

2e Bestuursrapportage 2024

17-10-2024

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| 1 Inleiding..... | 4 |
| 2 Programma Sociaal..... | 6 |
| 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)..... | 6 |
| 2.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting..... | 10 |
| 2.3 Risico's..... | 14 |
| 3 Programma Ruimte..... | 15 |
| 3.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)..... | 15 |
| 3.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting..... | 19 |
| 3.3 Risico's..... | 21 |
| 4 Programma Gebiedsontwikkeling..... | 22 |
| 4.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)..... | 22 |
| 4.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting..... | 27 |
| 4.3 Risico's..... | 31 |
| 5 Programma Bedrijfsvoering..... | 32 |
| 5.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)..... | 32 |
| 5.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting..... | 36 |
| 5.3 Risico's..... | 40 |
| 6 Resultaat na begrotingswijzigingen..... | 41 |
| 7 Overzicht reserves..... | 42 |
| 8 Overzicht voorzieningen..... | 44 |
| 9 Overzicht investeringen..... | 45 |
| Afkortingenlijst..... | 48 |

1 Inleiding

Voor u ligt de tweede Bestuursrapportage 2024 (2e Burap 2024) van de gemeente Ouder-Amstel.

In september heeft het college de raad geïnformeerd over de financiële stand van zaken van de gemeente Ouder-Amstel middels een brief. De reden hiervan was dat de saldi in de 2e Burap flink af zouden wijken van de gepresenteerde saldi in de 1^e Burap. In het kader van de actieve informatieplicht vond het college het van belang dat de raad hierover tijdig werd geïnformeerd. In de brief met de financiële stand die in september aan de raad is verstuurd zijn de belangrijkste financiële ontwikkelingen die plaats hebben gevonden sinds het vaststellen van de 1e Burap al opgenomen.

Deze rapportage laat zien hoe de resultaten tot nu toe afwijken van wat we in de 1e Burap voor 2024 hadden begroot. Een korte uitleg over deze veranderingen vindt u onder het kopje "Resultaat na 2e Burap 2024". Voor een gedetailleerdere uitleg kunt u de overzichten per programma bekijken, waar elke wijziging in het budget is toegelicht.

In deze 2e Burap informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van het beleid en de bijstellingen die nodig zijn voor de lopende begroting. We geven ook een prognose van het rekeningresultaat voor 2024. Deze rapportage bevat geen nieuw beleid, maar beschrijft alleen de financiële ontwikkelingen van bestaand beleid. Indien deze bijstellingen gevolgen hebben voor 2025 en verder, wordt dit aangegeven en verwerkt in de ontwerp-Programmabegroting 2025-2028.

De 2e Burap is ingedeeld per programma. Eerst worden de ontwikkelingen zonder financieel effect besproken, gevolgd door de aanpassingen in het budget. We sluiten de rapportage af met een financiële samenvatting van de wijzigingen in de begroting voor 2024 en de impact op de reserves, voorzieningen en investeringen.

In december 2024 presenteren wij een slotwijziging, waarin ook budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025 worden voorgesteld. Dit betreft het gebruik van budgetten die in 2024 waren geraamd voor beleid, maar waarvan de uitvoering is vertraagd. Via deze budgetoverheveling vragen wij toestemming om deze budgetten in 2025 te gebruiken.

Resultaat na 2e Burap 2024

| | Lasten | Baten | Saldo | |
|-----------------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| Primitieve Begroting 2024 | -51.548 | 52.244 | 696 | Positief |
| 1e Burap 2024 | -10.801 | 9.669 | -1.132 | Negatief |
| 2e Burap 2024 | -939 | 4.082 | 3.143 | Positief |
| Resultaat na 2e Burap 2024 | -63.288 | 65.995 | 2.707 | Positief |

Het begrotingssaldo op basis van de primitieve begroting was voor 2024 € 696.000 positief, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 9 november 2023.

In de 1e Burap 2024 zijn mutaties opgenomen van per saldo € 1.132.000 negatief waarna het begroot resultaat voor 2024 uitkwam op € 436.000 negatief.

In deze 2e Burap 2024 zijn mutaties opgenomen van per saldo € 3.143.000 positief waarna het begroot resultaat voor 2024 uitkomt op € 2.707.000 positief.

De belangrijkste budgetmutaties komen voort uit:

- Een voordeel op OZB belasting;
- Een voordeel op rentebaten en rentelasten;
- Een voordeel op vluchtelingen;
- Een voordeel door de Meicirculaire en Septembercirculaire 2024;
- Een nadeel door het maatwerktraject Jeugd.

Eerder is de raad geïnformeerd door middel van een septemberbrief over de financiële stand van zaken. Hierin zijn de grootste mutaties ook besproken en gecommuniceerd.

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

2 Programma Sociaal

2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

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 groei te zien in het aantal gebruikers van de Wmo-voorzieningen. Het aantal gebruikers van Wmo voorzieningen kent al een aantal jaren geen grote fluctuaties.

De uitgaven voor Wmo diensten vallen lager uit dan begroot voor dit jaar. In de cijfers van de eerste Burap zagen wij hetzelfde beeld. Er zijn diverse factoren die hier aan bijdragen, waaronder:

- Drie cliënten zijn overgezet van Wmo Begeleiding Thuis naar MOBW* Thuis Begeleiding Dit levert een financieel voordeel op. Inhoudelijk krijgen de cliënten binnen MOBW dezelfde begeleiding bij dezelfde aanbieder. De begeleidingskosten worden betaald uit het regionale budget voor MOBW en drukken hierdoor niet meer op het lokale Wmo budget;
- Vanwege de Wmo aanbesteding die begin dit jaar is afgerond zijn de uitgaven voor dagbesteding lager vanwege een lagere kostprijs in vergelijking met voorgaande jaren, daarnaast is de indexatie lager uitgevallen dan verwacht;
- De indexatie van de kostprijs voor Wmo begeleiding is ook lager uitgevallen waardoor er lagere uitgaven zijn dan begroot.
- De uitgaven voor woningaanpassingen vallen tot nu toe mee.

Het aantal gebruikers van onze Wmo diensten laat overal een stabiel beeld zien en loopt daarmee in lijn met de cijfers van voorgaande jaren.

*Maatschappelijke Opvang en Begeleid Wonen

2.1.1.1 Onzekere Factoren in 2024

Indexaties en CAO-verhoging

Behalve op de hierboven genoemde diensten is op dit moment bij de overige diensten nog niet het effect zichtbaar van de indexaties op onze uitgaven omdat op het moment van schrijven deze nog niet allemaal of net bekend zijn. De (verwachte) indexatiepercentages liggen tussen de 2,8% en 6,2% afhankelijk van de voorziening. Zoals ook in de eerste Burap aangegeven zijn sommige indexaties, onder andere door CAO verhogingen hoger dan gebruikelijk, maar minder sterk gegroeid dan voorgaande jaren. De indexaties hebben effect op de uitgaven van alle diensten binnen de Wmo, zoals begeleiding, dagbesteding, logeeropvang, vervoer, hulpmiddelen, woningaanpassingen en trapliften. Omdat er verschillende indexatiepercentages (onder andere door verschillende CAO-percentages) gehanteerd worden bij de diverse diensten, is het effect per dienst anders. De indexaties worden doorberekend in de loop van dit jaar en begin 2025. Hierdoor kunnen de financiële effecten nu nog niet volledig worden geprognoseerd.

2.1.1.2 Woningaanpassingen

Woningaanpassingen worden in de Burap uitgelicht omdat deze voorziening hoge uitgaven kan veroorzaken, ondanks het geringe aantal aanvragen (één tot vier per jaar).

Zoals ook aangegeven in de eerste Burap, is een relatief hoog risicobedrag opgenomen in de begroting omdat deze kostenpost lastig te voorspellen is. Er kan enorme variatie zitten in datgene dat aangepast moet worden in een woning waardoor de uitgaven heel hoog kunnen zijn per aanvraag. Dit maakt dat een of meer van deze aanvragen een groot effect kan hebben op de totale Wmo uitgaven en er structureel rekening gehouden moet worden met deze mogelijk hoge uitgaven.

Hierin speelt ook mee dat de kosten voor woningaanpassingen sterk wordt beïnvloed door de bouwsector. In deze sector blijven de prijzen stijgen (na een periode van stabilisatie eind 2023), veroorzaakt door stijgende materiaalprijzen maar vooral door stijgende loonkosten vanwege schaarste aan personeel. De verwachting is dat de uurprijs voor woningaanpassingen ook volgende jaar substantieel gaat stijgen omdat loonkosten nog steeds hard stijgen in de sector.

Tot op heden blijven wij binnen het begrote budget voor woningaanpassingen maar houden wij het risicobedrag ongewijzigd, mochten de kosten tot en met het einde van dit jaar tegenvallen.

2.1.1.3 Doordecentralisatie Lokale Toegang Beschermd Wonen, Implementatie Begeleid Thuis

Vanaf 1 januari 2024 is iedere gemeente zelf verantwoordelijk voor inwoners die een beroep doen op Beschermd Wonen en 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.

Aanvankelijk zou in het derde kwartaal van 2023 als eerste Begeleid Thuis zonder wooncomponent (dit betreft cliënten die beschikken over een stabiele woonplek) worden overgedragen vanuit Amsterdam en geïmplementeerd worden, onder andere in Ouder-Amstel. Echter, zoals gerapporteerd in de eerste Burap, werd besloten de start van de implementatie uit te stellen tot ten minste 1 juli 2024 en misschien nog langer vanwege de moeizame afstemming met de gemeente Amsterdam en de zorgaanbieders over financiën en processen. Inmiddels zijn de Amstelland-gemeenten en Amsterdam na een serie stevige maar productieve gesprekken tot overeenstemming gekomen over financiën en processen. Amsterdam betaalt de implementatiekosten waar aanvankelijk de Amstelland-gemeenten zelf volledig moesten opdraaien voor deze kosten.

Door de goede uitkomst van de gesprekken konden Ouder-Amstel en de overige Amstelland-gemeenten voor 1 juli beginnen met de implementatie van Begeleid Thuis. In de loop van 2025 wordt ook Begeleid Thuis met wooncomponent (deze doelgroep heeft geen stabiele woonplek) geïmplementeerd.

Vooralsnog wordt Begeleid Thuis vanuit Amsterdam betaald met rijksmiddelen voor MOBW. Het is niet helder of in de toekomst deze middelen ook gedecentraliseerd worden. Het wetsvoorstel hiervoor is tot nu nog controversieel verklaard.

2.1.2 Jeugd

2.1.2.1 Ontwikkelingen jeugdzorg

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.

Ontwikkelingen jeugdhulp

In 2023 is gestart met een project kostenbeheersing in de jeugdhulp. Hieruit zijn een aantal beheersmaatregelen naar voren gekomen. Deze zijn tijdens een kennissessie medio juni 2024 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Op dit moment wordt gewerkt aan implementatie van deze beheersmaatregelen.

Samenwerking en Taakgerichte Aanpak

Ouder-Amstel werkt voor hoogspecialistische jeugdhulp (HSJH) samen met de gemeenten Diemen, Uithoorn en Amsterdam. Binnen deze samenwerking wordt taakgericht gewerkt met tien jeugdhulpaanbieders HSJH. Elk jaar worden er concrete afspraken gemaakt over de uitvoering van de HSJH, inclusief het lumpsumbedrag per kernpartner en het verwachte aantal jeugdigen dat binnen de verschillende zorgvormen geholpen wordt. De vraag naar jeugdzorg en de duur en intensiteit van jeugdzorgtrajecten nemen toe, wat financiële consequenties met zich mee kan brengen. Deze trend, die in lijn ligt met de landelijke trend, blijven we monitoren.

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. 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.

In 2023 was sprake van een zeer intensief maatwerktraject in de gemeente. Dit traject is gecontinueerd in 2024. Momenteel weten we dat hiervoor extra budget nodig is, wat in deze tweede Burap wordt aangevraagd.

2.1.3 Sport, Gezondheid en Cultuur

2.1.3.1 Gezond en Actief Leven Akkoord

Vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) hebben gemeenten voor een periode van vier jaar middelen gekregen om in te zetten voor gezondheid, preventie, jeugd, sportstimulering en de samenwerking met zorg en welzijn. De middelen voor 2024 zijn ingezet op in totaal 19 projecten die passen bij de vier vastgestelde thema's 'Gezond opgroeien', 'Gezond en actief leven voor iedereen', 'Vitaal ouder worden' en 'Meer plekken om te bewegen en te ontmoeten'. Dit betreffen 3 bestaande projecten en 16 nieuwe projecten. De uitvoering van de projecten ligt bij verschillende organisaties die actief zijn in Ouder-Amstel (bijvoorbeeld sportverenigingen, Coherente, GGD, e.d).

2.1.4 Algemeen maatschappelijke voorzieningen

2.1.5 Werk, Inkomen en Participatie

2.1.5.1 Participatiewet in balans

De Participatiewet is in 2015 in werking getreden als vervanger van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Doelen van de Participatiewet zijn het (naar vermogen) ondersteunen van mensen richting werk en het garanderen van een basaal inkomen als mensen via werk of op een andere manier onvoldoende inkomen

kunnen genereren. Daarnaast vindt er controle plaats op de verplichtingen die aan de rechten zijn verbonden, waarvan handhaving sluitstuk is. De uitkomsten van het traject tot verbetering van de wet zijn opgenomen in het rapport 'Participatiewet in Balans'. In dit rapport wordt geconcludeerd dat de vormgeving van bestaanszekerheid complex is en het vangnetkarakter van de Participatiewet strikt wordt uitgelegd. Ook wordt de ondersteuning vanuit de gemeenten als te beperkt ervaren, mede vanwege de sterke focus op arbeidsinschakeling. Ten slotte is sprake van een strikt sanctieregime bij de handhaving van verplichtingen, die op zichzelf al veel vragen van het doenvermogen van de betrokken burgers. De Participatiewet is er om een toereikend en voorspelbaar bestaansminimum te garanderen, de armoede te bestrijden en in de dienstverlening de menselijke maat te kunnen hanteren. De wet doet dat op dit moment onvoldoende, is bovendien te complex en gaat onvoldoende uit van vertrouwen. Dit leidt voor inwoners te vaak tot stress en angst voor vergissingen, terugvorderingen en schulden. Het wetsvoorstel Participatiewet in Balans probeert een verbetering aan te brengen als het gaat om inkomensondersteuning en passende ondersteuning bij participatie, waarbij er op onderdelen meer balans is tussen bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving.

2.1.6 Jeugd

2.1.6.1 Nieuwe aanbieder voorschoolse educatie

Zoals eerder aangegeven is Tante Kaatje Kinderopvang gestopt met het aanbieden van voorschoolse educatie (VE) voor VE-peuters. Het VE-aanbod is bedoeld om taal- en ontwikkelingsachterstanden te verminderen bij VE-peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. 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). De gemeente heeft onder begeleiding van Innovatienu13 een nieuwe samenwerking opgestart met Kind & Co Ludens. In Ouderkerk aan de Amstel gaan zij het VE-aanbod realiseren voor VE-peuters. In Duivendrecht zet Partou Toverkruid het aanbod voor VE-peuters voort.

