

The background of the entire page is a photograph of a canal in Ouder-Amstel. In the foreground, there is a wooden bridge with a white railing. Behind the bridge, there are several traditional Dutch houses with gabled roofs. Some of the roofs are covered in snow. In the background, a church with a red brick tower is visible. The sky is overcast and grey. The image is partially obscured by a large white wavy shape on the right side.

Kadernota 2025-2028 Gemeente Ouder-Amstel

2 Belangrijkste ontwikkelingen en financiële kaders

Dit hoofdstuk behandelt de belangrijkste ontwikkelingen die we momenteel voorzien en die van invloed zijn op de gewenste maatschappelijke effecten en de financiële kaders. Veel van deze ontwikkelingen met doorwerking in de meerjarenbegroting 2025 zijn al opgenomen in de eerste bestuursrapportage (1e burap) van 2024 vanwege de benodigde aanpassing van de lopende begroting 2024. Meerjarige aanpassingen zijn in zowel de eerste bestuursrapportage 2024 als in de kadernota opgenomen, zodat deze los van elkaar beoordeeld kunnen worden. De uitgebreide toelichting hierop is opgenomen in de eerste bestuursrapportage van 2024. In de kadernota verwijzen we naar deze toelichting in de eerste bestuursrapportage 2024 om herhaling te voorkomen.

Hieronder wordt per programma toegelicht welke ontwikkelingen vanaf 2025 een rol gaan spelen. Tevens wordt aangegeven wat dit betekent voor de meerjarenbegroting. Bij elke budgetaanvraag wordt aangegeven of het een eenjarige (E) of meerjarige (M) post betreft.

2.1 Ontwikkelingen Sociaal

	Sociaal	E/M ¹	2025 primitief na wijz	2026	2027	2028
	bedragen x € 1.000					
	Primitieve begroting 2024		-13.037	-12.824	-13.305	-13.368
			-	-	-	-
S1	Indexering specialistische jeugdhulp tlv stelpost indexering	M	-85	-85	-85	-85
S2	Integrale Crisisdienst Jeugdhulp	M	-33	-33	-33	-33
S3	Overschrijding energiebudget Bindelwijk en Dorpshuis Duivendrecht	M	-77	-77	-77	-77
S4	Verhogen bijdrage GR openbare gezondheidszorg Amstelland tlv stelpost indexatie	M	-83	-58	-58	-58
S5	Uitvoering Lokaal Onderwijsbeleid	M	-19	-19	-19	-19
S6	Sociaal Medische Indicatie (SMI) Regeling Kinderopvang	M	-26	-26	-26	-26
S7	Verhogen kosten leerlingenvervoer tlv stelpost indexatie	M	-43	-43	-43	-43
S8	Uitvoering Wet Inburgering 2021	M	-50	-50	-50	-50
S9	Formatieuitbreiding Beleid	M	-235	-235	-235	-235
S10	Verhogen bijdrage GR AM Match	M	-71	-63	-45	-21
S11	Hervormingsagenda Jeugd	E	-	pm	pm	pm
	Totaal Sociaal		-13.759	-13.513	-13.976	-14.016

2.1.1 Financiële mutaties Sociaal

S-1 Indexering specialistische jeugdhulp tlv stelpost indexering € 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-percentages toe te passen. Voor 2024 bedroeg het prijsindexcijfer voor personele kosten in de jeugdhulp 4,94%. In Ouder-Amstel is, in lijn met Diemen en Uithoorn, besloten dit prijsindexcijfer te hanteren. In de eerste bestuursrapportage van 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 het 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-percentages voor Jeugdwettarieven. Deze indexatie 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.

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

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

Op basis van de Jeugdwet en de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor de 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute hulp. 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 voor 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 interventies 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 Overschrijding energiebudget Bindelwijk en Dorpshuis Duivendrecht € 77.000 nadeel, (meerjarig)

Begin 2023 is de gemeente overgegaan naar een ander soort energiecontract, omdat het oude contract niet verder kon worden verlengd. Dit nieuwe contract, dat werd aanbesteed in een geclusterde aanbesteding met meerdere gemeenten (onder andere Amstelveen, Haarlem en Haarlemmermeer), bestaat uit variabele tarieven. Dit betekent dat elektra en gas dagelijks op de spotmarkt (EPEX en TTF) worden ingekocht, waardoor de inkoopprijs per dag fluctueert. Deze fluctuatie, en daarmee de inkoopprijs, is mede afhankelijk van de grilligheid in de wereld. Daarnaast zijn de energiebelastingtarieven de afgelopen jaren explosief gestegen, wat betekent dat het beschikbare budget voor energie niet toereikend is. Tevens zullen maatregelen genomen worden om energie te besparen.

Voor het gas- en elektraverbruik van de objecten Bindelwijk en het Dorpshuis Duivendrecht wordt het budget vanaf 2024 verhoogd naar het bedrag van de kosten van het kalenderjaar 2023.

S-4 Verhogen bijdrage GR OGZ Amstelland tlv stelpost indexatie € 83.000 budgetneutraal, (meerjarig € 58.000)

De verhoging van de geactualiseerde GR-begroting 2024 is structureel. Voor 2025 is in de begroting van de GR OGZ Amstelland een bedrag van €686.690 begroot. Dit gaat vanaf begin april 2024 het bestuurlijke besluitvormingstraject in. Belangrijke oorzaken van deze verhoging zijn: de indexatie van 3% en de herziening van de VISI-norm (de verbetering van de infectieziektebestrijding) van €130.000 (dit het bedrag voor heel Amstelland).

