

The background of the cover is a photograph of a canal in Ouder-Amstel. In the foreground, there is a wooden bridge structure with a white railing. In the background, there are traditional Dutch houses with gabled roofs and a church tower. The sky is overcast. A large white curved shape is overlaid on the right side of the image, containing the title text.

Kadernota 2025-2028 Gemeente Ouder-Amstel

1 Inleiding op de kadernota

De kadernota biedt het college de gelegenheid om aan de gemeenteraad een voorstel te doen voor de begrotingskaders van 2025, die zullen worden toegepast bij de opstelling van de programmabegroting 2025. Daarnaast schetst de nota op hoofdlijnen een financieel beeld op basis van de momenteel beschikbare gegevens. In deze nota behandelen we de ontwikkelingen die een keuze op hoofdlijnen van de gemeenteraad vereisen of van belang zijn vanwege hun (mogelijke) invloed op de begroting van 2025 en mogelijk ook op latere jaren. Hiermee willen we een beeld geven van de ontwikkelingen waarmee de gemeente te maken krijgt en die een impact zullen hebben op de organisatie.

De kadernota 2025 is samengesteld op basis van de onvermijdelijke verplichtingen die voortvloeien uit bestaand beleid, aangevuld met punten uit het college-uitvoeringsprogramma 2022-2026 en met wettelijke en/of juridische verplichtingen die op ons afkomen. In principe bevat de nota geen nieuw beleid; nieuw beleid wordt middels een apart voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. De kadernota vormt de basis en geeft de kaders aan voor de uitwerking van de begroting van 2025-2028.

De meicirculaire 2024 is niet opgenomen in deze kadernota, zoals gebruikelijk. Deze was ten tijde van het opstellen van de kadernota 2025-2028 nog niet beschikbaar. De bijgestelde inkomsten vanuit de algemene uitkering zijn hierdoor dus ook nog niet opgenomen in de meerjarenraming. Als gevolg van een nieuwe methodiek voor compensatie voor loon- en prijsontwikkeling en groei, wordt verwacht dat de inkomsten vanuit de algemene uitkering flink zouden kunnen verschillen van afgelopen jaren. Om deze reden zijn de geschatte inkomsten niet meegenomen in deze kadernota en wordt gewacht op meer zekerheid vanuit de meicirculaire 2024. Omdat de baten vanuit de algemene uitkering nog niet kunnen worden bijgesteld, is ervoor gekozen om de indexaties van zowel de baten als de lasten p.m. mee te nemen.

De programmabegroting moet meerjarig in evenwicht zijn. Om die reden biedt de kadernota een globale doorkijk naar het financiële meerjarenperspectief en de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente. Als uitgangspunt hebben we het meerjarenbeeld uit de programmabegroting 2024 genomen, aangevuld met de structurele doorwerking van de cijfers uit de eerste bestuursrapportage 2024, die apart zijn opgenomen in de kadernota, en de ervaringen uit de recent opgestelde jaarrekening 2023. Op basis hiervan zijn de onvermijdelijke ontwikkelingen geïdentificeerd en globaal financieel vertaald in deze kadernota. De indeling van de budgetten per programma is conform de nieuwe organisatiestructuur.

Uit het totaalbeeld in deze kadernota blijkt nog geen sprake te zijn van een meerjarig evenwicht. Afhankelijk van verdere ontwikkelingen zullen er keuzes moeten worden gemaakt. Het financiële meerjarenbeeld dient als basis waarop het college en de gemeenteraad een integrale afweging kunnen maken wat betreft de doelen en de inzet van beschikbare middelen.

Het is belangrijk om op te merken dat de kadernota niet de begroting zelf is, maar een opiniërend document dat mede de koers bepaalt die in de programmabegroting 2025 per programma verder wordt uitgewerkt. De begroting moet structureel en reëel in evenwicht zijn, of dit moet zijn in de daaropvolgende jaren (artikel 189 van de Gemeentewet). Dit is een vaste eis die wordt getoetst door de toezichthouder, de provincie.

