

Verzamelnota
Verbonden partijen 2025
Gemeente Ouder-Amstel

1.	AM Match	1
2.	Amstelland en Meerlanden overleg.....	3
3.	Bank Nederlandse Gemeenten.....	5
4.	Gemeentebelasting Amstelland (GBA)	7
5.	GGD Amsterdam-Amstelland.....	8
6.	Openbare Gezondheidszorg Amstelland.	11
7.	Groengebied Amstelland	14
8.	Metropool Regio Amsterdam	16
9.	ROM InWest.....	18
10.	Vervoerregio Amsterdam	20

1. AM Match

Inleiding

AM match voerde in 2024 de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Participatiewet voor de doelgroep mensen met een duurzame arbeidsbeperking (inclusief beschut werk) uit voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Voor de uitvoering van de Wsw, is in 1971 de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Werkvoorzieningsschap Amstelland en Meerlanden opgericht. In 2016 is deze GR omgezet in de uitvoeringsorganisatie Amstelland Meerlanden Werkorganisatie, handelend onder de naam AM match. Dat jaar de doelgroep Participatiewet tot 70% loonwaarde aan het uitvoeringspakket van de GR toegevoegd. In 2024 is de formulering van de doelgroep geactualiseerd door de doelgroep te herformuleren in "de arbeidsinschakeling van personen met een arbeidsbeperking waardoor sprake is van een duurzame verminderde loonwaarde". Het bestuur van de GR wordt gevormd door de wethouders Sociale Zaken van de vijf deelnemende gemeenten.

Jaarrekening

Totaal vaste activa 2024: € 824.000, totaal uitzettingen 2024: € 4.429.000, totaal overlopende activa 2024: € 147.000, totaal liquide middelen 2024: € 177.000, totaal vlottende activa € 4.753.000. Totaal activa 2024 is € 5.577.000.

Som der bedrijfsopbrengsten 2024 € 3.908.000, grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk 2024: € 276.000, Netto toegevoegde waarde 2024: € 3.632.000. Netto-opbrengsten 2024: € 3.687.000

Subtotaal lonen Wsw personeel 2024: € 8.777.000, Subtotaal bedrijfs- en financieringslasten 2024: € 16.146. Bedrijfsresultaat: € 12.459 nadelig.

Gemeentelijke bijdragen 2024: € 13.276.000. Resultaat vóór reserve mutaties en vóór resultaatbestemming 2024: € 817.000, totaal mutatie bestemmingsreserve en algemene reserve 2024: € 34.000 nadelig, resultaat na reserve mutaties en vóór resultaatbestemming 2024: € 851.000

Financieel resultaat

AM match heeft in 2024 een exploitatieoverschot van € 851.000 gerealiseerd, terwijl een tekort was begroot van € 283.000. Dit resultaat is mede te danken aan enerzijds de verhoogde rijksbijdrage in verband met loonkostenontwikkeling Wsw die veel hoger is uitgevallen dan begroot. En de, landelijke afname, van het aantal Wsw plekken. Daarnaast is er strak gestuurd op de kosten en zijn alleen de kosten gemaakt die noodzakelijk waren.

	Rekening 2024	Begroting 2024 na wijziging	Primaire begroting 2024	Rekening 2023
Dividend (resultaat AM Werk Reintegratie BV)	-9.000	0	0	21.000
Saldo financieringsfunctie	-127.000	-68.000	2.000	-127.000
Positief exploitatieresultaat (terugbetaling gemeenten)	851.000	-283.000	-240.000	973.000

Ontwikkelingen voor het komende jaar.

Ten aanzien van de Wsw populatie verwacht AM match in 2025 een stabilisatie van het aantal detacheringen in verhouding tot het aantal interne plaatsingen. Doordat de gemiddelde leeftijd binnen deze doelgroep steeds verder toeneemt blijkt het steeds lastiger deze mensen naar een detacheringsplek te bewegen en te behouden. Ten aanzien van de P-wet kandidaten met een loonwaarde tot 70% ziet AM match gunstige ontwikkelingen. Bij de P-wet kandidaten, die grotendeels individueel bij werkgevers in dienst zijn of individueel gedetacheerd zijn, is AM match in 2024 goed in staat gebleken deze te herplaatsen als die hun baan verloren. Dankzij de jobcoach (JC) erkenning van het UWV, die AM match in 2021 kreeg, ziet AM match dat de JC portefeuille steeds meer groeit. Naast de reguliere kandidaten coacht AM match steeds meer medewerkers van het UWV en weten ook pro-vso scholen AM match steeds beter te vinden.

De primaire begroting 2026 is medio april 2025 opgesteld op basis van uitgangspunten die begin 2025 bekend waren. In de primaire begroting voor 2026 is het begrote resultaat, na onttrekking aan reserves, vastgesteld op +/- € 206.000. Dat is € 16.000 hoger dan de bijgestelde begroting 2025.

Het exploitatietekort voor 2026 is opnieuw beperkt ten opzichte van andere werkorganisaties dankzij de uitbreiding van de activiteiten naar de Participatie doelgroep.

De kadernota 2026 is nieuw. In de kadernota 2026 is er aandacht voor de achtergrond van de Participatiewet en de ambities van het Rijk in het kader van het Breed Offensief. De nota gaat uitgebreider in op afspraken tussen de deelnemende gemeenten en AM match over de samenwerking en de inzet van verschillende re-integratie instrumenten. Ook worden enkele uitdagingen en ambities genoemd voor de komende periode waar AM match en de deelnemende gemeenten in gezamenlijkheid aan werken. Daarnaast worden de financiële kaders geschetst in 2025 en 2026.

Bijdrage

Voor 2026 is de hoogte van de gemeentelijke bijdrage € 250.259.

Advies zienswijze

Voor 2026 is de hoogte van de gemeentelijke bijdrage € 250.259.

