



Gemeente Ouder-Amstel Programmabegroting 2024-2027

06-08-2024

Programma's

3.1 Sociaal	17
3.2 Ruimte	42
3.3 Gebiedsontwikkeling	70
3.4 Bedrijfsvoering	80
3.5 Baten en lasten per programma	95

3.1 Sociaal

Het programma Sociaal is onderverdeeld in de volgende zes deelprogramma's:

- Wmo;
- Jeugd;
- Sport, Gezondheid & Cultuur;
- Algemeen maatschappelijke voorzieningen;
- Werk, Inkomen en Participatie;
- Onderwijs.

Per thema zijn speerpunten, doelstellingen en acties beschreven.

Ons overkoepelende doel is:

- Alle inwoners van Ouder-Amstel volwaardig en zo zelfstandig mogelijk laten wonen, werken en deelnemen aan de samenleving.
- Bevorderen van een aantrekkelijk aanbod en voorzieningenniveau op het gebied van sport, cultuur en gezondheid met als doel om de sociale cohesie, bewegen en gezond leven te verbeteren.

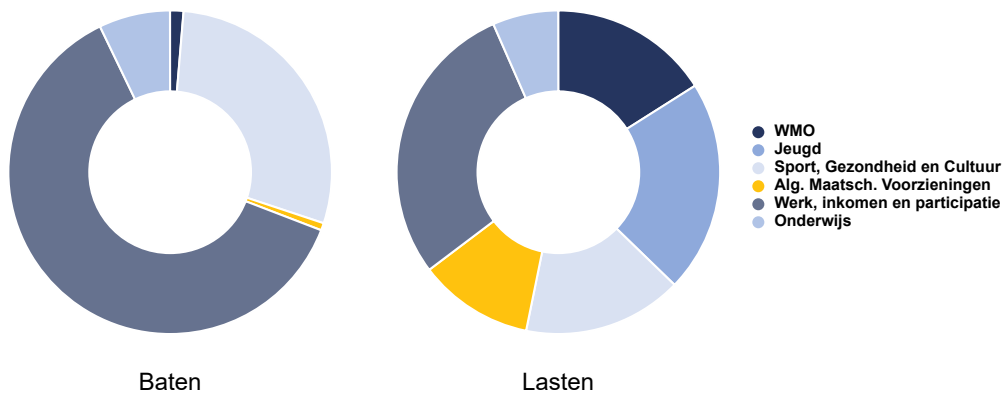
De druk op maatschappelijke voorzieningen neemt toe, onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne, economische ontwikkelingen en groeiende vraag naar jeugdzorg. Daarnaast heeft het huisvesten van statushouders een toenemende vraag naar voorzieningen zoals inkomensregelingen, onderwijs en zorg tot gevolg.

Dankzij toenemend integraal beleid en regionale samenwerking weten we steeds beter en sneller effectieve interventies in te zetten. Omdat we alle leefgebieden bespreken leren we onze inwoners beter kennen. Het stelt ons in staat om maatwerk te leveren waar nodig, te standaardiseren waar het kan en een stap terug te doen wanneer dat verantwoord is.

In het vinden van deze balans van klantgerichtheid, kostenbewustzijn en aandacht voor kwalitatief goede ondersteuning maken we bovendien in toenemende mate gebruik van data en regionale samenwerking.



Verdeling baten en lasten programma Sociaal over thema's



Speerpunt: Herkenbare en laagdrempelige toegang tot ondersteuning, voorzieningen en advies op het gebied van zorg, werk en inkomen. Integrale aanpak van vragen op meerdere gebieden binnen het sociaal domein.

Doelstellingen/Acties
Integrale aanpak van een hulpvraag en een laagdrempelige toegang voor onze inwoners
- Binnen de brede uitvraag hebben de inwoners van Ouder-Amstel één aanspreekpunt voor één of meer vragen op het gebied van de Participatiewet, de Wmo, de Jeugdwet en Schuldhulpverlening. De toegang tot de individuele voorzieningen wordt integraal opgepakt en er wordt intensief samengewerkt met de aanbieders van zorg en begeleiding op allen onderdelen van het Sociaal Domein. - In 2024 beginnen we met het ontwikkelen van integraal beleid. Het Coalitie Uitvoeringsprogramma geeft daarbij inhoudelijk richting.
Sturen op kwaliteit
- In 2024 vinden daar waar nodig aanpassingen plaats in beleid en werkwijze op basis van de uitkomsten van het programma datagedreven werken. - Bij de brede uitvraag wordt in nauwe samenwerking intensief casuïstiek overleg binnen het sociaal domein opgepakt.
Subsidies afgestemd op de veranderende samenleving met duidelijke spelregels en verlichting van administratieve lasten
In 2024 wordt een nieuw subsidiebeleid en een nieuwe subsidie verordening vastgesteld.

3.1.1 Wmo

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo heeft tot doel er voor te zorgen dat alle mensen kunnen meedoen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat geldt voor jonge en gezonde mensen, maar ook voor ouderen en mensen met een beperking.

De gemeente hanteert als uitgangspunt dat iedereen actief kan deelnemen aan de samenleving, ongeacht afkomst, geslacht, beperking, geloof of (seksuele) voorkeur en zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren. Actieve deelname aan onze maatschappij helpt ook bij het tegengaan van eenzaamheid. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn belangrijk en worden ondersteund, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen. Dit thema voorziet in een scala aan voorzieningen en preventie-activiteiten gericht op het gebied van zorg en welzijn.

Portefeuillehouder

Wethouder D. de Jager

- Coördinatie Decentralisaties
- Wmo

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Kwalitatieve goede zorg

Doelstellingen
Maatwerk aanpak en snel handelen
- Wmo-hulpvragen worden zoveel als mogelijk voor onze inwoners integraal met de andere onderdelen van het Sociaal Domein opgepakt. - De uitvoeringsorganisatie van Duo+ is goed toegerust om alle aanvragen binnen de gestelde termijnen te behandelen. - Clïëntondersteuning is beschikbaar voor iedereen met een ondersteuningsvraag. - Waar mogelijk worden algemene voorzieningen ontwikkelen die vrij toegankelijk zijn voor een brede doelgroep en als volwaardig alternatief voor maatwerkvoorzieningen.
Het bereik onder mantelzorgers vergroten
Het inloopsprekuren in Duivendrecht voor mantelzorgers wordt door weinig inwoners bezocht. Trainingen voor mantelzorgers worden goed bezocht. Onderzocht wordt waar de behoefte van de mantelzorgers ligt en het beste ondersteuning op kan worden geboden.
Ondersteuning mantelzorgers
- Het mantelzorgcompliment verstrekken aan mantelzorgers, met een verzorgende in Ouder-Amstel, die ingeschreven staan bij een mantelzorgorganisatie. - De inzet van logeeropvang als onderdeel van de respijtzorg uitvoeren.
Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
- Op bestuurlijk niveau vindt regionaal (Amstelland niveau) overleg plaats met centrumgemeente Amsterdam over de uitvoering en de toekomstige ontwikkelingen in de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW). - De herverdeling van middelen vindt vanaf 2025 plaats. Concreet betekent dit besluit dat alle gemeenten per 2025 de middelen voor Beschermd Wonen ontvangen op basis van een objectief verdeelmodel. De Amstelland gemeenten mandateren Amsterdam, net als voorgaande jaren, voor de uitvoering van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. - Het streven is om samen met de Amstelland gemeenten de toegang voor Begeleid Thuis begin 2024 bij de lokale gemeentes te beleggen. Dit betekent dat wij de toegang voor Begeleid Thuis bij het Zorgadviespunt gaan inrichten. - Samen met Amsterdam en de Amstelland gemeenten wordt in 2024 verder uitvoering gegeven aan het regioplan voor de preventie (voorkomen en tegengaan) van dakloosheid. - Met de Amstelland gemeenten zetten wij ons in voor aanpak economisch dak- en thuislozen burgers uit de regio. Dit doen wij door onder andere het project 'Onder de Pannen' verder uit te rollen en verdere afspraken omtrent het project Wenckebachweg te maken. Daarnaast worden beleidsregels voor economisch dak- en thuislozen opgesteld om de ondersteuning te borgen.
Toezicht op naleving kwaliteitseisen maatwerkvoorzieningen
- De GGD-Amsterdam voert, in zijn rol als Wmo toezichthouder, het wettelijk toezicht uit op de naleving van de kwaliteitseisen. - Alle cliënten met een Wmo-voorziening ontvangen voor het cliëntervaringsonderzoek een vragenlijst waarin onderzoek wordt gedaan naar de toegang, kwaliteit en effect van de Wmo ondersteuning.

Wat mag het kosten?

WMO	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	2.463	2.925	2.962	2.987	2.988	2.988
Baten	74	68	68	68	147	138
Saldo baten en lasten	-2.390	-2.857	-2.894	-2.919	-2.841	-2.850
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.390	-2.857	-2.894	-2.919	-2.841	-2.850

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

De verschillen tussen de begroting 2024 en de begroting 2023 zijn kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.

BATEN

De verschillen tussen de begroting 2024 en de begroting 2023 zijn kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Verordening maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020
- Beleidsplan Wmo 2020-2025
- Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2023 Ouder-Amstel
- Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2023 Ouder-Amstel
- Aansluitdocument Samen Zorgen
- Grondslag Aansluitdocument Samen Zorgen
- Dienstverleningsplan 2008
- Nota Inrichting toegang Sociaal Domein

Wetten

- Participatiewet
- Jeugdwet 2015
- Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015
- Besluit loonkostensubsidie participatiewet
- Tijdelijke ministeriële regeling persoonsgegevens facturen Jeugdwet
- Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
- Wet Inburgering
- Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
- Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015
- Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen
- Verwijsindex risicojongeren

Verordeningen

- Verordening Maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020
- Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal domein Ouder-Amstel 2015
- Verordening Tegenprestatie Ouder-Amstel 2015
- Afstemmingsverordening Ouder-Amstel 2015
- Verordening Maatschappelijke Participatie schoolgaande kinderen
- Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive Ouder-Amstel 2015
- Re-integratieverordening Participatiewet Ouder-Amstel 2015
- Verordening Wet Inburgering Ouder-Amstel 2007

Indicatoren Wmo

Inwoners van Ouder-Amstel maken veel minder gebruik van maatwerkvoorzieningen dan het landelijk gemiddelde. Dit heeft te maken met de samenstelling van de bevolking (relatief welvarende en zelfredzame inwoners) en met een aanbod aan algemene voorzieningen (maatschappelijk werk, Coherente, lichte dagbesteding). Dit zijn preventieve voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn en waarvoor geen maatwerkindicatie nodig is.

