



Financieel overzicht 2025

02-06-2025

1 Jaarstukken

Saldi resp. effecten op saldi (*€ 1000)	2024
Sociaal	-12857
Ruimte	-5804
Gebiedsontwikkeling	-410
Bedrijfsvoering	22571
Resultaat voor reservemutaties	3501
Reserve mutaties	717
Resultaat na reserve mutaties	4218
Centrumplan	-870
CTO '70	-450
Resultaat na bestemming	2899

2 Eerste bestuursrapportage 2025

Saldi resp. effecten op saldi (*€ 1000)	2025
Gewijzigde begroting	2172
Decembercirculaire 2024	-325
Opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne	-1169
Resultaat na Februaribrief	678
Totaal resterende Autonome ontwikkelingen	870
Resultaat na Autonome ontwikkelingen	1548
Totaal Gemaakte keuzes	-457
Resultaat na Gemaakte keuzes	1090
Totaal Voorstellen van het college	-736
Begroot resultaat als we alles doen	355
Verwacht effect Voorjaarsnota	300
Resultaat na verwacht effect Voorjaarsnota	655

2.1 Voorgestelde begrotingswijzigingen op grond van autonome ontwikkelingen eerste bestuursrapportage 2025

Autonome ontwikkelingen (*€ 1000)		2025
Sociaal		-1471
Opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne	E	-1169
Jeugdhulp met verblijf	E	-200
Participatiewet	M	-85
Maatwerkopdracht uitvoering Wet Inburgering 2021	E	-83
Wmo voorzieningen buitenbeleid verblijfskosten	E	-45
Inhuur regionale samenwerking Jeugd: Gemeenschappelijke Regeling, Inkoop en Financiën	E	-16
Gezond & Actief Leven Akkoord	M	-
Indexatie specialistische jeugdhulp	M	-
Spuk Inburgering en SPUK Onderwijsroute	M	-
Bijdrage GR GGD (Veilig Thuis)	M	-
Actualisatie begroting GR OGZ (Openbare gezondheidzorg) Amstelland	M	4
Huurinkomsten 2025 (Sociaal)	M	59
Rijksbudget BUIG	M	63
Ruimte		216
VRAA en brandweerkazerne	M	-50
Extra afvalbakken en schade jaarwisseling	E	-22
Indexering budget bijdrage schoolpleinen Ouder-Amstel	M	-5
1e begrotingswijziging Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2025	E	24
Huurinkomsten 2025 (Ruimte)	M	32
Toeristenbelasting	M	238
Gebiedsontwikkeling		225
Lift en luifel Station Duivendrecht	E	225
Bedrijfsvoering		407
Decembercirculaire 2024	M	-325
CAO ontwikkeling DUO+ 2025	M	144
Prognose Meicirculaire 2025: effecten AU	M	160
Verwerking 1e begrotingswijziging 2025 DUO+	M	428
Totaal Autonome ontwikkelingen		-625

2.2 Voorgestelde begrotingswijzigingen op grond van gemaakte keuzes eerste bestuursrapportage 2025

Gemaakte keuzes (*€ 1000)		2025
Sociaal		-102
Integraal beleid - Maatschappelijke Agenda	M	-80
Uitvoeringskosten Duo+ nieuwe Verordening bekostiging leerlingvervoer 2024	M	-22
Asielzoekers	E	-
Ruimte		-84
Wonen + Wonen & Zorg	M	-68
Extra uitgave omgevingsvisie	E	-10
Participatie speelplek Jan Benninghweg	E	-6
Gebiedsontwikkeling		28
Bijdrage flexibele schil 2025 gebiedsontwikkeling	E	-
Actualisatie DNK 150 KV West 2025	M	5
Actualisatie DNK Parkkwartier	M	24
Bedrijfsvoering		-300
Personeelslasten Communicatie naar Gemeente Ouder-Amstel	M	-300
Totaal Gemaakte keuzes		-457

