000 Nadeel

Begin 2023 is de gemeente overgegaan naar een ander soort energiecontract. Het oude contract kon namelijk niet verder worden verlengd. Dit nieuwe contract, aanbesteed in een geclusterde aanbesteding met meerdere gemeenten (onder andere Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer), bestaat uit variabele tarieven. Dit houdt in dat elektra en gas per dag op de spotmarkt (EPEX en TTF) worden ingekocht. Daardoor fluctueert de inkoop prijs per dag. Deze fluctuatie, en daardoor de inkoop prijs, is mede onderhevig aan de grilligheid in de wereld. Tevens zijn de afgelopen jaren de energiebelastingtarieven explosief gestegen. Dit betekent dat het beschikbare budget voor energie niet toereikend is. Voor de gas- en elektraverbruiken ten behoeve van de objecten Bindelwijk en het Dorpshuis Duivendrecht wordt het budget vanaf 2024 verhoogd naar het bedrag van de kosten van het kalenderjaar 2023.

2.2.4 Algemeen maatschappelijke voorzieningen

S - 8 Specifieke uitkeringen Wet Inburgering 2021 € 313.000 budgetneutraal (eenjarig)

De gemeente ontvangt in 2024 € 300.000 van het Rijk via een specifieke uitkering. Deze middelen zijn bedoeld om voorzieningen ten behoeve van de inburgeringsplicht te bekostigen. Ook ontvangt de gemeente een specifieke uitkering in 2024 van circa € 13.000 voor bekostiging van de onderwijsroute van inburgeraars.

De bekostiging van de inkoop van inburgeringsvoorzieningen is budgetneutraal ingevuld. Hierbij wordt verwacht dat bovengenoemde bedragen volledig worden benut in 2024.

S - 9 Uitvoering Wet Inburgering 2021 € 46.000 nadeel (eenjarig)

Voor de uitvoering van de Wet Inburgering 2021 heeft de gemeente een nieuwe concept-opdracht met Duo+ opgesteld. Hierin worden extra incidentele kosten voor 2024 benoemd en extra structurele kosten voor de komende jaren. De incidentele kosten voor het uitvoeren van de Wet Inburgering 2021 in 2024 zijn € 45.000.

De structurele kosten voor inburgering zijn vervolgens vastgesteld op € 58.000. Dit betekent verhogingen in de komende jaren. Voor 2024 gaat het hier om een verhoging van € 1.000.

Voor 2024 komt dit dus uit op een tekort van € 46.000.

S - 10 Opvang ontheemden uit Oekraïne € 3.900.000 nadeel (eenjarig), € 4.900.000 voordeel (eenjarig), per saldo € 1.000.000 voordeel.

De gemeente is verantwoordelijk voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Deze personen vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) en hebben recht op fatsoenlijk onderdak, levensonderhoud en medische zorg. In het eerste kwartaal van 2024 beschikt de gemeente over 220 operationele opvangplekken. Het Rijk vergoedt de kosten die de gemeente maakt via verschillende regelingen. Hoewel deze vergoedingen ten opzichte van 2023 zijn versoberd, wordt verwacht dat de baten de lasten ruimschoots zullen dekken. Vanwege de onzekere ontwikkeling van de kabinetsformatie is ervoor gekozen nu een verwacht positief resultaat van € 1.000.000 op te nemen. Bij de tweede begrotingsrapportage (burap) zal dit bedrag nader worden bijgesteld op basis van de daadwerkelijke realisatie tot dan toe en eventuele landelijke ontwikkelingen.

S - 11 Zoektocht asielzoekerscentrum € 375.000 budgetneutraal tlv de Algemene reserve (eenjarig)

Het college liep in 2023 vooruit op de Spreidingswet, die sinds 1 februari 2024 van kracht is. Zij nam haar maatschappelijke verantwoordelijkheid gezien de schaarste aan opvangplekken voor zowel asielzoekers als alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het college heeft de raad meermalen geïnformeerd over de zoektocht naar locaties voor een asielzoekerscentrum (azc): tijdens de raadsvergadering 15 juni 2023, via de nieuwsbrief en de raadsinformatiebrief van 26 maart dit jaar.

In de tweede burap 2023 zijn de kosten opgenomen voor een locatieverkenning. Omdat deze in het najaar onvoldoende bleek is eind december 2023 een vervolglocatietoets onderzoek gestart, waarvoor de kosten vallen in 2024.

De zoektocht vraagt daarnaast ambtelijke capaciteit. Enerzijds om samen te werken met de Amsterdam Amstelland gemeenten, de provinciale regietafel asiel & migratie, maatschappelijke partners, het COA en mogelijk private eigenaren van mogelijke locaties. Anderzijds om het participatieproces te organiseren met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden, zowel digitaal als tijdens bijeenkomsten. Tenslotte om tot een bestuursovereenkomst te komen met het COA, de financier en exploitant van een azc, indien de raad instemt met één of meerdere azc-locaties.

Omdat we 2023 af hebben gesloten met een positief resultaat en de opbrengsten voor asielopvang hier een grote rol in hebben gespeeld, onttrekken we eenmalig €375.000 uit de algemene reserve om de kosten voor het onderzoek van het azc te dekken.

S - 12 Meerkosten borgen van de continuïteit van dienstverlening Sociaal Loket € 80.000 nadeel 2024 (eenjarig)

Het Sociaal Loket van Duo+ heeft enkele langdurig zieke medewerkers, waardoor het reguliere budget om ziekteverzuim op te vangen niet toereikend is. Uiteraard wordt gekeken naar mogelijkheden om hen te ondersteunen in hun werkhervatting, maar om de continuïteit van het werk en de dienstverlening richting onze inwoners te garanderen wordt er ter vervang van deze medewerkers ingehuurd. Dit gaat gepaard met extra kosten. Naar verwachting bedragen die extra kosten in 2024 € 80.000. We verwachten voor het jaar 2025 € 15.000.

S - 13 Project Brede Uitvraag en Omgekeerde Toets € 65.000 nadeel (eenjarig)

Vanuit de wens en noodzaak meer integraal te werken en daarmee onze dienstverlening te verbeteren is ingezet op veranderingen die daar binnen de huidige structuur aan bij kunnen dragen. Een van die veranderingen is de Brede Uitvraag en de Omgekeerde Toets. Hoe stellen we de doelen van de inwoner en de doelen van een wet centraal? Hoe helpen we de inwoner echt? Hoe voorkomen we standaardoplossingen die niet passend zijn? Hoe kunnen we Multi problematiek het best aanpakken, en wat is daarvoor nodig? In 2022 is in een inventarisatie van BMC naar voren gekomen dat eerdere initiatieven op het gebied van de Brede uitvraag en de Omgekeerde toets verdieping en borging verdienen. Daarvoor dient dit project. Het doel is om de Brede uitvraag en de Omgekeerde toets per 1 januari 2025 ingebed te hebben in de reguliere werkwijze van de teams Wmo, Jeugd, Participatie en Onderwijs in het Sociaal loket van Duo+. Voor een succesvolle uitvoering van het project en de implementatie hiervan vragen we een bedrag aan van eenmalig € 65.000.

S - 14 Projectleider integraal werken € 40.000 nadeel (eenjarig)

De afdeling Samenlevingszaken werkt aan een integrale beleidsnotitie. We kunnen inwoners beter helpen wanneer we dat in samenhang doen. Het is een politieke wens

om integraal werken vorm te geven. Niet als doel op zich, maar omdat we inwoners van Ouder-Amstel beter kunnen ondersteunen. Opgaven in het sociaal domein nemen toe in complexiteit en problematiek staat vaak niet op zich. Komen tot een succesvolle aanpak is ook complex en noodzakelijk. Binnen de huidige capaciteit is dat niet mogelijk. Om dit zo goed mogelijk vorm te geven vragen we € 40.000 aan voor de inzet van een projectleider integraal werken.

2.2.5 Werk, Inkomen en Participatie

S - 15 Jeugdwerkloosheid € 26.000 nadeel (eenjarig)

Het Jongerenloket richt zich specifiek op de groep jongeren 16 tot 27 jaar met een ondersteuningsvraag gericht op werk, opleiding en/of (geld)zorg. Het project is in 2022 gestart als een pilot waarvoor incidentele middelen zijn vrijgemaakt. Over de periode 1 april 2023 tot 1 april 2024 werd het Jongerenloket gedekt met regionale crisismiddelen voor de aanpak tegen jeugdwerkloosheid. Voor 2024 waren geen middelen beschikbaar vanuit de regio. Het college heeft ingestemd met het voortzetten van het Jongerenloket voor periode 1 april 2024 tot 1 januari 2025. Om dit mogelijk te maken dient € 25.489 te worden aangevraagd via de eerste burap.

S - 16 Energietoeslag 2023 € 77.000 nadeel (eenjarig)

De energietoeslag 2023 is in 2023 ambtshalve uitgekeerd. Diegenen die niet ambtshalve zijn uitgekeerd, maar menen toch recht te hebben op deze energietoeslag, kunnen een aanvraag indienen. Hierdoor loopt de energietoeslag 2023 door in 2024. Om dit mogelijk te maken dient € 77.000 te worden aangevraagd via de eerste burap. Bij Ouder-Amstel is dit bedrag niet overgeheveld naar 2024 maar vrijgevalen bij de jaarrekening 2023.

S - 17 Re-integratiemiddelen statushouders € 57.000 nadeel (eenjarig)

In 2023 heeft de gemeente re-integratietrajecten ingekocht voor de doelgroep statushouders. Daarbij is niet voorzien dat het overgrote gedeelte van de trajectkosten in 2024 valt. Er valt € 57.000 ten laste van dit jaar. Het voorstel is om dit bedrag opnieuw budgettair op te voeren in 2024.

S - 18 Schuldhulpverlening € 25.000 nadeel (eenjarig)

Er wordt geïnvesteerd in een betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. Door het beschikbaar stellen van extra middelen kunnen gemeenten inzetten op prioriteiten binnen de Aanpak geldzorgen, armoede en schulden zoals het terugdringen van de verdubbeling van het gebruik van de schuldhulpverlening en het tegengaan van kinderarmoede. De middelen voor 2024 werden via de septembercirculaire in 2023 al beschikbaar gesteld. Deze middelen worden ingezet om schuldhulpverlening te optimaliseren.

S - 19 Verstrekkingen Leefgeld Oekraïne € 230.000 budgetneutraal (eenjarig)

Gevluchte mensen uit Oekraïne hebben tijdens hun tijdelijk verblijf in Nederland recht op een maandelijkse uitkering. Dit noemen we het leefgeld. Dit leefgeld gaat uit van een landelijke regeling. In deze regeling staat welk bedrag maandelijks betaald wordt voor levensmiddelen, kleding en andere persoonlijke uitgaven. De uitgaven worden via de Specifieke uitkering (SPUK) Opvang Ontheemden Oekraïne aan gemeenten vergoed.

S - 20 GR Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie € 34.000 nadeel (eenjarig)

De gemeenschappelijke regeling AM Match is een samenwerking van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn met als doel om mensen die vallen onder de Participatiewet nieuwe kansen bieden op betaald werk bij reguliere bedrijven. Hierbij worden gericht re-integratietrajecten en trajecten die binnen de sociale werkvoorziening vallen ingezet. De rijksbijdrage voor de Wsw wordt één-op-één doorgezet door de deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling. Na de eerste begrotingswijziging 2024 komt dit voor Ouder-Amstel uit op € 214.000. Het exploitatietekort is na de eerste begrotingswijziging 2024 vastgesteld op € 278.000 en moet worden betaald door de deelnemende gemeenten conform de verdeelsleutel zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling. Dit betekent voor Ouder-Amstel, een

bedrag van € 7.000. Deze bedragen (rijksbijdrage Wsw en het exploitatietekort) worden opgeteld (€ 221.000) en afgezet tegen het bedrag van de primaire begroting ter hoogte van € 187.000. Dit levert een eenmalig nadeel op van € 34.000.