Bijlagen

- 1a. Programmaverantwoording 2024 AM match*
- 1b. Begroting 2025 AM match*
- 1c. Begrotingswijziging 2025 AM match*
- 1d. Primaire begroting 2026*
- 1e. Kadernota 2026*

2. Amstelland en Meerlanden overleg

Inleiding

Het doel van het Amstelland-Meerlanden overleg (AM overleg) is om de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen in de regio en op die manier bij te dragen aan een evenwichtige ontwikkeling. Deelnemende gemeenten zijn: Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Uithoorn en Ouder-Amstel.

Het AM overleg is een deelregio van de Metropool regio Amsterdam (MRA). Met de komst van de Metropoolregio Amsterdam heeft de deelregio Amstelland-Meerlanden aan belang gewonnen. Bestuurders van de deelnemende gemeenten vertegenwoordigen de deelregio in de MRA overleggen op het gebied van ruimte, economie, wonen, duurzaamheid, landschap en verkeer en vervoer.

Per 1 juli 2024 is de nieuwe gemeenschappelijke regeling in werking getreden. Het AM overleg is een regeling zonder meer geworden en is geen eigen rechtspersoonlijkheid, meer. De AM valt niet meer onder de verslaggevingsvoorschriften van het BBV. Door de wijziging in de Wgr is de egalisatiereserve per 31 december 2024 opgeheven.

In plaats daarvan wordt jaarlijks een voorcalculatie opgesteld. De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn hierop gebaseerd. De kosten worden vervolgens evenredig verdeeld zonder winstopslag en zonder opbouw van reserves. Middels deze nota delen we we voorcalculatie met de gemeenten, zodat zij de kosten in hun begrotingscyclus kunnen meenemen.

De gemeente Haarlemmermeer beheert de administratie voor het AM overleg.

Jaarrekening

Het jaar 2024 laat, ondanks de verrekening van de 'om niet'-inzet voor de versterking van de MRA Directie in 2023, een positief resultaat zien. Dit is vooral het gevolg van personeelwisselingen en een lagere inzet van de regiosecretaris Wonen en Economische Zaken.

Financieel resultaat

In 2024 is er, ondanks de verrekening van de 'om niet'-inzet voor de versterking van de MRA Directie in 2023, een storting van € 8.037 in de egalisatiereserve van 2024 gedaan. De egalisatiereserve bedraagt per 31 december 2024 € 201.136.

De egalisatiereserve is per 31 december 2024 beëindigd. De gemeente Haarlemmermeer heeft op haar balans een post voor nog te betalen bedragen opgenomen van in totaal € 201.136. Dit is het bedrag wat het Amstelland-Meerlanden overleg, per 31 december 2024, te vorderen heeft op de gemeente Haarlemmermeer. Dit bedrag stort de gemeente Haarlemmermeer in 2025 terug naar de deelnemende gemeenten. De verdeling is naar verhouding van het aantal inwoners per 1 januari 2022. Ouder-Amstel 2025 ontvangt in € 7.850,70 terug.

Ontwikkelingen voor het komende jaar.

Er zijn financiële ramingen opgesteld voor 2025 en 2026. De prognose voor 2025 toont een lichte stijging van de salariskosten als gevolg van de CAO voor gemeenten, die geldt van 1 januari tot en met 31 maart 2025. Omdat de CAO-onderhandelingen nog lopen en de nieuwe CAO per 1 april 2025 ingaat, kunnen de loonkosten in 2025 en 2026 hoger

uitvallen. Indien nodig worden de werkelijke kosten via nacalculatie in 2025 en 2026 verrekend.

Aan de inkomstenkant is sprake van een geleidelijke toename door de groei van het aantal inwoners in onze gemeenten. Tegelijkertijd laat de prognose ook zien dat, bij een gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage, de inkomsten onvoldoende zijn om de kosten volledig te dekken. Mogelijk zijn er aanvullende financiële maatregelen nodig om het tekort op te vangen. Denk hierbij aan een herziening van de gemeentelijke bijdrage of het nemen van kostenbesparende maatregelen.

Bijdrage

De bijdrage van Ouder-Amstel aan deze samenwerking bedraagt € 1,37 per inwoner. De bijdrage voor 2026 is bepaald op basis van het CBS inwoneraantal (peildatum 27 januari 2025). In de begroting van het AM-overleg is een bijdrage van € 19.558 geprognostiseerd. Dit bedrag wordt verwerkt in de gemeentelijke kadernota en begroting.

Advies zienswijze

Door de aanpassing zijn de verslaggevingsvoorschriften van de BBV niet meer van toepassing. Het is niet noodzakelijk om stukken te zienswijze voor te leggen aan de raad. Een advies in deze is dan ook niet van toepassing.

Bijlagen

2a. AM overleg Concept jaarrekening 2024

2b. AM overleg Prognose 2025-2026

2c. AM overleg afrekening egaliseringsreserve per 31-12-2024

3. Bank Nederlandse Gemeenten

Inleiding

De Naamloze Vennootschap Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

Deelnemers in de BNG Bank zijn de Staat der Nederlanden, provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen. Er is een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. De zwaarte van het stemrecht is gerelateerd aan het aantal aandelen.

De gemeente Ouder-Amstel heeft 4.914 aandelen en ontvangt jaarlijks een dividenduitkering. De gemeente ziet het aandelenbezit in de BNG als een duurzame belegging.

Jaarrekening

In het jaarverslag 2024 meldt BNG het volgende:

"We hebben in 2024 EUR 18,6 miljard langlopende financiering aangetrokken met een gemiddelde looptijd van 5,7 jaar. De totale hoeveelheid aangetrokken langlopende financiering betreft ongeveer EUR 3 miljard meer dan in 2023. Daar werd direct aan bijgedragen door meerdere grote gesyndiceerde obligatie uitgiftes, zogeheten benchmarks. We zijn daar dit jaar actief in geweest door het uitgeven van vier nieuwe benchmark emissies in EUR en drie in USD. Dit past bij de ambitie om voor beide valuta een uitstaande curve van benchmark emissies te onderhouden. Daarnaast hebben we twee grote nieuwe obligaties uitgegeven in GBP. Ook waren we actief in AUD en CHF, en keerden we na een afwezigheid van enkele jaren terug in de obligatiemarkten in Chinese yuan en Hong Kong dollars. Onze fundingstrategie is erop gericht om een grote diversiteit aan beleggers te bereiken, zowel qua geografie als type. De primaire beleggersinteresse van 2024 laat zien dat we deze diversiteit ruimschoots behalen."