2.1.6.2 Aanbestedingstraject voor leerlingenvervoer

Het contract met de huidige vervoerder Willemsen-de Koning loopt eind schooljaar 2024-2025 af. In samenwerking met Diemen en Uithoorn is per september 2024 een aanbestedingstraject voor het taxivervoer binnen het leerlingenvervoer gestart om er voor te zorgen dat er vanaf schooljaar 2025-2026 een (nieuwe) vervoerder gecontracteerd is en het taxivervoer voor leerlingen met een indicatie daarvoor kan verzorgen. De gemeenten maken hierbij gebruik van begeleiding en ondersteuning van de organisatie Forseti. Zij bezitten specifieke inhoudelijke expertise op het gebied van leerlingenvervoer en voeren al jaren het contractmanagement voor de gemeenten op het gebied van leerlingenvervoer voor ons uit.

2.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA SOCIAAL

| | Sociaal | E/M ¹ | 2024 primitief | Stand tot 2e Burap 2024 | 2024 2e Burap Lasten | 2024 2e Burap Baten | Bij-gestelde begroting 2024 |
|------|---|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | bedragen x € 1.000 | | | | | | |
| | Primitieve begroting | | -14.439 | -14.439 | | | -14.439 |
| | Resultaat 1e Bestuursrapportage 2024 | | | -466 | | | -466 |
| S-1 | Verlagen posten WMO obv laatste prognose | E | | | 150 | - | 150 |
| S-2 | Maatwerktraject jeugd | E | | | -685 | - | -685 |
| S-3 | Bijdrage DUO+ algemeen kostenbeheersing jeugdhulp | E | | | -40 | - | -40 |
| S-4 | Taakstelling subsidies sport gezondheid cultuur; deels tlv stelpost indexatie | E | | | 48 | - | 48 |
| S-5 | Taakstelling subsidies AMV; deels tlv stelpost indexatie | E | | | -54 | - | -54 |
| S-6 | Vluchtelingen 2024; opbrengst verhogen | E | | | - | 1.000 | 1.000 |
| S-7 | Hersteloperatie Toeslagen, bijdrage DUO+ maatwerk (budgetneutraal) | E | | | - | - | - |
| S-8 | Aanpak geldzorgen, armoede en schulden | M | | | -25 | - | -25 |
| S-9 | Verhogen bijzondere bijstand | E | | | -102 | - | -102 |
| S-10 | Verhogen participatiewet | E | | | -333 | 283 | -50 |
| S-11 | Externe inhuur | E | | | -400 | - | -400 |
| | | | | | | | |
| | Totaal Sociaal | | -14.439 | -14.905 | -1.442 | 1.283 | -15.063 |
| | Reservemutaties Sociaal | E/M¹ | 2024 primitief | Stand tot 2e Burap 2024 | 2024 2e Burap Lasten | 2024 2e Burap Baten | Bij-gestelde begroting 2024 |
| | Reservemutaties Sociaal | | 1.050 | 1.050 | - | - | 1.050 |
| | Resultaat 1e Bestuursrapportage 2024 | | | - | - | - | - |
| | Resultaat 2e Bestuursrapportage 2024 | | | | - | - | - |
| | Totaal reservemutaties Sociaal | | 1.050 | 1.050 | - | - | 1.050 |
| | Totaal Programma Sociaal | | -13.389 | -13.855 | -1.442 | 1.283 | -14.013 |

2.2.1 WMO

2.2.1.1 S-1 Wmo budget uitgaven, Wmo budget aframen, € 150.000 voordeel (meerjarig)

Voor de tweede Burap wordt € 150.000 afgeraamd op het Wmo budget omdat wij een aantal meevallers hebben gehad in de uitgaven. De grootste financiële meevallers zijn ook benoemd onder paragraaf 2.1.1:

- Drie cliënten zijn overgezet van Wmo Begeleiding Thuis naar MOBW Thuis Begeleiding;
- Als resultaat van de begin dit jaar afgeronde aanbesteding is de kostprijs voor dagbesteding omlaag gegaan;

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

- Een aantal indexaties is lager uitgevallen dan verwacht (nog niet alle indexaties zijn doorgevoerd);
- De uitgaven voor woningaanpassingen vallen tot nu toe mee.

De omvang van de Wmo budgetten blijft altijd lastig te ramen. In de paragraaf weerstandsvermogen is daarom voor Wmo een risicobedrag opgenomen van € 250.000.

2.2.2 Jeugd

2.2.2.1 S-2 Maatwerktraject € 685.000 nadeel (eenjarig)

De Jeugdwet is een open einderegeling, wat betekent dat de gemeente verplicht is zorg toe te kennen aan jeugdigen die dat nodig hebben. 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.

In 2023 was sprake van een zeer intensief maatwerktraject. Dit traject is voortgezet in 2024, waarvoor in de eerste Burap 2024 extra middelen zijn aangevraagd. De exacte kosten voor 2024 zijn nog onduidelijk, maar naar verwachting is er € 685.000 extra nodig. Mogelijk krijgen we een deel van deze kosten terug van het Bovenregionaal Expertise Netwerk Jeugd, maar ten tijde van het opstellen van deze tweede Burap is nog niet bekend of en hoeveel we mogelijk terug kunnen krijgen. Daarom wordt eenmalig een budget van € 685.000 aangevraagd voor het Maatwerktraject Jeugd.

2.2.2.2 S-3 Kostenbeheersing jeugdhulp € 40.000 nadeel (éénjarig)

In 2023 is gestart met het project kostenbeheersing in de Jeugdhulp in de DUO-gemeenten. Hierbij zijn verschillende ombuigsporen ontwikkeld voor beheersbaarheid en effectiviteit van het jeugdhulpstelsel. Voor de verdere uitwerking en implementatie van deze ombuigsporen, is expertise nodig, bijvoorbeeld in de vorm van projectleiders en adviseurs. De opdracht hiervoor is aan Duo+ gegeven. Voor het project kostenbeheersing wordt daarom éénmalig een bedrag van € 40.000 aangevraagd in deze tweede Burap 2024.

2.2.3 Sport, Gezondheid en Cultuur

2.2.3.1 S-4 Verwerking taakstelling subsidies, € 47.527, voordeel (eenjarig) en € 77.473, voordeel (Bedrijfsvoering)

De taakstelling van € 150.000 op subsidies (Sport, Gezondheid en Cultuur en Maatschappelijke Voorzieningen) uit het Coalitie Uitvoeringsprogramma is in verschillende jaren in de begroting verwerkt. Voor 2024 was een taakstelling van € 25.000 begroot, voor 2025 € 75.000 en vanaf 2026 € 150.000 structureel.

De taakstelling op subsidies bij Sport, Gezondheid en Cultuur is in zijn geheel gerealiseerd in 2024. Naast de taakstelling heeft in 2024 een indexering plaatsgevonden van € 77.473 die ten laste van de stelpost indexatie is gebracht in programma Bedrijfsvoering.

Het resterende bedrag is een incidenteel voordeel voor programma Sociaal.

Er ontstaat dan een incidenteel voordeel van per saldo € 47.527.

2.2.4 Algemeen maatschappelijke voorzieningen

2.2.4.1 S-5 verwerking taakstelling subsidies, per saldo € 65.851, voordeel (eenjarig)

De taakstelling van € 150.000 op subsidies (Sport, Gezondheid en Cultuur en Maatschappelijke Voorzieningen) uit het Coalitie Uitvoeringsprogramma is in verschillende jaren in de begroting verwerkt. Voor 2024 was een taakstelling van € 25.000 begroot, voor 2025 € 75.000 en vanaf 2026 € 150.000 structureel.

De taakstelling op subsidies bij Maatschappelijke Voorzieningen is op € 37.500 na in 2024 gerealiseerd in 2024. In 2025 wordt dit laatste restant van de taakstelling geëffectueerd.

Naast de taakstelling heeft in 2024 een indexering plaatsgevonden van € 119.578 die ten laste van de stelpost indexatie is gebracht in programma Bedrijfsvoering.

Er ontstaat een incidenteel voordeel van per saldo € 65.851.

2.2.4.2 S-6 Opvang ontheemden uit Oekraïne per saldo € 1.000.000 voordeel (eenjarig)

Er wordt een positief resultaat verwacht omtrent de opvang voor Oekraïne

We verwachten uitgaven van totaal € 2.480.921 nadeel (eenjarig), we verwachten opbrengsten van totaal € 5.170.552 voordeel (eenjarig), per saldo resteert er dan een positief resultaat van € 2.689.631. Van dit positieve resultaat is reeds in de 1e Burap 2024 een deel verantwoord van € 1.000.000, daarnaast wordt er een deel van het positieve resultaat gereserveerd voor risico's die we lopen op hogere uitgaven, groot € 689.631. Daarna resteert er een positief resultaat van € 1.000.000 welke we in de 2e burap 2024 hebben verwerkt.

Een deel van het positieve resultaat, € 689.631, houden we beschikbaar vanwege onderstaande redenen:

- De energiekosten zijn moeilijk te voorspellen en kunnen hoger uitvallen dan verwacht;
- Het dient als risicobuffer voor aangegane verplichtingen voor de huisvesting als vergoedingen van het Rijk lager worden.
- Calamiteiten; de opvanglocatie betreft een kantoorpand dat is omgebouwd naar studio's. Er zijn regelmatig storingen, waaronder lekkages. Daarom is in de bepaling van de hoogte van de buffer ook rekening gehouden met mogelijke calamiteiten die extra kosten met zich mee kunnen brengen.
- Reserve om overige onvoorziene kosten te kunnen dekken die het gevolg zijn van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

2.2.5 Werk, inkomen en participatie

2.2.5.1 S-7 Hersteloperatie Toeslagen € 66.000 (budgetneutraal)

Ouders, gemeenten en het Rijk signaleren dat de brede ondersteuning onder druk staat. Het financieel herstel duurt lang en meer (mogelijk) gedupeerden hebben zich gemeld dan verwacht. Ouders en jongeren ervaren verschillen in de brede ondersteuning en hebben soms te maken met wachttijden. Zij geven aan behoefte te hebben aan duidelijkheid over de opbouw en looptijd van de brede ondersteuning.

Gemeenten signaleren dat de lange duur van de afhandeling van het financieel herstelproces bij hen leidt tot veel, terugkerende en complexe hulpvragen. Verder merken gemeenten op dat zij niet toekomen aan de echte hulpvraag van ouders en

kinderen, doordat het gesprek vaak gaat over materiële verstrekkingen. Daardoor krijgen niet alle ouders, hun kinderen en andere getroffen en andere getroffen tijdig de hulp die ze zoeken.

Gezamenlijk is verkend hoe meer duidelijkheid kan worden geboden aan getroffen en de gesignaleerde knelpunten kunnen worden ondervangen, zodat de brede ondersteuning toekomstbestendig kan worden ingericht. Daarbij is het uitgangspunt dat ouders, hun kinderen en andere getroffen tijdig en passend hulp (brede ondersteuning) krijgen. Dat zij weten of, en zo ja welke, materiële verstrekkingen zij ontvangen als die nodig zijn voor het kunnen maken van een nieuwe start en hoelang de brede ondersteuning maximaal duurt. Op basis van deze uitgangspunten wordt de komende periode gezamenlijk regelgeving uitgewerkt om te komen tot een toekomstbestendige brede ondersteuning.

De gemeente ontvangt jaarlijks de inkomsten via de SPUK en Duo+ voert de werkzaamheden door middel van een maatwerkopdracht uit. Een eventueel overschot aan inkomsten zal ingezet moeten als "overheveling" ter dekking van doorloop aan kosten naar het volgende jaar en moet dus vooralsnog niet ten gunste komen van het begrotingsresultaat. De inkomsten die we in een jaar krijgen voor de werkzaamheden via de SPUK komen niet overeen met de uitgaven. Voor een gedupeerde ontvangt de gemeente in één keer een bedrag per fase, terwijl de (kosten van) werkzaamheden nog wel langer kunnen duren. Als voorbeeld de nazorg. Hiervoor krijg je bij aanvang van deze fase gelden, maar hoelang die nazorg gaat duren is vooraf niet bekend. Kan best zijn dat die uitgaven nog twee jaar duren. Bij het afsluiten van de jaarrekening is het dus van belang om te kijken wat voor verschil er is tussen de inkomsten en de uitgaven in dat jaar en welk deel van dit restant beschikbaar moet blijven voor het volgende jaar.

2.2.5.2 S-8 Aanpak geldzorgen, armoede en schulden € 25.000, nadeel (meerjarig)

Op basis van landelijke ontwikkelingen in de schuldhulpverlening, zoals verkorte schuldentractanten, landelijke basisdienstverlening en de aanpassing van de NVVK-gedragscode, zijn we gestart met het optimaliseren van onze schuldhulpverlening. De invoering van deze basisdienstverlening, inclusief standaard saneringskredieten en nazorg, is erop gericht om tegen 2030 het aantal huishoudens met problematische schulden te halveren. Hierbij ligt de focus op preventie, waarbij kwetsbare doelgroepen zoals statushouders, jongeren en laaggeletterden de juiste begeleiding ontvangen. Daarnaast spelen we in op de toenemende vraag naar hulp bij administratie. Deze inspanningen worden ondersteund door de eerder toegekende rijksmiddelen, beschikbaar gesteld via de meicirculaire, die specifiek voor dit doel worden ingezet.

2.2.5.3 S-9 Bijzondere bijstand € 102.000, nadeel (eenjarig)

De uitgaven voor bijzondere bijstand zijn in 2024 begroot op € 369.000. In het eerste kwartaal en tweede kwartaal is er in totaal € 133.500 uitgegeven. Op basis van de prognose voor het derde kwartaal en vierde kwartaal is de verwachting dat de uitgaven uitkomen op € 267.000. Het bedrag € 102.000 blijft hiermee onbenut. We zien dat er in het eerste half jaar slechts een vierde deel wordt gebruikt van de inrichtingskosten, ten opzichte van het vorig jaar. Dit terwijl de taakstelling inzake statushouders reeds in het eerste half jaar is behaald en deze doelgroep de meeste aanspraak hierop maakt. Daarnaast zien we zowel in het aantal cliënten als in het aantal verstrekkingen geen verhoging ontstaan naar aanleiding van de verhoging van de draagkrachtgrens van 100% naar 120% van het sociaal minimum. De verwachting was dat dit wel effect zou hebben.

2.2.5.4 S-10 Participatiewet € 50.246, nadeel (éénmalig)

De laatste actuele prognose voor de sociale uitkeringen voor 2024 is vastgesteld op het bedrag € 3.351.311. De inkomensoverdrachten vanuit het Rijk bedragen € 3.281.512. Het verschil tussen deze prognose en de inkomensoverdrachten vanuit het Rijk bedraagt € 69.799. De raming voor de sociale uitkeringen (2024) is vastgesteld op € 3.017.836. De geraamde inkomensoverdrachten vanuit het Rijk bedragen € 2.998.283. Het verschil tussen deze geraamde uitgaven en de geraamde inkomensoverdrachten vanuit het Rijk bedraagt € 19.533. Het verschil tussen de laatste actuele prognose (€ 69.799) en raming (€ 19.533) levert daarmee een nadelig effect op van per saldo € 50.246.