2.2.6 Onderwijs

S - 21 Uitvoering Lokaal Onderwijsbeleid € 19.000 tbv budgetbrief (meerjarig)

Om de voorgenomen bezuiniging van € 25.000 in te vullen zou zo goed als het volledige activiteitenprogramma, voor zover bekostigd uit onderwijsbudget, komen te vervallen. Een bezuiniging van € 25.000 op het totaal budget van € 30.000 betekent een bezuiniging van ongeveer 83%. In verhouding tot overige bezuinigingen, waaronder die van 10% op het subsidieprogramma, is de bezuiniging op de uitvoering van het Lokaal Onderwijsbeleid disproportioneel. Door een bezuiniging van € 6.000 in te vullen wordt 20% van het totale budget van € 30.000 bezuinigd. De bezuiniging wordt ingevuld door acties gericht op ambitie om bij te dragen aan vorming van Integrale Kindcentra (IKC) en talentvorming bij de jeugd (concreet de poëziewerkshops, licenties Code Qube en Code Combat) te beëindigen. Hoewel de schoolbesturen een bezuiniging op het onderwijsbeleid in algemene zin bekritiseren, kunnen zij zich in grote lijnen vinden in de prioritering die aangehouden wordt door een bezuiniging in eerste instantie in te vullen door acties gericht op IKC-vorming en talentvorming bij de jeugd te beëindigen. Door een bezuiniging van € 6.000 in te vullen wordt een restbedrag van € 19.000 niet ingevuld. Hoewel dit bedrag eigenlijk te laag is om op te nemen als begrotingswijziging in het lopende jaar, is hiervoor in goed overleg een uitzondering gemaakt.

S - 22 Leerlingenvervoer tlv stelpost indexatie € 43.000 budgetneutraal

Met ingang van 1 januari 2024 zijn de tarieven op basis van de gemaakte contract afspraken met de vervoerder opnieuw geïndexeerd met 3,4%. Ook de vergoedingen voor eigen en openbaar vervoer zijn de afgelopen jaren duurder geworden door landelijke prijsstijgingen. Hierdoor nemen de kosten voor leerlingen die op grond van de verordening recht hebben op vergoeding van eigen, openbaar of taxivervoer toe. Het budget moet hiervoor nog worden bijgesteld. Tenslotte zijn de kosten van het extern contractmanagement dat door Forseti sinds de aanbesteding in 2019 wordt gedaan, per abuis niet doorgevoerd in de begroting. Er is daarmee sprake van een meerjarig nadelig effect op de begroting van circa € 43.000.

S - 23 Nationaal Programma Onderwijs € 67.000 budgetneutraal (eenjarig).

In 2022 heeft het college een plan vastgesteld om opgelopen corona-achterstanden op zowel cognitief als sociaal emotioneel vlak bij de jeugd aan te pakken. Het Rijk heeft hiervoor via een tijdelijke specifieke uitkering € 170.000 voor de periode 2021-2025 ter beschikking gesteld aan de gemeente Ouder Amstel. Aansluitend op de bestedingsdoeleinden van deze uitkering wordt extra ingezet op thuiszitters, bovenschoolse maatregelen, de voorschoolse periode, zorg en welzijn. De uitvoering van het plan wat in 2022 is vastgesteld werkt door in 2024. De verwachting is dat van de beschikte middelen € 67.000 wordt besteed in 2024. Het restant van de middelen wat in de afgelopen drie jaar niet is uitgegeven wordt in het eerste half jaar van 2025 uitgegeven.

S - 24 Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) € 28.900 budgetneutraal (eenjarig)

Via de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) ontvangen gemeenten elk jaar budget voor volwasseneneducatie en de aanpak van laaggeletterdheid. Gemeenten kunnen hiermee cursussen taal, rekenen en digitale vaardigheden aanbieden aan volwassenen.

De financiering loopt via de centrumgemeente Amsterdam. Het effect op de begroting is hiermee budgetneutraal.

S - 25 Sociaal Medische Indicatie (SMI) Regeling Kinderopvang € 26.000 nadeel (meerjarig)

Met een Sociaal Medische Indicatie (SMI) kunnen gemeenten gezinnen (op tijdelijke basis) ontlasten door een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang te bieden. De SMI is een noodzakelijke indicatie om in aanmerking te kunnen komen voor bijzondere bijstand voor noodzakelijke kinderopvang. De SMI behoort als uitkering minimaregeling tot de bijzondere bijstand en valt daarmee onder Werk, Inkomen en Participatie, maar staat geboekt onder Kinderopvang: toezicht/handhaven kwaliteit valt daarmee onder Onderwijs. Voor 2024 is een bedrag begroot van € 44.000. Op basis van verstrekkingen in 2023 zien we dat dit bedrag wordt overschreden met € 26.000 tot € 70.000. Bij een gelijkblijvend aantal verstrekkingen voor 2024 dient € 26.000 te worden aangevraagd via de eerste burap 2024.

2.2.7 Overige mutaties (niet verwerkt)

Financiële expertise prognoses en monitoring sociaal domein.

Voor het maken van goede prognoses en voor monitoring van de uitgaven binnen het sociaal domein is extra inzet nodig. Een van de opbrengsten van het programma Datagedreven Sturen is de start van multidisciplinaire teams voor Jeugdhulp, Wmo en Participatiewet. Dit betekent voor financiën een toename van werkzaamheden in voorbereiding en uitwerking. Voor deze benodigde extra inzet wordt een aanvullende bijdrage van € 11.000 gevraagd, deze is vanwege de omvang kleiner dan de minimale grens van € 25.000, niet verwerkt.

2.3 Overhevelingen vanuit 2023 naar 2024

Voor programma Sociaal zijn er geen overhevelingen vanuit de slotwijziging 2023 gemeld.

2.4 Risico's

We actualiseren de risico's. We gaan daarbij uit van de laatste inventarisatie van de risico's zoals opgesteld bij de jaarstukken 2023. Het volgende komt naar voren:

Maatwerktraject Jeugd

De Jeugdwet is een open einde regeling. Dit betekent dat de gemeente verplicht is zorg voor jeugdigen toe te kennen die dat nodig hebben. In 2023 was sprake van een zeer intensief maatwerktraject in de gemeente.

Het is onduidelijk hoe dit maatwerktraject verder gaat verlopen in 2024. Momenteel wordt eraan gewerkt om de financiële gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Er zijn diverse partijen betrokken en er wordt getracht met inhoudelijke expertise de kosten te beperken en/of een deel van de kosten vanuit een bovenregionale voorziening vergoed te krijgen.

3 Programma Ruimte

3.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

3.1.1 Ruimtelijke projecten

De raad heeft ingestemd met het voorbereiden van het verkopen van de gemeentegrond aan de Holendrechteweg tussen 10-12 met het doel om hier twee woningen te laten bouwen. Verder is de bouw van de brandweerkazerne in Duivendrecht gestart. Voor de gemeentelijke gronden aan de Aart vd Neerweg wordt het overleg gevoerd met de partij die het eerste recht van koop heeft. Ook voor de locatie aan de Beatrixstraat loopt overleg met de omwonenden over invulling met drie of vier woningen. Voor de locatie op de hoek Schoolweg/Polderweg loopt het overleg met Eigen Haard om een overeenkomst te sluiten voor de bouw van de sociale huurwoningen.

3.1.2 Wonen en ruimte

Omgevingswet

In de decembercirculaire 2023 is het geld vanuit de aanvullende post van het ministerie van Financiën beschikbaar gekomen. Deze aanvullende gelden dienen de kosten te dekken die zorg dragen voor een goede transitie na invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024.

Deze tegemoetkoming kan de gemeente Ouder-Amstel goed gebruiken voor de verdere implementatie van onder andere:

- Inzet projectleider harmoniseren werkprocessen;
- Inhuur projectleider toepasbare regels;
- Inhuur projectleider Omgevingsplan;
- Aanvullende ICT-middelen;
- Inzet programmamanager;
- Wet Kwaliteitsbevordering Bouw;
- Onvoorziene uitgaven.

Het voorstel is, om de ontvangen gelden niet onder te brengen naar de algemene reserves, maar deze in te zetten voor de implementatie van de Omgevingswet en de daarbij behorende projecten.

Bpm tractie

invoering BPM voor bedrijfswagens ingaande 2025. Volgens vervangingsplan zal dit financieel pas per 2026 effect hebben.

Sturen op bodemtaken

We starten een onderzoek hoe en waar de regiefunctie op bodem/watertaken het beste kan worden ondergebracht. Dit vindt plaats in nauw overleg met de gemeente Uithoorn en Duo+.

Participatie

Door veranderende taken op het gebied van participatie c.q. initiatieven in het kader van de Omgevingswet bij gemeenten, moet de Duo+ organisatie hierin meebewegen. Samen met de gemeente Uithoorn wordt verkend hoe hier op de juiste wijze regie over te krijgen en invulling aan te geven.

3.1.3 Economie en toerisme

Economie

Op het terrein van economie zijn er intensievere contacten met de ondernemers in Ouderkerk daar de uitvoering van het centrumplan steeds dichterbij komt. Dit vergt tijdelijke verplaatsingen van standplaatshouders. Ook voor de aanpassingen aan het Sluisplein is dat nog het geval. Aan de parkeerproblematiek op het bedrijventerrein Molenkade wordt extra aandacht gegeven om de overlast daar tegen te gaan.

Toerisme

Het toerisme zit na corona weer in de lift, bezettingscijfers lijken weer boven de situatie in 2019 te zitten. Voor de inkomsten van de gemeente is de toeristenbelasting een belangrijke financiële inkomstenbron. Voor het overgrote deel van de toeristenbelasting is 1 hotel verantwoordelijk. Dat hotel heeft het voornemen om in het 4^e kwartaal van dit jaar te starten met de sloop van een 120 tal kamers om er daarna 216 kamers terug te laten komen. Omdat de startdatum op dit moment nog niet bekend is zal bij de 2^e burap een berekening worden gemaakt op grond van de dan bekende cijfers. Vooralsnog is het nog te vroeg om daarop financiële bijstellingen te doen. Wel is er voor 2025 een lagere opbrengst te verwachten aangezien de sloop en verbouwing meer dan 1 jaar vergen.

3.1.4 Leefomgeving

Afvalstoffenheffing 2024

Tijdens de behandeling van de Verordening Afvalstoffenheffing in de commissievergadering eind 2023 is gesproken over de verhouding tussen het vaste tarief (jaarlijks) en het variabele tarief (per aanbidding van restafval). Op verzoek van de raad heeft een adviesbureau vervolgens een memo opgesteld waarin de mogelijkheden en risico's van twee opties zijn belicht. Het risico omvat het financieren van vaste kosten met variabele inkomsten, maar ook het scenario waarin de hoeveelheid grondstoffen dermate toeneemt dat voorzieningen ontoereikend zijn. Op basis van deze memo heeft de raad op 21 december 2023 besloten tot een verhoging van het variabele tarief, dat een compromis vormt tussen optie 1 en 2. Het vaste tarief is dienovereenkomstig verlaagd ten opzichte van het voorstel van het college. Voor 2025 heeft de raad verzocht om meer inzicht in het omslagpunt tussen het vaste en variabele tarief voor de afvalstoffenheffing, waarbij verschillende scenario's worden besproken (zie Toezegging 231212 T4 VVD Afvalstoffenheffing). Deze evaluatie vereist meer diepgaand onderzoek en analyse dan de evaluatie van 2022. Ook dienen de effecten van het besluit van de raad van 21 december 2023 - in het eerste kwartaal van 2024 - te worden meegenomen. Bovendien moeten er scenario's worden uitgewerkt, waarvoor de inzet van een gespecialiseerd bureau nodig is. De kosten zijn nog niet opgenomen in de afvalbegroting van 2024, aangezien de betreffende toezegging pas in december 2023 is gedaan.

Precariobelasting 2024

Het is gebleken dat enkele onderdelen van de precariobelasting die in 2024 is ingevoerd bezwaren oproepen. Voor deze onderdelen, met name evenementen en standplaatsen, worden huurovereenkomsten opgesteld om ervoor te zorgen dat de precariobelasting voor deze doelgroepen in 2024 niet van toepassing is. Voor 2025 zullen nieuwe tarieven worden vastgesteld en de betrokkenen, voor zover direct identificeerbaar, tijdig op de hoogte worden gebracht van de nieuwe tarieven.

3.1.5 Veiligheid en openbare orde

Veiligheid en openbare orde

Om de overlast van hangjongeren in Ouderkerk aan de Amstel tegen te gaan, is vorig jaar een onderzoek gestart naar een geschikte locatie voor het plaatsen van een Jongerenontmoetingsplaats (JOP). De jongeren hebben aangegeven dat ze een grotere JOP willen, zodat ze droog en beschut met een grotere groep bij elkaar kunnen zijn. Uit het onderzoek naar geschikte locaties zijn twee plekken gevonden die mogelijk geschikt zijn voor een JOP. De komende periode zal er participatie en besluitvorming plaatsvinden over deze kwestie.

In Duivendrecht wordt er overlast ervaren in het Dorpshuis en op het Dorpsplein. Voor het Dorpshuis wordt er een beheerplan opgesteld en zullen de aanwezigheidsuren van een beheerder worden uitgebreid. Binnenkort zullen er gesprekken worden gevoerd met de jongeren die verantwoordelijk zijn voor de overlast.