Financieel resultaat

Uit het jaarverslag 2024 blijkt een positief resultaat van € 294 miljoen (2023: € 254 miljoen). Dit resultaat is € 40 miljoen hoger dan het voorafgaande jaar. BNG Bank stelt € 140 miljoen beschikbaar als dividend over 2024. Het dividend bedraagt € 2,51 per aandeel (2023 € 2,16).

Ontwikkelingen voor het komende jaar.

De BNG verstrekt geen begrotingscijfers. Zij stelt zich te moeten houden aan de regels die de Autoriteit Financiële Markten stelt m.b.t. koersgevoelige informatie.

In het jaarverslag 2024 meldt BNG het volgende:

"De verwachting is dat BNG ook in 2025 financieel sterk blijft. Een sterke kapitalisatie, een gezonde rentabiliteit in combinatie met een hoog marktaandeel en goede funding condities zorgt ook voor een solide financieel fundament voor de toekomst."

De hoogte van de nettowinst is met onzekerheden omgeven omdat de bank geen voorspelling kan doen over de ontwikkeling van de ongerealiseerde marktwaardeveranderingen. Een betrouwbare schatting van de nettowinst voor 2025 kan de bank daarom niet maken.”

Bijdrage

N.v.t.

Advies zienswijze

Een zienswijze is niet van toepassing.

Bijlagen

3a. Jaarverslag BNG Bank 2024 NL exclusief financial statements

3b. Annual report BNG Bank 2024 inclusief financial statements

3c. Raambegroting 2026 (2027-2029) Gemeentebelastingen Amstelland

4. Gemeentebelasting Amstelland (GBA)

Inleiding

Sinds 1 januari 2013 werken de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn samen op het terrein van de gemeentebelastingen in een gemeenschappelijke regeling. Hiervoor is een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie ingericht, Gemeentebelastingen Amstelland (GBA). In 2016 is De Ronde Venen toegetreden. GBA voert de belastingheffing uit voor de gemeente Ouder-Amstel.

Jaarrekening

GBA heeft in 2024 141.995 aanslagen verstuurd. Hiervan zijn er 9.152 aanslagen verstuurd naar inwoners in Ouder-Amstel. In totaal heeft GBA namens de gemeente Ouder-Amstel in 2024 voor € 11.783.511 aan gemeentebelastingen opgelegd.

Financieel resultaat

GBA heeft 2024 afgesloten met een positief saldo van € 250.368. Dit is vooral het gevolg van openstaande vacatures. Er wordt geprobeerd om deze zo spoedig mogelijk weer op te vullen. Door dit resultaat stijgt het bedrijfsvoeringfonds uit boven de gestelde grens van maximaal 5% van de jaaromzet (Dienstverleningsovereenkomst art. 13.3). Er zal daarom een bedrag van € 114.032 volgens de verdeelsleutel worden verrekend met de deelnemers. De middelen die in het fonds blijven kunnen gebruikt worden voor onvoorziene zaken op bijvoorbeeld personeelsgebied.

Ontwikkelingen voor het komende jaar.

In de raambegroting ervanuit gegaan dat er net zoals in 2023 separaat kosten voor aanvullende inhuur worden gemaakt. De hoeveelheid bezwaren lijken weer in een normaal stramien te komen, vergelijkbaar met de jaren 2021 en 2022.

De werkzaamheden bij GBA nemen structureel toe, niet alleen door groei, maar ook door de vereiste hoge mate van transparantie. Om aan deze maatschappelijke vraag te kunnen voldoen en rekening houdend met de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), is GBA aan het uitbreiden. Dat is van belang om de bedrijfsvoering en dienstverlening te borgen. Het streven is om meer vast personeel aan te nemen en daardoor (ook) de inhuur te verminderen.

Bijdrage

Als gevolg van de loon- en werkplek-kostenontwikkeling stijgt de bijdrage voor 2026 met 4,43% van 25,52 naar 26,65 per inwoner.

De totale bijdrage voor Ouder-Amstel stijgt naar € 387.200 in 2026 (2025: € 368.800).

Advies zienswijze

De verhoogde bijdrage is gevolg van loonontwikkeling, prijsontwikkeling en areaaluitbreiding. Dit zijn autonome ontwikkelingen (ontwikkelingen waar GBA zelf geen invloed op heeft).

Het advies is om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2026 van GBA.

Bijlagen

4a. Marap VI 2024 Gemeentebelastingen Amstelland

4b. Raambegroting 2026 (2027-2029) Gemeentebelastingen Amstelland

5. GGD Amsterdam-Amstelland

Inleiding

Gemeenschappelijke regeling

De Wet op de maatschappelijke opvang (Wmo) 2015 legt het college van Burgemeester & Wethouders de plicht op om een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, met andere woorden een Veilig Thuis organisatie in te richten.

Per 1 januari 2017 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor Veilig Thuis en het Centrum Seksueel Geweld vastgelegd in de GR Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-Amstelland. De deelnemende gemeenten zijn Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied omvat het grondgebied van de leden.

Na inwerkingtreding van de GGD Amsterdam-Amstelland is een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD Amsterdam. In deze overeenkomst wordt de uitvoering van het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) en het Centrum voor Seksueel Geweld opgedragen aan de GGD Amsterdam. Onder deze regeling valt ook de opvang voor slachtoffers door de Blijf Groep en de Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en Seksueel Geweld.