S-5 Uitvoering Lokaal Onderwijsbeleid € 19.000 nadeel, (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 totale budget van € 30.000 betekent een besparing 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 Integralie 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 bekritisieren, 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-6 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.

S-7 Verhogen kosten leerlingenvervoer tlv stelpost indexatie € 43.000 budgetneutraal, (meerjarig)

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-8 Uitvoering Wet Inburgering 2021 € 50.000 nadeel, (meerjarig)

Voor de uitvoering van de Wet Inburgering heeft de gemeente een nieuwe conceptopdracht met DUO+ opgesteld. Hierin worden de extra structurele kosten voor inburgering geschat op € 58.000. Dit betekent verhogingen in de komende jaren. Voor 2025 is dit € 3.000, voor 2026, 2027 en 2028 is dit € 4.000. Naast deze structurele kosten zullen de kosten oplopen vanwege opgelopen vertragingen in inburgeringstrajecten, waardoor het cliëntenbestand verder zal toenemen. Hiermee zal in totaal per jaar ongeveer € 50.000 nodig zijn voor de inzet van extra werkuren in de gehele cyclus. Verder heeft de toename van het aantal inwoners in de komende jaren ook effect op de gemeentelijke taakstelling. Hiervan is nog niet duidelijk hoe groot het effect op de kosten voor de uitvoering zal zijn.

S-9 Formatieuitbreiding Beleid € 235.000 nadeel, (meerjarig)

Maatschappelijke uitdagingen worden steeds complexer. Er ontstaat een groeiende spanning tussen wat nodig is en wat we kunnen bereiken. Dit heeft verschillende oorzaken. Voor elk onderwerp is een beleidsmedewerker verantwoordelijk, die alle werkzaamheden binnen dat onderwerp op zich neemt. Dit leidt ertoe dat urgente zaken

prioriteit krijgen boven belangrijke onderwerpen met minder urgentie. Hierdoor komt de aandacht voor lange termijn- en strategische vraagstukken in het gedrang, en daarmee ook onze maatschappelijke impact.

Tegelijkertijd neemt de complexiteit van maatschappelijke uitdagingen toe. Er is simpelweg te veel werk om aan te kunnen, waardoor we zelfs voor wettelijke taken niet altijd aan de planning kunnen voldoen. Toenemende aantallen vluchtelingen, de invoering van de spreidingswet, grote uitdagingen in de jeugdzorg en groeiende kansenongelijkheid zijn enkele voorbeelden van factoren die bijdragen aan deze toenemende complexiteit. Sinds 1 januari is het Projectteam Vluchtelingen onderdeel geworden van de afdeling Samenlevingszaken, maar er is geen beleidscapaciteit voor vluchtelingen en opvang van Oekraïners. De uitvoering van wettelijke taken en politiek-bestuurlijke opdrachten staat steeds meer onder druk. Omdat we, in tegenstelling tot omliggende gemeenten, geen strategische beleidsfunctie hebben ingevuld, zijn we voor ervaren beleidsmedewerkers minder aantrekkelijk als werkgever. Wel weten we jong talent aan ons te binden; de gemeente Ouder-Amstel fungeert juist als een prachtige kweekvijver voor hen. Onze kleinschaligheid en cultuur onderscheiden ons en maken ons aantrekkelijk. We hebben besloten om ons anders te organiseren, in lijn met de bovenstaande realiteit. Door naast de functie van beleidsmedewerker ook een functie van strategisch beleidsmedewerker in te stellen, zorgen we ervoor dat ook lange termijn- en strategische vraagstukken aandacht krijgen, en dat startende beleidsmedewerkers de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Voor de functie van beleidsmedewerker richten we ons meer op deze starters. Om wettelijke taken en politiek-bestuurlijke opdrachten goed uit te kunnen voeren, en om medewerkers aan ons te kunnen binden en te boeien, vragen we om 2 fte beleidsmedewerker in schaal 11 en 1 keer een verhoging van schaal 10 naar schaal 11, wat neerkomt op € 235.000 structureel vanaf 2025.

S-10 Verhogen bijdrage GR AM Match € 71.000 nadeel (meerjarig)

De gemeenschappelijke regeling AM Match is een samenwerking van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn met als doel om mensen die onder de Participatiewet vallen nieuwe kansen te bieden op betaald werk bij reguliere bedrijven. Hierbij worden gerichte 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. Voor 2025 is dit voor Ouder-Amstel begroot op € 228.000. Het exploitatietekort voor 2025 is begroot op € 235.000 en moet worden betaald door de deelnemende gemeenten volgens de opgenomen verdeelsleutel. Het begrote bedrag komt daarmee in 2025 voor Ouder-Amstel op € 258.000. Dit resulteert in een nadelige bijstelling van € 71.000 voor Ouder-Amstel. Voor de jaren 2026, 2027 en 2028 is dit respectievelijk € 63.000, € 45.000 en € 21.000. Met dit bedrag zal de bijdrage van Ouder-Amstel aan de gemeenschappelijke regeling AM Match moeten worden verhoogd.