Maatwerkarrangementen

Indicator	Eenheid	Periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron	Beschrijving
Wmo-cliënten met een maatwerk arrangement	% ten opzichte van aantal inwoners ¹	2020	17%	22,7%	CBS-Monitor Sociaal	Een maatwerk-arrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.

Mantelzorg

Doel	Indicator	Bron	Periode	Ouder-Amstel
Bereik mantelzorgers vergroten	Aantal ingeschreven mantelzorgers	Jaarverslag(en) mantelzorgorganisatie(s)	2022	225
Mantelzorgers ondersteunen	Percentage inwoners dat aangeeft dat er tijdens de aanvraagprocedure rekening is gehouden met de situatie van de mantelzorger.	Cliëntervaringsonderzoek Wmo	2022	36%
Mantelzorg verlenen	Percentage van volwassenen (19+) dat aangeeft mantelzorg te verlenen .	WSJG/Gezondheidsmonitor GGD 2020	2020	11,6%

Integrale aanpak van een hulpvraag en laagdrempelige toegang

Indicator	Periode	Ouder-Amstel
Percentage cliënten dat aangeeft dat zij wisten waar ze moesten zijn met de hulpvraag	2022	84%
Percentage cliënten dat aangeeft dat zij gebruik maken van algemene voorzieningen	2022	14%
Percentage cliënten die tijdens het contact behoefte hebben gehad aan een onafhankelijke cliëntondersteuner	2022	11%

Sturen op kwaliteit

Indicator	Periode	Ouder-Amstel
Percentage cliënten dat aangeeft dat de kwaliteit van de ondersteuning die ze krijgen, goed is	2022	85%
Percentage cliënten dat aangeeft dat de ondersteuning past bij de hulpvraag	2022	88%
Percentage cliënten dat aangeeft zij zich met de ondersteuning beter kunnen redden	2022	88%
Percentage cliënten dat aangeeft dat zij samen met een medewerker van het Zorgadviespunt naar een oplossing hebben gezocht	2022	71%

3.1.2 Jeugd

Ouder-Amstel wil dat jongeren zo voorspoedig mogelijk opgroeien en zo min mogelijk sociale-, economische- en/of psychosociale problemen ervaren. Daarom vinden we een sterk sociaal netwerk en het tijdig inzetten van passende hulp belangrijk. Dat doen we waar mogelijk samen met de opvoeders en kinderen. We kijken dan ook nadrukkelijk naar het kind in zijn of haar omgeving (gezin, school, vrije tijd).

Portefeuillehouder

Wethouder D. de Jager

- Coördinatie Decentralisaties
- Jeugd

¹ Door een wijziging van de eenheid ten opzicht van voorgaande jaren is dit cijfer moeilijk te vergelijken met voorgaande jaren. Wel is de uitkomst in vergelijking met landelijke cijfers hetzelfde. In Ouder-Amstel wordt nog steeds een minder groot beroep gedaan op maatwerkondersteuning vanuit de Wmo. Eenheid is gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Kwalitatief goede zorg

Doelstellingen
Adequate en betaalbare jeugdhulp is beschikbaar voor jeugdigen die dat nodig hebben
- Adequate en betaalbare jeugdhulp is beschikbaar voor jeugdigen die dat nodig hebben. 2024 staat in het teken van verdere doorontwikkeling van het jeugdhulpstelsel voor de hoogspecialistische jeugdhulp. Dit is zorg voor de meest kwetsbare jeugdigen en gezinnen met (meervoudige) complexe problematiek. We werken sinds 2022 met een taakgerichte uitvoeringsvariant waarin we vooraf afspraken maken met de gecontracteerde zorgaanbieders (kernpartners) over bedragen en aantallen (lumpsum). Hiermee beogen we meer grip te hebben op de financiële ontwikkeling en passende zorg te bieden in samenwerking met de zorgaanbieders en andere betrokken partijen (zoals de huisartsen). - We continueren en ontwikkelen de samenwerking met de huisartsen en de praktijkondersteuner Geestelijke GezondheidsZorg voor jeugd (j-GGZ) met als doel om hulp tijdig en integraal in te zetten. - We bewaken de beschikbaarheid van jeugdhulp (voor de (meest) kwetsbaren) door periodieke monitoring, door continu overleg tussen uitvoering, verwijzers, beleid en zorgaanbieders. - We werken regionaal samen om de uitgangspunten van de hervormingsagenda vorm te geven - We bereiden integraal beleid voor zodat we tijdig passende ondersteuning kunnen bieden op verschillende samenhangende leefgebieden - Aansluitend bij landelijke en regionale ontwikkelingen werken we mee aan bijvoorbeeld aanstaande wetgeving met betrekking tot de beschikbaarheid van jeugdhulp en andere relevante thema's - Waar mogelijk voorkomen we het ontstaan van wachtlijsten.
De geboden jeugdhulp heeft het gevraagde resultaat
- Om tot het gewenste resultaat te komen is en blijft overleg met het gezin/de jongere leidend bij het opstellen van zorgplannen. - De gemeente monitort de voortgang van de zorg door contact met de ouders/jeugdige en betrokken zorgaanbieders. - Met het uitvoeren van een cliëntervaringsonderzoek voldoen we aan de wettelijke verplichting. De wijze van uitvoering wordt bepaald in licht van zinvolle data en kostenbesparing.
Jeugdhulp blijft betaalbaar
- In het jeugdhulpstelsel Amsterdam-DUO financieren we de hoogspecialistische jeugdzorg met een vooraf vastgestelde lumpsum. De lumpsum bestaat uit afspraken over aantallen cliënten en een bedrag. Er is dus vooraf een duidelijk kader afgegeven aan de zorgaanbieders. Dat draagt bij aan de grip op (kosten-)ontwikkelingen. - Het project 'Datagedreven werken' heeft in 2023 het 'Dashboard jeugd' opgeleverd. Dit dashboard geeft meer inzicht in afname van verschillende zorgvormen, uitgaven en andere ontwikkelingen. 2024 staat in het teken van het optimaliseren hiervan met als doel meer grip en sturing. - We ontwikkelen het jeugdhulpstelsel Amsterdam-DUO verder, nog steeds met als doel het bieden van effectieve zorg in een financieel houdbaar stelsel.
Belangen van Ouder-Amstel bewaken in het regionale samenwerkingsverband
- Ouder-Amstel participeert met de overige DUO-gemeenten in het jeugdhulpstelsel Amsterdam-DUO. De leidraad in de ontwikkeling van het stelsel is de ontwikkelagenda. Speerpunten daarin zijn wachtlijsten, gebiedsgericht werken en normaliseren. - Ouder-Amstel praat en beslist mee in de regionale samenwerkingsstructuur met Amsterdam en de DUO-gemeenten. - Op basis van onder meer de hervormingsagenda die in 2023 vastgesteld is participeert Ouder-Amstel in regionale en bovenregionale activiteiten.
Jongerenwerk: Stimuleren en faciliteren dat jongeren elkaar ontmoeten, vergroten van maatschappelijke betrokkenheid van jongeren en versterken van verbindingen tussen netwerkpartners
- Verder uitbouwen van de doorgaande lijn tussen jeugd- en jongerenwerk, zodat jongeren beter in beeld zijn als zij naar het voortgezet onderwijs gaan. - Wekelijkse inloop in het Dorpshuis Duivendrecht continueren voor jongeren 13+ en voor groep 8 in het kader van de doorgaande lijn. - Jongeren betrekken bij de gemeente en de beleidsontwikkeling. - Bieden van ondersteuning om afglijden naar criminaliteit te voorkomen. - Vergroten van weerbaarheid onder jongeren.

Wat mag het kosten?

Jeugd	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	4.363	4.693	3.925	3.677	3.666	3.660
Baten	39	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-4.323	-4.693	-3.925	-3.677	-3.666	-3.660
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.323	-4.693	-3.925	-3.677	-3.666	-3.660

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

Het verschil tussen de begroting 2023 en 2024 wordt verklaard door een incidentele bijstelling van € 600.000 in 2023 om cliëntenstops bij de kernpartners te voorkomen en een complexe LTA klant die op het jeugdzorgbudget drukt. Mogelijk is deze bijstelling niet voldoende om te blijven voorzien in de hulpvraag. In de eerste Bestuursrapportage 2024 wordt meer duiding gegeven met een mogelijke bijstelling in de meerjarenbegroting.

Daarnaast heeft er een herallocatie plaatsgevonden in de salarisbegroting, waardoor er meerjarig circa € 100.000 minder wordt doorbelast aan het deelprogramma Jeugd.

Verder is er in de begroting meerjarig rekening gehouden met de afspraken over de verwerking van de tekorten jeugdzorg na invulling van de hervormingsagenda Jeugd. Dit zou meerjarig tot lagere uitgaven moeten leiden. Het effect hiervan loopt op tot € 200.000 in 2027.

BATEN

De verschillen tussen de begroting 2024 en de begroting 2023 zijn kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Beleidsplan Preventief jeugdbeleid en jeugdhulp 2015-2020
- Nadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022

Wetten

- Wet op de Jeugdzorg
- Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015

Verordeningen

- Verordening Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022
- Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Ouder-Amstel 2020

Indicatoren Jeugd

Doel	Indicator	Bron	Periode	Ouder-Amstel	Referentie gemeenten
De geboden jeugdhulp heeft het gevraagde resultaat	Percentage jeugdigen/ouders van jeugdigen dat aangeeft dat ik/mijn kind zich beter voelt(t).	CEO Jeugd	2021	92%	83%
	Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat het beter gaat met het gedrag van mij/mijn kind.	CEO Jeugd	2021	91%	78%
	Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat ik vaker zeg wat ik nodig heb/zegt mijn kind vaker wat hij/zij nodig heeft.	CEO Jeugd	2021	90%	73%
	Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat ik door de hulp beter mijn problemen kan oplossen.	CEO Jeugd	2021	74%	73%
	Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat het beter (met mijn kind) op school, werk of dagbesteding gaat door de hulp.	CEO Jeugd	2021	88%	74%
	In de periode april 2021-april 2022 is er een lokaal cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd om zicht te hebben op de kwaliteit van de geboden hulp. Het opgenomen % betreft de respons.	Lokaal cliënt ervaringsonderzoek Jeugdhulp	2021	15%	
Jeugdhulp blijft betaalbaar	Het streven is om de uitgaven in 2024 binnen begroting te houden.	Financiële administratie	2022	90% 100%	
Kwetsbare jongeren ondersteunen en kansengelijkheid vergroten	Weerbaarheid vergroten	Jeugdgezondheidsmonitor jeugd	2021	6%	9%
Belangen van Ouder-Amstel bewaakt in het regionale samenwerkingsverband	Onze gemeente is op alle niveaus (ambtelijk, directie en bestuurlijk) sterk vertegenwoordigd in het regionaal samenwerkingsverband Jeugdzorg.	Begroting (inzet in fte)	2022	100%	n.v.t

3.1.3 Sport, Gezondheid en Cultuur

Het stimuleren van deelname aan sport en culturele activiteiten blijft belangrijk, vooral bij jongeren. Sport en cultuur moeten voor iedereen zijn en blijven. Daarbij is het ook belangrijk dat mensen fijn kunnen recreëren in onze gemeente. Niet alleen ter bevordering van bewegen, maar ook om elkaar te ontmoeten en voor het vinden van ontspanning. Gezien de financiële kwetsbaarheid van de gemeente wordt gezocht naar mogelijkheden om 10% te besparen op gesubsidieerde partijen. Mogelijk heeft dit ook financiële gevolgen voor dit thema.