Mutaties meerjarenbegroting Bedrag x € 1.000	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Totaal primitieve begroting	1.566	-671	85	-109
Raadsbesluiten met meerjarig effect	-	-	-	-
Subtotaal primitief vanuit begroting 2024	1.566	-671	85	-109
Totaal Sociaal	-722	-689	-671	-647
Totaal Ruimte	-879	-689	-787	-785
Totaal Gebiedsontwikkeling	-40	-40	-40	-40
Totaal Bedrijfsvoering	-4	22	22	22
Wijziging resultaat door Kadernota	-1.645	-1.397	-1.477	-1.451
Begrotingsresultaat Kadernota 2025-2028	-79	-2.068	-1.392	-1.559

Het financiële meerjarenperspectief geeft vooralsnog een onzeker beeld.

In de kadernota zijn, vanuit de primitieve begroting 2024, de meerjarige mutaties die geconstateerd zijn bij het opstellen van de 1e burap 2024, verwerkt. Het saldo is daarna aangevuld met de mutaties vanuit de kadernota.

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

Groei gemeente

Binnen de gemeente zetten we ons al meerdere jaren in voor groei. We hebben de ambitie om de komende jaren stevig te groeien. Het gevolg daarvan is dat de gemeente vooral in aantal inwoners en in vastgoed toeneemt. Dit heeft grote gevolgen voor het begrotingsbeeld van de gemeente Ouder-Amstel. Niet alleen nemen de baten toe, zoals hogere OZB-opbrengsten, een hogere algemene uitkering, en meer opbrengsten uit parkeren en toeristenbelasting, maar ook de lasten zullen toenemen. Voor zover lasten toenemen die verband houden met de groei van de gemeente, is dat apart vermeld. De baten zijn ongewijzigd opgenomen.

De groei van de gemeente geeft het volgende beeld:

Prognose	2025	2026	2027	2028
Toename aantal woningen (2024 oplevering, telt mee in 2025)	89	340	472	806
Stand 1 januari aantal woningen	6.493	6.582	6.922	7.394
Stand 1 januari prognose inwoneraantallen	14.480	14.676	15.424	16.462

Gemeentelijke opvang vluchtelingen

De behoefte aan opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne blijft. De verwachting is dat zolang het oorlogsgeweld in Oekraïne voortduurt, de vluchtelingen blijven komen. Gedurende heel 2024 biedt het Rijk volledige financiering. De regeling loopt tot 4 maart 2025, en kan verlengd worden. In 2025 vangt Ouder-Amstel naar verwachting ongeveer 200 vluchtelingen uit Oekraïne op in Entrada te Amsterdam-Duivendrecht. Dit zolang

de oorlog duurt en de regeling loopt. De vluchtelingen gaan uiterlijk in 2025 een eigen bijdrage betalen voor hun huisvesting.

Naast de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne moeten we als gemeente komend jaar ook vluchtelingen uit andere gebieden opvangen, asielzoekers. Voorlopig is de zogenaamde Spreidingswet van kracht. Een voornemen van de coalitie in Den Haag is om de Spreidingswet in te trekken, maar of en wanneer dit gaat gebeuren is nog onduidelijk. De Spreidingswet moet zorgen voor voldoende opvangplekken en een betere spreiding van asielopvang over het hele land.

Volgens de Spreidingswet heeft de gemeente een voorlopige taakstelling van 91 asielzoekers. Sinds mei 2024 vangt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 30 alleenstaande minderjarige vreemdelingen, meisjes, op in Duivendrecht. Daarmee blijft een taakstelling over van 61 asielzoekers.

De verwachte bekostiging voor het huisvesten van asielzoekers conform de Spreidingswet is onbekend. Ook is de huidige formatie hier niet op berekend.