S-11 Hervormingsagenda Jeugd budgetneutraal, (eenjarig)

De implementatie van de Hervormingsagenda Jeugd is gestart in 2023. Het gezamenlijke doel vanuit de Hervormingsagenda is passende en tijdige zorg voor iedere jeugdige die dat nodig heeft. De verwachting was dat dit financiële gevolgen zou hebben voor de gemeente vanaf 2025. Echter is de hervormingsagenda voor 2025 geschrapt. Dit leidt tot extra uitgaven op het gebied van Jeugd, maar tegelijkertijd ontvangt de gemeente hier compensatie voor vanuit het Rijk. Dit leidt tot een budgetneutrale mutatie, waarbij zowel de baten als de lasten toenemen met € 247.000. Voor 2026 en verder is het nog onduidelijk of de extra bezuinigingen voor jeugdzorg vanuit de Hervormingsagenda worden uitgevoerd of geschrapt.

2.1.2 Overige ontwikkelingen Sociaal Doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd wonen: Implementatie Thuis zonder wooncomponent 2024

Vanaf 1 januari 2024 is elke gemeente verantwoordelijk voor inwoners die een beroep doen op Beschermd Wonen, met als doel hen zoveel mogelijk te begeleiden in hun eigen woonomgeving. Dit wordt Begeleid Thuis genoemd. De doorcentralisatie wordt geleidelijk ingevoerd bij de gemeente Ouder-Amstel en de andere Amstelland-gemeenten. Als eerste wordt Begeleid Thuis zonder wooncomponent overgedragen, waarbij de gemeente Ouder-Amstel verantwoordelijk wordt voor de toegang. De gemeente zal zelf onderzoek en indicatiestelling gaan uitvoeren. Het 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. Echter, vanwege procesmatige en financiële kwesties, waarover maar moeizaam kon en kan worden afgestemd met de gemeente Amsterdam en de zorgaanbieders, is besloten om de start van de implementatie uit te stellen tot minstens 1 juli 2024. Mogelijk wordt de startdatum nog verder uitgesteld als er geen goede afspraken kunnen worden gemaakt met de gemeente Amsterdam over processen en financiën.

Hierdoor is op het moment van schrijven, maart 2024, nog onbekend of er in de toekomst middelen nodig zullen zijn uit het Wmo-budget voor het organiseren van Begeleid Thuis zonder wooncomponent.

Implementatie Begeleid Thuis met wooncomponent

Na de implementatie van Begeleid Thuis zonder wooncomponent zal ook Begeleid Thuis met wooncomponent worden geïmplementeerd. Hoe snel dit zal gebeuren, is mede afhankelijk van de afspraken die gemaakt kunnen worden met Amsterdam over het proces en financiën. De verwachting is dat de implementatie zal starten in 2025.

Hoewel het landelijke beleid ten aanzien van de doorcentralisatie van maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MOBW) een duidelijke koers laat zien, kan hetzelfde niet worden gezegd over de financiering. Op dit moment geeft Amsterdam, die als centrumgemeente financiering van het Rijk ontvangt voor MOBW, aan dat er een tekort is van € 10 miljoen. Dit tekort wordt uit eigen middelen betaald. Het is onduidelijk in hoeverre Ouder-Amstel bijdraagt aan dit tekort.

Er is afgesproken met de gemeente Amsterdam om alle vijf de Amstelland-gemeenten inzicht te geven in de financiering van MOBW, welke middelen Amsterdam van het Rijk ontvangt en wat Amsterdam zelf financiert, maar ook welke middelen voor de Amstelland-gemeenten beschikbaar zijn of niet vanwege het eerder genoemde tekort. Afhankelijk van de uitkomst zal Ouder-Amstel mogelijk in de toekomst ook uit eigen middelen een bijdrage moeten betalen om MOBW toegankelijk te houden voor haar inwoners.

Daarnaast is de toekomstige financiering van bepaalde MOBW-componenten onduidelijk. Op dit moment wordt de aanpak van economisch daklozen apart gefinancierd door het Rijk. Via Amsterdam ontvangen de Amstelland-gemeenten € 1 miljoen voor deze aanpak. Na 2026 heeft het Rijk aangekondigd dat deze financiering vervalt. Hierdoor zal Ouder-Amstel in de toekomst voor de keuze komen te staan om deze aanpak wel of niet uit eigen middelen te financieren.

Gezondheid

Begroting 2025: Indexering en Kostenverdeling

In de begroting voor 2025 is een procentuele verhoging van 3% toegepast. Voor de resterende jaren 2026 tot en met 2028 is het indexeringspercentage nog niet opgenomen en wordt dit in de volgende jaren bepaald.

Het totaalbedrag in de begroting wordt over de deelnemende gemeenten verdeeld volgens de inwoneraantallen per 01-01-2023 van het CBS. De deelnemende gemeenten dragen naar rato bij aan de jaarlijkse kosten van GR OGZ Amstelland. Er wordt onderscheid gemaakt tussen taken die voor alle gemeenten worden uitgevoerd en enkele plustaken die slechts door sommige gemeenten worden afgenomen. Plustaken worden uiteraard alleen in rekening gebracht bij de gemeenten die deze taken afnemen. In de afrekening wordt vervolgens gerekend met de inwoneraantallen per 01-01-2025. De bedragen per basistaak en/of plustaak worden met de GR afgerekend op basis van de daadwerkelijke kosten.