2.2.6 Programma Sociaal overkoepend

2.2.6.1 S-11 Extra inhuur samenlevingszaken, € 400.000, nadeel (eenjarig)

De overschrijding op de salariskosten bij Samenlevingszaken wordt veroorzaakt door onder andere twee langdurig zieken die gedurende vrijwel het gehele jaar vervangen zijn door inhuurmedewerkers.

Er heeft bovendien veel verloop plaatsgevonden in 2024 en het vinden van nieuwe medewerkers kost tijd. Daardoor was het nodig om in te huren op vacatureruimte en inhuren is duurder dan een dienstverband.

Bij werving van nieuwe medewerkers hebben we vooral talentvolle junior medewerkers kunnen vinden. Deze junioren hebben begeleiding nodig, waarvoor ook extra inzet nodig is geweest. Daarnaast hebben we een medewerker tijdelijk moeten inhuren vanwege zwangerschapsverlof.

Dit zijn incidentele kosten. In tegenstelling tot voorgaande jaren is dankzij het opbouwen van een vernieuwde afdeling Samenlevingszaken de verwachting dat inhuur bij gelijke omstandigheden in 2025 vrijwel niet nodig zal zijn.

2.3 Risico's

Er zijn geen aanvullende ontwikkelingen in de risico's te vermelden.

3 Programma Ruimte

3.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

3.1.1 Ruimtelijke projecten

Om de grip op de ruimtelijke projecten te vergroten is het gewenst deze financieel onder te brengen bij het programma Gebiedsontwikkeling. Om dit goed vorm te geven zijn twee stappen nodig. Dit budget voor deze projecten wordt bugetneutraal verplaatst naar programma Gebiedsontwikkeling waar in 2024 ook de dagelijkse aansturing is ondergebracht. Deze eerste stap wordt nu doorgevoerd en zal ook te zien zijn in de begroting 2025-2028. De tweede stap zal zijn om het totale budget op te delen in projectspecifieke budgetten. Dit zal worden doorgevoerd in de 1e Burap 2025.

3.1.1.1 Compierterrein

Het project Compierterrein is een woningbouwproject, waarbij het garagebedrijf Compier aan de Middenweg is gesloopt en vervangen is door 19 woningen.

De woningen zijn reeds twee jaar geleden opgeleverd, maar de door de ontwikkelaar aangelegde openbare ruimte is nog niet aan de gemeente overgedragen.

In 2024 is het proces voor de overdracht van de openbare ruimte, conform het in de anterieure overeenkomst omschreven proces, opgestart en de overdracht wordt naar verwachting in 2024 afgerond.

In het kader van de overdracht wordt getoetst of het openbaar gebied voldoet aan de gemeentelijke eisen. In het kader van de reeds uitgevoerde voor-opleveringsschouw zijn afspraken met de ontwikkelaar gemaakt over de laatste aanpassingen en de afkoop van een aantal punten. Na uitvoering van de aanpassingen door de ontwikkelaar kan de opleveringsschouw plaatsvinden, waarna overdracht van de openbare ruimte kan plaatsvinden. Daarmee eindigt het project en vangt het standaard beheer aan.

3.1.1.2 Lift station Duivendrecht

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 tot stand gekomen. Eind 2023 is de realisatie van de lift aanbesteed met een gunstig resultaat binnen het budget, waarna het werk in december 2023 is gegund. Aan NS is de opdracht verstrekt om de toegangspoortjes te verplaatsen. NS verplaatst de poortjes voor eigen rekening en risico als bijdrage aan het project. Aan GVB is verzocht de offerte voor het verplaatsen van de poortjes te verstrekken. De vergunning voor de bouw van de lift is afgegeven, maar er loopt nog een beroep.

De aannemer is in augustus gestart met de werkzaamheden, waarbij in oktober een treinvrije periode is waarin de lift kan worden geplaatst. In de maanden daarna vindt de afbouw en installatie plaats zodat begin 2025 het project gereed is. Gezien het vlotte verloop van dit project tot op heden, is de verwachting dat de financiële afrekening eerder plaatsvindt. De VRA stelt extra middelen ter beschikking om de bestaande

bewegwijzering te vervangen met onder andere dynamische borden. Gezien het gunstige aanbestedingsresultaat is de verwachting dat het project binnen het met alle partijen overeengekomen budget kan worden afgerond, ook al zijn er ook enkele kleinere tegenvallers ten opzichte van deelaannamen in de totale projectbegroting.

3.1.1.3 Gezellenhuis

Het project Gezellenhuis betreft de restauratie en herbestemming van het Gezellenhuis. De restauratie is vergund en is inmiddels afgerond.

Voor het nieuwe gebruik is een procedure voor afwijking van het bestemmingsplan doorlopen (omgevingsvergunning). De gemeenteraad heeft hiervoor een verklaring van geen bedenkingen afgegeven en de concept vergunning heeft ter inzage gelegen. Omdat er een zienswijze is ingediend moet de omgevingsvergunning nog een keer ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd, inclusief een zienswijzenota. Na positief besluit van de gemeenteraad wordt de definitieve omgevingsvergunning afgegeven. Hiertegen staat beroep open.

Het in gebruik nemen van het Gezellenhuis door de eindgebruiker is niet direct mogelijk. Hiervoor moet eindgebruiker nog de benodigde gebruiksvergunningen aanvragen (bijvoorbeeld een alcoholwet- en exploitatievergunning) en verkrijgen. Dit is een apart proces.

3.1.1.4 Drie percelen ruimtelijke visie

Voor de gemeentelijke gronden aan de Aart van der Neerweg wordt het overleg gevoerd met de partij die het eerste recht van koop heeft. De koopovereenkomst en anterieure overeenkomst zijn gepubliceerd. Uitgaand van geen andere gegadigden die een procedure kan starten, is het mogelijk dat eind 2024 de overeenkomsten ondertekend worden. De initiatiefnemer gaat vervolgens een ruimtelijk plan opstellen binnen de kaders van het eerder genomen raadsbesluit met als uitgangspunt de bouw van seniorenwoningen.

Voor de locatie aan de Beatrixlaan heeft de gemeenteraad, na overleg met omwonenden over invulling met drie of vier woningen, gekozen voor het scenario van vier grondgebonden woningen. Op deze basis werd een bestemmingsplan in procedure gebracht waartegen zienswijzen zijn ingekomen. Het overleg hierover loopt nog.

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. Als gevolg van personele wisselingen aan beide zijden heeft dit proces enige tijd stil gelegen, maar inmiddels is dit opgelost en loopt het overleg weer sinds augustus. Verwacht wordt dat nog in 2024 de principes voor de ontwikkeling vastgelegd kunnen gaan worden in een intentieovereenkomst.

3.1.2 Wonen en Ruimte

Omgevingswet

De invoering van de omgevingswet is over het algemeen goed verlopen. Na een periode van gewenning zijn de medewerkers inmiddels ingevoerd in de toepassing van de wet. Ook de overgang naar een nieuw ICT systeem (RxMission) heeft de nodige gewenning gevraagd. Dat neemt niet weg dat er nog veel afstemming nodig is met de Duo+ en relevante stakeholders om werkprocessen in de praktijk beter op elkaar af te stemmen.

De concept Omgevingsvisie Ouder-Amstel 2040 is vastgesteld en heeft ter inzage gelegen. De zienswijzen die tegen de omgevingsvisie zijn ingediend worden beoordeeld en zonodig kan het leiden tot aanpassingen van de omgevingsvisie. Vaststelling van de omgevingsvisie 2040 staat gepland in het vierde kwartaal van 2024.

Er is een plan van aanpak vastgesteld waarin het proces is beschreven om te komen tot een omgevingsplan voor de gemeente Ouder-Amstel en de daarbij behorende uitgangspunten. Het opstellen van het omgevingsplan gebeurt gefaseerd en er wordt ingezet op het medio 2030 gereed hebben van het omgevingsplan.

3.1.2.1 Wonen

De woonzorganalyse is afgerond en op basis hiervan is een concept woonzorgvisie opgesteld. De woonzorgvisie is opgesteld met input van interne en externe stakeholders en wordt naar verwachting medio november 2024 ter inzage gelegd. Vaststelling van de woonzorgvisie vindt plaats in het eerste kwartaal van 2025.

Mede naar aanleiding van de woonzorgvisie worden ook wijzigingen in de huisvestingsverordening vastgesteld. Denk hierbij aan voorrang voor aandachtsgroepen, maatregelen om doorstroming te bevorderen en opkoopbescherming. Voorzien wordt dat de Wet versterking regie volkshuisvesting in 2025 in werking treedt. Deze wet is van invloed op de huisvestingsverordening voor urgentie categorieën. Vaststelling van een gewijzigde huisvestingsverordening vindt plaats na vaststelling van de woonzorgvisie.

Met diverse woningcorporaties verkennen we welke mogelijkheden zij hebben om te investeren in de nieuwbouw in onze gebiedsontwikkeling. Woningcorporaties Lieven de Key wordt en Ymere is dit jaar een toegelaten instelling in onze gemeente. Zij gaan een bijdrage leveren aan de nieuwbouw in De Nieuwe Kern. Met Ymere is een overeenkomst gesloten dat er volgend jaar 330 flexwoningen worden opgeleverd. Met Eigen Haard en Woonzorg Nederland ondertekenen we dit jaar een nieuwe set van meerjarige prestatieafspraken. We treffen ook voorbereidingen om met de nieuwe woningcorporaties meerjarige prestatieafspraken te maken.

3.1.3 Economie en Toerisme

Er zijn geen ontwikkelingen te melden.

3.1.4 Leefomgeving

3.1.4.1 Verkeer en vervoer, mobiliteitsplan

Er wordt hard gewerkt aan de uitvoering van de projecten uit het mobiliteitsplan. Zo zijn er nieuwe fietsparkeerplaatsen in de Dorpsstraat geplaatst. Ook is er een kleine aanpassing gedaan aan de kruising Hoger Einde-Zuid met de Dorpsstraat om de verkeersdruk te verminderen. In het vierde kwartaal 2024 worden ook de fietsoversteken op de Machineweg verbeterd. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het nieuwe parkeerbeleid. Het concept is gepubliceerd voor inzage. De definitieve versie wordt in het eerste kwartaal 2025 aan de gemeenteraad aangeboden.

3.1.4.2 Verbeterde kwaliteit van de buitenruimte

Het effectgestuurd beheerplan openbaar groen is vastgesteld door het college.

Het onderzoek voor een integrale ophoging van de openbare ruimte in Benning is uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt een voorstel opgesteld voor de aanpak van deze wijk.

3.1.5 Veiligheid en openbare orde

Er zijn geen ontwikkelingen te melden.

3.1.6 Vastgoed

Er zijn geen ontwikkelingen te melden.

3.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA RUIMTE

| | Ruimte | E/M ¹ | 2024 primitief | Stand tot 2e Burap 2024 | 2024 2e Burap Lasten | 2024 2e Burap Baten | Bij-gestelde begroting 2024 |
|-----|---|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | bedragen x € 1.000 | | | | | | |
| | Primitieve begroting | | -4.364 | -4.364 | | | -4.364 |
| | Resultaat 1e Bestuursrapportage 2024 | | | -1.172 | | | -1.172 |
| | Resultaat technische wijzigingen/ raadsbesluiten (duurzaamheid) | | | | -160 | - | -160 |
| R-1 | Verkoop grond aan Jumbo | E | | | - | 415 | 415 |
| R-2 | Aframen opstellen Omgevingsplan | E | | | 230 | - | 230 |
| R-3 | Toeristenbelasting actualisatie | E | | | - | -215 | -215 |
| R-4 | Uitrusting BOA's | M | | | -13 | - | -13 |
| R-5 | Drukriolering onderhoud | E | | | -36 | 36 | - |
| R-6 | Onderzoek GRP | E | | | -60 | 60 | - |
| R-7 | Herinrichting groen, groot planmatig onderhoud | E | | | 179 | - | 179 |
| | | | | | | | |
| | Totaal Ruimte | | -4.364 | -5.536 | 140 | 296 | -5.101 |
| | Reservemutaties Ruimte | E/M¹ | 2024 primitief | Stand tot 2e Burap 2024 | 2024 2e Burap Lasten | 2024 2e Burap Baten | Bij-gestelde begroting 2024 |
| | Reservemutaties Ruimte | | -293 | -293 | - | - | -293 |
| | Resultaat 1e Bestuursrapportage 2024 | | | 353 | - | - | 353 |
| | Vrijval reserve overheveling 1e Burap 24-wijz programma-(Bedrijfsvoering i.p.v. Ruimte) | E | | | | -273 | -273 |
| R-7 | Herinrichting groen, groot planmatig onderhoud | E | | | - | -179 | -179 |
| R-8 | Gemeentehuis Ouder-Amstel; Engeneeringsfase klimaatinstallaties | E | | | - | -57 | -57 |
| | | | | | - | - | - |
| | Totaal reservemutaties Ruimte | | -293 | 60 | - | -509 | -449 |
| | Totaal Programma Ruimte | | -4.657 | -5.476 | 140 | -213 | -5.549 |

3.2.1 Ruimtelijke projecten

3.2.1.1 R-1 Grondverkoop Jumbo € 415.000, voordeel (eenjarig)

In 2017 heeft de Jumbo een pricepeverzoek voor uitbreiding ingediend. De gewenste uitbreiding sluit aan bij het gemeentelijk beleid, in welk kader wordt verwezen naar de Detailhandelstructuurvisie. Voor het realiseren van de uitbreiding hebben Jumbo en de gemeente daarom begin 2021 een anterieure overeenkomst gesloten. Hierin zijn randvoorwaarden voor de uitbreiding vastgelegd. In de anterieure overeenkomst is vastgelegd dat de gemeente overgaat tot overdracht en levering van de gronden als aan de voorwaarden uit de overeenkomst wordt gedaan.

De omgevingsvergunning is sinds mei 2024 onherroepelijk. Daarmee is aan alle voorwaarden voldaan. De volgende stap was overdracht en levering van de gronden. De transactie heeft inmiddels bij de notaris plaatsgevonden. Het koopbedrag is door de gemeente ontvangen.

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

3.2.2 Wonen en ruimte

3.2.2.1 R-2 Opstellen omgevingsplan € 230.000, voordeel (eenjarig)

In de begroting 2025 zijn de kosten die gepaard gaan met het opstellen van het omgevingsplan opgenomen. Het in de begroting van 2024 opgenomen budget voor het opstellen van het omgevingsplan blijkt te ruim. De oorzaak hiervan ligt in het feit, dat het opstellen van het omgevingsplan een geheel nieuwe taak is, waar nog geen ervaring mee is opgedaan. Van het in de begroting 2024 opgenomen bedrag voor het opstellen van het omgevingsplan kan daarom € 230.000 worden afgeraamd.