3.1.6 Vastgoed

Accommodatiebeleid valt onder vastgoed en is verdeeld over twee afdelingen: ruimte en bedrijfsvoering. Voor een toelichting op het accommodatiebeleid, zie paragraaf bedrijfsvoering.

3.1.7 Verbonden partijen Ruimte

Er zijn geen ontwikkelingen te vermelden.

3.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA RUIMTE

	Ruimte	E/M ¹	2024 primitief	2024 1e Burap Lasten	2024 1e Burap Baten	2024
	bedragen x € 1.000					
	Primitieve begroting		-4.364			-4.364
R-1	Lift station Duivendrecht	M		-2.562	2.624	62
R-2	Drie percelen	E		-204	50	-155
R-3	Invoeringskosten Omgevingswet	E		-114	-	-114
R-4	Economische zaken	E		-60		-60
R-5	Begraafplaats Karssenhof	E		-29	-	-29
R-6	Herstel voedingskasten openbare verlichting	E		-80	-	-80
R-7	Uitfasering 2G netwerk communicatie rioolgemalen tlv voorziening riool	E		-70	70	-
R-8	Verbeteren bushalte toegankelijkheid	E		-30	-	-30
R-9	Aanpak energiearmoede	E		-176	176	-
R-10	Nationaal Isolatie Programma	E		-57	57	-
R-11	Overschrijding energiebudgetten openbare ruimte	E		-137	15	-122
R-12	Verbetering kwaliteit openbare ruimte	E		-50	-	-50
R-13	Omgevingsdienst extra kosten	E		-91		-91
R-14	Extra inzet inzake vluchtelingen en openbare orde en veiligheid	E		-35		-35
R-15	Verbetering van werkprocessen Ruimte	E		-40		-40
R-16	Kosten externe inhuur VTH	E		-156	-	-156
	Verwerking Slotwijziging 2023 in budgetten 2024	E		-273		-273
	Totaal Ruimte		-4.364	-4.163	2.991	-5.536

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

3.2.1 Ruimtelijke projecten

R - 1 Lift station Duivendrecht € 62.190 voordeel, eenjarig (meerjarig deel zie kadernota)

Aan de dorpszijde van station Duivendrecht wordt een lift geplaatst en daarvoor wordt de entree van het station verplaatst. Hierdoor is het station beter toegankelijk voor een bredere doelgroep. De realisatie van de lift is een gezamenlijke inspanning van de gemeente Ouder-Amstel, Vervoerregio Amsterdam (VRA), ProRail, NS en GVB. De gemeente treedt op als opdrachtgever en doet een financiële bijdrage, met name gericht op het beheer en onderhoud. ProRail is opdrachtnemer en draagt zorg voor de uitvoering. ProRail maakt bovendien het project mede financieel mogelijk. VRA is financier en ook het SMF (Stedelijk MobiliteitsFonds) en NS leveren een financiële bijdrage. Hiermee is een sluitende begroting te realiseren. Eind 2023 is de realisatie van de lift aanbesteed met een gunstig resultaat, waarna het werk in december is gegund. De opdrachtverstrekking voor de verplaatsing van de toegangspoortjes door NS en GVB vindt plaats in het tweede kwartaal van 2024. Ook is de vergunning voor de bouw van de lift afgegeven, maar nog niet onherroepelijk. Als opdrachtgever en penvoerder vraagt de gemeente de bijdrage van de VRA aan. De bijdrage van de VRA voor de voorbereidende fase is in 2023 bepaald. Door aanpassingen aan het ontwerp zijn er meer voorbereidingskosten gemaakt dan begroot. Inmiddels heeft de gemeente de beschikking ontvangen voor de bijdrage voor de uitvoeringsfase. Met deze bijdrage worden de meerkosten verrekend. Gezien het vlotte verloop van dit project tot op heden, is de verwachting dat de financiële afrekening eerder plaatsvindt.

R - 2 Drie percelen € 154.600 nadeel per saldo, (eenjarig)

Voor de drie percelen Aart van der Neerweg, Prinses Beatrixlaan en Polderweg te Ouderkerk aan de Amstel zijn de budgetten per ongeluk niet overgeheveld naar 2024. Om de budgetten alsnog opnieuw aan te vullen ontstaan er eenmalig de volgende kosten:

- Aart van der Neerweg €49.500
- Prinses Beatrixlaan €100.500
- Polderweg €54.100

De kosten van het perceel Aart van der Neerweg zijn budgetneutraal. Per saldo is er dus een nadeel van €154.600. Verwacht wordt dat bovenstaande kosten lager zullen uitvallen. Dit zal in de toekomst aangepast worden, wanneer hier meer duidelijkheid over is.

3.2.2 Wonen en ruimte

R - 3 Invoeringskosten Omgevingswet € 113.808 nadeel, (eenjarig)

In de decembercircular 2023 is bekend geworden wat de verdeling is geworden vanuit de aanvullende post van het ministerie van Financiën. Deze financiële aanvulling moet er voor zorgdragen dat de transitiekosten door invoering van de Omgevingswet kunnen worden gedekt. Deze kosten worden gemaakt om ervoor te zorgen dat gemeenten zijn aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn. De verdeling van deze bijdrage gaat op basis van een vast bedrag, aantal inwoners en landoppervlak. Deze financiële aanvulling van €113.808 is eerder opgenomen als een voordeel in de begroting en wordt nu dus als een nadeel opgenomen.

Het omgevingsplan is een van de kerninstrumenten van de nieuwe Omgevingswet. Gemeenten moeten één omgevingsplan opstellen voor het hele grondgebied. In het omgevingsplan komt de uitwerking te staan van hoe de Gemeente haar fysieke

leefomgeving wil ontwikkelen en beschermen. In het omgevingsplan staan regels over bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en wereld erfgoed. Ook regels voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben op de leefomgeving.

In 2024 wordt gewerkt aan het transitieplan om te komen tot het omgevingsplan. Daarin wordt de organisatiestructuur geschetst die nodig is om het omgevingsplan op te stellen.

Er zal formatie nodig zijn om uitvoering te geven aan de Omgevingswet en vooral de instrumenten die daaruit voortkomen.

3.2.3 Economie en Toerisme, recreatie en erfgoed

R - 4 Economische Zaken € 60.000 nadeel, (eenjarig)

Er is sprake van een grote toename aan werkzaamheden op het terrein van regionaal economisch beleid binnen AM en de MRA. Dit wordt mede veroorzaakt door de uitbreiding van de capaciteit van de MRA. Dit zorgt voor een sterk toegenomen stukkenstroom waarop vanuit het beleidsveld economische zaken advies moet worden gegeven. Grote projecten als het centrumplan, de transitie van werkstad OverAmstel en de vestiging van DNK vragen inzet. Daarbij komt beleidsadvies en de noodzaak om goed met de ondernemers in contact te staan.

3.2.4 Leefomgeving

R - 5 Begraafplaats Karssenhof € 29.000 nadeel, (eenjarig)

In het Beheerplan begraafplaats Karssenhof 2023-2027 is een aantal nieuwe ontwikkelingen opgenomen. De volgende nieuwe ontwikkelingen worden dit jaar gerealiseerd:

- Strooiveld; Speciaal voor het verstrooien van as wordt een grasveldje ingericht. Rondom het veldje wordt een taxushaag aangeplant.
- Kinderhofje; Omdat een kindergraf kleiner is en vaak door nabestaanden anders wordt ingericht dan een volwassen graf, wordt er een apart kinderhofje ingericht.
- Gedenkboom; Een gedenkboom is een boomvormig monument van cortenstaal waarin blaadjes gehangen kunnen worden met de naam van een overledene.

R - 6 Herstel voedingskosten openbare verlichting € 80.000 budgetneutraal, (eenjarig)

Het raadsbesluit 2024-06 wordt hier administratief in de budgetten verwerkt. De raad heeft het raadsbesluit hierover al eerder vastgesteld; Voor het herstellen en aanpassen van de voedingskosten voor de openbare verlichting € 80.000 beschikbaar te stellen (eenmalig) door een onttrekking aan de reserve groot planmatig onderhoud.

R - 7 Uitfasering 2G netwerk communicatie rioolgemalen € 70.000 budgetneutraal, (eenjarig)

Het landelijke 2G netwerk wordt binnenkort niet meer ondersteund. De rioolgemalen die nu via 2G netwerk communiceren moeten omgebouwd worden naar het 4G netwerk. Het vervangen van de modems en SIM-kaarten is geraamd op € 70.000. Het voorstel is om de kosten te dekken uit de Riool- en waterzorgheffing.

R - 8 Verbeteren bushalte toegankelijkheid € 30.000 nadeel, (eenjarig)

In 2023 is begonnen met het verbeteren van de bushalte toegankelijkheid. Dit is een project uit het mobiliteitsplan. Het beschikbare budget is in 2023 niet opgemaakt, maar ook niet overgeheveld, omdat de werkzaamheden waren afgerond. Uit een

nieuwe analyse van de Vervoersregio Amsterdam is gebleken dat er toch nog nieuwe aanpassingen nodig zijn. Een bedrag van € 30.000 volstaat om deze werkzaamheden uit te voeren.

R - 9 Aanpak energiearmoede € 175.646 budgetneutraal, (eenjarig)

Er is een rijksbijdrage beschikbaar gesteld voor de aanpak van energiearmoede. Deze is aan de gemeente uitgekeerd in 2022 en 2023 en kan gebruikt worden tot eind 2025. Voor het gebruik van de gelden geldt een SISA-verantwoordingsverplichting. Eind 2022 en 2023 is het resterende bedrag op de balans verantwoord, zodat dit niet aan andere doeleinden uitgegeven kan worden. Deze gelden moeten weer ter beschikking worden gesteld voor het doel waarvoor ze verleend zijn. Dit heeft geen invloed op het saldo van de begroting. Door de rijksvergoeding is dit een budgettair neutrale activiteit.

R - 10 Nationaal Isolatie Programma € 56.679 budgetneutraal, (eenjarig)

Het rijk (RVO) heeft de Regeling specifieke uitkering verduurzaming slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en woningen van verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma opgezet. De specifieke uitkering is in 2023 aan de gemeente uitgekeerd en kan gebruikt worden tot eind 2026. Voor het gebruik van de gelden geldt een SISA-verantwoordingsverplichting. Eind 2023 is het resterende bedrag op de balans verantwoord, zodat dit niet aan andere doeleinden uitgegeven kan worden. Deze gelden moeten weer ter beschikking worden gesteld voor het doel waarvoor ze verleend zijn. Dit heeft geen invloed op het saldo van de begroting. Door de rijksvergoeding is dit een budgettair neutrale activiteit.

R - 11 Overschrijding energiebudgetten openbare ruimte per saldo € 121.500 nadeel, (eenjarig)

Begin 2023 is de gemeente overgegaan naar een ander soort energiecontract. Het oude contract kon namelijk niet verder worden verlengd. Dit nieuwe contract, aanbesteed in een geclusterde aanbesteding met meerdere gemeenten (o.a. Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer), bestaat uit variabele tarieven. Dit houdt in dat elektra en gas per dag op de sportmarkt (EPEX en TTF) worden ingekocht. Daardoor fluctueert de inkoopprijs per dag. Deze fluctuatie, en daardoor de inkoopprijs, is mede onderhevig aan de grilligheid van de wereld. Tevens zijn de afgelopen jaren de energiebelastingtarieven explosief gestegen. Dit betekent dat het beschikbare budget voor energie niet toereikend is. Voor de elektraverbruiken ten behoeve van de assets openbare verlichting, civiele kunstwerken (Benningbrug) en marktkasten wordt het budget vanaf 2024 verhoogd naar het bedrag van de kosten van het kalenderjaar 2023.

R - 12 Verbetering kwaliteit openbare ruimte, meer integraliteit en efficiency, € 50.000 nadeel (eenjarig)

Er is gestart met een programma openbare ruimte in de vorm van interviews met betrokken ambtenaren bij DUO+ en beide gemeentes. De opbrengsten hiervan zijn op 4 april gedeeld en besproken met de geïnterviewden. Om de geconstateerde verbeterpunten op te pakken wordt voorgesteld € 50.000 budget aan te vragen voor 2024. Het programma leidt niet alleen tot verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, maar zeker ook tot meer integraliteit in het werk en daarmee tot efficiency.