Doel van het gezondheidsbeleid is de gezondheid van de inwoners van Ouder-Amstel te bevorderen en te beschermen zodat inwoners optimaal kunnen functioneren, mee kunnen doen en bij kunnen dragen aan de maatschappij.

Portefeuillehouders

Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks

- Cultuur
- Cultuureducatie
- Kunstbeleid

- Muziekschool Ouder-Amstel
- Openbare bibliotheek
- Museum Amstelland
- Monumentenbeleid
- Cultureel erfgoed

Wethouder V.L.M. Frequin

- Sportbeleid
- Gezondheidsbeleid
- Alcohol- en drugsvoorlichting

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Stimuleren van het cultureel klimaat

Doelstellingen
Iedere inwoner in de gemeente moet de kans krijgen zijn of haar creatieve talent te ontdekken, ontwikkelen en ontplooien.
• Continueren van cultuurcoaches middels de 'Brede Regeling Combinatiefuncties' binnen de Brede SPUK en kijken naar de mogelijkheden om deze functies uit te breiden; • Onder de aandacht (blijven) brengen om middels het Jeugdfonds Sport & Cultuur deel te kunnen nemen aan het culturele aanbod in de gemeente; • Aangesloten blijven bij het landelijke programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit 2024-2026' zodat cultuureducatie op scholen geborgd kan worden; • Organiseren van een cultureel project in het kader van diversiteit en respect zoals bijvoorbeeld Elieser.
Alle inwoners kunnen deelnemen aan lokaal of regionaal aanbod op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed.
• Digitale toegankelijkheid en de communicatie daaromheen van ons erfgoed en activiteitsaanbod behouden; • Doorontwikkelen van de bibliotheekfunctie in Ouderkerk aan de Amstel door verbouwing in de Bindelwijk; • Aansluiting bij het project 'Verkenning Samenwerking Cultuureducatie Metropool Regio Amsterdam (MRA)' voor de toegankelijkheid van het cultureel aanbod voor het onderwijs.
Beschikbare ruimte benutten voor de creatieve en culturele ontwikkeling van inwoners.
• Inspelen op de spelregels van de leegstandsverordening van de gemeente Ouder-Amstel; • Continueren van het ter beschikking stellen van de centrale ruimtes in het gemeentehuis en het Dorpshuis Duivendrecht voor exposities.
Het bevorderen van lokale en regionale samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed.
• Binnen de deelregio Amstelland-Meerlanden het programma Kunst, Cultuur en Erfgoed van de MRA blijven volgen; • Samen met het Cultuurplatform Ouder-Amstel de missie, visie en werkzaamheden herzien om lokale en regionale samenwerking te kunnen versterken; • Binnen de regio Amsterdam-Amstelland onderdeel uitmaken van een regionale activiteit samen met andere gemeenten.
Behoud en aantrekkelijker maken van cultureel erfgoed in de gemeente.
• Opnemen van het cultureel erfgoed in de omgevingsvisie en het omgevingsplan van de gemeente die vanaf 2024 uitgevoerd moet worden; • Subsidiëren en ondersteunen van (im)materieel erfgoed, de Rode Loper en gemeentelijke monumenten; • Het betrekken van de gemeentelijke monumenten bij de Open Monumentdag; • Onderhouden van kunst in de openbare ruimte.

Speerpunt: Een gemeente die uitnodigt om te bewegen

Doelstellingen
Stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl voor iedereen, met name voor kinderen.
• Ontwikkelen en behouden van een gevarieerd en toegankelijk sport- en beweegaanbod voor inwoners en mensen uit de regio van alle leeftijden; • Stimuleren van maatschappelijke organisaties om sport en bewegen vaker in te zetten als middel voor bredere doelen en gebruik te maken van landelijke initiatieven, regelingen en fondsen; • Behouden en onderhouden van sportfaciliteiten door uitvoering meerjareninvesteringsplan binnen- en buitensportaccommodaties plus uitvoering speelnota; • Continueren van de inzet buurtsportcoach via de 'Brede Regeling Combinatiefuncties' die sinds 1 januari 2023 onderdeel is van de Brede SPUK; • Uitvoeren plan van aanpak Brede SPUK en lokaal sportakkoord II; • Faciliteren bij de organisatie van grote sportevenementen als de triatlon Ouderkerkerplas; • Organiseren netwerkbijeenkomst om de samenwerking sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en eerstelijns zorg te versterken voor betere afstemming vraag en aanbod; • Continueren van de uitvoering van het programma Gezonde Leefstijl voor Ouderen en het programma Doortrappen.
Toegankelijkheid van sport en bewegen ondersteunen.
• Onder de aandacht (blijven) brengen om middels het Jeugdfonds Sport & Cultuur deel te kunnen nemen aan het sportieve aanbod in de gemeente; • Het sportieve aanbod onder de aandacht (blijven) brengen bij de frontoffice, eerstelijnszorg partijen en overige organisaties die zich inzetten voor een gezonde leefstijl om zo vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen; • Uitvoering van regionale overeenkomst binnen het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten, waarbij er regionaal maatwerk geboden kan worden aan mensen met een beperking die willen sporten en bewegen; • De uitleenservice binnen Uniek Sporten onder de aandacht brengen; • Onderzoeken of er een website is ter vervanging van de website sportiefouder-amstel.nl, die meer inspeelt op de huidige wensen en kan dienen als loketfunctie voor de sport (eis vanuit de Brede SPUK regeling); • Deelname Monitor Sport en Gemeenten en Brede SPUK; • Bij de (her)inrichting van plekken is het streven ervoor te zorgen dat de speelplek voor ieder kind of jongere met of zonder beperking toegankelijk en bespeelbaar is; • In samenspraak met Amsterdam het sportaanbod (op papier) in De Nieuwe Kern vormgeven en te streven naar voldoende sportfaciliteiten voor onze huidige en toekomstige bewoners. • Trainingen en workshops organiseren voor bestuurlijk kader en trainers van sportverenigingen om de vitaliteit van sportverenigingen te versterken.
Een aantrekkelijke, avontuurlijke en natuurlijke buitenruimte die uitnodigt om te bewegen.
• Uitvoering speelnota, waarbij er in 2024 in totaal vier speelplekken in de gemeente worden heringericht aan de hand van participatietrajecten; • Alle heringerichte speelplekken zijn rookvrij; • Invulling speelfaciliteiten (op papier) in De Nieuwe Kern in samenwerking met Amsterdam.

Speerpunt: Een gezonde gemeente

Doelstellingen
Het stimuleren van bewegen
• In 2024 wordt een nieuwe integrale gezondheidsnota aangeboden aan de raad. Voor het opstellen van de nota en de realisatie van de doelstellingen zoekt de gemeente samenwerking met verschillende partijen zoals de zorgverzekeraar, huisartsen, lokale supermarkten, agrariërs en horeca. • Uitvoeren plan van aanpak Brede SPUK. • Continueren inzet combinatiefunctionaris. • Promoten en stimuleren gebruik beweegroutes. • In het kader van het de financiële positie van de gemeente wordt 'Beweegaanbod Coherente op peil houden' heroverwogen. • Middels communicatie aandacht vragen voor sport en bewegen.
Voorkomen van overgewicht en waarbij met name aandacht is voor de jeugd in Duivendrecht
• Stimuleren van beweegactiviteiten, gebruik watertappunten en van gezonde voeding. • Inzet van GGD voor project gezonde scholen.
Vermindering roken
• Deelname aan landelijke activiteiten zoals Stoptober.
Vermindering alcoholgebruik
• Inzet van voorlichtingsbijeenkomsten door "Brijder". • Deelname landelijke campagnes zoals "ik pas". • Aandacht alcoholgebruik op festivals en evenementen.
Bewustwording gevaren bij gebruik van lachgas

Doelstellingen
Aandacht voor toegenomen gebruik en gevaren van lachgas.
Vermindering van psychische klachten en sociaal emotionele problemen
- In samenwerking met Prezens organiseren van preventieve activiteiten zoals een cursus "Minder piekeren". - Samen met scholen organiseren van activiteiten op het terugdringen van psychische klachten. - Jongeren informeren over valkuilen van internet, social media en gaming. - Jongeren informeren over seksualiteit en gezondheid.

Wat mag het kosten?

Sport, Gezondheid en Cultuur	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	1.903	2.189	2.949	2.141	2.117	1.972
Baten	555	736	663	663	626	483
Saldo baten en lasten	-1.348	-1.453	-2.286	-1.478	-1.491	-1.489
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	10	88	805	44	53	54
Saldo reserves	10	88	805	44	53	54
Saldo	-1.338	-1.365	-1.481	-1.434	-1.438	-1.436

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

In 2024 is de begroting incidenteel met € 770.000 bijgesteld in verband met groot planmatig onderhoud voor sporthal Bindelwijk. Een deel van de benodigde kosten om sporthal de Bindelwijk op te knappen worden niet gekwalificeerd als investeringen en komen daarom ten laste van de exploitatie.

BATEN

De verschillen tussen de begroting 2024 en de begroting 2023 zijn kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.