3.2.3 Economie en toerisme

3.2.3.1 R-3 Toeristenbelasting € 215.000, nadeel (eenjarig)

In de begroting 2024 was voor het jaar 2024 € 889.000 begroot aan baten uit toeristenbelasting. Door het jaar heen is gebleken dat deze prognose niet realistisch is. We hebben ervoor gekozen om de prognose te herzien, en deze levert € 215.000 aan lagere baten op dan begroot.

3.2.4 Leefomgeving

3.2.4.1 R-4 Uitrusting BOA's € 13.000, 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. In de begroting 2025 is deze post structureel opgenomen. Voor 2024 is er een budget van € 13.000 nodig.

3.2.4.1 R-5 Drukriolering onderhoud € 36.000, budgetneutraal (eenjarig)

In 2023 is er budget beschikbaar gesteld voor het vervangen van onderdelen drukriolering. De uitvoering van de werkzaamheden liep door tot eerste kwartaal 2024. Het resterende beschikbare budget is echter niet overgeheveld van 2023 naar 2024. Benodigd budget 2024 kan worden gedekt uit de Riool- en waterzorgheffing.

Zie ook de toelichting bij 8.1.1.

3.2.4.1 R-6 Onderzoek GRP € 60.000, budgetneutraal (eenjarig)

Voor het schrijven van het beheerplan oppervlaktewater en aanvullende werkzaamheden Wrp 2023-2027 wordt gebruik gemaakt van een extern adviseur. Deze kosten zijn niet separaat opgenomen in de begroting. Benodigd budget 2024 kan worden gedekt uit de Riool- en waterzorgheffing.

Zie ook de toelichting bij 8.1.1.

3.2.4.1 R-7 Herinrichting groen € 178.500, budgetneutraal (eenjarig)

De herinrichting groen is budgetneutraal via de reserve groot planmatig onderhoud opgenomen.

3.2.5 Veiligheid en openbare orde

3.2.6 Vastgoed

3.2.6.1 R-8 Gemeentehuis Ouder-Amstel: Engeneeringsfase klimaatinstallaties € 57.000 onttrokken vanuit Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen , budgetneutraal (eenjarig)

In 2024 is er gestart met de engineering en advies voor het vervangen en aanpassen van de klimaatinstallaties van het gemeentehuis Ouder-Amstel. Gezien de complexiteit en het komen tot planvorming van de te vervangen installaties voor een duurzame oplossing, is besloten om meerdere opties uit te werken. Het vervolg zal in 2025 verder gedefinieerd worden. Hierdoor vindt de eventuele uitvoering in 2026 plaats. De uitgaven zijn verantwoord in het programma Bedrijfsvoering.

3.3 Risico's

Er zijn geen ontwikkelingen in de risico's te vermelden.

4 Programma Gebiedsontwikkeling

4.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

In algemene zin zien we in de gebiedsontwikkeling de effecten van de markt die zich aan het herstellen is. Wel blijft de inflatie langer hoger dan in veel exploitaties is aangenomen, maar daartegenover staat gemiddeld genomen een iets hogere verwachte opbrengst. Met name in de werkstad ontstaan weer nieuwe initiatieven die nu verkend worden en als beginnend project in de begroting zijn opgenomen.

De algemene tendens blijft dat woningen in de marktsector kleiner worden omdat ze betaalbaar moeten blijven voor de doelgroepen. In De Nieuwe Kern is dit effect al verwerkt in het besluit van de gemeenteraad eerder dit jaar, maar bij andere woningbouwplannen moet deze invloed nog worden verwerkt in toekomstige besluitvorming. De gemeenteraad wordt zoals gebruikelijk twee keer per jaar bijgepraat over de stand van zaken in de gebiedsontwikkeling.

4.1.1 De Nieuwe Kern

In de eerste helft van 2024 zijn het stedenbouwkundig raamwerk en het haalbaarheidspakket met bijstelling van het programma en de parkeernormen vastgesteld. De input die is opgehaald bij de participatie over het stedenbouwkundig raamwerk wordt meegenomen in de nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst en verwerkt in de nog te maken stedenbouwkundige plannen per deelgebied.

In de afstemming met de grondeigenaren is veel tijd besteed aan de inhoud van de Uitvoeringsovereenkomst en aan de onderliggende financiële afspraken. De Uitvoeringsovereenkomst wordt de laatste grote overeenkomst met alle grondeigenaren gezamenlijk waarin alle overkoepelende afspraken voor de integrale realisatie van De Nieuwe Kern (DNK) worden vastgelegd. Het stedenbouwkundig raamwerk is het maatvast plan dat als basis onder deze te maken afspraken ligt.

Op hoofdlijnen is in het tweede kwartaal van 2024 overeenstemming met de grondeigenaren bereikt over de inhoud van de Uitvoeringsovereenkomst, zodat die in de tweede helft van 2024 juridisch uitgewerkt kan worden. Het is de verwachting dat de Uitvoeringsovereenkomst begin 2025 aan de gemeenteraad voorgelegd kan worden. Ook de andere partijen doorlopen dan hun besluitvormingstraject.

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 het gestelde kader voor DNK dat is opgenomen in het stedenbouwkundig raamwerk als nadere uitwerking van de structuurvisie met de nog steeds daarbij horende MER. Om ook te kunnen sturen op de gewenste (beeld)kwaliteit, samenhang en identiteit van het gebied is in de eerste helft van 2024 een Beeldkwaliteitskader opgesteld, waarover in juli 2024 participatie heeft plaatsgevonden. De definitieve versie van het beeldkwaliteitskader wordt in de tweede helft van 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Op basis van de vastgestelde kaders maakt elke grondeigenaar als planinitiatiefnemer per deelgebied een stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan, participatieplan en (partiele herziening van het) omgevingsplan. Afspraken hierover, inclusief kostenverhaal, worden vastgelegd in anterieure overeenkomsten met Ouder-Amstel. Hierbij zijn twee

ontwikkelingsystemen mogelijk: eerst het stedenbouwkundig plan met vervolgens een deelomgevingsplan, of eerst een deelomgevingsplan met daarin een bouwverbod, waarbij dat bouwverbod dan pas doorbroken kan worden als daarna een stedenbouwkundig plan is gemaakt. De laatste route heeft niet de voorkeur maar kan nodig zijn voor de private financiering.

Met het GVB en andere partners is en wordt overleg gevoerd over de gewenste busroute door DNK, zodat ook in de westkant van het gebied goed openbaar vervoer beschikbaar is als de nieuwe woningen hier gerealiseerd worden.

Deelprojecten DNK

- **Smart Mobility Hub**
Initiatiefnemer en ontwikkelaar Amsterdam is bezig met de uitwerking van het ontwerp. Het VO (voorlopig ontwerp) is in de eerste helft van 2024 aan Ouder-Amstel voorgelegd voor een ambtelijke beoordeling. Het is de verwachting dat in de tweede helft van 2024 het DO (definitief ontwerp) wordt voorgelegd en na akkoord volgt het indienen van een vergunningsaanvraag voor de bouw.
De planning en daardoor de werkzaamheden zijn gewijzigd ten opzichte van de eerdere prognose, doordat Amsterdam aanpassingen in het ontwerp moest verwerken. Vanuit Ouder-Amstel is ondertussen wel doorgewerkt aan de allonge bij de anterieure overeenkomst waarin de aanvullende afspraken worden vastgelegd - onder andere over openbare orde en handhaving en over de tijdelijke inpassing van de internationale touringscar terminal in de SMH. Voor de tweede helft van 2024 verwachten we de allonge af te kunnen ronden (en begin 2025 te kunnen ondertekenen).
- **Toekomstkwartier**
Met VolkerWessels wordt gewerkt aan een anterieure overeenkomst voor de planuitwerking van deelgebied Toekomstkwartier en de partiele herziening Omgevingsplan voor dit deelgebied. In een afsprakenbrief zijn afspraken gemaakt over het proces en verhaal van de kosten van Ouder-Amstel tot ondertekening van de anterieure overeenkomst.
- **Bestemmingplan Dijkverlegging**
Op 28 maart 2024 heeft de gemeenteraad het Bestemmingsplan "Dijkverlegging De Nieuwe Kern" vastgesteld. De technische uitwerking, ontwerp en inpassing van de nieuwe waterkering, waarover afspraken zijn vastgelegd in de anterieure overeenkomst dijkverlegging, worden door VolkerWessels integraal meegenomen als onderdeel van de planuitwerking voor het Toekomstkwartier.
- **Station Duivendrecht**
Met ProRail en andere partners wordt overleg gevoerd over de verbetering van station Duivendrecht. Onderdeel hiervan is ook de gewenste fietstunnel tussen De Nieuwe Kern en Duivendrecht. De VRA is trekker van dit proces, waarbij Ouder-Amstel zorg draagt voor afstemming met de grondeigenaren DNK over de raakvlakken.
- **Big Brother huis**
Met Banijay Benelux is een nieuwe anterieure overeenkomst gesloten voor een laatste verlenging van het Big Brother Huis op P Plus. Dit is mogelijk doordat de werkzaamheden voor de bouw van de Smart Mobility Hub naar verwachting in de loop van 2025 opgestart worden en de locatie hier dus nog niet voor nodig

is. In de anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de tijdelijkheid en plankostenverhaal.

- **Volkstuinen**

In februari zijn de resultaten van het co-creatie proces over de tuinparken in DNK gedeeld. Hierin worden suggesties gedaan en oplossingen voorgesteld, die nog nadere invulling en uitwerking vragen. Amsterdam voert deze gesprekken als grondeigenaar en verhuurder van de tuinparken, in goed overleg met gemeente Ouder-Amstel.

DNK / Flexwonen

LASTEN

De totale (nog te verwachte) plan- en projectkosten stijgen door uitloop van de planvorming in kosten voor producten en uren. De kosten stijgen ook door de inflatie. Verder zijn er extra kosten opgenomen voor het nog schoon opleveren van de terreinen Alternatieve Pbus (APB) locatie en de flexlocatie. Ook moet voor APB langer huur betaald gaan worden door uitloop SMH en is de grondhuur voor de flexlocatie geïndexeerd. Hiertegenover staat dat de aanbesteding voor de inrichting van APB lager uitvalt dan oorspronkelijk was geraamd. Deze meevaller verevend voor een deel de genoemde hogere kosten waardoor de totale lasten voor flexwonen met circa € 160.000 zijn gestegen.

BATEN

De WBI-subsidie (WoningBouwImpuls) vervalt omdat de gemeente dit jaar een nieuwe SFT-subsidie (Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen) heeft aangevraagd en toegekend gekregen. Deze toekenning resulteert erin dat de WBI-subsidie (circa € 1,26 miljoen) terugbetaald moet worden en dat de toegezegde subsidies vanuit de Provincie (€ 1 miljoen) en gemeente Amsterdam (€ 0,25 miljoen) daarmee ook vervallen omdat beide bijdragen als cofinanciering gekoppeld waren aan de WBI. Het totale SFT-subsidiebedrag (circa € 2,57 miljoen) is nagenoeg hetzelfde als de gezamenlijke WBI-subsidie waarmee de totale baten met circa € 50.000 zijn gestegen. Het risico op proportioneel terugvordering van een deel van de WBI-subsidie voor Ymere is hiermee ook vervallen. Gemeente Amsterdam heeft toegezegd haar subsidie gestand te doen en de provincie Noord-Holland wil vanuit een nieuw investeringsfonds bijdragen aan het tekort op de grond- en vastgoedexploitatie.

Per saldo is per 1 juli 2024 het meerjarig begrotingstekort met circa € 110.000 (€ 160.000 – € 50.000) naar circa € 310.000 toegenomen en zal met de subsidies van Amsterdam en bijdrage van de provincie op "nul" eindigen. Per saldo is dit alles daarom naar verwachting neutraal. Begrotingswijziging vindt plaats als de toezegging met betrekking tot betaling in 2024 genomen is en wordt dan verwerkt in de slotwijziging 2024.

4.1.2 Werkstad OverAmstel

Voor Werkstad OverAmstel is de afgelopen jaren het ruimtelijk beleid vastgesteld om het bedrijventerrein Amstel Business Park Zuid, om te vormen tot een gemengd, stedelijk gebied. In samenwerking met gemeente Amsterdam en de diverse initiatiefnemers wordt verder gewerkt aan de lopende ontwikkelingen in de deelgebieden Werkstad Noord en Zuid en Weespertrekvaart.

Na het stilvallen van diverse ontwikkelingen vorig jaar, kenmerkt de eerste helft van 2024 zich juist door veel nieuwe initiatieven. In Werkstad Noord en Weespertrekvaart gaat dit om (grote) woningbouwontwikkelingen. In Werkstad Zuid, waar vanuit de huidige

richtlijnen als gevolg van de milieuzonering geen woningen mogelijk zijn, gaat het onder andere om short-stay eenheden voor studenten.

Ten opzichte van een jaar geleden is het beeld dat efficiënter wordt gewerkt en er meer plankosten verhaald worden dan eerder werd begroot. Ook de samenwerking met de gemeente Amsterdam is goed. Een risico vormt de per 1 januari ingevoerde Omgevingswet. Zowel wij als gemeente als de initiatiefnemers, moeten uitvinden wat dit precies betekent voor de procedures en vergunningverlening.

De actualisatie van de Richtlijnen voor Ontwikkeling is uitgesteld zodat daarbij de relevante beleidsstukken, zoals de woonzorgvisie, kunnen worden meegenomen. Mede hierdoor wordt de begroting voor de 'niet verhaalbare plankosten' in 2024 naar beneden bijgesteld.

4.1.2.1 Werkstad Noord en Zuid

Werkstad Noord

In Werkstad Noord wordt gewerkt aan de ontwikkelingen van Amstel Design District (ADD) en VMK. Binnen ADD is een kavel gekocht door Woonstichting Eigen Haard voor de realisatie van de sociale en middeldure huurwoningen. Ook wordt de laatste hand gelegd aan het bestemmingsplan voor fase 2 (het woningbouwdeel), dat in het najaar wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Voor de ontwikkeling VMK, op de hoek van de Spaklerweg en de Van Marwijk Kooystraat is voortvarend een ruimtelijk plan opgesteld door de initiatiefnemer. Dit betreft een combinatie van woningen, kantoren en voorzieningen. Na toetsing en vaststelling hiervan door het college gaat gewerkt worden aan een overeenkomst Kostenverhaal (voorheen anterieure overeenkomst).

Samen met Amsterdam en de initiatiefnemers van de ontwikkelingen wordt gewerkt aan een plan voor het verbeteren van de openbare ruimte, met meer ruimte voor groen.