R - 13 Omgevingsdienst extra kosten € 91.000 nadeel (eenjarig)

De bijdrage 2024 wordt totaal verhoogd met € 91.000 en bestaat uit 2 delen:

- Reparatie 2024: Vorig jaar heeft de OD NZKG een begrotingswijziging voor 2024 doorgevoerd. Deze zou volgens 'Raadsvoorstel verbonden partijen 2023 DV' worden opgenomen in de Kadernota 2024.
- Verhoging bijdrage; was € 313.000, bijdrage wordt € 391.000, de begroting 2024 verhogen met € 78.000; 1^e Begrotingswijziging 2024 OD NZKG; De bijdrage wordt verhoogd naar € 404.000, de begroting moet hiermee verhoogd worden met € 13.000.

3.2.5 Veiligheid en Openbare orde

R - 14 Extra inzet op het gebied van openbare orde en veiligheid € 35.000 nadeel, (eenjarig)

De werkzaamheden binnen dit vakgebied nemen hard toe, met name als het gaat om activiteiten op het gebied van ondermijning. Voor 2024 is er daarom een incidenteel budget nodig om deze werkzaamheden te ondervangen. Voor 2025 en daarbij meerjarig zal hiervoor een post worden opgenomen in de kadernota 2025.

R - 15 Verbetering van werkprocessen Ruimte € 40.000 nadeel, (eenjarig)

Door in te zetten op een verbetering van de werkprocessen tussen Ruimtelijke Ordening, Wonen en Economische Zaken neemt de efficiency en de kwaliteit van de dienstverlening toe. Dit geldt ook voor de werkprocessen tussen Ruimtelijke Ordening en VTH (Duo+).

R - 16 Kosten externe inhuur VTH € 156.000 nadeel, (eenjarig)

VTH heeft voor de uitvoering van wettelijke taken gespecialiseerde medewerkers nodig. Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt worden de functies ingevuld door externen. De kosten van ingehuurde capaciteit zijn fors hoger dan voor medewerkers in dienst van Duo+.

3.3 Overhevelingen vanuit 2023 naar 2024

Slotwijziging 2023

De slotwijziging 2023 met daarin opgenomen de overheveling van budgetten en investeringskredieten naar 2024 is verwerkt in de tabellen van de eerste burap 2024. Op deze wijze geven de totale lasten en baten van 2024 een volledig beeld.

Overhevelingen_Ruimte_vanuit Slotwijziging 2023 naar 2024		
	Ruimte bedragen x € 1.000	2024
	Wonen en Ruimte	
R-	- Implementatie Omgevingswet	218.000
R-	- Doelgroepenverordening	25.000
	Veiligheid en openbare orde	
R-	- Jongeren ontmoetingsplek (JOP)	30.000
	Totaal Ruimte bedragen x € 1.000	273.000

3.4 Risico's

Het actualiseren van de risico's. We gaan daarbij uit van de laatste inventarisatie van de risico's zoals opgesteld bij de jaarstukken 2023. Hieruit blijkt het volgende:

- De energie met betrekking tot variabelen van energiekosten en een onzekere markt.

- Wijk Benning - de staat van wijk Benning met betrekking tot verzakking van het riool is een risico. Onderzoek moet uitwijzen welke impact dit heeft en welke maatregelen er genomen dienen te worden. Het onderzoek zal meer inzicht bieden in tweede helft van 2024.

4 Programma Gebiedsontwikkeling

4.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

4.1.1 Entrada

Stedenbouwkundig plan

Afgelopen periode heeft de gemeente meerdere gesprekken gevoerd over het stedenbouwkundig plan voor Entrada. Onder meer het definitieve programma, het detailniveau en plan optimalisaties waren onderwerp van gesprek. Ambtelijke overeenstemming over deze onderwerpen is van belang voor de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Het streven is om deze in het vierde kwartaal van 2024 vast te stellen.

Overeenkomst kostenverhaal

Parallel aan de uitwerking van het stedenbouwkundig plan wordt gewerkt aan het opstellen van de overeenkomst kostenverhaal (voorheen de Anterieure overeenkomst). In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over plan kosten, verantwoordelijkheden, verleggen van aansprakelijkheden en het programma. Het streven is om deze overeenkomst zo snel mogelijk na vaststelling van het stedenbouwkundig plan te ondertekenen.

Stand van zaken eigenaar EDP

Redevco heeft in het eerste en tweede kwartaal van 2024 constructieve gesprekken gevoerd met de andere eigenaar van Entrada, EDP. Het doel van deze gesprekken is om (gezamenlijk) Entrada integraal te kunnen ontwikkelen. Dit sluit aan bij de visie van de gemeente die uitgaat van een integrale ontwikkeling van Entrada.

De gemeente heeft contact met EDP middels een briefwisseling. In een brief aan EDP is gereageerd op de voorwaarde van EDP om aan een integrale ontwikkeling mee te doen. De gemeente heeft daarin nogmaals benadrukt dat EDP welkom is om aan de ontwikkeling mee te doen.

4.1.2 De Nieuwe Kern (DNK)

Het toekomstbeeld voor De Nieuwe Kern (DNK) is vastgelegd in de Structuurvisie en MER die in 2021 zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Dit toekomst beeld is ruimtelijk en technisch uitgewerkt in het stedenbouwkundig raamwerk DNK, waarover in 2023 participatie heeft plaatsgevonden. Om tot een financieel haalbaar plan te komen is gezocht naar maatregelen binnen de eerdere besluitvorming en vervolgens naar aanvullende maatregelen binnen het MER. Hierbij is het uitgangspunt gehanteerd dat de kernwaarden van het plan overeind moeten blijven. In verband met de financiële haalbaarheid was een nieuwe afweging over het programma voor DNK nodig.

Het stedenbouwkundig raamwerk is een nadere invulling van MER en structuurvisie waarbinnen het bijgestelde programma goed kan worden gerealiseerd. Omdat elke grond eigenaar haar deel van DNK zelfstandig gaat uitwerken is het nodig dat er een nader uitgewerkt en maatvast ruimtelijk kader is waaraan alle partijen zich contractueel kunnen gaan binden. Die contractuele binding gaat ook gelden voor gemeente Ouder-Amstel.

In maart 2024 heeft het college besloten om het stedenbouwkundig raamwerk samen met het haalbaarheidspakket en het bijgestelde programma voor te leggen aan de raad. De raad heeft op 25 april dit stedenbouwkundig raamwerk vastgesteld.

De contractuele basis met de grondeigenaren is het Afsprakenkader Ontwikkelstrategie die eind 2021 getekend is (opvolger van de samenwerkingsovereenkomst uit 2017). Het afsprakenkader ontwikkelstrategie wordt opgevolgd door de uitvoeringsovereenkomst. Hierin worden nadere afspraken gemaakt over wie wat doet en wie wanneer waarin investeert. Dit is het laatste contract dat met alle eigenaren gezamenlijk wordt gesloten. Nu er zekerheid is over het programma en stedenbouwkundig raamwerk wordt de uitvoeringsovereenkomst verder uitgewerkt. Het is de verwachting dat in 2024 overeenstemming met de grondeigenaren bereikt kan worden over de inhoud van de Uitvoeringsovereenkomst, zodat die eind 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd kan worden.

Ouder-Amstel heeft een publiekrechtelijke rol en neemt hierbij niet een rol in om actief de gebiedsontwikkeling ter hand te nemen. Dit betekent dat iedere grondeigenaar na het ondertekenen van de Uitvoeringsovereenkomst zijn/haar gronden tot ontwikkeling brengt binnen de kaders van het stedenbouwkundig raamwerk. Hiervoor sluit Ouder-Amstel met elke grondeigenaar als plan initiatiefnemer per deelgebied een of meer anterieure overeenkomsten.

Plankosten worden op basis van reële kosten jaarlijks verrekend met de grondeigenaren. Via de anterieure overeenkomsten zijn de gemeentelijke plankosten die wettelijk verhaalbaar zijn volledig gedekt. Voor de snelheid van de planontwikkeling en de deelprojecten is de gemeente afhankelijk van de aanpak en het tempo van de grondeigenaren/initiatiefnemers.

Met VolkerWessels Vastgoed is een afsprakenbrief opgesteld voor de uitwerking van de plannen voor haar gronden binnen DNK (Toekomstkwartier). In deze afsprakenbrief zijn afspraken opgenomen over het proces om te komen tot een anterieure overeenkomst en concept omgevingsplan, waarbij ook afspraken zijn opgenomen over kostenverhaal.

De gemeenteraad wordt zoals gebruikelijk twee keer per jaar bijgepraat over de stand van zaken in de gebiedsontwikkeling, waaronder DNK.

4.1.2.1 Flexwonen

Gemeente Ouder-Amstel heeft recent met woningstichting Ymere en gemeente Amsterdam overeenstemming bereikt om in het plangebied van De Nieuwe Kern ongeveer 340 tijdelijke sociale huurwoningen te realiseren voor jongeren, starters en statushouders. De woonunits komen op de huidige locatie P-bus nabij de Johan Cruijff ArenA. Deze parkeerplaats voor touringcars wordt tijdelijk verplaatst in de richting van station Duivendrecht totdat de Smart Mobility Hub klaar is.

Het eerdere plan voor de bouw van woonunits bleek financieel niet haalbaar. Partijen hebben samengewerkt aan een nieuw plan. Zo helpt de gemeente Amsterdam na vijftien jaar bij het zoeken naar een nieuwe locatie voor de woonunits. Dat geeft zekerheid op een tweede exploitatietermijn voor Ymere. De units zijn vergroot waardoor het aantal woningen verder is afgenomen maar het aantal huurders niet minder wordt. Daarnaast is de afspraak gemaakt dat Ouder-Amstel meewerkt aan de huisvesting van Amsterdamse statushouders. 30% van de woningen wordt toegewezen aan statushouders uit zowel Ouder-Amstel als Amsterdam. Amsterdam biedt voor haar deel van de huisvesting van statushouders ondersteuning. Na vijftien jaar zorgt Amsterdam ervoor dat er definitieve huisvesting komt voor deze groep.

Alle afspraken hierover worden vastgelegd in overeenkomsten tussen gemeente Ouder-Amstel, Ymere en gemeente Amsterdam. De komende maanden worden het ontwerp

voor de woonunits en het plan voor de openbare ruimte afgerond. Ook wordt een plan gemaakt voor het sociaal beheer en onderhoud. Extra aandacht krijgt de invulling van een paviljoen met gemeenschappelijke voorzieningen voor een prettige en veilige leefomgeving.

In mei 2024 is een derde informatiebijeenkomst georganiseerd voor belangstellenden en voor bedrijven en de volkstuinverenigingen in de buurt. Voor de zomer wordt de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van de woonunits naar verwachting ingediend. In het derde kwartaal van 2024 wordt gestart met het bouwrijp maken van de tijdelijke parkeerplaats voor touringcars bij station Duivendrecht. Eind 2024 start de bouw van de woonunits in de fabriek. Vanaf eind 2025 staan er voor de komende 15 jaar 340 sociale huurwoningen voor jongeren, statushouders en starters. Bij deze planning is nog geen rekening gehouden met mogelijke vertraging door bezwaar en beroep.

De investeringen worden gedekt uit subsidie. Het project is budgetneutraal als het wordt gerealiseerd. Als het onverhoopt niet kan worden gerealiseerd blijven de tot op heden gemaakte voorbereidingskosten voor eigen rekening van Ouder-Amstel.

4.1.3 Werkstad OverAmstel

Aangezien de ontwikkeling van de Werkstad OverAmstel gefaseerd per kavel plaatsvindt, is de voortgang van de ontwikkelingen afhankelijk van de ontwikkelaars. De gemeentelijke inzet, planvorming en investeringen bewegen hierin mee en zijn daarom slechts beperkt te voorspellen. In alle start- en anterieure overeenkomsten die worden gesloten, is de afspraak opgenomen dat de ontwikkelaar de werkelijke, verhaalbare plankosten van de gemeente vergoedt.

De omstandigheden voor vastgoedontwikkelingen zijn duidelijk slechter dan een paar jaar geleden. Hierdoor hebben initiatiefnemers moeite om hun businesscase sluitend te krijgen. De gevolgen hiervan en de mate waarin de gemeente moet meebewegen, verschillen per project: tijdelijk stilleggen, optimalisaties onderzoeken en/of subsidie aanvragen. Hierbij ligt de prioriteit bij de woningbouwprojecten.

Ondanks de slechtere marktomstandigheden komen er nog steeds nieuwe initiatieven binnen. Als dit gewenste ontwikkelingen betreft, wordt hiervoor een startovereenkomst gesloten, waarbij de dekking van de gemeentelijke kosten wordt geregeld.