Het meereen jarenonderhoud is geactualiseerd en leidt in de begroting 2024 tot een forse vanwege de herontwikkeling van sporthal de Bindelwijk. Uit recente inspecties blijkt dat er forse investeringen nodig zijn om de sporthal op het gewenste onderhoudsniveau te brengen. De benodigde investeringen hiervoor in 2024 worden gedekt uit de reserve groot planmatig onderhoud.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Beleids- en activiteitenplan Sport & Bewegen 'Mee(r)doen met Sport 2017-2024
- Notitie Beheer & Exploitatie sport- en maatschappelijke voorzieningen 2011
- Jeugdbeleidsplan 2016
- Cultuurnota Ouder-Amstel 'Kunst en cultuur maken we samen' 2019-2024
- Subsidieregeling Kunst- en cultuurprojecten
- Subsidieregeling Compensatie leges en kosten gemeentelijke dienstverlening
- Buitenspelen in Ouder-Amstel, natuurlijk! Speelnota plus uitvoeringsprogramma Ouder-Amstel 2019-2026
- Gezond en Actief Leven Akkoord
- Integraal Zorg Akkoord

Wetten

- Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS)
- Wet Markt & Overheid

Verordeningen

- Algemene subsidieverordening Ouder-Amstel
- Verordening Percentageregeling Kunst en Cultuur 2010
- Brede SPUK
- Spuk IZA

Kaderstellende documenten

- Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland
- Gezondheidsnota Ouder-Amstel; Nota lokaal gezondheidsbeleid 2018-2022
- Nota Integraal alcoholbeleid Ouder-Amstel 2014-2017

Wetten

- Wet Maatschappelijke ondersteuning
- Wet Publieke gezondheid

Indicatoren Sport, Gezondheid en Cultuur

Doel	Indicator	Periode	Ouder-Amstel	NL	Bron	Streef cijfer
Stimuleren van bewegen	Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder, dat niet wekelijks sport, ten opzicht van het totaal aantal inwoners.	2020	38,9%	49,2%	GGD gezondheidsmonitor	35%
Stimuleren van bewegen	Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder, dat aan de beweegnorm voldoet.	2020	54,5%	50,2%	GGD gezondheidsmonitor	60%
Stimuleren van bewegen	Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder dat minimaal 1x per week sport	2020	61%	51%	GGD gezondheidsmonitor	61%
Stimuleren van bewegen	Het aantal inwoners dat lid is van een of meerdere sportbonden, gedeeld door het totaal aantal inwoners.	2021	66,6%	48,6%	KISS-rapportage	70%
Aantrekkelijke en natuurlijke omgeving om te bewegen	Het percentage inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de sportvoorzieningen in de nabijheid.	2018	70%	75%	VNG Burgerpeiling	75%
Aantrekkelijk en natuurlijke omgeving om te bewegen	Het percentage inwoners dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn over de speelvoorzieningen tot 12 jaar in de nabijheid.	2018	59%	63%	VNG Burgerpeiling	63%
Aantrekkelijke en natuurlijke omgeving om te bewegen	Aantal heringerichte speelplekken in de gemeente.	2023	3	nvt	Ouder-Amstel	3
Stimuleren van een cultureel en sportief klimaat	Aantal fte buurtcoaches sport en cultuur.	2023	2,43	nvt	Ouder-Amstel	2,0
Stimuleren van een cultureel klimaat	Aantal scholen wat gebruik maakt van het toegespitste cultuureducatieprogramma.	2023	5	nvt	Ouder-Amstel	5

Doel	Indicator	2016 - 2020	Streef-cijfer
Stimuleren bewegen	• Percentage volwassen inwoners dat voldoende beweegt. • Het aantal jongeren dat gemiddeld 1 uur per dag beweegt.	68%- 55% 80%- 56%	=/ >2016
Voorkomen overgewicht	• Het aantal inwoners met obesitas in Ouder-Amstel. • Percentage obesitas bij jeugd in Duivendrecht.	11%- 9% 15%- 13%	Verla- gen
Vermindering roken	• Het percentage rokers onder volwassenen in Ouder-Amstel • Percentage jongeren dat ooit gerookt heeft	16%- 13% 21%- 13%	10% 0%
Vermindering alcoholgebruik	• Het aandeel volwassen inwoners dat overmatig en/of zwaar drinkt. • Het percentage jongeren dat afgelopen maand alcohol gedronken heeft in Ouder-Amstel.	14% - 14% 25% - 10%	12% 0%

Doel	Indicator	2016 - 2020	Streef-cijfer
Vermindering psychische klachten	- Percentage volwassen inwoners uit Ouder-Amstel met matige psychische klachten. - Sociaal emotionele problemen bij jongeren.	35%- 37% 7%- 8%	28% 5%

Bron: Gezondheidsmonitor

3.1.4 Algemeen maatschappelijke voorzieningen

De gemeente hanteert als uitgangspunt dat iedereen actief kan deelnemen aan de samenleving, ongeacht afkomst, geslacht, beperking, geloof of (seksuele) voorkeur en zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren. Actieve deelname aan onze maatschappij helpt ook bij het tegengaan van eenzaamheid. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn belangrijk en worden ondersteund, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen. Dit thema voorziet in een scala aan voorzieningen en preventie-activiteiten gericht op het gebied van zorg en welzijn.

Portefeuillehouder

Wethouder D. de Jager

- Welzijnswerk
- Vrijwilligersbeleid (exclusief Sport)
- Seniorenbeleid
- Emancipatiebeleid, Diversiteit en inclusie

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Kwalitatief goede zorg

Doelstellingen
De hulpvraag in het geval van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen opvangen én zorgen dat deze laagdrempelig toegankelijk is
• Ook voor 2024 is het belangrijk om te bewaken dat de capaciteit van de lokale hulpverlening voldoende blijft bij de toenemende hulpvraag. • Aan de hand van de evaluatie in 2023 wordt gekeken of het spreekuur huiselijk geweld voldoet aan de behoefte. • De samenwerking tussen de gemeentelijke hulpverlener huiselijk geweld en Veilig Thuis wordt voortgezet.
Vertegenwoordiging van het belang van Ouder-Amstel in de gemeenschappelijke regeling Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis)
• Verwacht wordt dat het aantal meldingen bij Veilig Thuis nog blijft stijgen. Er wordt rekening gehouden met een groei van het personeel bij Veilig Thuis van 10% in 2024. • Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) 2020-2024. De focus van Ouder-Amstel ligt bij preventie.

Speerpunt: Enthousiasmeren meer vrijwilligers

Doelstellingen
Vrijwilligers zo goed mogelijk ondersteunen
• De vacaturebank actief promoten. • Faciliteren bij het in stand houden van vrijwilligerswerk.

Speerpunt: Actieve en respectvolle gemeente

Doelstellingen
Iedereen kan actief deelnemen aan de samenleving, ongeacht afkomst, geslacht, beperking, geloof of (seksuele) voorkeur
• Diverse organisaties voeren het gemeentelijk beleid op het gebied van Wmo, welzijn, sport en cultuur dat gericht is op het deelnemen van onze inwoners aan de samenleving. De gemeente stimuleert dit beleid door middel van subsidies. In het kader van de versobering op het subsidiebeleid vindt een herijking plaats die ook op dit terrein een impact kan hebben. Dit is in 2023 uitgewerkt en gaat waarschijnlijk in vanaf 2024.
Mensen die zich eenzaam voelen worden geholpen bij maatschappelijke deelname

Doelstellingen
- Eenzaamheid is onderdeel geworden van het plan van aanpak voor het versterken van de sociale basis 2023-2026. - De veerkracht van inwoners in Duivendrecht neemt toe.
In Ouder-Amstel wordt respectvol met verschillen omgegaan
In samenspraak met maatschappelijke partners gaat de gemeente op passende wijze aandacht besteden aan het thema emancipatie.

Wat mag het kosten?

Algemeen maatschappelijke voorzieningen	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	3.601	11.193	2.128	2.021	1.891	1.890
Baten	1.877	10.578	37	37	11	11
Saldo baten en lasten	-1.724	-616	-2.092	-1.985	-1.881	-1.880
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.724	-616	-2.092	-1.985	-1.881	-1.880

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

De begroting aan de lastenkant ligt in 2024 met circa € 9.000.000 lager ten opzichte van 2023. In 2023 was er sprake van incidentele uitgaven in het kader van de Oekraïne crisis en de opvang van deze Oekraïners. Het is nog niet bekend in hoeverre er sprake zal zijn van meerjarige uitgaven voor het programma Vluchtelingen. Eventuele bijstelling op de begroting zal volgen in de 1ste bestuursrapportage 2024.

BATEN

In 2023 staat er een specifieke uitkering (circa € 10.000.000) tegenover de uitgaven die de gemeente maakt voor de opvang van vluchtelingen die zich vanuit Oekraïne hebben gehuisvest in de gemeente Ouder-Amstel. Er zijn op dit moment nog geen ontwikkelingen die een effect hebben op de begroting van 2024.

Daarnaast is er sprake van een éénmalig effect van € 290.000, doordat de middelen over 2022 zijn vrijgefallen in de begroting van 2023. Dit heeft geen invloed op de begroting 2024 en verder.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Verordening maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020
- Beleidsplan Wmo 2020-2025
- Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning 2021 Ouder-Amstel
- Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2017 Ouder-Amstel
- Beleidsplan Preventief Jeugdbeleid en Jeugdhulp 2017-2020
- Beleidsregels Jeugdhulp 2019
- Aansluitdocument Samen Zorgen
- Grondslag Aansluitdocument Samen Zorgen
- Nota Inrichting toegang Sociaal Domein
- Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, op weg naar duurzame veiligheid 2015-2020
- Uitvoeringsplan Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

- Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland
- Nota Integraal alcoholbeleid Ouder-Amstel 2014-2017
- Beleidsplan Preventief jeugdbeleid en jeugdhulp 2015-2020
- Nadere regels Jeugdhulp Ouder-Amstel 2022 e.v. (vast te stellen medio november 2021)

Wetten

- Participatiewet
- Jeugdwet 2015
- Wet Maatschappelijke ondersteuning 2015
- Besluit loonkostensubsidie participatiewet
- Tijdelijke ministeriële regeling persoonsgegevens facturen Jeugdwet
- Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
- Wet Inburgering
- Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
- Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015
- Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen
- Verwijsindex risicojongeren
- Jeugdwet, Artikel 2.1 aanhef en onder e en artikel 2.2 lid 2 onder b;
- Wet maatschappelijke ondersteuningrtikel 2.1.2 aanhef en onder lid a en artikel 4.1.1 Veiligheid voor elkaar,
- Regioaanpak 2020-2024, Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Amsterdam-Amstelland

Verordeningen

- Verordening Maatschappelijke ondersteuning Ouder-Amstel 2020
- Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal domein Ouder-Amstel 2015
- Verordening Tegenprestatie Ouder-Amstel 2015
- Afstemmingsverordening Ouder-Amstel 2015
- Verordening Maatschappelijke Participatie schoolgaande kinderen
- Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive Ouder-Amstel 2015
- Verordening Jeugdhulp 2018
- Verordening Jeugdwet
- Re-integratieverordening Participatiewet Ouder-Amstel 2015
- Verordening Wet Inburgering Ouder-Amstel 2007

Indicatoren Algemeen Maatschappelijke voorzieningen

Mantelzorg

Doel	Indicator	Bron	Periode	Ouder-Amstel
Bereik mantelzorgers vergroten	Aantal ingeschreven mantelzorgers.	Jaarverslag(en) mantelzorgorganisatie(s)	2022	225
Mantelzorgers ondersteunen	Percentage inwoners dat aangeeft dat er tijdens de aanvraagprocedure rekening is gehouden met de situatie van de mantelzorger.	Cliëntervaringsonderzoek Wmo	2022	36%
Mantelzorg verlenen	Percentage van volwassenen (19+) dat aangeeft mantelzorg te verlenen.	WSJG/Gezondheidsmonitor GGD 2016	2020	11,6%
Voorkomen eenzaamheid	Percentage ernstig eenzamen dat aangeeft ondersteuning te willen bij het meer omgaan met anderen.	WSJG/Gezondheidsmonitor GGD 2020	2028	10%
Vitaal en gezond van betekenis blijven	Percentage inwoners dat over voldoende veerkracht beschikt in Duivendrecht	WSJG/Gezondheidsmonitor GGD 2020	2028	50%

3.1.5 Werk, Inkomen en Participatie

Werk en inkomen verleent aan mensen die het nodig hebben, ondersteuning bij de arbeidsinschakeling. Ook verleent zij bijstand aan mensen die niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Via het minimabeleid worden inwoners ondersteund die een minimum inkomen hebben zodat zij kunnen deelnemen aan sport en maatschappelijke activiteiten. Daarbij voeren we een proactief opleidings- en arbeidsmarktbeleid opgepakt vanuit de MRA.