In 2025 zijn de kosten, naast de indexatie van 3%, € 100.390 hoger dan in 2024. Dit komt door de kosten voor Visinorm van € 130.000 vanaf 2025, een daling van € 21.454 bij Technische Hygiënezorg (THZ) vanaf 2025 en een daling van € 8.156 bij de JGZ-plustaken. Ook het bedrag voor de vaccinatiegraad bij JGZ wordt in 2025 niet geïndexeerd.

Wetsvoorstel van school naar duurzaam werk, omvang budgetvraag is nog onbekend

Het doel van het wetsvoorstel van school naar duurzaam werk, dat op 1 augustus 2025 van kracht moet worden, is om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt de juiste begeleiding en ondersteuning te geven richting economische zelfstandigheid. Dit gebeurt met vier samenhangende maatregelen: Aanvullende loopbaanbegeleiding tot een jaar na diplomering of het verlaten van de school in het beroepsonderwijs, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

De maximumleeftijd van de doelgroep van de Doorstroompunt-functie (voorheen RMC-functie) wordt verhoogd van 23 naar 27 jaar. Gemeenten krijgen in de Participatiewet een meer preventieve rol bij het ondersteunen van jongeren naar werk. Het wetsvoorstel stimuleert de samenwerking tussen onderwijs, Doorstroompunten en gemeenten op casusniveau en bij een regionaal programma.

De verwachting is dat met deze wetswijziging budget mee komt voor de gemeente Ouder-Amstel.

2.2 Ontwikkelingen Ruimte

	Ruimte	E/M ²	2025 primitief	2026	2027	2028
	bedragen x € 1.000					
	Primitieve begroting 2024		-4.682	-4.889	-4.506	-4.754
			-	-	-	-
R-1	Visievorming locaties buiten gebiedsontwikkeling	M	-50	-50	-50	-50
R-2	Biodiversiteit, Klimaatadaptatie en Circulariteit	M	-50	-50	-50	-50
R-3	Uitrusting BOA's	M	-37	-37	-37	-37
R-4	Overschrijding energiebudgetten openbare ruimte	M	-122	-122	-122	-122
R-5	Uitbreiding formatie 1,5 fte (economie en toerisme)	M	-143	-143	-143	-143
R-6	Coördinator Ruimte (VTH, Wonen, Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken)	M	-95	-95	-95	-95
R-7	Eigen elektrische veegwagen	M	-65	-65	-65	-65
R-8	Inzet medewerker energie	M	-29	-29	-29	-29
R-9	Inzet op het gebied van vluchtelingen en openbare orde en veiligheid 1 fte	M	-75	-75	-75	-75
R-10	Project lift station Duivendrecht	E	-120	105	-	-
R-11	Bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	M	-94	-129	-122	-120
	Totaal Ruimte		-5.561	-5.578	-5.293	-5.539

2.2.1 Financiële mutaties Ruimte

R-1 Visievorming locaties buiten gebiedsontwikkeling € 50.000 nadeel, (meerjarig)

- Budgetaanvraag: € 50.000 per jaar.
- Doel: Onderzoek, analyse en visievorming voor kleinere ruimtelijke projecten buiten de gebiedsontwikkeling.

Er zijn diverse locaties in de gemeente (buiten de gebiedsontwikkeling) die geschikt zijn om in ontwikkeling te gaan komen waar er concrete aanwijzingen zijn dat ontwikkeling al wordt voorbereid door de eigenaren van die locaties.

De wens is om in het vervolg over een beperkt structureel budget te beschikken om als gemeente onafhankelijk naar deze locaties te kunnen kijken alvorens we tot ontwikkeling overgaan samen met en op kosten van de eigenaren. We komen dan beslagen ten ijs als een initiatiefnemer zich meldt. Dit speelt niet in de gebiedsontwikkeling (daar hebben we deze voorfase reeds lang gehad) maar verspreid in de rest van de gemeente. Het is niet de bedoeling dat dit leidt tot actief grondbeleid. Het budget is bedoeld voor onderzoek, analyse en visievorming. Hiermee zetten we een stap in de professionalisering van de aanpak van ook de kleinere ruimtelijke projecten. Het is reëel om voor dit budget uit te gaan van € 50.000 per jaar.

² E=Eenjarig en M=Meerjarig

R-2 Biodiversiteit, Klimaatadaptatie en Circulariteit € 50.000 nadeel, (meerjarig)

Biodiversiteit, Klimaatadaptatie en Circulariteit: Budgetaanvraag 2025

In maart 2024 is het Beleidsplan Duurzaamheid vastgesteld. Voor het uitvoeren van maatregelen en acties om aan de doelstellingen te voldoen op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie en circulariteit is budget noodzakelijk. Voor 2025 zal daarvoor € 50.000 worden aangevraagd. Dit budget zal worden gebruikt voor onder andere:

- Het opstellen van een klimaatadaptatieplan (of een vergelijkbaar plan).
- Het aankopen van gastlessen voor scholen.
- Het aanplanten van meer inheems groen in de gemeente.
- Deelname aan de textielrace.
- Andere duurzaamheid bevorderende initiatieven en projecten.

R-3 Uitrusting BOA's € 37.000 nadeel, (meerjarig)

Jaarlijks is voor de BOA's een bedrag noodzakelijk voor de uitrusting. Het gaat bijvoorbeeld om uniformkleding, handboeien, beschermingsmiddelen en kosten voor wettelijke verplichte jaarlijkse educatie en certificering.