4.1.3.1 Werkstad Noord en Zuid

Binnen het gebied wordt gewerkt aan diverse lopende ontwikkelingen. Met Amsterdam wordt gewerkt aan plannen voor de inrichting van de openbare ruimte. Deze worden afgestemd op de te verwachten ontwikkelingen per deelgebied. De mogelijkheden voor herinrichting van een deel van de Van der Madeweg, tussen de Spaklerweg en de Joan Muyskenweg worden onderzocht. Het doel is om ruimte te creëren voor groen en/of sport.

Voor de ontwikkeling Amstel Design District fase 2 is in 2023 het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Er is één zienswijze binnengekomen. Naar aanleiding van deze zienswijze wordt aanvullend verkeersonderzoek uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten kan verdere besluitvorming plaatsvinden, naar verwachting in de tweede helft van 2024.

Eigen Haard heeft een deel van de ontwikkeling van Amstel Design District fase 2 gekocht. In dat deel van de ontwikkeling zijn alle sociale en middeldure huurwoningen

beoogd. Eigen Haard wil de ontwikkeling van deze woningen voortvarend oppakken om deze zo snel mogelijk te realiseren.

Met de initiatiefnemer van de ontwikkeling VMK (Van Marwijk Kooystraat 1-4) is in 2023 een startovereenkomst gesloten om de gemeentelijke plankosten te dekken. De eigenaar laat onderzoeken of een ontwikkeling met kantoren en woningbouw haalbaar en wenselijk is en werkt een Ruimtelijk Plan uit. Dit Ruimtelijk Plan wordt in 2024 ter toetsing voorgelegd aan de gemeente.

Voor het project 'MATE', een hotelontwikkeling aan de Van der Madeweg, naast het metrostation, is het ruimtelijk plan ter besluitvorming aan het college aangeboden. Aangezien dit het eerste initiatief is, sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet, dat als collegebevoegdheid kan worden goedgekeurd, is de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld het Ruimtelijk Plan alsnog te behandelen. Na besluitvorming door het College wordt in het tweede kwartaal 2024 een Overeenkomst Kostenverhaal gesloten. Hierin worden de plankosten en bijdrage aan de bovenplanse investeringen verhaald.

Over het deelproject 'Van der Madeweg 41' is overleg geweest met de eigenaar van het pand. Hierin is het voornemen besproken om het pand te verkopen aan een partij die het pand kan renoveren en verbouwen conform de afgegeven omgevingsvergunning.

Voor een kavel van de gemeente Amsterdam aan de Pieter Braaijweg (kavel 3) is een startovereenkomst gesloten. Het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek start echter pas in 2025 omdat de kavel nog enige tijd in gebruik is.

Ook voor de kavel aan de Van der Madeweg 18 is een startovereenkomst gesloten. Hier zal een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd dat zich richt op ontwikkeling binnen de richtlijnen voor ontwikkeling (creatieve bedrijvigheid) en tegelijk de mogelijkheden buiten de richtlijnen gaat verkennen voor short stay (verblijf tot maximaal 6 maanden).

Tot slot is de omgevingsvergunning aangevraagd voor kavel 1, een ontwikkeling aan de Pieter Braaijweg van een broedplaats, creatieve bedrijvigheid en een hotel.

4.1.3.2 Weespertrekvaart

In samenwerking met Amsterdam, landschapsbureau Sant en Co en verschillende ontwikkelaars uit het gebied is gewerkt aan een kwaliteitskader en basisontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte voor het gebied Weespertrekvaart. Dit is in concept gereed en zal naar verwachting in 2024 aan de raad kunnen worden aangeboden voor vaststelling. Dit vast te stellen ontwerp vormt een onderlegger voor het opstellen van de grondexploitatie voor het gebied door gemeente Amsterdam. Met deze grondexploitatie is het voor Amsterdam mogelijk om, indien er op kavels wordt ontwikkeld, investeringen in de openbare ruimte te doen.

Voor het project Dialogue is de sloop van het bestaande gebouw in volle gang. Deze duurt tot de zomer van 2024. Daarna start direct de bouw van The Dialogue. Volgens planning is in 2027 de bouw gereed. Gemeente Amsterdam richt daarna de openbare ruimte in.

Met de eigenaren van drie aaneengesloten kavels aan de Joop Geesinkweg is de gemeente in gesprek om te kijken of een gezamenlijke ontwikkeling haalbaar is. In 2022 is daarvoor een startovereenkomst gesloten. De eigenaren werken nu samen aan een Ruimtelijk Plan.

In 2023 zijn de 96 units aan de Wenckebachweg 118 geplaatst. Deze units vormen samen gedurende 10 jaar het passantenpension waar 93 economisch daklozen gehuisvest worden. 3 units worden gebruikt als algemene ruimten. Met lichte ondersteuning van HVO-Querido worden de bewoners begeleid om hun leven weer op orde te krijgen en hopelijk door te stromen naar een sociale huurwoning. Begin 2024 is het gebouw aangesloten op de nutsvoorzieningen en begin maart hebben de eerste bewoners hun intrek in het gebouw genomen.

Voor het deelgebied Wenckebachweg Zuid (als onderdeel van Weespertrekvaart) is in 2023 de laatste hand gelegd aan een stedenbouwkundige visie welke in oktober door de gemeenteraad is vastgesteld. De eerste ontwikkeling in het deelgebied 'The City' heeft een Ruimtelijk Plan aangeleverd wat past binnen de vastgestelde visie. Het college heeft eind 2023 het Ruimtelijk Plan onder voorwaarden vastgesteld. Daarna is begonnen met het opstellen van een anterieure overeenkomst. In overleg met initiatiefnemer en Amsterdam wordt deze nu aangepast tot een driepartijenovereenkomst. Parallel onderzoeken Initiatiefnemer en gemeente Amsterdam de gevolgen voor de erfpacht.

Het Bastion hotel, gelegen aan de Verlengde Van Marwijk Kooystraat in Werkstad OverAmstel richt zich primair op de zakelijke markt en wil het huidige hotel (deels) verbouwen en het aantal kamers uitbreiden met 96 kamers. Bastion heeft de ambitie om oudere delen van het gebouw te slopen en opnieuw (verhoogd) terug te bouwen. Met Bastion is eind 2023 een anterieure overeenkomst gesloten waarna de aanvraag omgevingsvergunning (nog voor de invoering van de Omgevingswet op 01-01-2024) is ingediend.

4.1.3.3 Duivendrechtsevaart

Eind 2023 heeft de gemeenteraad twee bestemmingsplannen vastgesteld voor de Duivendrechtsevaart. Het bestemmingsplan Duivendrechtsevaart Noord-Water en Duivendrechtsevaart Zuid. De beroepstermijn voor deze bestemmingsplannen is in 2024 afgelopen. Tegen beide bestemmingsplannen is beroep aangetekend. De gemeente heeft contact gezocht met de indieners om de beroepen te bespreken.

Ondanks de ingestelde beroepen, zijn de twee bestemmingsplannen wel van kracht. Hierdoor kunnen de bewoners de benodigde ligplaats- en omgevingsvergunningen aanvragen. Dit proces is reeds opgestart.

Amsterdam heeft de onderzoeken voor het ontwerp van de openbare ruimte, inclusief nieuwe ligplaatsen aan de Pieter Braaijweg, nagenoeg afgerond en maakt een ontwerp. Het streven is om dit ontwerp in 2024 vrij te geven voor participatie.

4.1.4 Gebiedsontwikkeling algemeen

Het overleg met de provincie is en wordt voortgezet om te trachten tot een bredere ondersteuning te komen met als argumentatie dat Ouder-Amstel zich ook inzet voor een regionaal belang. Dit geldt ook voor het overleg met het Rijk. De ontvlechting van het Amsterdamse metronetwerk kan grote impact hebben op de bereikbaarheid van de gebieden Werkstad, Entrada en De Nieuwe Kern. Daarom wordt actief deelgenomen aan het overleg ter voorbereiding van de nieuwe concessie voor het GVB. In dit overleg wordt ook de bereikbaarheid per bus aan de orde gesteld en gehouden.

4.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

Saldo effecten programma Gebiedsontwikkelingen

	Gebiedsontwikkeling	E/M ¹	2024 primitief	2024 1e Burap Lasten	2024 1e Burap Baten	2024
	bedragen x € 1.000					
	Primitieve begroting		-472			-472
G-1	Project DNK Toekomstkwartier	E		-	27	27
G-2	Actualisatie Werkstad OverAmstel	E		-19	-	-19
						-
	Totaal Gebiedsontwikkeling		-472	-19	27	-464

4.2.1 Entrada

nvt

4.2.2 De Nieuwe Kern

G - 1 De Nieuwe Kern € 27.278 voordeel, (eenjarig)

Toekomstkwartier conform afsprakenbrief

Binnen DNK is grondeigenaar VolkerWessels gestart met de uitwerking van haar deelgebied; het Toekomstkwartier. Hierover moet ook afstemming met en toetsing door de gemeente plaats vinden. Hiervoor is een apart nummer aangemaakt en er is een afsprakenbrief afgesloten met VolkerWessels, waarin onder andere afspraken zijn opgenomen over het proces, de gemeentelijke inzet en kostenverhaal. Zoals gebruikelijk binnen DNK worden de plankosten elk half jaar verrekend, op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Er is een raming opgesteld voor de verwachte werkzaamheden voor het Toekomstkwartier en op basis hiervan is de begroting bijgesteld. Er is voor dit nieuwe deelproject een post opgenomen van €85.000,- euro aan inkomsten en daartegenover €72.700,- aan lasten.

Daarnaast geeft dit, als gevolg van de doorberekening van de interne kosten van Ouder-Amstel, DUO+ en de overhead, een incidenteel voordeel op het resultaat € 27.278.

Incidentele kosten en opbrengsten

De bijdrage voor de flexibele schil was nog niet meegenomen in de begroting voor DNK. Dit geeft een voordeel van €151.500 (eenjarig).

De gemeentelijke inzet voor de afstemming en planontwikkeling rond de Multimodale Knoop Duivendrecht, inclusief de fietstunnel tussen DNK en Duivendrecht, was ook nog niet meegenomen in de begroting. Hiervoor is nu een betere inschatting te maken van de benodigde inzet vanuit de gemeente. Dit geeft voor 2024 een nadeel van €37.800,- euro.

Per saldo geeft dit afgerond een voordeel van €126.000,- euro op de reserve gebiedsontwikkeling.

4.2.3 Werkstad OverAmstel

G - 2 Werkstad OverAmstel € 18.500 per saldo nadeel, (eenjarig)

Voor het project The Dialogue binnen deelgebied Weespertrekvaart is een SBI-subsidie ontvangen. Het volledige bedrag bedraagt € 2,8 mln (excl BTW). In 2024 maken we het merendeel daarvan over aan de gemeente Amsterdam ten behoeve van de herinrichting van de openbare ruimte. Daarnaast zetten we de subsidie in voor extra watercompensatie en de dekking van onze plankosten. Per saldo wijzigt het resultaat van de begroting hierdoor niet.

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

Voor een kavel van de gemeente Amsterdam aan de Pieter Braaijweg (kavel 3) is een startovereenkomst gesloten. Het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek zal echter pas in 2025 starten, aangezien de kavel nog enige tijd in gebruik is. De begrote plankosten worden volledig vergoed door de gemeente Amsterdam. Deze wijziging in de begroting is daarmee kostenneutraal.

Ook voor de kavel aan de Van der Madeweg 18 is een startovereenkomst gesloten. Hier zal een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd dat zich richt op ontwikkeling binnen de richtlijnen voor ontwikkeling (creatieve bedrijvigheid) en tegelijk de mogelijkheden buiten de richtlijnen zal verkennen voor short stay (verblijf tot maximaal 6 maanden). De begrote plankosten worden volledig vergoed door de initiatiefnemer. Ook deze wijziging van de begroting is daarom kostenneutraal.

Voor het project Photon (Werkstad Zuid) waren een aantal posten per ongeluk niet goed opgenomen in de begroting 2024. Dit is nu hersteld hetgeen een nadeel geeft van € 18.500.

Per saldo geeft dit afgerond een voordeel van €62.000,- euro op de reserve gebiedsontwikkeling.

4.2.4 Gebiedsontwikkeling algemeen

De bovenstaande aanpassingen hebben per saldo een positief effect op de ontwikkeling van de reserve gebiedsontwikkeling.

4.3 Overhevelingen vanuit 2023 naar 2024

Voor programma Gebiedsontwikkeling zijn er geen overhevelingen vanuit de slotwijziging 2023.

4.4 Risico's

We actualiseren de risico's. We gaan daarbij uit van de laatste inventarisatie van de risico's zoals opgesteld bij de jaarstukken 2023. Het volgende komt naar voren: Er zijn geen aanpassingen te vermelden ten aanzien van de risico's.