Portefeuillehouder

Wethouder D. de Jager

- Arbeidsmarktbeleid
- Inkomensvoorzieningen
- Minimabeleid
- Asielzoekersbeleid/inburgering
- Kwijtscheldingsbeleid
- Maatschappelijke dienstverlening
- Schuldhulpverlening
- Sociale Werkvoorziening en Volwasseneneducatie

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Het versterken van vertrouwen en verantwoordelijkheid

Doelstellingen
Een positief participatie en armoedebelief waarin we mensen zoveel mogelijk aan het werk helpen.
• Actualisatie van het minimabeleid met als doel; beschikbare middelen, bestaande en (extra) mogelijkheden van het (Rijks-) beleid zo goed mogelijk te benutten. • We hebben, naast rechtmatigheid, nadrukkelijk oog voor maatwerk, bijvoorbeeld ruimte om bij te verdienen. • Draagkracht van minima om deel te nemen aan de energietransitie geven we specifieke aandacht.
Een aanbod van onderwijs en scholingsmogelijkheden wat anticipeert op de veranderende vraag die hoort bij een wendbare arbeidsmarkt.
• Participatie in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en andere relevante coalities met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overige stakeholders.
Wet inburgering: Nieuwkomers in de gemeente goed ondersteunen bij het leren van de taal, inburgering en participatie.
• De gemeente biedt statushouders een brede intake en de Taalstart, een soort verlengde intake. Samen met de statushouder wordt een Plan Inburgering en Participatie (PIP) gemaakt waarin de leerroute en afspraken over participatie worden vastgelegd. De leerroutes worden gevolgd in Amsterdam of Amstelveen. • Statushouders worden in de eerste zes maanden financieel ontzorgd, volgen een cursus financiële zelfredzaamheid en krijgen financiële begeleiding. • De groep nieuwkomers die onder de wet inburgering 2013 valt, de zogenaamde ondertussengroep, wordt zo goed mogelijk bij het inburgeren ondersteund.
Schuldhulp: Vergroten bereik schuldhulpverlening met sneller perspectief.
• Voegsignalering en preventieve maatregelen door proactieve ondersteuning van inwoners met betalingsachterstanden. Jaarlijks wordt binnen de aanpak structureel € 40 miljoen vrijgemaakt voor een verbeterde gemeentelijke dienstverlening op het gebied van geldzorgen, armoede en schulden. • We zetten in op het verbeteren van de digitale infrastructuur en gegevensuitwisseling zodat schuldhulpverlening verbeterd en versneld kan worden. De landelijke opschaling van het schuldenknooppunt is daar onderdeel van.

Wat mag het kosten?

Werk, Inkomen en Participatie	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	6.159	6.469	5.310	5.310	5.310	5.310
Baten	3.255	3.242	3.164	3.164	3.164	3.164
Saldo baten en lasten	-2.904	-3.227	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0

Werk, Inkomen en Participatie	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.904	-3.227	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

De lasten zijn in 2024 circa € 1.000.000 lager begroot ten opzichte van 2023. Dit effect wordt veroorzaakt door incidentele lasten in het kader van de Energietoeslag voor circa € 800.000. Daarnaast heeft er in 2023 een eenmalige bijstelling plaatsgevonden op de budgetten voor de bijzondere bijstand met een effect van € 200.000.

BATEN

De hogere baten in 2023 ten opzichte van 2024 worden verklaard door de inzet van regiomiddelen voor een pilot re-integratie. Hiervoor ontvangt de gemeente eenmalig € 35.000. Daarnaast is er in 2022 een nieuwe tool ontwikkeld voor dienstverlening in de schuldhelpverlening. Een deel van deze kosten worden gedragen door de gemeente Uithoorn. Het effect hiervan is € 20.000. Voorts ontvangt de gemeente middelen voor de voorzieningen van de Wet inburgering op het gebied van re-integratie om onder andere de module arbeidsmarkt en participatie te bekostigen, de hoogte van dit bedrag voor 2024 is nog niet bekend. Mogelijke bijstelling vindt plaats bij de eerste Bestuursrapportage in 2024.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Nota Re-integratie 2015
- Nota Minimabeleid 2020
- Beleidsregels inburgering
- Beleidsregels Invoering Wet taaleis 2016
- Beleidsregels Kostendelersnorm minimaregelingen 2016
- Besluit Mandatering bevoegdheden aan AM Match 2016
- Beleidsregels Gemeentelijke loonkostensubsidie 2015
- Besluit Compensatie chronisch zieken, gehandicapten en minima (CAV) 2014
- Beleidsregels Krediethypotheek 2013
- Beleidsregels Terugvordering Participatiewet 2020
- beleidsregels terugvordering BBZ 2020
- Integrale handavingsnota sociaal domein 2020
- Beleidsregels Waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid 2013
- Beleidsplan Schuldhelpverlening 2018 – 2022
- Beleidsregels Schuldhelpverlening Ouder-Amstel
- Protocol Huisbezoeken 2021

Wetten

- Algemene wet bestuursrecht (AWB)
- Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
- Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
- Participatiewet
- Wet Inburgering

- Wet SUWI
- Besluit SUWI
- Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
- Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening
- Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (vBVV)
- Wet stroomlijning keten voor derdenbeslag ten behoeve van het verbreden van het beslagregister (VBR)
- Wet adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind (AGS)
- Algemeen Inkomensbesluit Sociale zekerheidswetten
- Besluit Aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
- Besluit Bijstandverlening zelfstandigen 2004 (BBZ)
- Besluit Advisering beschut werk
- Besluit Gelijktelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ
- Besluit Participatiebudget
- Boetebesluit Socialezekerheidswetten
- Besluit Buitengerechtelijke kosten
- Besluit Extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
- Besluit Loonkostensubsidie participatiewet
- Besluit Proceskosten bestuursrecht
- Besluit Taaltoets Participatiewet
- Besluit Participatiewet
- Regeling Administratieve uitvoeringsvoorschriften Bbz 2004
- Regeling Bijstandsverlening aan zelfstandigen in het buitenland
- Regeling Financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004
- Regeling Loonkostensubsidie Participatiewet
- Regeling Statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
- Regeling SUWI
- Regeling Terugvordering geringe bedragen
- Regeling Uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor de uitvoeringsjaren 2012 en volgende
- Regeling Vermogenswaardering IOAZ
- Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ

Verordeningen

- Verordening Individuele inkomenstoeslag Ouder-Amstel 2020
- Verordening Tegenprestatie 2015
- Verordening Re-integratie 2015
- Verordening Afstemming 2015
- Verordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2015
- Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Ouder-Amstel 2015
- Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw (regionaal)
- Verordening Cliëntenparticipatie Wsw (regionaal)

Indicatoren Werk, inkomen en participatie

Netto arbeidsparticipatie

Ouder-Amstel scoort al jaren hoger als het gaat om de netto arbeidsparticipatie. Dit heeft vooral te maken met de aanwezigheid van veel banen in de regio. In goede economische tijden is te zien dat wij dichter richting het landelijk gemiddelde gaan en in mindere economische tijden wordt de afstand tot het landelijke beeld weer wat groter.

Indicator	Termijn	Ouder-Amstel	NL	Bron
Netto arbeidsparticipatie	2022	73, 4%	72,2%	waarstaatjegemeente.nl

Banen

Het aantal banen ten opzichte van het aantal inwoners is in Ouder-Amstel erg hoog. Dit heeft vooral te maken met de aanwezigheid van veel bedrijven in Werkstad OverAmstel.

Indicator	Termijn	Ouder-Amstel	NL	Bron
Aantal banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar	2022	1.958,3	825,4	waarstaatjegemeente.nl

Bijstandsuitkeringen

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in Ouder-Amstel erg laag vergeleken met het landelijk gemiddelde. Dit heeft vooral te maken met de sociaal economische samenstelling van onze bevolking. Dit betekent niet dat wij ruim in onze middelen zitten. Bij de toekenning van de BUIG-middelen aan onze gemeente wordt rekening gehouden met die sociaal economische samenstelling.

Indicator	Termijn	Ouder-Amstel	NL	Bron
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners	2021	319	432	waarstaatjegemeente.nl

Aantal re-integratievoorzieningen

Conform het al eerdergenoemde beeld, als gevolg van de sociaaleconomische samenstelling van onze bevolking, zien wij ook bij het inzetten van re-integratievoorzieningen dat wij ver onder het landelijk gemiddelde zitten.

Indicator	Termijn	Ouder-Amstel	NL	Bron
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15 tot 64 jaar	2022	90,6	197,7	waarstaatjegemeente.nl

Wet inburgering 2021

In de beleidsnota nieuwe wet inburgering 2020-2024 zijn onderstaande prestatie indicatoren vastgesteld:

Indicatoren
80% van alle inburgeringsplichtigen is binnen zes maanden na huisvesting in de gemeente Ouder-Amstel gestart met een integraal aanbod: het leren van de (vak)taal of het volgen van een opleiding gecombineerd met (betaald) werk.
Minimaal 70% van de inburgeringsplichtigen participeert 'naar vermogen', bij voorkeur via (betaald) werk, binnen 12 maanden instroom in de bijstand.
Gemiddeld minimaal een 7,0 scoren in het tevredenheidsonderzoek onder vertegenwoordigers die samenwerken binnen de Sociale Alliantie Ouder-Amstel.
Gemiddeld minimaal een 7,0 scoren in het tevredenheidsonderzoek onder inburgeringsplichtigen die deelnemen aan de nieuwe aanpak.