Werkstad Zuid

In Werkstad Zuid is het nieuwe hoofdkantoor van DPG Media (Mediavaart) opgeleverd. Er loopt de vergunningprocedure voor de hotel- en broedplaatsontwikkeling "De Centrale" (Kavel 1) van de gemeente Amsterdam. En er is een Overeenkomst Kostenverhaal gesloten voor hotel- en kantoorontwikkeling "Mate" op de hoek van de Van Der Madeweg bij het metrostation. Voor Kavel 3, in bezit van Amsterdam, wordt vanaf 2025 een tender voorbereid om deze via een aanbesteding "in de markt te zetten". We verkennen of het deel van de Van Der Madeweg tussen de Joan Muyskenweg en Spaklerweg anders kan worden ingericht voor meer groen en sportfuncties. De gemeente Amsterdam gaat het zuidelijk fietspad langs de Van der Madeweg vooruitlopend op mogelijke herprofilering herstraten zodat dit fietspad weer een prettige route is.

De eigenaar van de Makro kavel, Metro Properties, heeft het verzoek gedaan om gezamenlijk te onderzoeken wat de ontwikkelmogelijkheden voor de kavel zijn. Of de eigenaar de komende jaren daadwerkelijk gaat ontwikkelen hangt af van de uitkomst van dit onderzoek.

Met de erfpachter van Van der Madeweg 18 is een startovereenkomst gesloten om de ontwikkelmogelijkheden van deze kavel te verkennen. Tot slot heeft Van der Madeweg 41 (weer) een nieuwe eigenaar. Dit geeft nieuwe hoop dat deze met ontwikkeling van het

pand, eindelijk een einde kan maken aan de negatieve uitstraling die het leegstaande casco nu heeft op de omgeving.

4.1.2.2 Weespertrekvaart

In deelgebied Weespertrekvaart is het tijdelijke Passantenpension opgeleverd aan de Wenckebachweg 118. Voor het project Dialogue is het voormalige hogeschool gebouw (HVA) gesloopt en in de zomer gestart met de bouw. Tot halverwege 2027 gaat de bouw duren.

Ook wordt verder gewerkt aan de voorbereiding van woningbouwproject "The City" en verkenning van ontwikkelmogelijkheden op verschillende locaties aan de Joop Geesinkweg.

Het bestaande Bastion Hotel heeft de wens om uit te breiden en heeft daarvoor een vergunningaanvraag ingediend, welke in behandeling is genomen.

Gemeente Amsterdam gaat op basis van de visie van Ouder-Amstel op de inrichting van de openbare ruimte en de ontwikkelmogelijkheden volgens ons beleid een grondexploitatie opstellen. Deze grondexploitatie maakt het mogelijk om de extra erfpachtinkomsten van de ontwikkelingen te investeren in de herinrichting van de openbare ruimte rondom deze ontwikkelingen.

4.1.2.3 Duivendrechtsevaart

Tegen de bestemmingsplannen Duivendrechtsevaart Noord-Water en Duivendrechtsevaart Zuid is beroep aangetekend bij de Raad van State. Deze beroepen worden naar verwachting in 2025 behandeld. In 2025 is het ook de verwachting om het proces voor het bestemmingsplan voor de kade van de Duivendrechtsevaart Noord af te ronden en het omgevingsplan daarvoor op te stellen.

4.1.3 Entrada

Stedenbouwkundig plan

Afgelopen periode heeft de gemeente ambtelijk overeenstemming bereikt over het definitieve programma, het detailniveau en plan optimalisaties. Deze punten worden meegenomen in de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan. Het streven is om het stedenbouwkundig plan eind 2024 af te ronden en deze in het eerste kwartaal van 2025 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

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 onder andere werkverdeling, kostenverhaal, planschade en het (met het stedenbouwkundig plan vast te leggen) programma en over de financiën. 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 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.

4.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA GEBIEDSONTWIKKELING

| | Gebiedsontwikkeling | E/M ¹ | 2024 primitief | Stand tot 2e Burap 2024 | 2024 2e Burap Lasten | 2024 2e Burap Baten | Bij-gestelde begroting 2024 |
|-----|---|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | bedragen x € 1.000 | | | | | | |
| | Primitieve begroting | | -472 | -472 | | | -472 |
| | Resultaat 1e Bestuursrapportage 2024 | | | 8 | | | 8 |
| G-1 | Actualisatie DNK budgetten | E | | | -247 | 509 | 262 |
| G-2 | Actualisatie Werkstad budgetten | E | | | -61 | - | -61 |
| G-3 | Actualisatie Entrada budget | E | | | 24 | -87 | -63 |
| G-4 | Gebiedsontwikkeling algemeen | | | | - | - | - |
| | | | | | | | |
| | Totaal Gebiedsontwikkeling | | -472 | -464 | -284 | 422 | -326 |
| | Reservemutaties Gebiedsontwikkeling | E/M¹ | 2024 primitief | Stand tot 2e Burap 2024 | 2024 2e Burap Lasten | 2024 2e Burap Baten | Bij-gestelde begroting 2024 |
| | Reservemutaties Gebiedsontwikkeling | | 159 | 159 | - | - | 159 |
| | Resultaat 1e Bestuursrapportage 2024 | | | -188 | - | - | -188 |
| | Werkstad mutatie reserve Gebiedsontwikkeling | | | - | - | 67 | 67 |
| | DNK mutatie reserve Gebiedsontwikkeling | | | | -3 | - | -3 |
| | | | | | | | |
| | Totaal reservemutaties Gebiedsontwikkeling | | 159 | -29 | -3 | 67 | 35 |
| | Totaal Programma Gebiedsontwikkeling | | -313 | -493 | -287 | 489 | -291 |

4.2.1 G-1 Actualisatie De Nieuwe Kern € 262.000 voordeel, eenjarig

- Voor De Nieuwe Kern zijn er € 395.000 hogere lasten en € 395.000 hogere baten opgenomen voor de overkoepelende plankosten. Per saldo neutraal (eenjarig).
- Voor de deelprojecten in De Nieuwe Kern zijn er € 39.000 lagere lasten en € 39.000 lagere baten opgenomen. Per saldo neutraal (eenjarig).
- Deelprogramma Gebiedsontwikkeling Algemeen: administratieve correctie en actualisatie € 509.000 voordeel aan baten en € 247.000 nadeel aan lasten. Per saldo € 262.000 voordeel.
- Overhead € 47.000 voordeel aan lasten. Dit landt in programma Bedrijfsvoering. Zie 5.2.5.7 B-13

Het grootste deel van de plankosten die vanuit Ouder-Amstel gemaakt worden voor De Nieuwe Kern betreft ureninzet voor diverse werkzaamheden, waaronder deelname in de overlegstructuur met de grondeigenaren, interne en regionale afstemming over de plannen en inhoudelijke sturing op opdrachten aan derden. Voor 2024 vragen de afstemming over de haalbaarheid en het vast te stellen programma, het afronden en vaststellen van de uitvoeringsovereenkomst naar de meeste ambtelijke inzet, evenals het uitwerken de planning, de planologische strategie en het Beeldkwaliteitskader.

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

Daarnaast zal naar verwachting eind van het jaar gestart kunnen worden met het voorbereiden van de eerste anterieure overeenkomst(en), de uitwerking van deelplannen en de planologische vervolgstappen. Deze werkzaamheden vallen buiten de overkoepelende inzet voor DNK en worden separaat bijgehouden en verrekend met de betreffende grondeigenaar/grondeigenaren.

Tot slot zijn ook de nieuwe tarieven conform de plankostenscan 2024 verwerkt.

4.2.1.1 Plankosten overkoepelend DNK

In het Afsprakenkader Ontwikkelstrategie is overeengekomen dat de overkoepelende plankosten DNK jaarlijks verrekend worden op basis van een begroting/prognose en nacalculatie.

- Voor opdrachten derden was € 50.000 begroot en dit is bijgesteld naar € 255.000. Er worden in 2024 extra kosten gemaakt voor het opstellen van het Beeldkwaliteitskader (inclusief participatie), inzet van een onafhankelijk voorzitter voor de projectgroep en technische werkgroep, inzet van een externe planner, en meerwerk & vervolgstappen gezamenlijke technische onderzoeken (overkoepelend voor het hele gebied). Er is gelijke dekking voor deze kosten door een hogere bijdrage van de grondeigenaren.
- De ureninzet van Ouder-Amstel voor de overkoepelende werkzaamheden voor 2024 was begroot op ruim 1400 uur (circa € 175.000), waarbij het uitgangspunt was dat de juridische versie van de Uitvoeringsovereenkomst en het stedenbouwkundig raamwerk eind 2023 gereed zouden zijn. Beide processen hebben meer tijd gevraagd. Voor het stedenbouwkundig raamwerk was extra tijd nodig voor de financiële haalbaarheid en dit had ook invloed op de afspraken die in de uitvoeringsovereenkomst worden gemaakt. Voor beide processen is in 2024 daardoor ook meer inzet vanuit Ouder-Amstel nodig. Dit resulteert in een aanpassing van het geraamde aantal uren naar een totaal van 2342 uur (circa € 367.000) voor 2024.

LASTEN

De begroting voor 2024 (voor wat betreft de overkoepelende plankosten DNK) wordt daarom met € 395.000 naar boven bijgesteld naar een totaal van € 620.000.

BATEN

De bijdrage van de grondeigenaren is evenredig (€ 395.000) voordeel naar boven bijgesteld, naar € 620.000. Daardoor is het saldo budgettair neutraal.

- Per saldo is dit neutraal.

4.2.1.2 Deelprojecten DNK

De plankosten voor een deelontwikkeling of deelgebied worden op basis van anterieure overeenkomsten apart bijgehouden en verrekend met de initiatiefnemers van die deelprojecten. Hiervoor geldt de afspraak dat de werkelijke kosten halfjaarlijks achteraf gefactureerd worden.

Ajax fase 2

De planvorming voor de uitbreiding van het trainingscomplex De Toekomst van Ajax op

huidig P2 verloopt iets trager dan beoogd, waardoor hier ook minder uren aan besteed worden door Ouder-Amstel. Ajax en grondeigenaar Amsterdam zijn nog in overleg over de uitgangspunten, planning en proces.

Dit resulteert in een bijstelling van de begroting met € 24.000 naar € 9.000.

Doordat de lasten naar beneden zijn bijgesteld, zijn de baten in gelijke mate bijgesteld.

Toekomstkwartier

Met VolkerWessels wordt gewerkt aan een anterieure overeenkomst voor de planuitwerking van deelgebied Toekomstkwartier en de partiele herziening Omgevingsplan voor dit deelgebied. In een afsprakenbrief zijn afspraken gemaakt over het proces en verhaal van de kosten van Ouder-Amstel tot ondertekening van de anterieure overeenkomst.

Dit resulteert in een bijstelling van de begroting met € 46.000 extra lasten.

Vanuit de afspraken die zijn vastgelegd, zijn alle plankosten die door Ouder-Amstel gemaakt worden gedekt, middels halfjaarlijkse verrekening van de werkelijk gemaakte kosten.

In lijn met deze afspraken, zijn de baten in gelijke mate bijgesteld met de lasten die zijn opgevoerd.

Incidentele kosten/inkomsten

Kosten en inkomsten vanuit kleine projecten waarvoor geen apart budget wordt aangemaakt worden geboekt op het budget 'incidentele kosten&inkomsten'. Dit betreft onder andere de Multimodale Knoop Duivendrecht, verlenging Big Brotherhuis en het convenant evenementenbereikbaarheid. Op dit budget komt ook de MRA-bijdrage voor de flexibele schil binnen.

Dit resulteert in een bijstelling van de begroting met € 27.000 extra lasten. Hier staat een bijstelling tegenover van €27.000 aan extra baten, Daardoor heeft dit geen effect op het saldo

- De lasten (voor wat betreft de deelprojecten DNK) worden met € 39.000 omlaag bijgesteld.
- De baten (voor wat betreft de deelprojecten DNK) worden met € 39.000 omlaag bijgesteld.
- Per saldo is dit neutraal.

4.2.1.3 Administratieve correctie 1e Burap en actualisatie DNK projecten

In de 2e Burap hebben correcties op de 1e Burap plaatsgevonden en zijn tegelijkertijd de budgetten van De Nieuwe Kern geactualiseerd. Dit heeft vooral betrekking op de voorsnog niet verhaalde kosten en de niet te verhalen kosten. Dit levert een voordeel van € 509.000 aan baten en een nadeel van € 247.000 aan lasten op. Per saldo dus een voordeel van € 262.000 op het resultaat.

Daarnaast heeft de actualisatie van de DNK projecten een effect op de doorberekening van de interne formatie uren, overhead en DUO+. Dit geeft een positief effect op de lasten van € 47.000. Dit is verwerkt in het Programma Bedrijfsvoering (zie 5.2.5.7 B-13).

4.2.2 G-2 Actualisatie Werkstad OverAmstel € 61.000 nadeel, eenjarig

In zijn totaliteit is er een nadeel van € 61.000 ten opzichte van de 1e Burap. Dit komt door verschillende onderliggende mutaties. Het verschil ontstaat door de actualisatie van

projecten, actualisatie subsidie flexibele schil en kleinere administratieve correcties op de 1e Burap.

Daarnaast heeft de actualisatie van Werkstad OverAmstel een effect op de doorberekening van de interne formatie uren, overhead en DUO+. Dit geeft een positief effect op de lasten van € 22.000. Dit is verwerkt in het Programma Bedrijfsvoering (zie 5.2.5.7 B-12).

4.2.2.1 Subsidie flexibele schil

In de begroting voor 2024 is een bijdrage van de MRA opgenomen voor het niet verhaalbare deel van de inzet van de flexibele schil. Deze bijdrage betreft een subsidie voor de inhuur van externe medewerkers om de woningbouw in de Metropoolregio Amsterdam te versnellen. Hier vallen onder meer de adviseurs en projectleiders onder die de gemeente nodig heeft om, aanvullend op de reguliere plankosten die gedekt worden door de ontwikkelende partijen, de realisatie van de woningbouw voor de Werkstad OverAmstel te versnellen. De inhuur van deze medewerkers is nodig omdat de gemeente deze kennis zelf niet (voldoende) in huis heeft en de inzet per project tijdelijk is. De subsidie is iets lager uitgevallen dan wat was begroot.

4.2.2.2 Werkstad - Amstel Design District (PGZ)

In de begroting was geen rekening gehouden met de investeringsbijdrage voor de openbare ruimte die de ontwikkelaar is verschuldigd volgens de gesloten anterieure overeenkomst. Dit bedrag, € 293.847, is toegevoegd aan de begrote opbrengsten. Omdat dit bedrag wordt doorbetaald aan de gemeente Amsterdam, de eigenaar van de openbare ruimte, is dit ook opgenomen aan de lastenkant en blijft het per saldo neutraal.

4.2.2.3 Werkstad - Wenckebachweg Zuid, Rosebroom

De ontwikkeling gaat vanuit de initiatiefnemer aanzienlijk langzamer dan verwacht. Hierdoor is de tijdsbesteding ook lager waardoor de kosten circa € 65.000 lager uitvallen. Omdat de door te belasten kosten met hetzelfde bedrag dalen, heeft dit geen gevolg voor het saldo.

4.2.2.4 Werkstad - Dialogue, Cod/Amvest

Dit project is in uitvoering en loopt voorspoedig. De inzet vanuit de gemeente is daardoor lager waardoor de plankosten naar beneden zijn bijgesteld met € 30.000. Daarnaast is er een technische wijziging € 300.000 van de post "investeringsbijdrage" naar "Overige diensten derden".