Veilig Thuis

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is hét Advies en Meldpunt voor iedereen (0-100 jaar) die te maken heeft met Huiselijk Geweld en Kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Veilig Thuis adviseert, geeft voorlichting, onderzoekt, zet waar nodig vervolghulp in en monitort of de veiligheid duurzaam geborgd is. Zowel burgers als professionals kunnen terecht bij Veilig Thuis.

Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland biedt zorg op medisch, psychologisch en forensisch gebied volgens de multidisciplinaire aanpak. Politie en hulpverleners werken nauw samen. Het centrum richt zich primair op slachtoffers van acuut seksueel geweld (tot en met 7 dagen geleden) en daarnaast ook op slachtoffers van niet acuut seksueel geweld (langer dan 7 dagen geleden).

Sinds 21 oktober 2024 is er een fysieke locatie van het Centrum Seksueel Geweld.

Blijf groep

Blijf Groep verzorgt opvang van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. De opvangplekken worden in de regio Amsterdam-Amstelland gezamenlijk ingekocht.

Jaarrekening

Het resultaat van de GR Amsterdam-Amstelland over het boekjaar 2024 bedraagt € 3,4 miljoen negatief (baten minus lasten).

Toelichting lasten

Het totaal aan lasten van de GR Amsterdam-Amstelland voor het jaar 2024 is € 21,7 miljoen. De lasten zijn als volgt onderverdeeld naar de programma's:

- Veilig Thuis; financieel resultaat: € 19,3 miljoen. Dit is € 517k lager ten opzichte van de geactualiseerde begroting. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door lage personeelskosten en hoge materiële lasten.
- Centrum Seksueel Geweld; financieel resultaat: € 1,9 miljoen. Dit is € 178.000 lager ten opzichte van de geactualiseerde begroting van € 2,1 miljoen.
- Regioaanpak en Secretaris; financieel resultaat: € 411k.

Toelichting baten

De GR Amsterdam-Amstelland gefinancierd door de deelnemende regiogemeenten en uit de DUVO-middelen (Decentralisatie Uitkering Vrouwenopvang). Amsterdam ontvangt als centrumgemeente DUVO-middelen vanuit het Rijk voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio.

De bijdrage uit de regiogemeenten wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners per gemeente op 1 januari 2023. De DUVO-middelen zijn bepaald op basis van de Rijkscirculaire van december 2020 en een inschatting van de circulaire van mei 2022.

Het totaal aan baten van de GR Amsterdam-Amstelland voor het jaar 2024 is € 18,3 miljoen.

Financieel resultaat

Voor 2024 is een totaal van € 17,9 miljoen begroot, bestaande uit een bijdrage van € 4,5 miljoen vanuit de regiogemeenten en € 12 miljoen aan DUVO-middelen. Ten opzichte van de begroting is er een verschil van € 0,7 miljoen. Dit verschil is te wijten aan de extra bijdrage voor de prijsverhoging van de Blijfgroep in 2024. Na de vaststelling van de begroting is met het bestuur van de GR afgesproken om dit bedrag ten laste van de DUVO-middelen te brengen.

Tabel 9 | GR Amsterdam - Amstelland | Baten en Lasten (x € 1.000)

GR Amsterdam - Amstelland	Rekening 2023	Begroting 2024	Actualisatie 2024	Realisatie 2024	Vershil
Lasten					
Personeelskosten	12.168	15.539	15.736	13.652	2.083
Materiële lasten	1.956	1.246	1.531	3.125	-1.594
Overhead en interne lasten	4.422	4.802	5.094	4.876	218
Totaal	18.546	21.587	22.360	21.653	707
Baten					
<u>Bijdrage regiogemeenten Amsterdam - Amstelland</u>					
Gemeente Amstelveen	389	461	462	462	-
Gemeente Amsterdam	3.817	4.525	4.522	4.522	-
Gemeente Aalsmeer	137	162	162	162	-
Gemeente Diemen	134	159	159	159	-
Gemeente Ouder-Amstel	60	71	71	71	-
Gemeente Uithoorn	130	154	155	155	-
<u>Bijdrage uit DUVO middelen</u>					
Bijdrage uit DUVO middelen	14.396	14.209	13.073	12.374	-700
<u>Overige bijdragen</u>					
Incidentele bijdrage migratie Weesp	-	-	-	-	-
Bijdrage Gemeente Amsterdam frictiekosten	42	41	41	43	-2
Interne baten	-	-	-	-	-
<u>Overige baten</u>					
Inkomsten uit detachering personeel en overig	28	-	-	285	285
Baten Blijvend Veilig	168	108	108	-	-108
Rente	76	-	-	71	71
Totaal baten	19.376	19.891	18.755	18.305	-451
Saldo van baten en lasten	830	-1.696	-3.605	-3.348	256

Ontwikkelingen voor het komende jaar.

Vanaf 2026 wordt een stijging van de structurele bijdrage van de deelnemende gemeenten verwacht, van €7 miljoen naar €11,8 miljoen. Dit komt deels door indexatie (5 procent) en een stijging van €3,3 miljoen om de baten en lasten in evenwicht te brengen en de algemene reserve op tien procent van de begrote lasten te houden.

De afgelopen jaren zijn de structurele tekorten van de GR GGD Amsterdam-Amstelland gedekt met incidentele middelen. Dit was mogelijk door een hoge financiële reserve door onderbezetting bij Veilig Thuis.

Tot nu toe hebben de gemeenten geen extra bijdragen hoeven leveren, ondanks de jaarlijkse kostenstijgingen.

De voorliggende begroting wordt deels gedekt uit de algemene reserve. Vanaf 2027 is de begroting dekkend. Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van de GR GGD Amsterdam-Amstelland zijn akkoord gegaan met de ontwerpbegroting 2026.

Bijdrage

In de begroting 2025 van Ouder-Amstel is er voor de GR GGD Amsterdam-Amstelland structureel € 89.579¹ opgenomen. Voor 2026 is een ophoging van € 61.566 nodig tot een totale bijdrage van € 151.146. Deze stijging is nodig om de begroting in evenwicht te houden en de algemene reserve op tien procent van de begrote lasten te houden.