3.1.6 Onderwijs

Een kwalitatief goed onderwijsaanbod in gezonde en goed bereikbare scholen is een belangrijke basisvoorziening voor onze jeugd. Daarvoor moeten de scholen en schoolbesturen in samenwerking met de gemeente Ouder-Amstel de juiste kaders en randvoorwaarden bieden. Gezonde schoolgebouwen, bekostiging leerlingenvervoer indien noodzakelijk en een subsidieregeling voorschoolse educatie en peuteropvang zijn daar

voorbeelden van. In verband met het verlopen van de huidige beleidsnota's onderwijs en het coalitieakkoord moet aankomende jaren worden bekeken welke speerpunten centraal komen te staan en eventueel worden vastgelegd in een nieuwe (integrale) beleidsnota.

Portefeuillehouders

Wethouder D. de Jager

- (Lokaal en regionaal) onderwijsbeleid
- Passend onderwijs
- Leerplicht
- Leerlingenvervoer
- Onderwijshuisvesting
- Integrale Kindcentra en brede school
- Onderwijskansenbeleid
- Kinderopvang
- Volwasseneneducatie (laaggeletterdheid)

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Voldoende aanbod van kwalitatief, goed onderwijs

Doelstellingen/Acties
Voor alle kinderen is er kwalitatief goed passend onderwijs in hun eigen wijk.
- De gemeente volgt de resultaten op passend onderwijs actief door in overleg te treden met primair- en voortgezet onderwijs via de Lokale en Regionale Educatieve Agenda en de (kern)overleggen van de samenwerkingsverbanden. Ook neemt de gemeente actief deel aan de Regionale agenda Thuiszitters. - De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS), waarin vroeg signalering van thuiszitters centraal staat, wordt gecontinueerd om langdurig verzuim en thuiszitten te voorkomen. - Voortzetten van de regionale aanpak binnen Amstelland om het aantal voortijdig schoolverlaters terug te dringen. - Voortzetten van de regionale aanpak binnen Amstelland waarin jongeren in een kwetsbare positie (uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, basisberoepsgericht vmbo of de entreeopleiding) worden gemonitord en (preventief) begeleid in het zetten van de stap naar vervolgonderwijs of een (leer)werkplek. - Als er geen kwalitatief goed passend onderwijs aanbod is in hun eigen wijk wordt er voorzien in (bekostiging van) een voorziening leerlingenvervoer. - Nadat de verordening Leerlingenvervoer is geactualiseerd wordt gestart met het actualiseren van de beleidsregels Leerlingenvervoer.
Voor alle kinderen zijn er kansen om zich optimaal te ontwikkelen.
- Samen met scholen en de kinderopvang uitvoering geven aan de Lokale Educatieve Agenda. Afhankelijk van de definitieve invulling van de taakstelling op het activiteitenbudget wordt er gekeken aan welke onderdelen uit het Jaarprogramma Onderwijs nog uitvoering kan worden gegeven in 2024. Eerder werd in het jaarprogramma onderwijs er extra aandacht besteed aan burgerschapsvorming, talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid, taal, gezondheid, duurzaamheid en milieu, en sport en cultuur voor de kinderen in het basisonderwijs. - Samen met de regiogemeenten binnen Amstelland en het voortgezet onderwijs uitvoering geven aan de Regionale Educatieve Agenda. - Het voorschoolse aanbod voor peuters van ouders zonder recht hebben op kinderopvangtoeslag (KOT) wordt gecontinueerd. - Afhankelijk van de beschikbare ambtelijke capaciteit wordt het onderwijskansenbeleid 2020-2023 geactualiseerd.
In samenwerking met de schoolbesturen te komen tot een vernieuwend aanbod van basisonderwijs en eventueel voortgezet onderwijs in de nieuwe wijk 'De Nieuwe Kern'.
In het Plan van Nieuwe Scholen dat de gemeenteraad in 2021 heeft vastgesteld, is opgenomen dat twee schoolbesturen (ASKO en Florente) voornemens zijn met ingang van schooljaar 2024 – 2025 te gaan starten met onderwijs in De Nieuwe Kern. Op basis van de huidige planning van de wijk is dat niet mogelijk. De schoolbesturen hebben strikt formeel de mogelijkheid vooruitlopend op een nieuwe school in De Nieuwe Kern (tijdelijke) huisvesting voor een zelfstandige school aan te vragen, ook al zou deze op een andere locatie in de gemeente zijn gevestigd. Dit lijkt echter onwaarschijnlijk omdat er tot 2026 geen leerlingen zijn die afkomstig zijn uit De Nieuwe Kern. Voor wat betreft het voortgezet onderwijs zullen de samenwerkende schoolbesturen in het kader van het zogenaamde Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) bezien op welke wijze zij onderwijs willen en kunnen aanbieden in De Nieuwe Kern. Op het moment dat een nieuw RPO wordt ontwikkeld, zal onze gemeente deelnemen aan de gesprekken.
Voor alle doelgroepkinderen van 2-4 jaar is een voorschoolse educatie- (VE) plek beschikbaar.
- In samenwerking met VE-aanbieders binnen de gemeente wordt het aanbod van 16 uur voorschoolse educatie gedurende (minimaal) 1,5 jaar voor doelgroepeuters gecontinueerd. - Subsidieregeling voorschoolse educatie en peuteropvang 2025 wordt vastgesteld. - De doorgaande lijn tussen voor- en voerschoolse educatie wordt gestimuleerd. De coördinator voor- en voerschoolse educatie houdt vinger aan de pols middels de daarvoor bestemde kwaliteitsdialoog met de kinderopvang en basisscholen.
Goede, veilige en gezonde schoolgebouwen voor leerlingen en leerkrachten met aandacht voor de samenwerking met kinderopvang.
Onderwijsgroep Amstelland, het schoolbestuur van Het Kofschip en de Amstelschool, heeft begin 2023 een aanvraag voor nieuwbouw van beide scholen ingediend. In geval van toekenning van de aanvragen zal Onderwijsgroep Amstelland het kalenderjaar 2024 gebruiken voor de planvoorbereiding. Daadwerkelijke realisatie zou dan niet eerder aan de orde zijn dan vanaf 2025.
Corona en toegenomen (risico op) onderwijsachterstanden
Tijdens de coronacrisis heeft het Rijk extra middelen geïnvesteerd in het onderwijs om achterstanden aan te pakken. Niet alleen voor scholen en schoolbesturen, maar ook voor de gemeente geldt dat de extra inzet naar aanleiding van deze steunpakketten doorwerkt in 2024. Daarmee wordt er uitvoering gegeven aan de plannen met betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs en zal de samenwerking met schoolbesturen, scholen, kinderopvang en jeugdzorg op dit vlak voortgezet worden. Hiermee hopen we de onderwijskansen van de jeugd te bevorderen.

Wat mag het kosten?

Onderwijs	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	1.180	1.423	1.215	1.240	1.216	1.697
Baten	177	208	119	119	119	119
Saldo baten en lasten	-1.003	-1.215	-1.096	-1.122	-1.098	-1.579
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	448	246	246	246	246	245
Saldo reserves	448	246	246	246	246	245
Saldo	-555	-970	-851	-876	-852	-1.334

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

De lasten zijn in 2024 € 208.000 lager ten opzichte van begroting 2023. In 2024 is nog geen rekening gehouden met uitgaven voor het Nationaal Programma Onderwijs. In 2023 was hier € 60.000 voor opgenomen. Het Rijk heeft aangegeven dat de middelen over meerdere jaren besteed mogen worden. Er wordt momenteel onderzocht welke activiteiten worden uitgevoerd in 2024 en 2025. Dit leidt op een later moment tot een bijstelling in de begroting.

Verder is er in 2023 rekening gehouden met extra inzet voor de wettelijke taken nieuwkomers onderwijs met een begrotingseffect van € 21.000. Aanvullend is in 2023 een subsidie uitgekeerd voor inzet op volwassenonderwijs. Hiervoor ontvangt de gemeente regiomiddelen vanuit de gemeente Amsterdam (€ 27.000).

Daarnaast is er sprake van herallocatie van de salarisbegroting. Dit leidt meerjarig tot circa € 95.000 aan lagere lasten binnen het deelprogramma Onderwijs.

Het overige betreft kleine verschillen en wordt derhalve niet toegelicht.

BATEN

De baten in 2023 zijn circa € 90.000 hoger ten opzichte van de begroting 2024. Voor het uitvoeren van het Nationaal Programma Onderwijs ontvangt de gemeente een specifieke uitkering (€ 60.000). Vooralsnog is niet bekend welke activiteiten in 2024 worden uitgevoerd. Daarnaast heeft de gemeente regiomiddelen ontvangen om uitvoering te geven aan het volwassenonderwijs (€ 27.000).

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Beleids- en activiteitenplan onderwijs Ouder-Amstel 2016-2020
- Addendum onderwijsnota 2016-2020
- Beleidsnota en afspraken onderwijskansen Ouder-Amstel 2020-2023
- Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie
- Meerjarenprogramma 2020-2024 Laaggeletterdheid regio Groot-Amsterdam
- Beleidsregels leerlingenvervoer Ouder-Amstel 2019
- Subsidieregeling voorschoolse educatie en peuteropvang

Wetten

- Wet op het primair onderwijs
- Wet op het voortgezet onderwijs 2020
- Wet op de expertisecentra (speciaal onderwijs)

- Wet passend onderwijs
- Leerplichtwet 1969
- Wet educatie en beroepsonderwijs
- Wet leerlinggebonden financiering
- Wet ondersteuning onderwijs zieke leerlingen
- Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (voorschoolse educatie)
- Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Verordeningen

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Ouder-Amstel
- Verordening leerlingenvervoer Ouder-Amstel 2014

Indicatoren Onderwijs

Voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor voldoende en een kwalitatief hoogwaardig aanbod van voorschoolse educatie (VE) op de voorscholen (kinderopvangorganisaties met peutergroepen). Uitgangspunt daarin is het zo vroeg en effectief mogelijk aanpakken van onderwijsachterstanden. Schoolbesturen en basisscholen zijn samen verantwoordelijk voor het aanbod en de kwaliteit van voegschoolse educatie. Daarnaast is de gemeente samen met het onderwijs en de kinderopvang verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen voor- en voegschoolse educatie (VVE). Daartoe is een aantal indicatoren vastgelegd in de beleidsnota onderwijs 2016-2020 en het onderwijskansenbeleid 2020-2023. We streven naar het realiseren van een dekkend aanbod van voorschoolse voorzieningen voor alle kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar en daarnaast om 100% van de door de GGD geïndiceerde doelgroepkinderen te plaatsen op een VE-locatie. Ook streven we er naar dat alle doelgroeppeuters goed toegerust het basisonderwijs instromen, wat inhoudt dat op alle domeinen van het overdrachtsdocument (de Peuterestafette) een score van minimaal 'nog in ontwikkeling' wordt behaald. Vervolgens is het doel dat 95% van de doelgroepkleuters zonder verlengd kleuteren doorstroomt naar groep 3.