4.2.2.5 Werkstad - Kavel 3, gemeente Amsterdam

Dit betreft een nieuw project dat is toegevoegd aan de begroting. Omdat de kosten worden doorbelast aan de gemeente Amsterdam, is dit kostenneutraal.

4.2.2.6 Werkstad - Van der Madeweg 18, Steengoed

Dit betreft een nieuw project dat is toegevoegd aan de begroting. Omdat de kosten worden doorbelast aan de initiatiefnemer, is dit kostenneutraal.

4.2.2.7 Werkstad - Makro, Metro Properties

Dit betreft een nieuw project dat is toegevoegd aan de begroting. Omdat de kosten worden doorbelast aan de initiatiefnemer, is dit kostenneutraal.

4.2.2.8 Werkstad - Campus, Forma

Dit betreft een nieuw project dat is toegevoegd aan de begroting. Omdat de kosten worden doorbelast aan de initiatiefnemer, is dit kostenneutraal.

4.2.3 G-3 Actualisatie van Entrada € 63.000 nadeel, eenjarig

- Er is sprake van € 44.000 aan lagere lasten en € 44.000 aan lagere baten. Per saldo budgettair neutraal.
- Deelprogramma Gebiedsontwikkeling Algemeen: actualisatie Entrada per saldo € 63.000 hogere lasten.
- Overhead € 63.000 nadeel aan lasten. Dit landt in programma Bedrijfsvoering. Zie 5.2.5.7 B-11.

In de begroting voor 2024 is een bedrag opgenomen als urenbegroting voor Entrada. Dit zijn de uren die geraamd zijn voor de gemeentelijke inzet en die verhaald worden bij de ontwikkelaar. Op basis van de daadwerkelijk bestede uren uit 2023 en de huidige inzichten over de bovenstaande werkzaamheden en gemeentelijke inzet in 2024, wordt de begroting voor 2024 verlaagd met € 44.000. Deze raming is besproken en akkoord bevonden door de ontwikkelaar.

Per saldo is er weinig financieel effect van deze aanpassing, omdat de gemeente alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten kan verhalen. De baten worden evenredig verlaagd. De mutatie is bij Entrada budgettair neutraal.

Actualisatie Entrada

De budgetten van Entrada zijn geactualiseerd. Dit heeft vooral betrekking op de vooralsnog niet verhaalde kosten. Dit levert een voordeel van € 24.000 aan lasten en een nadeel van € 87.000 aan baten op. Per saldo dus een nadeel van € 63.000 op het resultaat.

Daarnaast heeft de actualisatie van Entrada een effect op de doorberekening van de interne formatie uren, overhead en DUO+. Dit geeft een negatief effect op de lasten van € 63.000. Dit is verwerkt in het Programma Bedrijfsvoering (zie 5.2.5.7 B-11).

De aanpassing van de begroting heeft dan wel een negatief effect op de doorberekeningen van de interne salariskosten en de overhead. Er heeft namelijk een wisseling plaatsgevonden tussen projectmanagers waarbij een vaste medewerker is gewisseld voor een externe medewerker. Hierdoor worden er bijna geen interne salariskosten doorgerekend en daarmee ook geen overhead. Echter, zijn er door deze wisseling ook minder loonkosten dan begroot. Het voordeel zal zichtbaar worden met de jaarrekening.

4.2.4 Gebiedsontwikkeling Algemeen

Er zijn geen ontwikkelingen met bijstelling van de begroting voor Gebiedsontwikkeling Algemeen.

4.3 Risico's

Er zijn geen nieuwe risico's te melden.

5 Programma Bedrijfsvoering

5.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

In de tweede Bestuursrapportage 2024 (Burap) van de gemeente Ouder-Amstel geven we een overzicht van de voortgang en ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering. Dit programma speelt een cruciale rol in het efficiënt en effectief functioneren van de gemeentelijke organisatie. Hierin vallen diverse kernaspecten en overheadkosten die essentieel zijn voor de dagelijkse werking en strategische sturing van de gemeente.

Wat Valt Onder Bedrijfsvoering?

Het programma Bedrijfsvoering omvat de volgende belangrijke onderdelen:

- **Financiële Bedrijfsvoering:** het beheren van de gemeentelijke financiën, inclusief begrotingsbeheer, verslaglegging en financiële controles. Dit zorgt voor een solide financiële basis en een transparante rapportage van de gemeentelijke uitgaven en inkomsten.
- **Personeelsbeheer:** het beleid en de procedures met betrekking tot werving, ontwikkeling, en beheer van gemeentelijke medewerkers. Dit omvat ook de organisatie van opleidingen, functioneringsgesprekken en het personeelsbeleid.
- **Organisatie en Strategie:** het ontwikkelen en uitvoeren van beleidsplannen en strategische initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente. Dit betreft ook de interne organisatie en optimalisatie van werkprocessen om de efficiëntie te verhogen.
- **Vastgoed:** dit betreft specifiek voor programma bedrijfsvoering de volgende onderdelen: accommodatie, beheer en groen.

Overhead

Binnen het programma Bedrijfsvoering vallen ook de overheadkosten, die een belangrijk onderdeel vormen van de gemeentelijke uitgaven. De overheadkosten in Ouder-Amstel omvatten onder andere:

- **Kosten voor Directie en Bestuur:** De uitgaven gerelateerd aan de bestuursorganen en directie, zoals salarissen en vergoedingen.
- **Administratieve Kosten:** Kosten voor administratieve ondersteuning, kantoorvoorzieningen en overige operationele uitgaven.
- **Huisvestingskosten:** Uitgaven voor de huisvesting van gemeentelijke diensten, waaronder huur, onderhoud en nutsvoorzieningen.
- **Ondersteunende Diensten en uitvoeringsorganisatie:** Kosten voor ondersteunende diensten zoals juridische ondersteuning, financiën, communicatie, personeel en organisatie, interne dienstverlening ook wel facilitaire diensten en informatie en automatisering.

Vooruitblik en Actiepunten

In de komende periode richten we ons op het verder optimaliseren van de bedrijfsvoering en het beheersen van overheadkosten. Dit omvat het evalueren en aanpassen van beleidsplannen, het verbeteren van interne processen, en het waarborgen van een kostenefficiënte uitvoering van gemeentelijke taken. We gaan de voortgang nauwkeurig volgen en waar nodig bijsturen om ervoor te zorgen dat de bedrijfsvoering bijdraagt aan een effectieve en transparante gemeentelijke organisatie.

5.1.1 Bevolkingszaken

In deze tweede Bestuursrapportage van 2024 lichten we het werkveld van bevolkingszaken toe. Bevolkingszaken omvatten alle taken en processen die te maken hebben met de registratie en administratie van persoonsgegevens van onze inwoners. Dit is een essentieel onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening en draagt bij aan een efficiënte en betrouwbare administratie.

Wat zijn Bevolkingszaken?

Bevolkingszaken betreft de gemeentelijke verantwoordelijkheden met betrekking tot bevolkingsregistratie, burgerlijke stand en de gemeentelijke basisadministratie. Dit omvat:

- **Bevolkingsregistratie:** het bijhouden van actuele gegevens van alle inwoners van de gemeente, zoals adreswijzigingen, verhuizingen en inschrijvingen van nieuwe inwoners. Dit zorgt ervoor dat de gemeente over correcte informatie beschikt voor het leveren van diensten en het uitvoeren van beleidsmaatregelen.
- **Burgerlijke Stand:** het registreren van belangrijke levensgebeurtenissen zoals geboorten, huwelijken en overlijdens. Deze registraties zijn cruciaal voor juridische en administratieve doeleinden en vormen de basis voor veel officiële documenten en certificaten.
- **Gemeentelijke Basisadministratie (GBA):** het systeem waarin alle persoonsgegevens van inwoners worden opgeslagen en beheerd. Dit systeem ondersteunt verschillende gemeentelijke processen en zorgt ervoor dat gegevens veilig en toegankelijk zijn voor geautoriseerde medewerkers.

Wat doet Bevolkingszaken?

Bevolkingszaken speelt een centrale rol in de gemeentelijke administratie door:

- **Nauwkeurigheid en Actueel Onderhoud:** zorgen voor een correcte en actuele registratie van inwoners en hun gegevens, wat essentieel is voor een goede dienstverlening en voor beleidsbeslissingen.
- **Verwerking en Uitgifte:** het verwerken van aanvragen voor documenten zoals identiteitskaarten, paspoorten en bewijs van inwoning. Dit helpt inwoners bij het verkrijgen van de officiële papieren die zij nodig hebben voor persoonlijke en juridische doeleinden.
- **Ondersteuning bij Beleidsvoering:** het leveren van betrouwbare data voor beleidsmakers om gefundeerde beslissingen te nemen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Vooruitblik en Actiepunten

In de komende periode blijven we ons richten op het verder verbeteren van onze processen in bevolkingszaken. Dit houdt in het optimaliseren van onze registratie- en administratiesystemen, het verhogen van de efficiëntie en nauwkeurigheid van de gegevensverwerking, en het verbeteren van de communicatie met onze inwoners over de beschikbare diensten en procedures.

5.1.2 Bestuur en communicatie

In de tweede bestuursrapportage (Burap) van 2024 belichten we de vorderingen en ontwikkelingen op het gebied van bestuur, communicatie en dienstverlening binnen de gemeente Ouder-Amstel. Deze rapportage biedt een overzicht van de belangrijkste activiteiten, behaalde resultaten en geplande initiatieven die bijdragen aan een effectief

en transparant bestuur, evenals aan verbeterde communicatie en dienstverlening aan onze inwoners en partners.

Bestuurlijke Betrokkenheid en Transparantie

Het gemeentebestuur heeft zich ingezet voor een grotere betrokkenheid van de gemeenschap bij beleidsvorming en besluitvorming. In de afgelopen maanden zijn er diverse burgerparticipatietrajecten en consultaties georganiseerd om input van inwoners te verzamelen en hen te betrekken bij belangrijke gemeentelijke vraagstukken. Ook zijn er maatregelen genomen om de transparantie van bestuursprocessen te vergroten, waaronder de publicatie van bestuursnotities en besluitvormingsdocumenten op onze gemeentelijke website.

Communicatie en Informatievoorziening

We hebben aanzienlijke stappen gezet om de communicatie met onze inwoners te verbeteren. Dit bestaat uit het verbeteren van de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de gemeentelijke website, het versterken van onze aanwezigheid op sociale media, en het uitbreiden van onze nieuwsbrief om inwoners tijdig en adequaat te informeren over relevante gemeentelijke zaken. Ook zijn er nieuwe kanalen en platforms onderzocht om de bereikbaarheid en interactie met de gemeenschap te optimaliseren.

Dienstverlening en Participatie

In 2024 willen we flinke stappen zetten in het professionaliseren van de participatie binnen de gemeente Ouder-Amstel. Dit is noodzakelijk voor de implementatie van de nieuwe participatieverordening, die op 1 december 2024 in werking treedt. Ter voorbereiding en uitvoering van deze implementatie hebben we een kwartiermaker participatie aangesteld. Deze kwartiermaker is verantwoordelijk voor het uitwerken en coördineren van de noodzakelijke stappen om de participatieverordening effectief te integreren binnen onze organisatie en processen.

Momenteel is de gemeente bezig met een oriënterende inventarisatie om te bepalen hoe de participatieverordening binnen de organisatie kan worden geborgd. Deze inventarisatie is nog niet afgerond, maar gaat uiteindelijk inzicht geven in de benodigde formatie. De participatieverordening valt onder het programma dienstverlening en de programmamanager dienstverlening begeleidt deze inventarisatie. De inzet van de programmamanager zal incidentieel worden verlengd in 2025 om het programma af te ronden.

Initiatieven en Verbeterpunten

We hebben verschillende initiatieven gelanceerd om de communicatie, dienstverlening en betrokkenheid verder te verbeteren. Onder andere zijn er plannen voor het organiseren van interactieve bijeenkomsten en digitale platforms voor directe feedback van inwoners. We blijven ons inzetten voor het verbeteren van de responsiviteit en de kwaliteit van onze communicatie en dienstverlening door continue evaluatie en aanpassing van onze strategieën en middelen.

Vooruitblik en Actiepunten

Voor de komende periode ligt de focus op het verder versterken van de interactie met onze inwoners, het verbeteren van de interne communicatieprocessen en het afronden van de borging van de participatieverordening. Belangrijke actiepunten zijn het uitvoeren van ons strategisch communicatieplan, het implementeren van geavanceerde tools voor digitale interactie en participatie, en het vervolg op de inventarisatie voor de participatieverordening.

De voortgang op deze gebieden worden continu gemonitord en bijgesteld om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de behoeften van onze gemeenschap en blijven bijdragen aan een effectief en transparant gemeentebestuur, communicatie en dienstverlening.

5.1.3 Vastgoed

Uitvoeringsplan OBA Ouderkerk, OBA en GGD

Er is gewerkt aan een plan voor de vernieuwing van de OBA Ouderkerk, de splitsing van de ruimte, het vinden van een geschikte locatie voor de GGD en een structurele verbetering van het aanzicht en de entree van de Bindelwijk. Dit plan is ontworpen om toekomstbestendige voorzieningen te creëren voor onze inwoners. De belangrijkste punten van het plan zijn:

- Splitsing van de OBA Ouderkerk: de huidige OBA Ouderkerk wordt opgesplitst in twee zelfstandig verhuurbare eenheden. Dit omvat de aanleg van een nieuwe toegang, splitsing van water, elektriciteit, verwarming en beveiliging, en het maken van afspraken over welke investeringen de gemeente (verhuurder) doet en welke door de toekomstige huurders (OBA en GGD) worden gedaan.
- Toekomstgerichte OBA Ouderkerk: de OBA wordt ingericht als een 'community library'. Dit betekent een breder aanbod van diensten en een verruiming van de openingstijden door geplande self-service voorzieningen.
- Vernieuwing van de pui: de bestaande pui wordt vervangen door een geheel glazen pui die wordt rechtgetrokken. Dit verhoogt de transparantie, toegankelijkheid en moderniteit van de voorgevel van de OBA, de GGD en de Bindelwijk, wat noodzakelijk is gezien de lange periode zonder vernieuwing.
- Verbeteringen bij de entree: de leestafel bij de entree wordt vervangen door zitjes en mobiele kasten en tafels voor tijdschriften. Dit zorgt ervoor dat bezoekers eerder plaatsnemen en langer blijven zitten, wat de verbinding met andere ruimtes zoals het sportcafé bevordert en de uitwisseling tussen bezoekers van verschillende voorzieningen vergroot.

5.1.4 Algemene Dekkingsmiddelen

5.1.4.1 Mei- en septembercirculaire 2024 van het Ministerie van BZK

In deze tweede Burap 2024 zijn zowel de financiële mutaties uit de meicirculaire als uit de septembercirculaire verwerkt.