Advies zienswijze

Geen zienswijze indienen op de begroting 2026 van de GR GGD Amsterdam-Amstelland.

Bijlagen

5a. GR GGD Amsterdam-Amstelland, Concept Jaarverslag 2024

5b. GR GGD Amsterdam-Amstelland, Concept Meerjarenbegroting 2026-2029 en Actualisatie 2025

¹ Inclusief de wijziging die in de 1^e Burap voorgesteld is.

6. Openbare Gezondheidszorg Amstelland.

Inleiding

De GR OGZ Amstelland is er voor de uitvoering van de taken die door de geneeskundige en gezondheidsdienst van de gemeente Amsterdam (GGD Amsterdam) in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg) standaard worden uitgevoerd voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Deze worden beschreven in een productenboek en het basispakket Jeugdgezondheidszorg. Daarnaast is het mogelijk om extra taken af te nemen, de zogenaamde plustaken.

De Wpg bepaalt dat elke veiligheidsregio een GGD in stand moet houden en een aantal taken op het terrein van publieke gezondheid gezamenlijk uit moet voeren. De gezamenlijkheid is bedoeld om een goed werkende organisatie op regionaal niveau te hebben, die gemeenten kunnen ondersteunen bij de aanpak van eventuele crises.

De deelnemende gemeenten hebben deze gemeenschappelijke regeling opgericht met het doel de taken op het terrein van de publieke gezondheid in gezamenlijkheid uit te voeren om op die manier invulling te geven aan de artikelen 1 en 2 van de Wet publieke gezondheid.

Jaarrekening

Het beschikbare budget in 2024 bedroeg € 9.152.984. Ten opzichte van realisatie van € 8.893.047 is sprake van een positief resultaat van € 259.947.

De afwijking van de begroting komt door meerdere redenen: personeelslasten bij JeugdGezondheidsZorg (JGZ) vielen lager uit, minder uitgevoerde plustaken en inspecties bij de Inspectie kinderopvang, lagere huisvestingskosten en de ontvangen rente.

De verdeelsleutel bij het verrekenen van het resultaat over de gemeenten is het inwoneraantal van de deelnemende gemeenten.

De *begroting* 2024 is gebaseerd op de inwoneraantallen per 01-01-2023.

De *realisatie* 2024 is berekend op basis van de inwoneraantallen per 01-01-2024.

De *afrekening* van de realisatie is conform de inwoneraantallen per 01-01-2024 en betreft de basis- en plustaken, de bedrijfsvoering en de reserves.

De GR OGZ Amstelland stelt dat het weerstandsvermogen wordt vastgesteld op maximaal 10% van de totale bijdrage van de deelnemende gemeenten. De bijdrage in de realisatie 2024 bedraagt € 9.152.984. Het weerstandsvermogen bedraagt op 31-12-2024 € 680.680, wat 7,44% van de bijdrage is.

Solvabiliteitsratio

Het eigen vermogen van GR OGZ Amstelland inclusief gerealiseerd resultaat per 31-12-2024 bedraagt €1.333.031. De verhouding tussen het eigen vermogen en vreemd vermogen vertaalt zich in een solvabiliteitsratio van 100%.

Het hoge percentage wordt veroorzaakt doordat het totaal vermogen uitsluitend bestaat uit het eigen vermogen. Voor een GR is een solvabiliteitsratio tussen de 20% - 50% ruimschoots voldoende. Daarmee kan gezegd worden dat de GR, met een solvabiliteitsratio van 100%, zeer goed in staat is om de financiële verplichtingen te voldoen.

Financieel resultaat

Het positief resultaat van 2024 is € 259.947. Het bestuur heeft besloten om een bedrag van € 55.000 in de gemeenschappelijk regeling achter te houden en niet terug te betalen. Dit bedrag wordt gebruikt om de geplande bezuiniging van JGZ in 2026 een jaar uit te stellen. Hiervoor zal een reserve gevormd worden in 2025.

In onderstaande tabel is het resultaat ten opzichte van de begrote jaarbijdragen weergegeven. De verrekening is uitgesplitst in basistaken, plustaken, bedrijfsvoering en reserves.

Gemeente	Jaarbijdragen Realisatie		Te verrekenen taken					Totaal te verrekenen
	2024*	2024**	Basis-taken	Plus-taken	Bedrijfsvoering	Reserves	Vorming Reserve Resultaat 2024	
Aalsmeer	1.457.700	1.415.778	23.682	4.727	14.164	-624	-8.825	33.124
Amstelveen	4.151.388	4.044.289	68.380	6	40.575	-1.892	-25.196	81.872
Diemen	1.496.092	1.455.927	24.283	2.351	14.181	-701	-8.745	31.369
Ouder-Amstel	659.711	621.124	7.421	25.794	5.639	-192	-3.831	34.830
Uithoorn	1.388.092	1.355.920	21.165	-1.619	13.239	-630	-8.402	23.751
Eindtotaal	9.152.984	8.893.037	144.930	31.259	87.796	-4.038	-55.000	204.947

* : Geactualiseerde Begroting 2024, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2023

** : Jaarrekening 2024, gebaseerd op inwoneraantallen per 1 januari 2024

Ontwikkelingen voor het komende jaar.

In de begroting 2026 is een procentuele verhoging toegepast van 5%. Bij JGZ is de stijging van de verwachte lasten berekend op basis van de verwachte inzet. Hierdoor vallen de verwachte lasten lager uit dan de indexatie. In de begroting 2026 is ook de bezuiniging van € 20.000 van JGZ verwerkt en de vrijval van de reserve van het resultaat 2024. Voor Inspectie Kinderopvang dalen de verwachte lasten met € 24.993 vanwege de herijking van het aantal eisen. De Rijksmiddelen die hiervoor eenmalig in 2025 beschikbaar waren vervallen in 2026.