2.3 Voorgestelde begrotingswijzigingen op grond van te maken keuzes eerste bestuursrapportage 2025

Voorstellen van het college (*€ 1000)		2025
Sociaal		-173
Ontwikkeling naar Stevige lokale teams	M	-50
Project kostenbeheersing jeugdhulp	E	-42
Inhuur bijstellen caseload klantmanagers	E	-30
Uitvoeringskosten Gebiedsgericht Samenwerken Jeugd	M	-16
Brede regeling combinatiefunctionaris	M	-15
Nationale Sportweek	M	-10
Subsidie kunst en cultuur	M	-10
Volwasseneducatie	E	-
Hersteloperatie toeslagen	E	-
Nationaal Programma Onderwijs	E	-
Ruimte		-398
Snoei VTA	M	-141
Aframen opbrengsten bestuurlijke boete	M	-100
Impuls Dorpshuis Duivendrecht enkeljarig	E	-63
Inhuur GEO-specialist	E	-37
Verhoging budget projectleider omgevingsplan	E	-28
Impuls Dorpshuis Duivendrecht meerjarig	M	-27
Register Externe Veiligheid eenmalige decentrale uitkering 2025	E	-10
Oude Brandweerkazerne	M	-10
Regelanalist	M	-7
Onderzoek toekomstig functioneren provinciaal wegennet Amstelland Meerlanden	E	-
Participatietrajecten omgevingsplan	E	25
Gebiedsontwikkeling		-70
Vernieuwing Dorpsplein Duivendrecht	M	-50
Actualisatie niet verhaalbaar gebiedsontwikkeling	M	-35
Zoektocht locatie Oekraïne-opvang	E	-30
Begrotingswijzigingen Werkstad OverAmstel	E	45
Bedrijfsvoering		-95
Actualisatie financiële inrichting	E	-75
Toolbox Participatie en training organisatie	M	-20
Totaal Voorstellen van het college		-736

3 Kadernota 2026-2029

Saldi resp. effecten op saldi (*€ 1000)	2026	2027	2028	2029
Gewijzigde begroting	-1005	843	1586	1846
Decembercirculaire 2024	-150	109	178	268
Toeristenbelasting	36	-1335	-144	36
Totaal resterende Autonome ontwikkelingen	18	183	247	671
Resultaat na Autonome ontwikkelingen	-1100	-201	1866	2820
Totaal Gemaakte keuzes	-563	-448	-453	-458
Resultaat na Gemaakte keuzes	-1664	-649	1413	2362
Totaal Voorstellen van het college	-983	-819	-778	-682
Begroot resultaat als we alles doen	-2646	-1468	635	1679
Verwacht effect Voorjaarsnota	1000	1000	300	300
Resultaat na verwacht effect Voorjaarsnota	-1646	-468	935	1979

3.1 Voorgestelde begrotingswijzigingen op grond van autonome ontwikkelingen kadernota 2026-2029

Autonome ontwikkelingen (*€ 1000)	2026	2027	2028	2029
Sociaal	-150	-110	-110	-110
Participatiewet	-85	-85	-85	-85
Uitvoering Wet Inburgering 2021	-85	-85	-85	-85
Bijdrage GR GGD (Veilig Thuis)	-69	-69	-69	-69
Ontwikkeling naar Stevige lokale teams	-40	-	-	-
Indexering budget bijdrage schoolpleinen Ouder-Amstel	-6	-6	-6	-7
Spuk Inburgering en SPUK Onderwijsroute	-	-	-	-
Indexatie specialistische jeugdhulp	-	-	-	-
Actualisatie begroting GR OGZ (Openbare gezondheidszorg) Amstelland	-	-	-	-
Integraal Zorg Akkoord	14	14	14	14
Huurinkomsten 2025 (Sociaal)	59	59	59	59
Rijksbudget BUIG	63	63	63	63
Ruimte	-33	-1406	-215	-62
VRAA en brandweerkazerne	-133	-130	-130	-130
Capaciteit verlenen van vergunningen voor gebiedsontwikkeling	-	-	-	-
Huurinkomsten 2025 (Ruimte)	32	32	32	32
Meerjarenbegroting 2026-2029 ODNZKG (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied)	32	27	27	-
Toeristenbelasting	36	-1335	-144	36
Bedrijfsvoering	87	473	606	1146
Indexatie prijs- en loongevoelige budgetten: lasten	-1079	-1049	-1042	-1046
Decembercirculaire 2024	-150	109	178	268
Verwerking begroting 2026 DUO+ (inclusief Cao ontwikkeling)	478	478	478	478
Prognose Meicirculaire 2025: effecten AU	838	935	992	1447
Totaal Autonome ontwikkelingen	-96	-1043	281	974