5.1.5 Overhead

Er zijn geen ontwikkelingen zonder bijstelling van de begroting voor overhead.

5.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING

| | Bedrijfsvoering | E/M ¹ | 2024 primitief | Stand tot 2e Burap 2024 | 2024 2e Burap Lasten | 2024 2e Burap Baten | Bij- gestelde begroting 2024 |
|------|---|------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| | bedragen x € 1.000 | | | | | | |
| | Primitieve begroting | | 18.661 | 18.661 | | | 18.661 |
| | Resultaat 1e Bestuursrapportage 2024 | | | 332 | | | 332 |
| B-1 | Kwartiermaker beleidsmedew participatie | E | | | -40 | - | -40 |
| B-2a | Effecten Meicirculaire 2024 | M | | | - | 366 | 366 |
| B-2b | Effecten Septemercirculaire 2024 | M | | | - | 153 | 153 |
| B-3 | Algemene uitkering; betaalspec 2023 | E | | | - | 47 | 47 |
| B-4 | OZB verhoging van de opbrengsten | M/E | | | - | 758 | 758 |
| B-5 | Aanpassen rente-lasten en baten | E | | | 400 | 600 | 1.000 |
| B-6 | Precario- en reclamebelasting opbrengsten aframen | M | | | - | -50 | -50 |
| B-7 | Taakstelling subsidies sport gezondheid cultuur; deel tlv stelpost indexatie | E | | | 77 | - | 77 |
| B-8 | Taakstelling subsidies AMV; deels tlv stelpost | E | | | 120 | - | 120 |
| B-9 | Bijdrage Duo+ | M | | | - | - | - |
| B-10 | Project van der Looskwartier | E | | | 30 | - | 30 |
| B-11 | Entrada, wijziging dekking overhead | E | | | -63 | - | -63 |
| B-12 | Werkstad, wijziging dekking overhead | E | | | 22 | - | 22 |
| B-13 | DNK, wijziging dekking overhead | E | | | 47 | - | 47 |
| B-14 | Gemeentehuis Ouder-Amstel; Engeneeringsfase klimaatinstallaties | E | | | 57 | - | 57 |
| | | | | | | | |
| | Totaal Bedrijfsvoering | | 18.661 | 18.993 | 650 | 1.874 | 21.517 |
| | Reservemutaties Bedrijfsvoering | E/M¹ | 2024 primitief | Stand tot 2e Burap 2024 | 2024 2e Burap Lasten | 2024 2e Burap Baten | Bij- gestelde begroting 2024 |
| | Reservemutaties Bedrijfsvoering | | 394 | 394 | - | - | 394 |
| | Resultaat 1e Bestuursrapportage 2024 | | | - | - | - | - |
| B-15 | Vrijval reserve overheveling 1e Burap 24-wijz programma-(Bedrijfsvoering i.p.v. Ruimte) | E | | | | 273 | 273 |
| B-16 | Vrijval energietoeslag reserve budgetoverheveling | E | | | - | 227 | 227 |
| B-17 | Vrijval reserve overheveling implementatie omgevingswet | E | | | - | 148 | 148 |
| | | | | | | | |
| | Totaal reservemutaties Bedrijfsvoering | | 394 | 394 | - | 648 | 1.042 |
| | Totaal Programma Bedrijfsvoering | | 19.055 | 19.387 | 650 | 2.522 | 22.559 |

5.2.1 Bevolkingszaken

Er zijn geen ontwikkelingen met bijstelling van de begroting voor bevolkingszaken.

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

5.2.2 Bestuur en communicatie

5.2.2.1 B-1 Kwartiermaker Participatie € 40.000, nadeel, (eenjarig)

In 2024 willen we aanzienlijke stappen zetten in het professionaliseren van de participatie binnen de gemeente Ouder-Amstel. Dit is noodzakelijk ter implementatie van de nieuwe participatieverordening, die op 1 december 2024 in werking treedt. Om deze implementatie effectief te laten verlopen, hebben we een kwartiermaker aangesteld. Deze kwartiermaker is verantwoordelijk voor het uitwerken en coördineren van de benodigde stappen om de participatieverordening succesvol te integreren binnen onze organisatie en processen.

De kosten voor de inzet van de kwartiermaker worden op € 40.000 geraamd. Deze uitgave omvat het honorarium van de kwartiermaker en eventuele bijkomende kosten die verband houden met de implementatie van de participatieverordening.

5.2.3 Vastgoed

Er zijn geen ontwikkelingen met bijstelling van de begroting voor vastgoed.

5.2.4 Algemene Dekkingsmiddelen

5.2.4.1 B-2a Gemeentefonds Meicirculaire 2024 € 366.000 voordeel (meerjarig oplopend naar € 1,4 miljoen)

Gemeenten krijgen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Gedurende het jaar worden deze inkomsten bijgesteld met circulaire. De meicirculaire geeft een geactualiseerd beeld gebaseerd op de Voorjaarsnota van het Rijk. In de circulaire worden naast taakmutaties ook de loon- en prijsontwikkelingen geactualiseerd. Voor Ouder-Amstel leidt de meicirculaire tot een toename van € 0,667 miljoen aan inkomsten voor 2024. Voor de komende jaren bedragen de positieve effecten circa € 0,85 miljoen in 2025 en circa € 1,4 miljoen vanaf 2026.

De belangrijkste mutaties als gevolg van de meicirculaire worden veroorzaakt door:

- Aanpassing en actualisering maatstaven inclusief de WOZ-waarde mutatie;
- Aanpassing van de uitkeringsfactor door actualisatie maatstaven;
- Accresontwikkeling op basis van de nieuwe systematiek;
- Schrapen opschalingskorting vanaf 2026;
- Vrijval ruimte BTW-compensatiefonds 2025;
- Compensatie aanvullende besparingen hervormingsagenda jeugdhulp in 2025;
- Decentralisatie-uitkering voor uitvoeringskosten Omgevingswet en Participatie;
- Diverse taakmutaties van Rijk naar gemeenten.

Bij de 1e Burap 2024 was reeds voor € 300.000 een eerste inschatting van de meicirculaire gemaakt. Het aanvullende voordeel van € 366.000 wordt veroorzaakt door de actualisatie van de maatstaven en een aanvullende decentralisatie-uitkering voor uitvoeringskosten Omgevingswet en Participatie.

5.2.4.2 B-2b Gemeentefonds Septembercirculaire 2024 € 153.000 voordeel (meerjarig)

Gemeenten krijgen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Gedurende het jaar worden deze inkomsten bijgesteld met circulaire. De septembercirculaire geeft een geactualiseerd beeld gebaseerd op de Miljoenennota van het Rijk.

De belangrijkste mutaties betreffen:

- de vrijval van het restant onder het Btw compensatiefonds;
- Aanpassen van de uitkeringsfactor door actualisatie maatstaven;
- Decentralisatie-uitkering voor Wet betaalbare huur.

5.2.4.3 B-3 Bijstelling gemeentefonds uitkeringsjaar 2023 € 47.000 voordeel (eenjarig)

Er heeft met terugwerkende kracht in de meicirculaire een actualisatie van maatstaven plaatsgevonden over het voorgaande jaar. Dit is volgens de gebruikelijke systematiek en levert normaliter zeer beperkte financiële mutaties op. Doordat voor 2023 op macroniveau een aantal maatstaven lager uitvallen, moet als gevolg daarvan de uitkeringsfactor naar boven bijgesteld worden. Dit leidt voor Ouder-Amstel (met terugwerkende kracht over 2023) tot een eenjarig voordeel dat zich voordoet in 2024.

5.2.4.4 B-4 OZB belasting € 418.000 voordeel (meerjarig) en € 340.000 voordeel (eenjarig)

Vlak na het publiceren van de eerste Burap aan de gemeenteraad is er een rapport binnengekomen vanuit GBA. Hieruit blijkt dat er structureel hogere inkomsten zijn vanuit de OZB belasting. Dit heeft te maken met het feit dat de WOZ-waardes van niet-woningen harder zijn gestegen dan vooraf werd verwacht. Daardoor vallen de OZB inkomsten structureel hoger uit dan is begroot. De structureel hogere baten zijn ook verwerkt in de meerjaren begroting 2025-2028.

Verder hebben er nog aanslagen plaatsgevonden uit vorige belastingjaren. Dit levert nog een incidentele bate van € 340.000 op voor 2024.

5.2.4.5 B-5 Rente € 1.000.000 voordeel (eenjarig)

In de begroting 2024 waren significante rentelasten opgenomen vanwege de financiering van investeringen met geldleningen. In realiteit heeft de gemeente nog geen aanvullende geldleningen aan hoeven gaan, naast de langlopende lening die de gemeente in 2023 heeft afgesloten. Dit levert een voordeel op van € 400.000 op rentelasten.

Doordat de gemeente het geld van de langlopende lening uit 2023 dat nog niet geïnvesteerd is, tezamen met overige gelden, tegen schatkistrente heeft weggezet, ontvangt de gemeente rentebaten. Deze rentebaten waren niet begroot en leveren een voordeel op van € 600.000.

Door de lagere rentelasten en hogere rentebaten heeft de gemeente per saldo een voordeel van € 1.000.000.

5.2.4.6 B-6 Precario- en reclamebelasting € 50.000 nadeel (meerjarig)

In de begroting voor 2024 is een belastingopbrengst van € 50.000 voorzien uit de reclame- en precariobelasting. Op basis van uitgebreid onderzoek blijkt echter dat het innen van deze belastingen in de praktijk veel ingewikkelder is dan verwacht, met administratieve lasten die niet opwegen tegen de relatief beperkte opbrengst. Gezien de uitvoeringskosten en de complexiteit is het niet efficiënt om deze heffing door te zetten voor 2024 en verder.

Tegelijkertijd is er financieel geen noodzaak meer voor deze belasting. De opbrengsten uit de onroerendezaakbelasting (OZB) voor niet-woningen zijn namelijk onverwacht gestegen met ruim € 400.000, waarbij deze opbrengsten ook nog eens structureel zijn. Deze extra inkomsten zorgen ervoor dat de doelstellingen voor 2024 al ruim gehaald worden, waardoor het schrappen van de reclame- en precariobelasting niet alleen

haalbaar is, maar ook ruimte biedt om onze ondernemers in de gemeente te ontzien van extra lasten.

5.2.5 Overhead

5.2.5.1 B-7 Subsidies sport gezondheid cultuur, deel ten laste van de stelpost indexatie € 77.000, voordeel (eenjarig)

Zie programma Sociaal voor een nadere toelichting.

5.2.5.2 B-8 Subsidies AMV, deel ten laste van de stelpost indexatie € 120.000, voordeel (eenjarig)

Zie programma Sociaal voor een nadere toelichting.

5.2.5.3 B-9 Bijdrage Duo+ € 0, voor-/nadeel (eenjarig/meerjarig)

De kosten voor de uitvoering van opdrachten die aan Duo+ zijn gegeven, zijn opgenomen en verwerkt in de programma's waar die opdrachten betrekking op hebben.

Het gaat hier om: S-3, S-7 & R-4.

Omdat er geen bedragen resteren die niet toegeschreven kunnen worden aan een bepaald programma is de bijdrage Duo+ in dit overzicht € 0.

Deze posten zullen ook worden verwerkt in de tweede voortgangsrapportage van Duo+.

5.2.5.4 B-10 Project van der Looskwartier € 30.000, voordeel (eenjarig)

Zie programma Ruimte, Ruimtelijke projecten voor een nadere toelichting.

5.2.5.5 B-11 Entrada, wijziging dekking overhead € 63.000, nadeel (eenjarig)

Zie programma Gebiedsontwikkeling voor een nadere toelichting.

5.2.5.6 B-12 Werkstad, wijziging dekking overhead € 22.000, voordeel (eenjarig)

Zie programma Gebiedsontwikkeling voor een nadere toelichting.

5.2.5.7 B-13 DNK, wijziging dekking overhead € 47.000, voordeel (eenjarig)

Zie programma Gebiedsontwikkeling voor een nadere toelichting.

5.2.5.8 B-14 Gemeentehuis Ouder-Amstel; Engeneeringsfase klimaatinstallaties € 57.000, voordeel (eenjarig)

In 2024 is er gestart met de engineering en advies voor het vervangen en aanpassen van de klimaatinstallaties van het gemeentehuis Ouder-Amstel. Gezien de complexiteit en het komen tot planvorming van de te vervangen installaties voor een duurzame oplossing, is besloten om meerdere opties uit te werken. Het vervolg zal in 2025 verder gedefinieerd worden. Hierdoor vindt de eventuele uitvoering in 2026 plaats. Zie programma Ruimte voor een nadere toelichting op de onttrekking vanuit Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen.

5.2.5.9 B-15 Vrijval uit reserve overheveling € 273.000 voordeel (eenjarig)

Dit betreft een mutatie vanuit de 1e Burap 2024 die in programma Bedrijfsvoering in plaats van in programma Ruimte verwerkt dient te horen, dit is nu in de 2e Burap 2024 aangepast.

5.2.5.10 B-16 Vrijval uit reserve overheveling € 227.000 voordeel (eenjarig)

Bij de jaarrekening 2022 was er resultaat bestemd voor de energietoeslag. Dit bedrag is echter blijven staan op de reserve overheveling en was niet overgeboekt in de exploitatie. Dit bedrag komt vrij te vallen ten gunste van het incidentele resultaat. De bijstelling van de begroting is verantwoord onder het programma Bedrijfsvoering.

5.2.5.11 B-17 Vrijval uit reserve overheveling ivm implementatie omgevingswet € 148.000 voordeel (eenjarig)

Bij de jaarrekening 2022 was er resultaat bestemd voor de implementatie Omgevingswet. Dit bedrag is echter blijven staan op de reserve overheveling en was niet overgeboekt in de exploitatie. Omdat er echter wel bedragen zijn begroot voor de implementatie Omgevingswet en dit bedrag niet nodig is, komt dit bedrag vrij te vallen ten gunste van het incidentele resultaat.

5.2.6 Onvoorzien

Er zijn geen ontwikkelingen met bijstelling van de begroting voor de post onvoorzien.

5.2.7 Vennootschapsbelasting

Er zijn geen ontwikkelingen met bijstelling van de begroting voor de post vennootschapsbelasting.

5.3 Risico's

Er zijn geen ontwikkelingen in de risico's te vermelden.