5 Programma Bedrijfsvoering

5.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

Dienstverlening:

We hebben in 2023 een ontwikkelplan dienstverlening 2023-2025 opgesteld, waarmee we voortvarend aan de slag gaan. We streven ernaar om een versnelde telefonische en e-mailafhandeling van vragen en signalen te realiseren, en ook een afname van het aantal klachten te bewerkstelligen. Daarnaast willen we de top 20 van te verzenden brieven leesbaarder maken. Op dit gebied werken we samen met de gemeente Uithoorn, aangezien veel van de dienstverlenende taken binnen de Duo+ afdelingen Buurt en Burger plaatsvinden. Als opdrachtgevers sturen Ouder-Amstel en Uithoorn deze teams graag eenduidig aan. We stellen voor om voor de periode tot medio 2025 een tijdelijke programmamanager aan te stellen voor 2024 en 2025. De extra kosten hiervoor worden meegenomen in de kadernota.

5.1.1 Bevolkingszaken

Reisdocumentenpiek vanaf 2024

In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Na de huidige reisdocumentendip -van 2019 tot en met 2023- gaan gemeenten vanaf 2024 de effecten merken van de nieuwe cyclus die is ontstaan door invoering van de langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten. Volwassenen die tussen 2014 en 2018 een reisdocument hebben aangevraagd, komen vanaf 2024 een nieuw document aanvragen. Deze piek duurt tot 2029. De effecten van de hogere legesinkomsten op reisdocumenten vanaf 2024 worden in de begroting 2024 en verder verwerkt.

5.1.2 Bestuur en communicatie

HR21 functiehuis

We zijn als gemeente bezig met het HR 21 proces. Zodra dit proces is afgerond en HR 21 is vastgesteld, zullen de implicaties worden verwerkt in het desbetreffende P&C product. Deze implicaties omvatten loonaanpassingen als gevolg van herpositionering van functies, met terugwerkende kracht per 01-01-2024. Dit zal in het lopende jaar worden vastgesteld. Na de vaststelling van het HR 21 functiehuis zal worden berekend wat de meerkosten zijn. We verwachten dat deze kosten mee zullen vallen.

5.1.3 Algemene dekkingsmiddelen

Gemeentefonds meicirculaire 2024

Op basis van de voorjaarsnota van het Rijk en geactualiseerde maatstaven van de gemeente Ouder-Amstel zijn de inkomsten vanuit het gemeentefonds in 2024 opnieuw berekend. De inkomsten vanuit het gemeentefonds in 2024 vallen naar alle waarschijnlijkheid hoger uit dan vooraf was begroot. Dit volgt onder andere uit een positief effect door de geactualiseerde maatstaven en een teruggave uit het BTW-compensatiefonds. Uit wordt gegaan van een financieel voordeel, maar de definitieve hoogte van het voordeel wordt pas bekend na de meicirculaire 2024. Het voordeel wordt in deze 1e Burap al meegenomen, en wordt eventueel bijgesteld in de 2e Burap.

5.1.4 Overhead

Loonindexatie bijdrage Duo+

Bij het opstellen van de begroting voor 2024 van Duo+ was de CAO voor 2023 nog niet bekend. Inmiddels is de CAO voor 2023 verwerkt en wordt een structurele doorwerking vanaf 2023 meegenomen in deze begrotingswijziging voor 2024. Daarnaast is er een

akkoord voor de CAO van 2024 bekend geworden; op basis hiervan wordt rekening gehouden met een stijging van 4,75% vanaf 1 januari 2024 tot oktober 2024 en 1,25% vanaf oktober 2024. Hiermee wordt de totale CAO-stijging tot en met 2024 verwerkt.

Gevraagde activiteiten vanuit Ouder-Amstel aan Duo+

In de (concept)begrotingen 2024 van de DUO-gemeenten is een aantal activiteiten niet opgenomen waarbij aan Duo+ gevraagd is om deze uit te voeren voor Ouder-Amstel. Door middel van deze begrotingswijziging worden deze activiteiten opgenomen in de begroting 2024 van Ouder-Amstel. De bedragen in de onderstaande toelichting worden per DUO-gemeente verdeeld, zoals in het bovenstaande totaalbedrag vermeld.

a. Ontwikkelingen P&O

De ontwikkelingen op het gebied van Personeel en Organisatie worden nog verder uitgewerkt. Vanuit deze uitwerking wordt beoordeeld of en op welke termijn deze ontwikkeling verder geïmplementeerd kunnen worden in de organisatie.

b. Ontwikkelingen Communicatie

In afwachting van de verdere ontwikkelingen omtrent Communicatie worden thans geen ontwikkelingen meegenomen binnen de organisatie.

c. Borgen van de inwerkingtreding Omgevingswet € 155.000 nadeel meerjarig.

Het borgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet door de inzet van een functioneel beheerder. Mede door de decentralisatie in het Ruimtelijk Domein, die in de Omgevingswet wordt geregeld, is het nieuwe VTH-systeem Rx.Mission complexer qua inrichting dan het huidige SquitXO. Als zodanig kent het dus een hogere beheerlast, niet in de laatste plaats omdat dit systeem de komende jaren nog flink wordt doorontwikkeld. Hiervoor is een functioneel applicatiebeheer bij I&A nodig, 1fte. Met de komst van een tweede 'zaaksysteem', door het ontbreken van een koppeling, moeten de volgende werkzaamheden: het invoeren van documenten, het archiefbeheer, de steekproeven, de archiefcontroles en de voorbereiding op eeuwig bewaren/vernietigen dan wel overbrengen naar het E-depot, separaat in dit systeem worden uitgevoerd. Dit is van structurele aard. De hiermee gepaard gaande kosten bedragen € 155.000.

e. Vraag naar datagedreven werken en sturen € 90.000 nadeel meerjarig.

Door de toenemende mate waarin bij I&A vragen neergelegd worden vanuit de DUO-organisaties om data te genereren en te ontsluiten, voor gebruik in zowel de processen als bij besluit- en beleidsvorming, is verdere groei van dit Datacluster noodzakelijk. In de dienstverleningsovereenkomst is de verwachting uitgesproken dat het Datacluster gaat uitgroeien naar ongeveer 4 fte. Om het cluster beheersbaar te laten groeien en daarmee tegelijkertijd aan de groeiende vraag tegemoet te komen is een groei van 1,0 fte voor een data-analist nodig.

f. Borgen van SPUK en SiSa Duo+ € 50.000 nadeel meerjarig.

Het aantal specifieke uitkeringen neemt hand over hand toe, het zijn er inmiddels 22. Niet alleen de accountant heeft hier meer werk aan maar ook het team Financiën heeft meer werk aan de begeleiding en advisering. Daarnaast is het een verplichting geworden om dossiers gecontroleerd te hebben alvorens aan te bieden aan de accountant. Om dit te borgen is € 50.000 nodig.

g. Borgen dienstverlening Servicedesk en de archiefwet € 115.000 nadeel meerjarig Servicedesk.

Vraag voor ondersteuning vanuit Servicedesk. De vraag voor diensten vanuit de Servicedesk is in de afgelopen jaren verdubbeld, met name door de groei van de DUO-organisaties. Hierdoor is de formatie onvoldoende, de werkdruk te hoog en ondanks het aanpassen van de openingstijden is ingrijpen noodzakelijk. Door minimaal 1 fte (€ 65.000) toe te voegen aan de formatie verwachten we de dienstverlening op het afgesproken niveau te kunnen houden. Er ligt een Archiefwet verzoek vanuit de DUO-gemeenten om te voldoen aan de wettelijke verplichting vanuit de archiefwet. Om dit te kunnen realiseren is 0,5 fte noodzakelijk € 50.000.

h. Overschrijding energiebudget Gemeentehuis en Gemeentewerf € 14.000 nadeel (meerjarig), vanwege omvang niet verwerkt in de budgetaanpassingen.

Begin 2023 is de gemeente overgegaan naar een ander soort energiecontract. Het oude contract kon namelijk niet verder worden verlengd. Dit nieuwe contract, aanbesteed in een geclusterde aanbesteding met meerdere gemeenten (o.a. Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer), bestaat uit variabele tarieven. Dit houdt in dat elektra en gas per dag op de spotmarkt (EPEX en TTF) worden ingekocht. Daardoor fluctueert de inkoopprijs per dag. Deze fluctuatie, en daardoor de inkoopprijs, is mede onderhevig aan de grilligheid in de wereld. Tevens zijn de afgelopen jaren de energiebelastingtarieven explosief gestegen. Dit betekent dat het beschikbare budget voor energie niet toereikend is. Voor de gas- en elektraverbruiken ten behoeve van de objecten gemeentehuis en gemeentewerf wordt het budget vanaf 2024 verhoogd naar het bedrag van de kosten van het kalenderjaar 2023. Tevens zullen maatregelen genomen worden om energie te besparen.

5.1.5 Vastgoed

Voor een onderdeel van het vastgoedprogramma, namelijk gemeentelijk vastgoed, zal een beleidsmedewerker gemeentelijk vastgoed worden geworven. Dit heeft geen financiële impact op de huidige begroting, maar zal wel leiden tot de ontwikkeling van beleid op het gebied van accommodatie. Gezien de groei van Ouder-Amstel en het ontstaan van nieuw gemeentelijk vastgoed met maatschappelijke doeleinden, zal de behoefte aan accommodatie toenemen. Naast het beheer van bestaande panden en het optimaliseren van hun gebruik, zal de beleidsmedewerker ook fungeren als aanspreekpunt voor huurders en als opdrachtgever voor het beheer binnen Duo+.

5.1.6 Vennootschapsbelasting

Geen bijzonderheden.

5.1.7 Verbonden partijen bedrijfsvoering

Er zijn geen ontwikkelingen te vermelden.

5.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

Programma Bedrijfsvoering

	Bedrijfsvoering	E/M ¹	2024 primitief	2024 1e Burap Lasten	2024 1e Burap Baten	2024
	bedragen x € 1.000					
	Primitieve begroting		18.661			18.661
B-1	Extra uitgaven diverse raadsprojecten	E		-25	-	-25
B-2	Decembercircular 2023	E		-	-139	-139
B-3	Indexering specialistische jeugdhulp tlv stelpost indexatie	M		85	-	85
B-4	Openbare gezondheidszorg GR OGZ Amstelland tlv stelpost indexatie	M		68	-	68
B-5	Leerlingenvervoer tlv stelpost indexatie	M		43	-	43
B-6	Meicircular 2024	E		-	300	300
	Totaal Bedrijfsvoering		18.661	171	161	18.993

5.2.1 Bevolkingszaken

5.2.2 Bestuur en communicatie

B- 1 Extra uitgaven raadsprojecten € 25.000 nadeel (eenjarig)

De gemeenteraad vraagt verhoging aan van het budget. Dit komt voort uit de voorbereiding van de benoeming van een nieuwe burgemeester, verhoging van de kosten van de accountant (meer te onderzoeken regelgeving), verhoging (door indexatie) van het budget van de rekenkamer, en indexatie verhoging budget fracties (vrijwilligersbijdragen zijn door regelgeving gestegen).

5.2.3 Algemene dekkingsmiddelen

B - 2 Gemeentefonds decembercircular 2023 € 139.000 nadeel (eenjarig)

De decembercircular 2023 betrof een financiële afronding van het jaar 2023. Hierbij is ook een effect opgenomen voor de uitkeringsfactor 2024. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft voor de decembercircular actuele aantallen aangeleverd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor de maatstaf Huishoudens met een laag inkomen met drempel. De actualisatie van de aantallen voor deze maatstaf heeft gevolgen voor de uitkeringsfactor bij het onderdeel 'ontwikkeling uitkeringsbasis' in het gemeentefonds voor de jaren 2023 en 2024. Een stijging van de aantallen voor deze maatstaf zorgt voor een daling van de uitkeringsfactor omdat het totaal uit te keren bedrag gelijk blijft.

B - 3 Prijsindexatie Indexering specialistische jeugdhulp tlv stelpost indexatie € 85.000 budgetneutraal, (meerjarig).

Voor Jeugdzorg en WMO bestaat er geen apart landelijk indexeringspercentage. Door de VNG is geadviseerd om in de periode 2023-2024 voor de indexering van WMO- en Jeugdwettarieven het OVA-percentage toe te passen. Voor 2024 bedroeg het prijsindexcijfer personele kosten voor jeugdhulp 4,94%. In Ouder-Amstel is, in lijn met Diemen en Uithoorn, besloten dit prijsindexcijfer te hanteren. In de eerste bestuursrapportage 2024 wordt een meerjarige aanvraag gedaan voor indexering. Komende jaren zal ook een indexering toegepast worden.