3.2 Voorgestelde begrotingswijzigingen op grond van gemaakte keuzes kadernota 2026-2029

Gemaakte keuzes (*€ 1000)	2026	2027	2028	2029
Sociaal	-113	-23	-23	-23
Integraal beleid - Maatschappelijke Agenda	-50	-	-	-
Gebiedsgericht samenwerken Jeugd	-40	-	-	-
Uitvoeringskosten DUO+ nieuwe Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2024	-23	-23	-23	-23
Ruimte	-151	-126	-131	-136
Aframen opbrengsten bestuurlijke boete	-100	-100	-100	-100
Wonen + Wonen en Zorg	-51	-26	-31	-36
Bedrijfsvoering	-300	-300	-300	-300
Personeelslasten Communicatie naar Gemeente Ouder-Amstel	-300	-300	-300	-300
Totaal Gemaakte keuzes	-563	-448	-453	-458

3.3 Voorgestelde begrotingswijzigingen op grond van te maken keuzes kadernota 2026-2029

Voorstellen van het college (*€ 1000)	2026	2027	2028	2029
Sociaal	-239	-239	-264	-239
Evaluatie minimabeleid, herijking inkomensregelingen, analyse inkomenszekerheidsbeleid	-70	-70	-70	-70
Bijstellen caseload klantmanagers uitvoering Participatiewet	-70	-70	-70	-70
Subsidie kunst en cultuur	-25	-25	-25	-25
Clubondersteuning	-20	-20	-20	-20
Declaratiefonds	-19	-19	-19	-19
Brede regeling combinatiefunctionaris	-15	-15	-15	-15
Jeugdeducatiefonds	-10	-10	-10	-10
Nationale Sportweek	-10	-10	-10	-10
Gezond & Actief Leven Akkoord	-	-	-	-
Invoering wetgeving verplicht Integraal Huisvestingsplan Onderwijs IHP	-	-	-25	-
Ruimte	-816	-676	-676	-624
Formatie-uitbreiding werkzaamheden omgevingsplan	-156	-156	-156	-156
Snoei VTA	-110	-110	-110	-110
Extra fte voor een beleidsmedewerker OOV schaal 10	-104	-104	-104	-104
Uitvoering nieuw groenbeleid	-71	-	-	-
Onderhoud Bindelwijk	-70	-	-	-
Beheerder en fietsenstalling Dorpshuis	-55	-55	-55	-55
Uitbreiding formatie: Coördinator Omgevingswet	-52	-52	-52	-
Verhogen veiligheidsprojecten	-50	-50	-50	-50
Inzet externe deskundigheid	-50	-50	-50	-50
Invullen functie GEO-specialist	-47	-47	-47	-47
Extra budget EZ en Toerisme en Recreatie	-45	-45	-45	-45
Regelanalist	-7	-7	-7	-7
Oude Brandweerkazerne	-5	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	-164	-166	-114	-91
Vernieuwing Dorpsplein Duivendrecht	-150	-150	-100	-75
Actualisatie niet verhaalbaar gebiedsontwikkeling	-35	-35	-35	-35
Actualisatie DNK 150 KV West 2025	6	-	-	-
Actualisatie DNK Parkkwartier 2026-2029	15	19	21	19
Bedrijfsvoering	242	262	276	272
Formatie uitbreiding Directie adviseur	-110	-110	-110	-110
Financiële wijzigingen DUO+ Bedrijfsvoering en Staf	-94	-152	-152	-152
Advieskosten groei organisatie	-50	-	-	-

Voorstellen van het college (*€ 1000)	2026	2027	2028	2029
Gemeenteraadsverkiezingen 2026	-14	1	1	1
Toolbox Participatie en training organisatie	-8	-8	-8	-8
Indexatie prijs- en loongevoelige budgetten: baten	517	531	545	541
Totaal Voorstellen van het college	-978	-819	-778	-682