Bijdrage

De meerjarenraming van de totale jaarbijdrage per deelnemende gemeenten is in onderstaand tabel weergegeven.

GR OGZ Amstelland	Geactualiseerde Begroting 2024	Begroting 2025	Geactualiseerde Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Aalsmeer	1.457.700	1.499.074	1.556.992	1.586.252	1.595.078	1.594.904	1.594.904
Amstelveen	4.151.388	4.280.906	4.447.448	4.531.095	4.556.291	4.555.803	4.555.803
Diemen	1.496.092	1.557.480	1.597.547	1.629.276	1.638.021	1.637.858	1.637.858
Ouder-Amstel	659.711	686.690	686.050	699.259	703.091	702.982	702.982
Uithoorn	1.388.092	1.445.564	1.495.152	1.523.647	1.532.050	1.531.868	1.531.868
Totaal	9.152.984	9.469.715	9.783.190	9.969.530	10.024.530	10.023.415	10.023.415

Advies zienswijze

De Jaarstukken en de begroting worden voor zienswijze gelijktijdig aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten, te weten Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Alle colleges stellen de gemeenteraden voor om geen zienswijze in te dienen.

De GR OGZ Amstelland geeft in de Jaarstukken 2024 aan in hoeverre de geplande werkzaamheden in 2024 zijn uitgevoerd. In de Begroting 2026 zijn de geplande

werkzaamheden voor het komende jaar opgenomen. De GR OGZ Amstelland levert naast de inhoudelijke en financiële begroting 2026, ook een actualisatie van de begroting 2025 aan.

Bijlagen

6a. Jaarverslag 2024 GR OGZ

6b. Actualisatie 2025 en begroting 2026 GR OGZ

7. Groengebied Amstelland

Inleiding

Gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel participeren samen met provincie Noord-Holland in de gemeenschappelijke regeling van recreatieschap Groengebied Amstelland (GGA). Het GGA beheert ontwikkelt en onderhoudt recreatie- en natuurgebieden, recreatieve routes en objecten in Amstelland. De werkzaamheden worden uitgevoerd door uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland (RNH). De schapskosten worden gedekt uit inkomsten van huren, pachten, evenementen, projectsubsidies en de vaste deelnemersbijdrage.

Groengebied Amstelland heeft als doel het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen en onderhouden van een harmonisch landschap, dat hierop is afgestemd en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.

Jaarrekening

De jaarrekening van Groengebied Amstelland laat over 2024 een positief resultaat zien van € 149.000,- terwijl een negatief resultaat van € 267.000,- was begroot.

Het verschil tussen jaarrekening en begroting van € 416.000,- is hoofdzakelijk het gevolg van hoger ontvangen rentebaten (€ 44.000,- positief) en hogere inkomsten uit evenementen (€ 97.000,- positief). Daarnaast is per saldo sprake van minder inzet RNH (€ 141.000,- positief). Verder was sprake van diverse afwijkingen met betrekking tot de incidentele projecten. Zo is het project ontwikkeling Abcouderstraatweg 79 (€ 66.000,- positief) doorgeschoven en zijn er per saldo minder kosten gemaakt voor diverse projecten (€ 46.000,- positief) en zijn per saldo meer opbrengsten en subsidies ontvangen ten behoeve diverse projecten (€ 18.000,- positief). Tot slot was sprake van overschrijdingen en besparingen op diverse programma's (€ 4.000,- positief).

Financieel resultaat

De jaarrekening 2024 laat per saldo een positief resultaat zien van € 149.000,-. Dit resultaat omvat een:

- Winst van € 278.000,- op de reguliere bedrijfsvoering;
- Verlies van € 129.000,- op incidentele werkzaamheden/projecten

bedragen × 1.000,-)

Bron	Bijdrage	Eigen vermogen 1-1	Eigen vermogen 31-12	Vreemd vermogen 1-1	Vreemd vermogen 31-12	Resultaat
Jaarrekening 2024 (concept tot juli '25)	95	2.155	2.303	1.943	2.189	149

Ontwikkelingen voor het komende jaar

De uitvoering van beleid, beheer en onderhoud wordt in 2026 en de jaren erna beïnvloed, en soms ook gestuurd, door ontwikkelingen buiten het recreatieschap. Belangrijke invloeden waarop in 2026 moet worden geanticipeerd, zijn:

- 'Ravijnjaar' bij gemeenten. Gemeenten krijgen in 2026 te maken met een

negatieve bijstelling van hun gemeentefonds, waardoor gemeenten hoogst waarschijnlijk financiële krapte zullen ervaren. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor het recreatieschap;

- De groei van de bevolking in de metropoolregio Amsterdam (MRA). De participantengemeenten van Groengebied Amstelland groeien tot en met 2030 met ruim 80.000 inwoners. Daardoor is een substantiële toename in recreatiebehoefte te verwachten voor de regio. Hiervoor is het recreatieschap aan het onderzoeken om de deelnemersbijdrage te baseren op bevolkingsgewicht, zodat de opvangcapaciteit van de gebieden optimaal kan worden ingezet;
- Het beter verbinden van groen met de stad. Dit biedt ook kansen om de biodiversiteit te versterken door het buitengebied 'de stad in te trekken' en recreatie- en natuurbeleving al bij de voordeur te laten beginnen;
- Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met extremer weer; van droogte tot extremere stormen, het recreatieschap moet voorbereid zijn door te adapteren aan het extremere klimaat;
- Natuurwaarden die onder druk staan door onder meer de stikstofdepositie en afname van de biodiversiteit;
- Het provinciale ruimtelijk- en natuurbeleid. Tussen onder meer het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de voor initiatieven gewenste ontwikkelruimte binnen de recreatiegebieden, kan spanning ontstaan. Het recreatieschap wordt daarin betrokken vanuit haar rol als gebieds- en routebeheerder en doet jaarlijks begrenzing- en ontgrenzingsverzoeken voor de optimalisatie van het NNN;
- Gemeentelijk beleid op het gebied van duurzaam en gezond bewegen en betrokkenheid bij voedselproductie die de sociale en gezondheidsfunctie van onze gebieden aanspreken;
- Herziening van de (duur van) erfpachten met Staatsbosbeheer. Begin 2025 is overeenkomst bereikt over de samenwerkings- en erfpachtcontracten met Staatsbosbeheer. Deze contracten worden met 60 jaar verlengd tot 2099, met de mogelijkheid om nogmaals met 60 jaar te verlengen;
- In de voormalig Recreatie-om-de-stad (RodS) gebieden die door Staatsbosbeheer worden beheert, waaronder het Diemberbos, is sprake van een structureel exploitatietekort. Door Staatsbosbeheer wordt onderzocht hoe het beheer en onderhoud van deze weesgebieden gefinancierd kunnen worden. Hierbij wordt ook gekeken naar opvolging van de inmiddels verlopen samenwerkingsovereenkomst Diemberbos. Bij dit onderzoek zijn ook weesgebieden in Spaarnwoude en Twiske-Waterland betrokken.