Tot en met 2023 was een bedrag beschikbaar van € 75.000. Deze specifieke begrotingspost werd niet gebruikt en is daarom per 2024 ten onrechte vrijgevallen. Achteraf blijkt dat bedragen uit een ander budget zijn betaald en dat € 37.000 op jaarbasis volstaat.

R-4 Overschrijding energiebudgetten openbare ruimte, per saldo € 121.500 nadeel, (meerjarig)

Begin 2023 is de gemeente overgestapt naar een ander soort energiecontract omdat het oude contract niet kon worden verlengd. Dit nieuwe contract, dat werd aangekocht in een gezamenlijke aanbesteding met meerdere gemeenten (waaronder Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer), maakt gebruik van variabele tarieven. Dit betekent dat elektriciteit en gas dagelijks worden ingekocht op de spotmarkt (EPEX en TTF), waardoor de inkoopprijs per dag fluctueert. Deze prijsschommelingen zijn mede afhankelijk van wereldwijde ontwikkelingen. Daarnaast zijn de energiebelastingtarieven de afgelopen jaren sterk gestegen, wat betekent dat het beschikbare budget voor energie niet meer voldoende is. Tevens zullen maatregelen genomen worden om energie te besparen.

Om dit aan te pakken, wordt het budget voor het elektriciteitsverbruik voor de openbare verlichting, civiele kunstwerken (zoals de Benninghbrug) en marktkasten vanaf 2024 verhoogd naar het niveau van de kosten in het kalenderjaar 2023. Deze aanpassing resulteert in een nadeel van € 121.500 per jaar, meerjarig.

R-5 Uitbreiding formatie 1.5 fte (economie en toerisme) € 142.500 nadeel, (meerjarig)

De toename aan werkzaamheden op het terrein van regionaal economisch beleid binnen AM en de MRA, als gevolg van de eerder besloten uitbreiding van de capaciteit van de MRA, zorgt voor een toegenomen stroom aan documenten waarvoor advies wordt gevraagd vanuit het beleidsveld economische zaken.

Grote projecten zoals het centrumplan, de transitie van Werkstad OverAmstel en de vestiging van DNK vereisen niet alleen een rol als beleidsadviseur, maar ook een rol als

buitendienst bedrijvencontactfunctionaris. Op het gebied van toerisme en recreatie is de beleidsformatie wegbezuinigd. Hoewel er enige noodzakelijke middelen zijn vrijgemaakt, ontbreekt het aan voldoende capaciteit. Ook op het terrein van toerisme en recreatie is regionale afstemming nodig binnen MRA-verband, en lokaal beleid moet worden ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld nieuw evenementenbeleid.

Daarnaast is de beleidsformatie op het gebied van erfgoed niet structureel goed belegd. De ontwikkelingen in De Nieuwe Kern en Werkstad OverAmstel vragen regelmatig aandacht vanuit deze beleidsvelden. Met de groei van de gemeente, de toegenomen documentenstroom op regionaal niveau en grote projecten is meer inzet nodig op het terrein van bovenstaande onderwerpen.

Voor Economische Zaken gaat het om 1,5 fte, voor de onderdelen bedrijfscontactfunctionaris, toerisme en recreatie. Toerisme is via de toeristenbelasting een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Het belangrijkste hotel van de gemeente, het Bastion Hotel in Amsterdam-Duivendrecht, levert het grootste deel van de opbrengsten.

R-6 Coördinator Ruimte (en accounthouder VTH, Wonen, Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken € 95.000 nadeel, (meerjarig)

Gezien de grote inhoudelijke verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd Ruimte is een coördinator nodig die de beleidsmedewerkers op het gebied van Wonen, Ruimtelijke Ordening (RO) en Economische Zaken (EZ) inhoudelijk aanstuurt. De coördinator fungeert tevens als accounthouder voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), waardoor het opdrachtgeverschap vanuit de gemeente verder kan worden geprofessionaliseerd.

R-7 Extra kosten eigen elektrische veegwagen € 65.000 nadeel, (meerjarig)

Het leasen van een veegwagen heeft verschillende voordelen:

- Hogere kwaliteit van wegen en straten: Verbeterde schoonmaakresultaten.
- Toenemende zichtbaarheid van het omliggende groen: Betere uitstraling van groen in de omgeving.
- Sneller reageren op meldingen in de openbare ruimte: Verbeterde reactietijd op burgermeldingen.
- Constante beschikbaarheid: Flexibel en ad hoc inzetbaar.
- Makkelijk schakelen op aandachtspunten en beeldkwaliteit: Zowel incidenteel als structureel.
- Kosten zijn vooraf inzichtelijk en planbaar: Voor reguliere werkzaamheden, seizoenswerkzaamheden en calamiteiten.

Het leasen van deze veegwagen heeft een financiële impact op de jaarlijkse kosten gedurende 5 jaar. Voor de dekking van deze kosten is deels meerjarig extra budget nodig als bijdrage aan Duo+ ter dekking van de meerkosten.

De totale kosten van de veegwagen bedragen € 180.000. Vanuit het huidige budget voor vegen is € 50.000 beschikbaar. Dit resulteert in een resterend bedrag aan meerkosten van € 130.000. Hiervan wordt 50% ten laste gebracht van de Voorziening Riolerings (€ 65.000) en 50% wordt ten laste gebracht van het resultaat als jaarlijkse extra lasten (€ 65.000).