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

Het werven en behouden van personeel in de jeugdzorgsector is een enorme uitdaging in deze tijd van personeelskrapte. Momenteel brengt het verloop en de moeizame werving van personeel de zorgcontinuïteit in geding. Daarnaast moeten zorgaanbieders steeds hoger gespecialiseerd en gekwalificeerd personeel inzetten doordat de zorgtrajecten intensiever en van langere duur worden. Een marktconform salaris voor medewerkers is van belang, waardoor in 2023 een marktindexatie van 4,94% is aangevraagd. Dit is het landelijke OVA-percentage voor Jeugdwettarrieven. Deze is niet opgenomen in de begroting voor 2024. De verhoging van de indexatie vertegenwoordigt een bedrag van €85.000. Jaarlijks zal indexering plaatsvinden. Er wordt voorgesteld €85.000 meerjarig toe te voegen aan de begroting jeugdhulp vanaf 2024 van de gemeente Ouder-Amstel.

B - 4 Prijsindexatie Openbare gezondheidszorg GR OGZ Amstelland tlv stelpost indexatie € 68.457 budgetneutraal (meerjarig).

In de begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) OGZ Amstelland was € 640.191 opgenomen voor de gemeente Ouder-Amstel. Dit bedrag is niet in de begroting 2024 van de gemeente terecht gekomen. Ten opzichte van 2023 is dit een verhoging van € 43.531. Verder bevat de geactualiseerde begroting 2024 van de GR een ophoging met € 24.926 naar € 665.117. De extra lasten komen ten laste van de stelpost.

B - 5 Prijsindexatie Leerlingenvervoer tlv stelpost indexatie € 43.000 budgetneutraal, (meerjarig).

Met ingang van 1 januari 2024 zijn de tarieven op basis van de gemaakte contract afspraken met de vervoerder opnieuw geïndexeerd met 3,4%. Ook de vergoedingen voor eigen en openbaar vervoer zijn de afgelopen jaren duurder geworden door landelijke prijsstijgingen. Hierdoor nemen de kosten voor leerlingen die op grond van de verordening recht hebben op vergoeding van eigen, openbaar of taxivervoer toe. Het budget moet hiervoor nog worden bijgesteld. Tenslotte zijn de kosten van het externe contractmanagement dat door Forseti sinds de aanbesteding in 2019 wordt gedaan, per abuis niet doorgevoerd in de begroting. Er is daarmee sprake van een meerjarig nadelig effect op de begroting van circa € 43.000.

B - 6 Gemeentefonds meicirculaire 2024 € 300.000 voordeel (eenjarig)

Op basis van de voorjaarsnota van het Rijk en geactualiseerde maatstaven van de gemeente Ouder-Amstel zijn de inkomsten vanuit het gemeentefonds in 2024 opnieuw berekend. De inkomsten vanuit het gemeentefonds in 2024 vallen naar alle waarschijnlijkheid hoger uit dan vooraf was begroot. Dit volgt onder andere uit een positief effect door de geactualiseerde maatstaven en een teruggave uit het BTW compensatiefonds. Uit wordt gegaan van een financieel voordeel, maar de definitieve hoogte van het voordeel wordt pas bekend na de meicirculaire 2024. Naar aanleiding van de analyse gaan we ervan uit dat er een voordeel is van € 300.000 voor 2024.

5.2.4 Overhead

5.2.5 Onvoorzien

Er is nog geen aanspraak op dit budget gemaakt.

5.2.6 Vennootschapsbelasting

Geen mutaties.

5.3 Overhevelingen van 2023 naar 2024

Voor programma Bedrijfsvoering zijn er geen overhevelingen vanuit de slotwijziging 2023 gemeld behoudens overheveling van investeringskredieten, zie hoofdstuk 9.

5.4 Risico's

We actualiseren de risico's. We gaan daarbij uit van de laatste inventarisatie van de risico's zoals opgesteld bij de jaarstukken 2023. Het volgende komt naar voren: Er zijn geen aanpassingen te vermelden ten aanzien van de risico's.

6 Resultaat na begrotingswijzigingen

In onderstaand overzicht wordt het verloop van het begrotingssaldo weergegeven waarin opgenomen de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting en de overhevelingen vanuit begrotingsjaar 2024. Daarnaast zijn in onderstaande cijfers de reservemutaties opgenomen:

Resultaat na begrotingswijzigingen 1e burap 2024	Primitief	Wijziging 1e burap 2024	Bijgestelde Begroting
Sociaal			
Lasten	-18.489	-6.584	-25.074
Baten	5.100	6.118	11.218
Totaal Sociaal	-13.389	-466	-13.855
Ruimte			
Lasten	-14.769	-4.163	-18.932
Baten	10.112	3.344	13.456
Totaal Ruimte	-4.657	-819	-5.475
Gebiedsontwikkeling			
Lasten	-4.793	-226	-5.018
Baten	4.479	46	4.526
Totaal Gebiedsontwikkeling	-313	-179	-493
Bedrijfsvoering			
Lasten	-13.498	171	-13.326
Baten	32.553	161	32.714
Totaal Bedrijfsvoering	19.055	332	19.387
Saldo van de begroting	696	-1.132	-436

7 Overzicht reserves

Ter informatie is het verloop van de algemene reserves in onderstaande tabel opgenomen. Het resultaat van de eerste burap 2024 is nog niet verwerkt in de stand van de algemene reserve.

Het concept resultaat van de jaarstukken 2023 gaf een positief resultaat van € 1.720.000. Het positief resultaat 2023 ad € 1.720.000 is in onderstaand overzicht, conform de te verwachten vaststelling van het resultaat 2023 door de raad in juli 2024, opgenomen ten gunste van de algemene reserve. Zoals gebruikelijk worden resultaten pas verwerkt in de algemene reserve, ná vaststelling van de jaarrekening. Onder de tabel wordt ter informatie het beleid weergegeven ten aanzien van deze reserves.

Mutatie reserves	(Concept) Rekening 2023	Primitief 2024		1e Burap 2024		Stand ultimo
		Ont-trekking	Dotatie	Ont-trekking	Dotatie	
Algemene reserve						
Algemene reserve	4.755	-	-	375	-	4.380
Voorlopig Resultaat jaarrekening 2023	1.720	-	-	-	-	1.720
Saldo Algemene reserves	6.475	-		375	-	6.100
Bestemmingsreserves						
Groot planmatig onderhoud	2.362	907	877	80	-	2.251
Cultuurfonds	27	-	-	-	-	27
Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis	292	276	-	-	-	16
Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw	4.643	130	-	-	-	4.513
Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen	820	1254	668	-	-	235
Stimulering lokale klimaatinitiatieven	11	-	-	-	-	11
Dekking huurlasten Jan Hekmanschool	3.193	116	-	-	-	3.077
Gebiedsontwikkeling	1.179	1056	897	2914	3102	1.208
Regionale samenwerking wonen en ec. zkn	52	-	-	-	-	52
Inventaris	336	39	60	-	-	357
Centrumplan	100	35	-	-	-	65
Budgetoverheveling	708	-	-	274	-	434
Saldo bestemmingsreserves	13.723	3.812	2.501	3.268	3.102	12.247
Totaal mutatie reserves	20.198	3.812	2.501	3.643	3.102	18.347

7.1 Toelichting op de reserves

Algemene reserve

De Algemene reserve "niet vrij besteedbaar" en Algemene reserve "vrij besteedbaar" is vastgezet op het in het beleid geformuleerde minimale niveau van € 2 miljoen. Dit minimale niveau is ter borging van een afdoende weerstandscapaciteit. Budgetoverhevelingen tussen jaren worden in de "Reserve budgetoverhevelingen" geplaatst waardoor zij geen invloed hebben op de stand van de algemene reserve.

Het concept resultaat over 2023 ad € 1.720.000 is, behoudens overige resultaatbestemmingen c.q. overhevelingen, vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken 2023 in juli 2024, verwerkt ten gunste van de algemene reserve.

Voor de zoektocht naar een azc wordt eenmalig € 375.000 onttrokken uit de algemene reserve. Zie voor toelichting S-11.

Toelichting op de mutaties van diverse bestemmingsreserves

Reserve Groot planmatig onderhoud (onttrekkingen)

Het totale budget van groot planmatig onderhoud wegen van € 130.500 in post "geen taak" onder te verdelen in de projecten: fiets- en voetpad vd Madeweg € 73.000, Swaneveld Nederhoven € 24.500, Belijningsinspectie € 10.000, invoering bebording in beheersysteem € 10.000, Fietsparkeren bushalte Burgemeester Stramanweg € 13.000.

Reserve Gebiedsontwikkeling per saldo € 188.000 (toevoeging)

Per saldo wordt er € 126.000 toegevoegd aan de reserve gebiedsontwikkeling vanuit de Nieuwe Kern en € 62.000 vanuit Werkstad Overamstel. Tezamen resulteert dit in een toevoeging van € 188.000. Verwezen wordt naar de toelichting bij de financiële mutaties die zijn opgenomen in programma Gebiedsontwikkeling.

Reserve budgetoverheveling (onttrekking)

De vastgestelde budgetoverhevelingen zijn conform vaststelling slotwijziging 2023, RB 2023/91 (Raadsvergadering 21 december 2023) verwerkt.

8 Overzicht voorzieningen

Mutatie voorzieningen	Concept Rekening 2023	Ont- trekking	Dotatie	Primitief	Ont- trekking	Dotatie	1e burap 2024	Stand ultimo
Egalisatie afvalstoffen inzameling	-	-1	-	-	-	-	-	-
Egalisatie vervanging riolering	10.228	376	-	-376	85	-	-85	9.767
Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers	1.040	128	107	-21	-	-	-	1.019
Voorziening organisatie- ontwikkeling	165	101	-	-101	-	-	-	64
Voorziening bomencompensatie	832	55	-	-55	-	-	-	777
Voorziening verlofsparen	63	-	-	-	-	-	-	63
Totaal mutatie voorzieningen	12.327	660	107	-553	85	-	-85	11.690

8.1 Toelichting op de voorzieningen

Egalisatievoorziening vervanging riolering

Er hebben onttrekkingen plaatsgevonden op de voorzieningen als gevolg van mutatie R-6 (uitfasering 2G netwerk) en R-11 (overschrijding energiebudgetten riool) vanuit programma ruimte. De vaststelling van het wrp is verwerkt in de budgetten.

9 Investerings

Onderstaande tabel geeft de actualisatie weer van de investeringskredieten 2024:

Nr.	Actualisatie Investeringskredieten	Wijziging 1e burap 2024
I-1	Azaleastraat	-887
I-2	Sluisplein	440
I-3	Groot Planmatig Onderhoud Wegen 2024	-782
I-4	Onderzoek Benning wegen	44
I-5	Azaleastraat en omgeving onderzoekskosten 2024	30
I-6	Benning onderzoekskosten riool 2024	50
	Totaal	-1.105

Actualisatie van investeringskredieten

Aanpassingen op investeringskredieten groter dan € 25.000, of groter dan 30% van het investeringskrediet, dienen te worden toegelicht (Art. 7.6).

Hoger Einde-Noord € 20.000 nadeel, niet verwerkt ivm investeringskrediet vraag lager dan 25K

Het definitieve ontwerp van het Hoger Einde-Noord is door het college akkoord bevonden. Voor de verdere bestekuitwerking is een engineeringsbudget benodigd. Eenmalig € 20.000 (720154).

I-1 Azaleastraat € 887.085 voordeel

De plannen van woningcorporatie Eigen Haard beginnen langzaam vorm te krijgen. Een inrichtingsplan heeft Eigen Haard nog niet en daarmee is de definitieve inrichting van het gebied nog niet bekend. Dit kan nog enige tijd in beslag nemen en kan het bedrag op de begroting afgeraamd worden. Wanneer er meer bekend wordt over de definitieve inrichtingsplannen zal er voor het opnieuw inrichten van de openbare ruimte opnemen een bedrag in de begroting worden opgenomen. Eenmalig Bedrag € 887.085 aframen (720110).

I-2 Sluisplein € 440.000 nadeel

Na de uitbreiding van de Supermarkt Jumbo zal het Sluisplein opnieuw ingericht worden. Het bedrag van € 440.000 was in de begroting 2023 opgenomen en is per abuis niet in de slotwijziging opgenomen. Omdat de kapitaalslasten al in de begroting zijn opgenomen, heeft dit geen effect op het resultaat in de exploitatie.

I-3 Groot planmatig onderhoud € 781.551 voordeel

Per abuis is de post planmatig onderhoud zowel bij het programma ruimte als bij het programma investeringen ruimte opgenomen. Deze investeringen voor begrotingsjaar 2024 aframen € 781.551 (720162). Deze investeringen die ook in de meerjarenbegroting moeten worden afgeraamd, worden in de kadernota verwerkt.