Bijdrage

Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling wordt de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd.

Groengebied Amstelland	Bron	Bijdrage	Eigen vermogen	Vreemd vermogen	Resultaat
2026	Programma-begroting GGA 2026	104	2.178	1.339	-92

(bedragen × 1.000,-)

Advies zienswijze

Het advies is om geen zienswijze in te dienen.

Bijlagen

7a. Jaarstukken 2024

7b. Begrotingswijziging 2025

7c. Programmabegroting 2026

8. Metropool Regio Amsterdam

Inleiding

De Metropoolregio Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 30 gemeenten en de vervoerregio Amsterdam. De samenwerking streeft naar de ontwikkeling tot een (meest) inventieve regio waarin de menselijke maat wordt bewaard en versterkt en waar duurzaamheid voorop staat.

In 2021 zijn de samenwerkingsafspraken tussen de bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA) aangesloten gemeenten vernieuwd. Daarin is vastgelegd dat er elke 4 jaar verantwoording afgelegd wordt over inhoud en financiën. Dat betekent dat de realisatie van de meerjarenbegroting 2021-2024 deel uit maakt van deze verzamelnota.

Daarnaast heeft de MRA specifieke informatie over het jaar 2024 gegeven. Deze is als bijlage toegevoegd.

Realisatie meerjarenbegroting 2021-2024

Er is in de periode 2021 – 2024 een totaal bedrag aan inkomsten begroot van 33.6 miljoen euro. De daadwerkelijke inkomsten (exclusief onvoorziene projectinkomsten) waren hoger dan begroot. Dit komt voor het grootste deel door extra financiële bijdragen van partners die niet in staat waren om de afgesproken personele inzet voor de MRA directie te leveren.

Financieel resultaat

Voor de periode 2021 – 2024 was een bedrag van 33.6 miljoen euro aan uitgaven begroot. Er is voor een bedrag van, afgerond, 33 miljoen euro aan uitgaven gerealiseerd. In totaal is daarmee ongeveer 720.000 euro minder uitgegeven dan begroot.

Begroot	Ontvangen	Saldo
€ 33.685.797	€ 32.966.685	€ 719.112

Het saldo van de ontvangen inkomsten en gerealiseerde uitgaven is ruim 13 miljoen. Het overschot op de begrote uitgaven is 3.95%. Dit percentage valt wat hoger uit vanwege, onvoorziene, ontvangen subsidies van onder meer het Rijk.

Het MRA bestuur heeft voorgesteld om het overschot te reserveren voor de periode 2025-2028. Hier is mee ingestemd.

Ontwikkelingen voor het komende jaar.

In januari 2025 is de nieuwe lange termijn agenda voor de MRA 2025-2028 gepresenteerd. Onder het adagium "Anders kijken, anders doen" zijn er acht ambities opgenomen waar de MRA de periode 2025-2028 aan werkt.

Bijdrage

In de nieuwe meerjarenbegroting 2025-2028 is een nullijn opgenomen ten aanzien van de inwonerbijdrage. De bijdrage per inwoner blijft dus gelijk en bedraagt € 1,62 per inwoner. Er kan wel sprake zijn van een stijging als het aantal inwoners toeneemt.

Gebaseerd op het door het CBS vastgestelde inwoneraantal van 14.532 is de verwachte bijdrage in 2026 € 23.600.

Advies zienswijze

De MRA is een netwerksamenwerking en heeft geen juridische status heeft in de vorm van een GR. Zodoende is zienswijze niet van toepassing.

Bijlagen

8a. Realisatie Meerjarenbegroting 2021-2025

8b. Voortgangsnota 2024

8c. Financiële verantwoording 2024

9. ROM InWest

Inleiding

Het doel van de ROM InWest is om innovatie en verduurzaming te bevorderen door te investeren in partijen die een bijdrage kunnen bieden aan de maatschappelijke opgaven van de samenleving. ROM InWest ondersteunt ondernemers in bestaande ecosystemen, bevordert hun proposities en regionale samenwerking, initieert nieuwe ecosystemen, zet eigen fondsen in de markt, voert Rijksregelingen uit en trekt financiële middelen aan uit Nederland en Europa. Op internationaliseren vervult ROM InWest op verzoek van het Rijk een liaisonfunctie.

Bij besluit van 30 september 2021 (2021-56) heeft de gemeenteraad besloten deel te nemen aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) MRA-NHN en daarvoor 1% van de begroting (€ 370.000) beschikbaar te stellen.

Jaarrekening

Het financiële resultaat van het MKB Fonds komt uit op minus € 2.069.312. Voor het InWest Transitiefonds komt het resultaat uit op minus € 1.849.980. Dit komt overeen met de verwachtingen bij de oprichting van de fondsen, waarbij de kosten in de eerste jaren hoger zijn dan de opbrengsten. Het doel van de fondsen is om uiteindelijk volledig revolverend te worden na de eerste exits.