6 Resultaat na begrotingswijzigingen

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

| Resultaat na begrotingswijziging | Primitief | Wijziging 1e burap 2024 | 1e Burap | Raadsbesluiten | Wijziging 2e Burap | Bijgestelde Begroting |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Sociaal | | | | | | |
| Lasten | -18.489 | -6.584 | -25.073 | - | -508 | -25.581 |
| Baten | 5.100 | 6.118 | 11.218 | - | 349 | 11.567 |
| Totaal Sociaal | -13.389 | -466 | -13.855 | - | -158 | -14.013 |
| Ruimte | | | | | | |
| Lasten | -14.769 | -4.163 | -18.932 | -160 | -530 | -19.622 |
| Baten | 10.112 | 3.344 | 13.456 | - | 1.326 | 14.782 |
| Totaal Ruimte | -4.657 | -819 | -5.476 | -160 | 795 | -4.841 |
| Gebiedsontwikkeling | | | | | | |
| Lasten | -4.793 | -226 | -5.019 | - | -367 | -5.386 |
| Baten | 4.479 | 46 | 4.525 | - | 501 | 5.026 |
| Totaal Gebiedsontwikkeling | -314 | -180 | -494 | - | 134 | -360 |
| Bedrijfsvoering | | | | | | |
| Lasten | -13.498 | 171 | -13.327 | - | 658 | -12.669 |
| Baten | 32.553 | 161 | 32.714 | - | 1.874 | 34.588 |
| Totaal Bedrijfsvoering | 19.055 | 332 | 19.387 | - | 2.532 | 21.919 |
| Saldo van de begroting | 696 | -1.132 | -436 | -160 | 3.303 | 2.705 |

7 Overzicht reserves

Ter informatie is het verloop van de reserves in onderstaande tabel opgenomen. Het resultaat van de tweede Burap 2024 is nog niet verwerkt in de stand van de Algemene reserve, zoals opgenomen in onderstaande tabel. De jaarrekening 2023 gaf een positief resultaat van € 1.720.000 en is conform de resultaatbestemming door de gemeenteraad op 11 juli 2024, ten gunste van de Algemene reserve gebracht. 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 onderstaande reserves.

| Mutatie reserves | Rekening 2023 | 1e Burap | | 2e Burap | Stand ultimo |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Algemene reserve | | | | | |
| Algemene reserve | 4.755 | - | - | - | 4.755 |
| Resultaat jaarrekening 2023 | 1.720 | -375 | - | - | 1.345 |
| Saldo Algemene reserves | 6.475 | -375 | - | - | 6.100 |
| Bestemmingsreserves | | | | | |
| Cultuurfonds | 27 | - | - | - | 27 |
| Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw | 4.668 | - | - | - | 4.538 |
| Dekking huurlasten Jan Hekmanschool | 3.193 | - | - | - | 3.077 |
| Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis | 292 | - | - | - | 16 |
| Groot planmatig onderhoud | 2.362 | - | -80 | 179 | 2.431 |
| Reserve Inventaris | 336 | - | - | - | 357 |
| Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 820 | - | - | 57 | 291 |
| Ontwikkeling ruimtelijke projecten | 1.178 | 118 | - | -64 | 1.072 |
| Regionale samenwerking wonen en ec. zkn | 52 | - | - | - | 52 |
| Stimulering lokale klimaatinitiatieven | 11 | - | - | - | 11 |
| Centrumplan | 100 | - | - | - | 65 |
| Overheveling budgetten | 649 | - | -274 | -375 | - |
| Saldo bestemmingsreserves | 13.688 | 118 | -354 | -204 | 11.937 |
| Totaal mutatie reserves | 20.163 | -257 | -354 | -204 | 18.037 |

7.1 Toelichting op de reserves

7.1.1 Reserve Groot planmatig onderhoud, per saldo € 179.000 toevoegen

Zie voor de toelichting op de mutatie Reserve Groot planmatig onderhoud de tekst opgenomen in programma Ruimte onder R-6.

7.1.2 Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen € 57.000 toevoegen

Zie voor de toelichting op de mutatie Reserve Groot planmatig onderhoud de tekst opgenomen in programma Ruimte onder R-7.

7.1.3 Reserve gebiedsontwikkeling, per saldo € 64.000 onttrokken

De actualisaties van de projecten gebiedsontwikkeling leiden tot een onttrekking aan de reserve gebiedsontwikkeling van € 67.000 vanuit Werkstad en een dotatie van € 3.000 vanuit DNK, per saldo een onttrekking van € 64.000.

7.1.4 Reserve Overheveling budgetten, per saldo € 375.000 onttrokken

Zie voor de toelichting op de mutatie Reserve Overheveling budgetten de tekst opgenomen in programma Bedrijfsvoering onder B-16 en B-17.

8 Overzicht voorzieningen

| Overzicht voorzieningen | Rekening 2023 | Primitief en 1e Burap 2024 | 2e Burap 2024 | Stand ultimo |
|--|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Egalisatie afvalstoffen inzameling | 16 | - | - | 16 |
| Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers | 1.040 | -21 | - | 1.019 |
| Egalisatie vervanging riolering | 10.228 | -402 | -96 | 9.730 |
| Voorziening bomencompensatie | 832 | -55 | -100 | 677 |
| Voorziening frictiekosten organisatie-ontwikkeling | 165 | -101 | - | 64 |
| Voorziening spaarverlof | 63 | - | - | 63 |
| Totaal mutatie voorzieningen | 12.344 | -579 | -196 | 11.569 |

8.1 Toelichting op de voorzieningen

8.1.1 Egalisatie vervanging riolering € 96.000

De uitgaven ten behoeve van riolering ten lasten van de voorziening zijn als volgt:

Drukriolering onderhoud € 36.000

In 2023 is er budget beschikbaar gesteld voor het vervangen van onderdelen drukriolering. De uitvoering van de werkzaamheden liep door tot eerste kwartaal 2024. Het resterende beschikbare budget is echter niet overgeheveld van 2023 naar 2024. Benodigd budget 2024 kan worden gedekt uit de Riool- en waterzorgheffing.

Onderzoek GRP € 60.000

Voor het schrijven van het beheerplan oppervlaktewater en aanvullende werkzaamheden Wrp 2023-2027 wordt gebruik gemaakt van een extern adviseur. Deze kosten zijn niet separaat opgenomen in de begroting. Benodigd budget 2024 kan worden gedekt uit de Riool- en waterzorgheffing.

8.1.2 Bomen planten in particuliere tuinen € 100.000

Het is de ambitie van de gemeente Ouder-Amstel om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Hieruit is de opdracht ontstaan vanuit het CUP (college uitvoeringsprogramma) om tot 2026 tussen de 500 en 1000 bomen extra te planten. Omdat de openbare ruimte hiervoor onvoldoende mogelijkheden biedt is onderzocht of er bomen geplant kunnen worden in particuliere tuinen. Dat blijkt het geval. Om de uitvoering aan dit plan te geven is het noodzakelijk om € 100.000 uit het bomencompensatiefonds beschikbaar te stellen.

9 Overzicht investeringen

Onderstaande tabel geeft de bijstellingen weer van de investeringskredieten 2024:

| Nr. | Kredieten | Wijziging 2e Burap 2024 |
|------|--|-------------------------------|
| I-1 | Splitsen ruimte wijkcentrum Bindelwijk | 65 |
| I-2 | Waver 2022 | -37 |
| I-3 | Bomenbuurt Populierstraat e.o. wegen | -40 |
| I-4 | Meidoornstraat wegen 2022 | -150 |
| I-5 | Sluisplein inrichting openbare ruimte | -399 |
| I-6 | Mobiliteitsplan - investeringen 2024 | 60 |
| I-7 | Mobiliteitsplan - Aanp J.v. Ruisdaelweg | -451 |
| I-8 | Mobiliteitsplan - Aanp Jan Benninghweg | -61 |
| I-9 | Bomenbuurt verv. Riolering voorbereiding | 40 |
| I-10 | Centrumplan riolering | -300 |
| I-11 | Meidoornstraat riolering | 50 |
| | Totaal | -1.223 |

9.1 I-1 Splitsen ruimte wijkcentrum Bindelwijk, € 65.000 nadeel

Met alle partijen is gewerkt aan een plan om te komen tot de gewenste vernieuwing van de OBA, de splitsing van de ruimte, een geschikte locatie voor GGD en een structurele verbetering van het aangezicht en het entree van de Bindelwijk. Dit alles zodanig vormgegeven dat het toekomstbestendige voorzieningen zijn voor onze inwoners. Het plan zorgt voor:

- De splitsing van de huidige OBA Ouderkerk tot 2 zelfstandig verhuurbare eenheden (o.a. 1x nieuwe toegang, splitsing water/elektriciteit/verwarming/beveiliging) en de juiste afbakening en afspraken over welke investeringen horen bij de verhuurder (de gemeente) en welke bij de toekomstige huurders van beide ruimtes (OBA en GGD).
- Een toekomstgerichte OBA Ouderkerk ingericht als 'community library' waarbij een breder aanbod van diensten mogelijk is en verruiming van de openingstijden door de geplande self-service.
- Vernieuwing van de pui. De nieuwe pui wordt in zijn geheel ingevuld met glas en wordt rechtgetrokken. Dit leidt tot meer transparantie, toegankelijkheid en modernere uitstraling van de voorkant van OBA, GGD en de Bindelwijk als geheel. Dit is een gewenste modernisering. In de afgelopen decennia heeft er geen vernieuwing plaatsgevonden.
- De leestafel bij de entree wordt vervangen door zitjes en andere mobiele kasten en tafels voor tijdschriften e.d. Gasten zullen eerder plaatsnemen en langer blijven zitten en ook is er meer verbinding met de ruimtes verderop in het gebouw zoals het sportcafé. Dit leidt tot meer uitwisseling van bezoekers van de verschillende voorzieningen.

Vanaf oktober 2024 wordt gestart met de uitvoering.

De geraamde investeringen voor de gemeente Ouder-Amstel zijn € 185.000 incl. BTW. Dit is inclusief inhuur externe projectleider voor de voorbereidingen en begeleiding uitvoering. We hebben SPUK bieb ontvangen van € 123.000. Dat betekent een verschil van € 62.000. In de begroting 2024 (2^e Burap) reserveren we een iets ruimer bedrag van € 65.000.

9.2 I-2 Waver wegen, € 36.569 voordeel

De aanleg van de nieuwe weg en de dijkversterking in samenwerking met Waternet loopt voorspoedig. De afrekening vindt plaats in 2025. Het opgenomen budget in 2024 is daarom niet nodig en wordt afgeraamd.

9.3 I-3 Bomenbuurt Populierstraat e.o Wegen, € 40.000 voordeel

De technische werkzaamheden zijn gestart echter worden er dit jaar niet alle uitgaven gedaan. Een bedrag van € 40.000 schuift door van 2024 naar 2025. De uitvoeringskosten à € 451.500 worden opgenomen in de begroting 2026.

9.4 I-4 Meidoornstraat Wegen, € 150.000 voordeel

De technische werkzaamheden zijn gereed en het aanbestedingsproces gestart. De verwachting is dat in 2024 een budget van € 30.000 wordt besteed. Het restant à € 150.000 schuift door naar 2025.

9.5 I-5 Sluisplein Wegen, € 399.252 voordeel

De technische werkzaamheden zijn gereed en het aanbestedingsproces gestart. De verwachting is dat de uitvoering in het vierde kwartaal kan starten en in 2025 het werk wordt afgerond. Het restant van het budget (€ 399.252) schuift door naar 2025.

9.6 I-6 Mobiliteitsplan - investeringen 2024 e.v., € 60.000 nadeel

Voor de investeringen Mobiliteitsplan zal € 60.000 van 2025 naar 2024 naar voren worden gehaald om de verkeersveiligheid rondom het Hoger Einde-Zuid te verbeteren. Dit wordt naar voren gehaald omdat dit project nu past binnen de beschikbare capaciteit en omdat we de verkeerssituatie rondom het Hoger Einde-Zuid zo snel mogelijk willen verbeteren.

9.7 I-7 Mobiliteitsplan - Aanpassing maximale snelheid Jacob van Ruisdaelweg, € 451.000 voordeel

Voor dit project staat in 2024 € 501.000 en in 2025 € 366.500 voor geraamd. Hiervoor blijft in 2024 € 50.000 beschikbaar om de technische werkzaamheden op te starten. De overige € 451.000 uit 2024 wordt overgeheveld naar 2025. Het is binnen de beschikbare capaciteit niet mogelijk gebleken om dit project in 2024 al naar de uitvoer te brengen

9.8 I-8 Mobiliteitsplan - Aanpassing maximale snelheid Jan Benningweg, € 61.000 voordeel

Voor dit project staat in 2024 € 61.000 en in 2025 € 244.000 geraamd. Dit volledige budget wordt overgeheveld naar 2027. Het project wordt meegenomen in de ophoging van de wijk Benning. De weg moet dan ook worden opgehoogd, en op deze manier kan er werk met werk worden gemaakt.

9.9 I-9 Bomenbuurt vervangen riolering voorbereiding, € 40.000 nadeel

De vervangingsinvestering riolering Bomenbuurt in Duivendrecht staat voor 2025 op de begroting. De technische werkzaamheden starten echter in 2024 al en hiervoor is geen budget opgenomen in de begroting. Voorstel om € 40.000 naar voren te halen van 2025 naar 2024.

9.10 I-10 Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel uitvoering, € 300.000 voordeel

De vervangingsinvestering riolering Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel staat voor 2024 op de begroting. De uitvoering is verschoven naar 2025. Voorstel om € 300.000 op te schuiven van 2024 naar 2025.

9.11 I-11 Meidoornstraat vervangen riolering, € 50.000 nadeel

Door indexatie zijn de geraamde uitvoeringskosten hoger dan eerder berekend. Voorstel om het beschikbare budget op te hogen met € 50.000 en de exploitatielasten te dekken uit de Riool- en waterzorgheffing.

Afkortingenlijst

| Afkorting | Betekenis |
|-----------|---|
| ADD | Amstel Design District |
| AMV | Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen |
| APB | Alternatieve Pbus |
| BOA's | Buitengewoon opsporingsambtenaar |
| BTW | Belasting over toegevoegde waarde |
| BZK | Binnelandse zaken |
| CAO | Collectieve arbeidsovereenkomst |
| CUP | College Uitvoeringsprogramma |
| DNK | De Nieuwe Kern |
| DO | Definitief ontwerp |
| DUO | Diemen, Uithoorn & Ouder-Amstel |
| GALA | Gezond en Actief Leven Akkoord |
| GBA | Gemeentelijke Basisadministratie |
| GGD | Gemeentelijke Gezondheidsdienst |
| GRP | Gemeentelijk Rioleringsplan |
| GVB | Gemeentevervoerbedrijf |
| HSJH | Hoogspecialistische Jeugdhulp |
| HVA | Voormalige hogeschool gebouw |
| ICT | Informatie- en Communicatietechnologie |
| MER | Milieu Effect Rapportage |
| MOBW | Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen |
| MRA | Metropoolregio Amsterdam |
| NS | Nederlandse Spoorwegen |
| NVVK | Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet |
| OBA | Openbare Bibliotheek Amsterdam |
| OZB | Onroerendezaakbelasting |
| SFT | Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen |
| SMF | Stedelijk MobiliteitsFonds |
| SMH | Smart Mobility Hub |
| SPUK | Specifieke Uitkering |
| VE | Voorschoolse educatie |
| VMK | Van Marwijk Kooystraat |

| Afkorting | Betekenis |
|-----------|------------------------------------|
| VO | Voorlopig ontwerp |
| VRA | Vervoerregio Amsterdam |
| WBI | WoningBouwImpuls |
| WMO | Wet maatschappelijke ondersteuning |
| WOZ | Waardering onroerende zaken |