De totale kosten zijn als volgt opgebouwd:

- Investering (lease)
- Brandstof
- Verzekering
- Onderhoud/materialen
- Personele lasten

R-8 Inzet medewerker energie € 29.292 nadeel, (meerjarig)

Door de ontwikkelingen op de energiemarkt is meer ambtelijke inzet nodig bij DUO+. Zowel het afsluiten en beheren van energiecontracten in een beweeglijke markt, als het verduurzamen van gebouwen en andere assets vraagt om meer inzet. Dit kan worden ingevuld door de huidige assetbeheerder gebouwen volledig hiervoor vrij te maken. Voor zijn huidige taken voor de assets Openbare Verlichting/Verkeersregelinstallaties en Civiele Kunstwerken zal geworven worden. De uitbreiding in formatie bedraagt 0,75 fte, oftewel € 75.000 structureel vanaf 2025, waarvan € 29.292 ten laste van Ouder-Amstel komt.

R-9 Inzet op het gebied van openbare orde en veiligheid 1 fte (formatie) € 75.000 nadeel, (meerjarig)

Er is een nadeel van € 75.000 per jaar, meerjarig, vanwege de uitbreiding van de formatie met 1 fte voor openbare orde en veiligheid. Deze uitbreiding is noodzakelijk gezien de toenemende werkzaamheden op dit gebied, met name met betrekking tot activiteiten rond ondermijning.

De uitbreiding van de formatie is essentieel om effectief te kunnen reageren op de groeiende uitdagingen op het gebied van openbare orde en veiligheid.

R-10 Project lift station Duivendrecht € -119.593 nadeel 2025 en € 105.000 voordeel 2026, (meerjarig)

Aan de dorpszijde van station Duivendrecht wordt een lift geplaatst en daarvoor wordt de entree van het station verplaatst, waardoor het station beter toegankelijk wordt 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, waarbij zij het project mede financieel mogelijk maken. VRA is financier, samen met het SMF (Stedelijk MobiliteitsFonds) en NS leveren zij ook een financiële bijdrage, waardoor een sluitende begroting kan worden gerealiseerd.

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, waarmee de meerkosten worden verrekend.

Gezien het vlotte verloop van dit project tot op heden, is de verwachting dat de financiële afrekening eerder plaatsvindt. De gemeentelijke bijdrage was vooraf gespreid over de tijd (€ 100.000 in 2024, € 100.000 in 2025 en € 100.000 in 2026), maar moet eerder dan gepland beschikbaar worden gesteld om in pas te lopen met de snellere voortgang van het project. Daarom moet de gemeentelijke bijdrage uit 2026 al in 2025 beschikbaar zijn.

R-11 Verhoging bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) nadeel (meerjarig)

In de meerjarenbegroting 2024-2027 van de ODNZKG werd een bedrag van € 391.000 voor 2024 geraamd voor Ouder-Amstel. Deze verhoging is aangekondigd in de (verzamel-)nota verbonden Partijen en is per abuis niet verwerkt in de begroting 2024 van Ouder-Amstel. Daarom is er voor het lopende jaar een reparatie nodig.

In de eerste begrotingswijziging wordt vanwege loon- en prijsindexatie, alsook wijzigingen van de werkzaamheden bij het van kracht worden van de Omgevingswet, er daarnaast een aanpassing voorgesteld van de deelnemersbijdragen voor alle deelnemers. Voor Ouder-Amstel gaat het om een prijsstijging van € 13.000 (van € 391.000 naar € 404.000 voor 2024).

In de programmabegroting 2024-2027 van Ouder-Amstel was € 313.000 opgenomen. De correctie van € 78.000 en € 13.000 zijn meegenomen in de 1e Burap van 2024. Logischerwijs heeft deze bijstelling een meerjarig effect. Uit de meerjarenbegroting 2025-2028 van OD NZKG blijken de bijdrages voor de komende jaren voor de gemeente Ouder-Amstel. De extra lasten die worden opgenomen in deze kadernota zijn als volgt:

- 2025: € 94.000
- 2026: € 129.000
- 2027: € 122.000
- 2028: € 120.000

2.2.2 Overige ontwikkelingen Ruimte Soortenmanagementplan (SMP)

De Wet Natuurbescherming (opgenomen in de Omgevingswet) verbiedt onder andere het vernietigen, doden en verwonden van beschermde dieren- en plantensoorten en het wegnemen van hun verblijfplaatsen. In de gebouwde omgeving gaat het voornamelijk om beschermde soorten zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen, die vaak in de meeste gebouwen leven.

Bij (ver)bouwen of verduurzaming moet hier rekening mee worden gehouden, zodat de aanwezige populaties van beschermde soorten behouden kunnen blijven of verbeteren. Dit gebeurt door eerst ecologisch onderzoek te doen naar de aanwezigheid van deze soorten en vervolgens maatregelen te nemen om schade aan deze soorten te voorkomen. Het ecologisch onderzoek, de maatregelen en de omgevingsvergunning kunnen per project uitgevoerd en aangevraagd worden. Dit kost elke keer tijd (ongeveer 1 jaar) en geld.