Het negatieve resultaat komt ten laste van het fondsvermogen. Ten aanzien van de ontvangen exploitatiemiddelen geldt dat sprake is van een onderbenutting. In verband met de geldende subsidieregeling wordt het bedrag van de onderbenutting terugbetaald aan de subsidieverstrekker. In de jaarrekening van ROM InWest is daarom een schuld opgenomen.

Financieel resultaat

Het financiële resultaat van ROM InWest B.V. komt uit op minus € 2.070.777. Zie voor verdere info hierboven onder 'Jaarrekening'.

Ontwikkelingen voor het komende jaar.

Bij oprichting van ROM InWest hebben de aandeelhouders een strategisch meerjaren bedrijfsplan opgesteld. Ter uitvoering van het strategisch meerjaren bedrijfsplan is in 2022 een Koersplan uitgewerkt waarin de belangrijke bedrijfsmatige keuzes zijn benoemd voor de jaren 2023 tot en met 2026.

2023 stond in het teken van het positioneren van een jonge organisatie in een bestaand ecosysteem met nieuwe fondsen. Voor 2024 is aangegeven daarop voort te bouwen en de positie en relaties binnen het ecosysteem te versterken. Doel is dat ROM InWest in 2026 in Noord-Holland als de logische ontwikkelpartner wordt gezien, die begrijpt wat innovatieve ondernemers nodig hebben en aan de basis staat van belangrijke transitie-opgaven in de regio s, mede door bepalende innovaties en transitie te financieren.

Er komt in 2025 een evaluatie die zal worden verricht door een extern bureau. De bedoeling ook op basis van het Koersplan is dat ROM InWest in 2026 de logische ontwikkelpartner voor innovatieve ondernemers is voor belangrijke transitie in de regio, mede door bepalende innovaties en transitie te financieren.

Bijdrage

De gemeente heeft bij raadsbesluit in 2021 een bedrag van € 370.000 aan aandelen genomen in de ROM InWest. Dit bedrag is nog niet geheel betaald en wordt 2 x per jaar

in porties van € 37.000 (10%) opgevraagd door de ROM InWest.

Advies zienswijze

Voor deze partij is een zienswijze niet van toepassing.

Bijlagen

10a. Concept rapport 2024 InWest MKB-fonds B.V.

10b. Concept rapport 2024 InWest Regio B.V.

10c. Concept rapport 2024 InWest Transitiefonds B.V.

10d. Concept rapport 2024 ROM InWest B.V.

10e. Begroting 2025 – Kosten en baten

10. Vervoerregio Amsterdam

Inleiding

De gemeente Ouder-Amstel is aangesloten bij de Vervoerregio Amsterdam. Deze verbonden partij voert voor de regio het mobiliteitsbeleid uit en is verantwoordelijk voor onder andere ov-concessies, investeringen in infrastructuur, verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. De Vervoerregio is opdrachtgever van het openbaar vervoer in Amsterdam, Amstelland-Meerlanden en Zaanstreek-Waterland. Ze werkt samen met gemeenten aan het verbeteren van de bereikbaarheid en duurzame mobiliteit.

Jaarrekening

De totale lasten in 2024 bedroegen € 534,8 miljoen, met een positief saldo van € 41,4 miljoen ten opzichte van de gewijzigde begroting. De grootste uitgaven betroffen investeringen in de ov-terminal Zuidasdok (€ 18,4 mln), fietsenstalling CS zuidoost (€18,1 mln), en projecten als de Oude Haagsebrug en Multimodale Knoop Schiphol. De dekking kwam grotendeels uit de Brede Doeluitkering (BDU) van het Rijk (€494,9 mln), aangevuld met SPUK²- en Bikkergelden (€96 mln). Het budgetoverschot is grotendeels beklemd en wordt doorgeschoven naar volgende jaren.

Financieel resultaat

Het financiële resultaat kwam uit op een sluitende jaarrekening door het gebruik van BDU als sluitpost. De gerealiseerde lasten waren € 33,4 mln lager en de baten € 7,9 mln hoger dan begroot. Het resultaat van € 41,4 mln is grotendeels gereserveerd voor eerder vastgelegde projecten.

Ontwikkelingen voor het komende jaar.

Sinds 2025 worden verdere stappen gezet in de uitrol van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (2025–2033), met nadruk op:

- Doorontwikkeling van de Sprong over het IJ;
- Realisatie fietsinfrastructuur (doorfietsroutes, bruggen);
- Uitvoering van HOV-projecten zoals Sloterdijk–Centrum;
- Voortzetting van elektrificatie van het ov;
- Stijgende ov-tarieven met gemiddeld 3,34%.

Deze ontwikkelingen hebben een blijvende impact op bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid in de regio, ook voor Ouder-Amstel.

Bijdrage

De gemeente Ouder-Amstel levert géén structurele financiële bijdrage aan de Vervoerregio Amsterdam. In plaats daarvan ontvangt de gemeente subsidie van de Vervoerregio, die per project wordt aangevraagd en beoordeeld. Deze subsidies worden ingezet voor lokale mobiliteitsprojecten, zoals de verbetering van bushaltes, doorfietsroutes en verkeersveiligheidsmaatregelen in Ouder-Amstel.

De Vervoerregio Amsterdam wordt grotendeels gefinancierd via de Brede Doeluitkering (BDU) van het Rijk. Deze middelen worden regionaal verdeeld en maken projectsubsidies aan gemeenten, waaronder Ouder-Amstel, mogelijk. Er is dus sprake van een ontvangende, niet-betalende positie van de gemeente ten opzichte van de Vervoerregio.

² SPecifieke UitKeringen (SPUK)

Advies zienswijze

Een zienswijze is niet van toepassing op deze verbonden partij.

Bijlagen

10a. Aanbiedingsbrief concept jaarstukken 2024

10b. Jaarstukken Vervoerregio 2024 dd. 30 april