Verzuim

Als het om verzuimcijfers gaat wordt er een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten verzuim, waaronder met name absoluut en relatief verzuim. Onder absoluut verzuim verstaan we een leerplichtige jongere die niet is ingeschreven op een school. Bij relatief verzuim gaat het om een leerplichtige jongeren die (over een langere periode) niet volgens rooster naar school gaat. De ambitie vanuit de beleidsnota onderwijs 2016-2020 is om het schoolverzuim in het basis- en voortgezet onderwijs blijvend te beperken en te handhaven bij ongeoorloofd schoolverzuim. Hierover wordt jaarlijks verslag gegeven middels het jaarverslag leerplicht.

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

Onder voortijdig schoolverlaters worden jongeren tot 23 jaar verstaan die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie: een diploma op mbo 2-, havo- of vwo-niveau. Dat houdt in dat een jongere na het afronden van het vmbo nog minimaal twee jaar een beroepsopleiding moet volgen en afronden. De landelijke doelstelling is om het percentage voortijdig schoolverlaters zo veel mogelijk te beperken. De gemeente Ouder-Amstel kent in schooljaar 2020-2021 een percentage van 1,35%. De ambitie vanuit de beleidsnota onderwijs 2016-2020 is om dit percentage tot onder de 1% te laten dalen.

3.1.7 Verbonden partijen Samenleving

Voor dit programma zijn de volgende verbonden partijen werkzaam. Zie voor een nadere toelichting paragraaf 4.4 Verbonden partijen:

- Duo+
- Gemeenschappelijke Regeling Amstelland en de Meerlanden Werkorganisatie
- Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam
- Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis)
- Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (uitgevoerd door GGD)



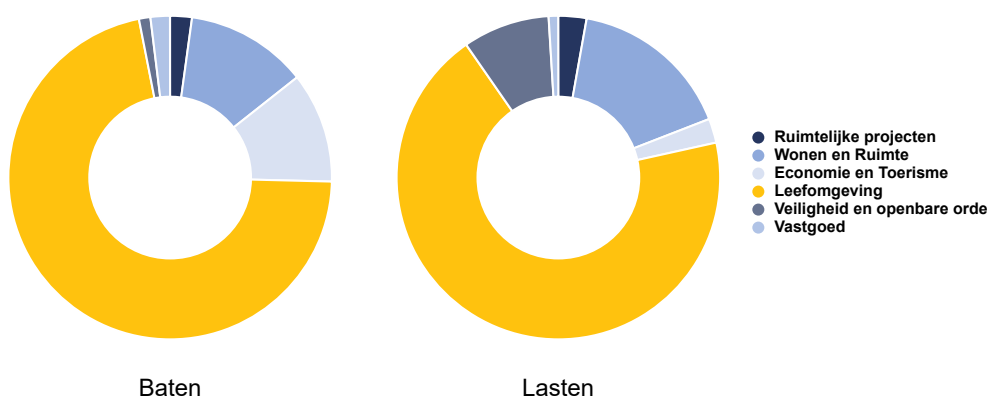
Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland

3.2 Ruimte

Het programma Ruimte is onderverdeeld in thema's. In dit programma staan de speerpunten, de doelstellingen en activiteiten beschreven voor het ruimtelijk domein. We streven er naar het woon-, leef-, toeristisch- en economisch klimaat vanuit een duurzaam perspectief te versterken.



Verdeling baten en lasten programma Ruimte over thema's



3.2.1 Ruimtelijke projecten

In Ouder-Amstel wordt (naast de gebiedsontwikkeling, zie daarvoor het aparte programma) gewerkt aan de ontwikkeling van ruimtelijke projecten.

Portefeuillehouders

Wethouder V.L.M. Frequin

- Ruimtelijke ordening, alle projecten behoudens de projecten van wethouder Koek-Baks.

Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks

- A9
- Brug Ouderkerk
- Centrumplan Ouderkerk
- Tweede lift station Duivendrecht

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen

Ruimtelijke projecten

Onder deze noemer vallen alle ruimtelijke projecten die in voorbereidende fase zitten, behoudens de gebiedsontwikkeling (zie daarvoor het aparte programma).

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel

De gemeente Ouder-Amstel ambieert voor Ouderkerk aan de Amstel een levendig en toekomstbestendig centrum, dat fungeert als visitekaartje voor de lokale economie, ontmoetingsplek voor de inwoners en trekpleister voor bezoekers. Binnen dat centrum is 't Kampje het kloppend hart.

In coproductie met inwoners zijn in 2019, 2020 en 2021 respectievelijk het Ambitiedocument, het uitgangspuntendocument Spijkers met Koppen en het Schetsontwerp opgeleverd.

In juni 2021 is het Schetsontwerp vastgesteld als basis voor een verdere gefaseerde uitwerking. In de eerste fase wordt het plan gemaakt en uitgevoerd voor Kerkstraat/'t Kampje/Korendragerstraat en graskeienveld.

In januari 2023 is het Definitief Ontwerp (DO) voorzien van een investeringsvoorstel aan de raad voorgelegd. De raad heeft het DO vastgesteld en een investeringskrediet van € 1.935.000 beschikbaar gesteld voor de technische uitwerking en realisatie van het plan.

Momenteel wordt gewerkt aan de technische uitwerking en de voorbereiding van de aanbesteding van het werk. De verwachting is dat in het tweede kwartaal 2024 gestart kan worden met de uitvoering.

A9

Voor het project verbreding A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht zijn de gemeente en Rijkswaterstaat een Erratum op de bestuurlijke overeenkomst overeengekomen. In het erratum zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot een financiële bijdrage aan de gemeente voor het uitvoeren van gemeentelijke taken. Deze bijdrage is meerjarig en is met de volgende verdeling worden opgenomen in de begroting:

- € 45.000 jaartal 2023 (tweede Bestuursrapportage 2023);
- € 45.000 jaartal 2024;

- € 45.000 jaartal 2025;
- € 15.000 jaartal 2026.

Tweede lift NS station Duivendrecht

De omgevingsvergunning is of wordt op korte termijn verleend. Er is volgens de ramingen van juni 2023 volledige dekking voor de kosten van realisatie en onderhoud waarbij de gemeente conform de gesloten overeenkomst een bijdrage van € 300.000 levert. Deze bijdrage is in de begroting opgenomen gelijkelijk verdeeld over de jaren 2024, 2025 en 2026.

Woonboten Duivendrechtsevaart (2024-2027)

Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State moet het bestemmingsplan opnieuw worden vastgesteld. Voor de niet omstreden delen gaat dit sneller dan voor de wel omstreden delen. De verplaatsing van woonboten naar de Pieter Braaijweg wordt in gang gezet als het bestemmingsplan, dat dit mogelijk maakt, onherroepelijk is en de kade gereed is gemaakt voor deze woonboten. De kosten hiervoor zijn opgenomen in navolgende tabel en zijn niet verhaalbaar zodat deze ten laste van het resultaat komen.

Wat mag het kosten

Projecten	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	883	479	415	415	386	267
Baten	1.161	134	185	181	151	136
Saldo baten en lasten	278	-345	-230	-234	-235	-131
Toevoegingen aan reserves	100	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	35	35	31	-
Saldo reserves	-100	-	35	35	31	-
Saldo	178	-345	-195	-200	-205	-131

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

Het verschil in lasten 2023 versus 2024 is kleiner dan € 75.000 en behoeft geen toelichting.

BATEN

Het verschil in baten 2023 versus 2024 is kleiner dan € 75.000 en behoeft geen toelichting.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Nota Grondbeleid 2010
- Grondprijsbeleid 2021

Wetten

- Wet Ruimtelijke ordening
- Besluit Ruimtelijke ordening
- Wet Voorkeursrecht gemeenten
- vanaf 1 januari 2024: Omgevingswet

Verordeningen

- Verordening bedrijveninvesteringszone Ouderkerk aan de Amstel

- Beheersverordening De Ronde Hoep (25-09-2014)
- Huisvestingsverordening
- Doelgroepenverordening
- Verleggingsregeling Kabels en leidingen
- Exploitatieverordening gemeente Ouder-Amstel 2003
- Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade

Indicatoren Projecten

Binnen Projecten zijn er geen indicatoren.

3.2.2 Wonen en Ruimte

In onze gemeente gaat aandacht uit naar de grote behoefte aan woonruimte voor alle doelgroepen, alsmede naar ruimtelijke kwaliteit. Onder dit thema vindt u de speerpunten en acties die er worden genomen zoals het stimuleren van langer zelfstandig thuiswonen en ruimtelijke ontwikkeling, zoals de implementatie van de Omgevingswet.

Portefeuillehouders

Wethouder V.L.M. Frequin

- Ruimtelijk beleid
- Volkshuisvesting/Wonen
- Bestemmingsplannen
- Bouw- en woningtoezicht
- Grondbeleid
- Implementatie Omgevingswet

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Verbeteren en verduurzamen van de leefomgeving en het woongenot

Doelstellingen/Acties
Kwaliteit leefomgeving en woongenot bevorderen
• Nieuwbouw wordt zoveel mogelijk gerealiseerd volgens het programma van eisen voor nieuwbouw van de gemeente Ouder-Amstel. • Inzetten op optimale samenwerking met woningcorporaties in de gemeente. • Samen met woningcorporaties werkt de gemeente aan het verbeteren van de leefbaarheid van wijken, met de focus op het Zonnehofgebied. • Voornoemde doelstelling in de Verstedelijkingsstrategie, het programma gezonde leefomgeving en de aanpak Groen Kapitaal van de provincie adresseren en borgen we.

Speerpunt: Stimuleren van woningaanbod

Doelstellingen/Acties
Voldoende woningaanbod en een toegankelijke woningmarkt voor een diversiteit aan mensen
• Versterken regionale samenwerkingen ten behoeve van versnelling regionale woningbouwopgave. • Samenwerken met de provincie om de woningbouw te versnellen via het woonakkoord en het masterplan wonen. • Vergroten kansen voor jongeren en starters: het project Flexwonen in De Nieuwe Kern verder brengen. • Maximale voorrang op huurwoningen voor inwoners Ouder-Amstel voortzetten door deelname pilot lokale beleidsruimte. • Vergroten absolute voorraad van sociale huurwoningen en betaalbaar (huur/koop) middensegment woningen. Hierbij vormen De Nieuwe Kern en Werkstad OverAmstel de belangrijkste locaties om deze ambitie in te vullen. • Meer differentiatie in huurprijzen in nieuwbouwprojecten, waarbij er een goede mix ontstaat tussen sociale huur (onder en boven de aftoppingsgrenzen) en betaalbaar middensegment. • Het stimuleren van eigen woningbezit door het invoeren van een zelfbewoningsplicht. • De mogelijkheden van de Wet opkoopbescherming uit te werken voor de gemeente Ouder-Amstel, eventueel in afstemming met de regiogemeenten. • De doelgroepenverordening wordt aangescherpt, zodat gemeente Ouder-Amstel beter kan sturen op woningen in het sociale- en middensegment. Op deze manier kan gemeente Ouder-Amstel de juiste doelgroepen bedienen én beschermen.