I-4 Onderzoek Benning wegen € 44.000 nadeel

Om de restzetting en de ophoogscenario te kunnen bepalen is het nodig om onderzoek te doen naar de draagkracht van de ondergrond. Voor het uitvoeren van dit zettingsonderzoek is budget nodig. Investering Eenmalig € 44.000. De uitkomsten van de onderzoeken zullen met de raad gedeeld worden en met een raadsvoorstel worden voorgelegd.

I-5 Azaleastraat en omgeving onderzoekskosten 2024 € 30.000 eenmalig

In het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) is een vervangingsinvestering riolering voor de Azaleastraat en omgeving opgenomen. In afwachting van de ontwikkelingen van Eigen Haard worden er wel onderzoeken gestart omdat deze samenhang hebben met de eerder uitgevoerde werkzaamheden aan de riolering in de Rijksstraatweg. In het Wrp is een vervangingsinvestering riolering voor de Azaleastraat en omgeving opgenomen van 0,8 mln. Voorstel is om de onderzoekskosten 30K te dekken uit de 0,8 mln die in 2025 is geraamd (FCL 770261).

I-6 Benning onderzoekskosten riool 2024 € 50.000 eenmalig.

In het Water- en rioleringsprogramma (Wrp) is een vervangingsinvestering riolering voor de wijk Benning opgenomen. Omdat tijdens het schrijven van het Wrp de onderzoeken in Benning net waren gestart zijn er aannames gedaan voor de planning en benodigde budgetten. In het Wrp is vanaf 2025 2,5 mln per jaar opgenomen tot en met het jaar 2029. In het jaar 2024 worden er echter al onderzoekskosten 50K gemaakt voor de riolering en in 2025 wordt waarschijnlijk nog niet gestart met de werkzaamheden maar zijn er wel engineeringskosten 80K. Voorstel is om de kosten voor het onderzoek en de engineering te dekken uit de 2,5 mln die in 2025 is geraamd. Afhankelijk van de planning start uitvoering kan dan de resterende 2,37 mln uit 2025 doorgeschoven worden naar 2026 (FCL 770265).

10 Raadsbesluit, motie en technische vragen

Raadsbesluit, motie en technische vragen

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 juni 2024, nummer 2024/63,

BESLUIT :

1. Alle wijzigingen opgenomen in de 1^e Burap 2024 vast te stellen;
 - a. De wijziging van de budgetten in de programmabegroting 2024, inclusief reservemutaties, conform onderstaande overzichten vast te stellen.

Programmabegroting 2024 na 1e Burap 2024 wijzigingen:

Resultaat na begrotingswijzigingen 1e burap 2024	Primitief	Wijziging 1e burap 2024	Bijgestelde Begroting
Sociaal			
Lasten	-18.489	-6.584	-25.074
Baten	5.100	6.118	11.218
Totaal Sociaal	-13.389	-466	-13.855
Ruimte			
Lasten	-14.769	-4.163	-18.932
Baten	10.112	3.344	13.456
Totaal Ruimte	-4.657	-819	-5.475
Gebiedsontwikkeling			
Lasten	-4.793	-226	-5.018
Baten	4.479	46	4.526
Totaal Gebiedsontwikkeling	-313	-179	-493
Bedrijfsvoering			
Lasten	-13.498	171	-13.326
Baten	32.553	161	32.714
Totaal Bedrijfsvoering	19.055	332	19.387
Saldo van de begroting	696	-1.132	-436

Reservemutaties na 1^e burap 2024 wijzigingen:

Mutatie reserves	(Concept) Rekening 2023	Primitief 2024		1e Burap 2024		Stand ultimo
		Ont-trekking	Dotatie	Ont-trekking	Dotatie	
Algemene reserve						
Algemene reserve	4.755	-	-	375	-	4.380
Voorlopig Resultaat jaarrekening 2023	1.720	-	-	-	-	1.720
Saldo Algemene reserves	6.475	-		375	-	6.100
Bestemmingsreserves						
Groot planmatig onderhoud	2.362	907	877	80	-	2.251
Cultuurfonds	27	-	-	-	-	27
Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis	292	276	-	-	-	16
Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw	4.643	130	-	-	-	4.513
Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen	820	1254	668	-	-	235
Stimulering lokale klimaatinitiatieven	11	-	-	-	-	11
Dekking huurlasten Jan Hekmanschool	3.193	116	-	-	-	3.077
Gebiedsontwikkeling	1.179	1056	897	2914	3102	1.208
Regionale samenwerking wonen en ec. zkn	52	-	-	-	-	52
Inventaris	336	39	60	-	-	357
Centrumplan	100	35	-	-	-	65
Budgetoverheveling	708	-	-	274	-	434
Saldo bestemmingsreserves	13.723	3.812	2.501	3.268	3.102	12.247
Totaal mutatie reserves	20.198	3.812	2.501	3.643	3.102	18.347

- b. De actualisatie van investeringskredieten 2024 conform onderstaand overzicht vast te stellen.

Nr.	Actualisatie Investeringskredieten	Wijziging 1e burap 2024
I-1	Azaleastraat	-887
I-2	Sluisplein	440
I-3	Groot Planmatig Onderhoud Wegen 2024	-782
I-4	Onderzoek Benning wegen	44
I-5	Azaleastraat en omgeving onderzoekskosten 2024	30
I-6	Benning onderzoekskosten riool 2024	50
	Totaal	-1.105

Ouder-Amstel, 11 juli 2024

De raad voornoemd,

raadsgriffier,

L.W.F. Örsçek-Moolenaar

de voorzitter (plv),

J.E. Bos



Motie

M1

De raad van de gemeente Ouder-Amstel in vergadering bijeen d.d. 11 juli 2024,

Kennis genomen hebbende van:

- De Eerste Burap 2024 en 1e nieuwsbrief

Constaterende dat:

- Het positieve begrotingssaldo volgens de primitieve begroting voor 2024 € 696.000 was.
- In deze burap voorstellen zijn opgenomen voor een totaalbedrag van € 1.132.000 nadelig wat leidt tot een nadelig begrotingssaldo over 2024 van € 436.000.
- Een deel van die uitgaven feitelijk al gerealiseerd is;
- Een deel van de uitgaven structurele uitgaven zijn voor o.a. uitbreiding van de organisatie
- De Gemeenteraad bij haar kader stellende taak zich moet richten op het personeelsbeleid en niet op de rol van individuele ambtenaren;

Van mening zijnde dat:

- Een deel van de wijzigingen al bekend hadden moeten zijn bij de primitieve begroting en daar dus in verwerkt hadden kunnen worden;
- De afwijkingen t.o.v. de primitieve begroting daardoor groter zijn dan verwacht had mogen worden;
- Het resultaat over 2024 tenminste sluitend moet zijn gezien de financiële uitdaging de komende jaren;
- Het lastig is de voorgestelde uitbreidingen van de formatie goed te beoordelen op basis van de beperkte informatie in de stukken.

Verzoekt het college:

- een formatieplan op te stellen voor onze gemeente waarin de verschillen t.o.v. de organisatie die voorzien was in de begroting 2024 worden toegelicht met motivatie en deze uiterlijk in oktober aan de raad te presenteren.
- uiterlijk bij de 2e burap een voorstel voor te leggen hoe het college 2024 sluitend denk te kunnen afsluiten zonder aanvullende onttrekkingen uit de algemene reserve.
- Enkel nieuwe uitgaven te doen voor zover:
 - Deze het gevolg zijn van een wettelijke verplichting of verplichte indexatie
 - Deze het gevolg zijn van een eerder raadsbesluit
 - Het uitgaven betreft waarvan het college van mening is dat deze dringend noodzakelijk zijn (waarover het college de raad direct schriftelijk zal informeren)
- Alle overige gewenste uitgaven eerst in oktober 2024 met de raad te bespreken.

En gaat over tot de orde van de dag,

Frans Slat (VVD) Wendela van Agtmaal (D66) Ron Seeboldt (OAA) Maarten de Groot (GroenLinks)

Jacques Bos (AL) Wanda Nikkels (PvdA) Rita Smit (NB)

Technische vragen commissie Burger en Bestuur 4 juli 2024

Agendapunt/onderwerp: Eerste Burap 2024 en 1e nieuwsbrief		Fractie	Antwoord	Akkoord Pfh JA/NEE
1	Gelet op het feit dat kosten inhuur VTH 156.000 eenjarig worden gesteld. In hoeverre is het in de vervolg jaren dan niet meer nodig? blz 32 Page 38	OAA	De focus ligt op het aantrekken van medewerkers in vaste dienst. Momenteel is dit lastig te realiseren en zijn wij genoodzaakt om middels externe inhuur toch onze dienstverlening op orde te houden. Omdat externe inhuur vele malen duurder is, is er voor 2024 eenmalig € 156.000 opgenomen. Voor komende jaren richten we ons in beginsel op medewerkers in vaste dienst.	JA
2	Welke status hebben deze twee bestemmingsplannen en wat is het resultaat van de gevoerde gesprekken? Duivendrechtsevaart! pag 38			
Wij kregen onlangs dit bericht: Wij verzoeken u om bij de behandeling van de jaarrekening en begroting van de Gemeenschappelijke regelingen, de aandacht van uw college te vestigen op voldoende budget voor het uitvoeren van monitoring van lozingen door uw omgevingsdienst. Opdat uw wethouder als de vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de omgevingsdienst, hier aandacht voor vraagt in de AB-vergadering. Zodat de omgevingsdiensten dit -net als ons wij- hier prioriteit aan geven bij uitvoering van de taken nu en in de toekomst.				
3	Kan het college aangeven in hoeverre dit is opgenomen voor Ouder-Amstel?	GL	Deze vraag hoort bij de behandeling van de stukken van de Omgevingsdienst – nota verbonden partijen	JA
4	R-2 Drie percelen € 154.600 nadeel per saldo (eenjarig) Waarop hebben de kosten betrekking?	D66	Ambtelijke inzet, inkopen van advies en van planproducten zoals een aanpassing van het omgevingsplan.	JA
5	R-4 Economische zaken € 60.000 nadeel (eenjarig) Het lijkt ons dat de 'toegenomen stroom' meerdere jaren aanhoudt. Waarom is dit nadeel eenjarig opgenomen?	D66	In de Burap is er sprake van effecten voor de rest van dit jaar. In de kadernota 2025-2028 is structureel extra capaciteit opgenomen, waarin de € 60.000 is inbegrepen.	JA
S-11 Zoektocht AZC € 375.000 budgetneutraal				
Volgens de tekst in de BURAP heeft het college de raad "meermalen geïnformeerd over de zoektocht naar locaties voor een asielzoekerscentrum (azc): tijdens de				

raadsvergadering 15 juni 2023, via de nieuwsbrief en de raadsinformatiebrief van 26 maart dit jaar.” Tijdens de commissievergadering B&B van 15 juni 2023 is een presentatie over opvang Oekraïense ontheemden en asielzoekers gegeven. V.w.b. de asielzoekers was dit een algemene presentatie van de VNG over de spreidingswet. Tijdens deze commissievergadering is geen bedrag aan kosten voor de zoektocht naar een AZC-locatie genoemd. Ook in het memo van 26 maart 2024 wordt geen bedrag genoemd. Het was beter geweest dat deze flinke begrotingspost onderdeel in de begroting 2024 zat. Tijdens de raadsvergadering 15 juni heeft de toenmalige burgemeester Joyce Langenacker in haar mondelinge toelichting de zoektocht naar een azc aangekondigd. In de 2e burap 2023 is een bedrag van 35.000 euro opgenomen voor een onderzoek naar geschikte locaties voor een azc. Voor de uitgaven 2024 van ad € 375.000 bij de 1e burap voor het eerst zijn gecommuniceerd. Bij het opstellen van de begroting voor 2024 waren deze kosten nog niet bekend.				
6	Waaruit zijn de kosten ad € 375.000 opgebouwd?	D66	Afgerond: personeelskosten € 250.000; onderzoek Royal Hasjkoning DHV € 50.000; veiligheidsonderzoek € 15.000; communicatiekosten; € 15.000; onvoorzien € 45.000	JA
7	Reclamebelasting Waarom is er in de BURAP geen begrotingswijziging opgenomen vanwege het niet invoeren (en dus niet heffen) van de reclamebelasting?	D66	We zijn in overleg met het GBA. Uit dit overleg blijkt dat het zou kunnen zijn dat de kosten van de inning hoger zijn de opbrengsten. Wij zoeken dit uit en komen er zo spoedig mogelijk bij u op terug.	JA