Een alternatieve aanpak is dat de gemeente een ecologisch onderzoek uitvoert en maatregelen neemt op gebiedsniveau, in plaats van per individueel project. De gemeente beschrijft dit ecologisch onderzoek en de maatregelen op gebiedsniveau in een Soortenmanagementplan (SMP). Het opstellen van een Soortenmanagementplan duurt doorgaans één tot twee jaar, waarna het plan wordt ingediend bij de provincie. Op basis van het Soortenmanagementplan kan de provincie vervolgens aan de gemeente

een gebiedsgerichte omgevingsvergunning verlenen voor een periode van tien jaar. Dit betekent dat er gedurende tien jaar geen aparte onderzoeken en vergunningen nodig zijn voor (ver)bouw- en verduurzamingsprojecten.

De geschatte kosten voor het opstellen van een SMP voor de gemeente Ouder-Amstel bedragen ongeveer € 350.000. Er wordt nog gewerkt aan een mogelijke subsidieregeling door het rijk en de provincie, maar deze is nog niet bekend. De planning is om het SMP op te stellen in de periode 2025-2026.

2.3 Ontwikkelingen Gebiedsontwikkeling

	Gebiedsontwikkeling	E/M ³	2025 primitief	2026	2027	2028
	bedragen x € 1.000					
	Primitieve begroting 2024		-328	-420	-197	-197
GO-1	Bouwtoezicht gebiedsontwikkeling	M	-40	-40	-40	-40
	Totaal Gebiedsontwikkeling		-368	-460	-237	-237

2.3.1 Financiële mutaties Gebiedsontwikkeling GO-1 Bouwtoezicht gebiedsontwikkeling € 40.000 nadeel (meerjarig)

In 2024 is het eerste grote bouwproject gestart in de gebiedsontwikkeling: The Dialogue in de Werkstad OverAmstel. Vanwege de omvang loopt dit project door tot in 2025 en een groot deel van 2026. Vanaf 2025 zal ook de realisatie van zowel de SMH als het flexwonen in De Nieuwe Kern plaatsvinden. Dit zijn allemaal grote projecten waarvoor hoge leges zijn betaald.

De wettelijke taak om toezicht te houden op de bouw wordt uitgevoerd door VTH binnen Duo+. Deze taak zal structureel toenemen vanaf 2025 als gevolg van de realisatie van de grote bouwprojecten in de gebiedsontwikkeling. Na The Dialogue, de SMH en het flexwonen volgen hopelijk vanaf 2026 nieuwe grote bouwprojecten, zoals de eerste bouwvelden in De Nieuwe Kern met honderden woningen per jaar, de realisatie van het Amstel Design District in de Werkstad OverAmstel en het eerste deel van Entrada.

Vanwege de grote onzekerheden bij het plannen van deze projecten is het niet verantwoord om vast personeel hiervoor aan te nemen, gezien de huidige overspannen arbeidsmarkt. Echter, het bouwtoezicht moet wel worden uitgevoerd. Dit betekent dat er structureel een budget nodig is voor de inhuur van bouwtoezicht in de gebiedsontwikkeling. In afstemming met VTH is dit budget voor 2025 en 2026 geraamd op € 40.000 per jaar.

In 2026 wordt verder vooruitgekeken naar de latere jaren, zodat dit budget naar beneden of naar boven bijgesteld kan worden, afhankelijk van de situatie in de gebiedsontwikkeling op dat moment.

2.3.2 Overige ontwikkelingen Gebiedsontwikkeling The Dialogue - €2.8 miljoen (budgetneutraal)

Op grond van artikel 8, lid 6 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is de gemeente verplicht een post onvoorzien op te nemen in de begroting. Het budget onvoorzien wordt ingezet voor uitgaven die als onvoorzienbaar, onuitstelbaar en onvermijdelijk worden aangemerkt en waarvoor in de begroting verder geen raming is opgenomen.

We stellen voor het budget voor onvoorzien uitgaven niet te wijzigen; we handhaven het budget van € 25.000.

Met betrekking tot het project The Dialogue is een bedrag van €2.8 miljoen geraamd. Deze kosten worden budgetneutraal gedekt binnen de begroting.

³ E=Eenjarig en M=Meerjarig

2.4 Ontwikkelingen Bedrijfsvoering

	Bedrijfsvoering	E/M ⁴	2025 primitief	2026	2027	2028
	bedragen x € 1.000					
	Primitieve begroting 2024		19.612	17.461	18.092	18.210
			-	-	-	-
B-1	Indexering specialistische jeugdhulp tlv stelpost indexering	M	85	85	85	85
B-2	Verhogen bijdrage GR AM Match tlv stelpost indexatie	M	83	58	58	58
B-3	Verhogen kosten leerlingenvervoer tlv stelpost indexatie	M	43	43	43	43
B-4	Bijdrage Duo+	M	-132	-132	-132	-132
B-5	Financiële middelen college	M	-25	-25	-25	-25
B-6	Accountantscontrole Sisa	M	-38	-38	-38	-38
B-7	Ontwikkelplan dienstverlening	E	-50	-	-	-
B-8	Precario opbrengst	M	30	30	30	30
	Totaal Bedrijfsvoering		19.609	17.483	18.114	18.232

2.4.1 Financiële mutaties Bedrijfsvoering

B-1 Indexering specialistische jeugdhulp tlv stelpost indexering € 85.000 budgetneutraal (meerjarig)

Indexering Jeugdzorg en WMO-tarieven

Voor Jeugdzorg en WMO bestaat er geen apart landelijk indexeringspercentage. Door de VNG is geadviseerd om in de periode 2023-2024 het OVA-percentage toe te passen voor de indexering van WMO- en Jeugdwettarieven. Voor 2024 bedroeg het prijsindexcijfer voor personele kosten in de jeugdhulp 4,94%. In Ouder-Amstel is, in lijn met Diemen en Uithoorn, besloten dit prijsindexcijfer te hanteren.

In de eerste bestuursrapportage van 2024 wordt een meerjarige aanvraag gedaan voor indexering. De 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 het 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 indexatie 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 voor jeugdhulp vanaf 2024 van de gemeente Ouder-Amstel.

⁴ E=Eenjarig en M=Meerjarig

B-2 Verhoging bijdrage GR OGZ Amstelland uit stelpost indexatie € 83.000 budgetneutraal (meerjarig € 58.000)

De verhoging van de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ) Amstelland vanuit de stelpost indexatie bedraagt € 83.000, budgetneutraal op korte termijn en € 58.000 meerjarig.

De geactualiseerde begroting van de GR OGZ Amstelland voor 2024, met een bedrag van € 686.690, wordt vanaf begin april 2024 in het bestuurlijke besluitvormingstraject gebracht. Belangrijke oorzaken van deze verhoging zijn de indexatie van 3% en de herziening van de VISI-norm (verbetering van de infectieziektebestrijding) van € 130.000. Dit bedrag geldt voor de gehele regio Amstelland.

B-3 Verhogen kosten leerlingenvervoer tlv stelpost indexatie € 43.000 budgetneutraal (meerjarig)

Met ingang van 1 januari 2024 zijn de tarieven op basis van de gemaakte contractafspraken 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. Ten slotte 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.

B-4 Bijdrage Duo+ € 132.000 nadeel (meerjarig)

Naar aanleiding van de meerjarenbegroting 2025-2028, die is opgesteld door het management van Duo+, neemt de bijdrage van de gemeente Ouder-Amstel ten opzichte van 2024 in 2025 met € 132.000 toe. De stijging van de bijdrage in 2025 komt onder andere voort uit inflatie en een stijging in de lonen. Deze stijging is structureel van aard en wordt ook via een apart raadsvoorstel voorgelegd aan de raad.

B-5 Financiële middelen voor het college € 25.000 nadeel, (meerjarig); Bestuur en communicatie

Onderdeel van de kadernota is de toewijzing van financiële middelen voor het college, waarbij een bedrag van €25.000 wordt gereserveerd voor incidentele uitgaven die zich kunnen voordoen in onze samenleving. Dit budget zal dienen als een flexibel en direct beschikbaar fonds voor het college, waarmee zij snel kunnen reageren op onvoorziene gebeurtenissen of urgente kwesties die de aandacht vereisen. Door dit bedrag van €25.000 toe te voegen aan de kadernota, kunnen we ervoor zorgen dat het college alle benodigde middelen heeft om adequaat te reageren op de behoeften en verwachtingen van onze gemeenschap. Dit draagt bij aan een effectieve en proactieve dienstverlening die gericht is op het welzijn en de belangen van onze burgers.

B-6 Accountantscontrole SiSa € 37.500 nadeel, (meerjarig)

Voor de SiSa-verantwoording moet de accountant meerdere SiSa's beoordelen die niet in de aanbesteding zijn opgenomen. De SiSa's die niet zijn opgenomen, worden aangevraagd via de kadernota. Van de 25 SiSa's zijn er 23 niet in de aanbesteding opgenomen; deze zullen dus ook in rekening worden gebracht.

B-7 Ontwikkelplan dienstverlening € 50.000 nadeel, (eenjarig)

In 2023 hebben we een ontwikkelplan dienstverlening voor de periode 2023-2025 opgesteld, waarmee we voortvarend aan de slag zijn gegaan. We streven naar een

versnelde afhandeling van vragen en signalen per telefoon en e-mail, en we willen het aantal klachten verminderen. Daarnaast willen we de top 20 van te verzenden brieven begrijpelijker maken. We werken hierbij samen met de gemeente Uithoorn, omdat veel dienstverlenende taken binnen de Duo+ afdelingen Buurt en Burger worden uitgevoerd.

Als opdrachtgevers willen Ouder-Amstel en Uithoorn deze teams graag op eenduidige wijze aansturen. We stellen voor om voor de periode tot medio 2025 een tijdelijke programmamanager aan te stellen. Dit zal € 50.000 kosten om de dienstverlening volgens het ontwikkelplan te verbeteren.

B-8 Precariobelasting- Nieuwe lokale heffing in 2025 € 30.000 voordeel, (meerjarig)

Vanaf 2025 wordt voor het eerst precariobelasting ingevoerd als nieuwe lokale heffing. Nadat het tarief is vastgesteld, zal voor het jaar 2025 voor het eerst precariobelasting worden opgelegd. De opbrengst hiervan zal mede afhankelijk zijn van het vastgestelde tarief en het aantal belastingplichtige objecten.

Onvoorzien € 25.000 (meerjarig)

Op grond van artikel 8, lid 6 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is de gemeente verplicht een post 'onvoorzien' op te nemen in de begroting. Het budget voor onvoorziene uitgaven wordt ingezet voor uitgaven die als onvoorzienbaar, onuitstelbaar en onvermijdbaar worden aangemerkt en waarvoor in de begroting verder geen raming is opgenomen. We stellen voor het budget voor onvoorziene uitgaven niet te wijzigen en handhaven het budget van € 25.000.