Speerpunt: Optimaal benutten bestaande voorraad

Doelstellingen/Acties
Mensen kunnen wonen in een woning die past bij hun behoefte
• Invoering van de herziening van de woonruimteverdeling, door het toevoegen van zoekpunten en situatiepunten. • Stimuleren van het bouwen van levensloopbestendige woningen, zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. • Woonzorganalyse afronden en daaropvolgend de woonzorgvisie opstellen. • Onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om doorstroming te bevorderen. Voorbeelden: de regeling 'Van groot naar Beter' en het inzetten van een doorstroommakelaar. • Eigenaren van woningen worden door de gemeente en de provincie ondersteund bij de kwaliteitsverbetering van de woning.
Op peil houden van de woningvoorraad
• Bewaken regelgeving met betrekking tot onttrekken van woonruimte. • Bewaken uitvoering Doelgroepenverordening • Bewaken uitvoering Leegstandsverordening • Bewaken uitvoering Verordening sociale woningbouw

Speerpunt: Voorbereid zijn op de toekomst en nieuwe regelgeving ruimtelijke ordening implementeren

Doelstellingen/Acties
Het vereenvoudigen van processen waardoor meer ruimte ontstaat voor ruimtelijke initiatieven.
• Voorbereiden op het werken met een Omgevingsplan van rechtswege. • Voorbereiden op het werken met instructieregels en programma's. • Implementeren van de minimale actielijst (VNG-model). • Implementeren werkprocessen en werkwijzen binnen de organisatie, zoals intake- en omgevingstafel. • Het bevoegd gezag is met inwerkingtreding van de Omgevingswet voorbereid op het nieuwe meldingsproces onder de Wkb. Bestaande uit een bouwmelding, gereedmelding en informatieverplichtingen. • Diverse digitale systemen worden omgebouwd, zodat zij voldoen aan de standaard die de Omgevingswet stelt en waardoor de dienstverlening verbetert.

Wat mag het kosten?

Wonen en Ruimte	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	1.387	2.060	2.408	2.315	2.197	2.306
Baten	843	834	1.233	590	830	1.314
Saldo baten en lasten	-544	-1.226	-1.176	-1.725	-1.367	-992
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo	-544	-1.226	-1.176	-1.725	-1.367	-992

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

De kosten voor wonen en ruimte vallen in vergelijking met 2023 circa € 348.000 hoger uit. Daarvan is € 96.000 het gevolg van de herverdeling van de salarislasteren naar de taakvelden op dit deelprogramma. Ook is de salarishbegroting verhoogd met € 111.000 door loonindexatie en loonaanpassingen.

Bij de kadernota is vanaf 2024 structureel € 80.000 lasten geraamd voor een beleidsadviseur wonen (1 fte). Deze uitbreiding is noodzakelijk vanwege landelijke ontwikkelingen, veranderingen in de wetgeving, een intensievere samenwerking in de regio en een toename van het aantal taken.

Het overige verschil in lasten tussen 2023 en 2024 van € 61.000, is dan kleiner dan € 75.000 en behoeft geen toelichting.

BATEN

Bouwleges

Het ramen van de bouwleges blijft afhankelijk van externe factoren en ontwikkelingen bij de gebiedsontwikkelingsprojecten en wijzigingen in wet- en regelgeving. Voor de begroting 2024 heeft een actualisatie van de bouwleges plaatsgevonden waarbij de opbrengsten voor het jaar 2024 naar boven zijn bijgesteld met € 399.000.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Erfgoedbeleid 2016-2020
- Woonvisie Ouder-Amstel 2016
- Beleidsregels sanctiestrategie en hoogte dwangsom Ouder-Amstel 2017
- Welstandsnota Ouder-Amstel 2003
- Standplaatsenbeleid Ouder-Amstel 2012
- Beleidskader Evenementen Gemeente Ouder-Amstel 2017 – 2020
- Beleidsregels Evenementen Gemeente Ouder-Amstel
- VTH Beleidsplan 2017 - 2020 Ouder-Amstel

Wetten

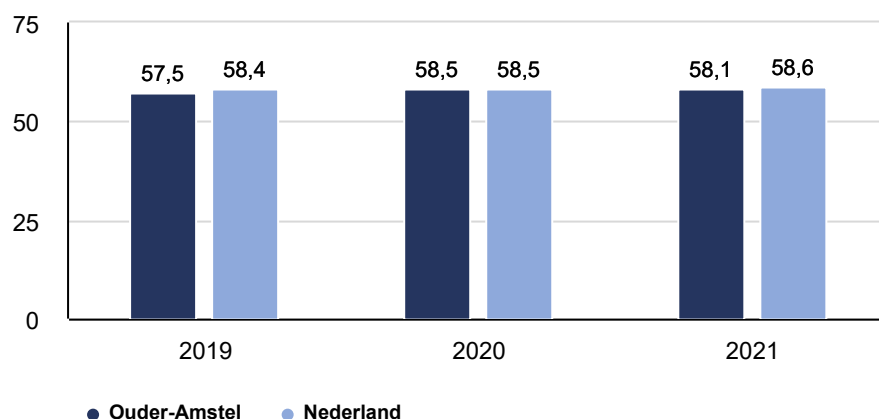
- Leegstandswet
- Woningwet
- Huisvestingswet
- Wet bevordering eigen woningbezit
- Huurprijzenwet woonruimte

Verordeningen

- Huisvestingsverordening Ouder-Amstel 2021
- Verordening doelgroepen woningbouw Ouder-Amstel 2019
- Leegstandsverordening Ouder-Amstel 2020
- Verordening sociale woningbouw Ouder-Amstel 2020
- Bouwverordening 2012
- Erfgoedverordening 2022
- Exploitatieverordening gemeente Ouder-Amstel 2003
- Paracommercieverordening
- Procedureverordening voor tegemoetkoming in planschade
- Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel
- Kwaliteitsverordening VTH

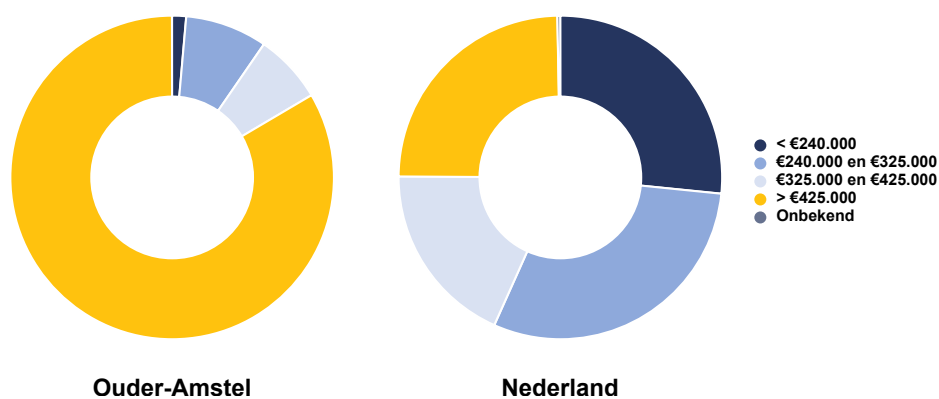
Indicatoren Wonen en ruimte

Thuiswonende kinderen die verhuisgeneigd zijn



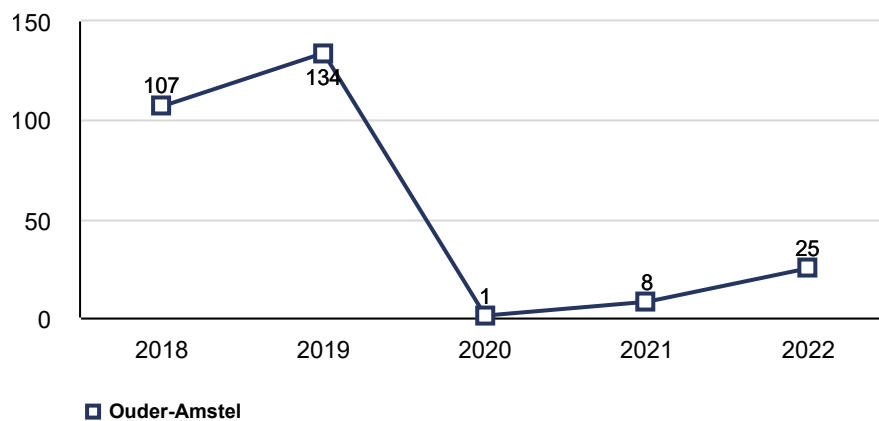
Bron: CBS/WSW - Lokale Monitor Wonen 2021

Huishoudens in koopwoningen naar WOZ-waarde



Bron: CBS/WSW - Lokale Monitor Wonen 2021

Woonlasten 2021 Nieuwbouw



Bron: BAG 2022

3.2.3 Economie en Toerisme

Met het goed bewaarde cultureel erfgoed, een rijke historie, het museum, trekker Beth Haim en de ligging aan de Amstel, is Ouderkerk aan de Amstel een 'sterk merk' voor het uitbouwen van de toeristische-recreatieve potentie.

In de kernen moet een passend voorzieningen- en winkelaanbod te zijn voor eigen inwoners (en in Ouderkerk aan de Amstel ook voor toeristen). Kernaspecten zijn: faciliterende en stimulerende rol voor de gemeente, veel ruimte voor ondernemers en inwoners met goede initiatieven en kwaliteitsverbetering dorpscentrum zowel voor onze inwoners en om meer bezoekers te trekken. Er is aandacht voor een eerlijk speelveld tussen winkeliers en standplaatshouders. Om die reden is een herijking voorzien van het standplaatsenbeleid en de eventuele instelling van een precarioverordening voor het gebruik van de openbare ruimte. Initiatieven van ondernemers en collectieven onder andere voor evenementen, KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) en het organiserend vermogen kunnen beperkt worden ondersteund na instelling van een ondernemersfonds. Dit leidt tot hogere inkomsten en hogere uitgaven.

Portefeuillehouders

Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks

- Toerisme
- Recreatie
- Economisch beleid
- Bedrijvigheid
- Bedrijvencontacten

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Stimuleren toerisme

Doelstellingen
De identiteit en authenticiteit van Ouder-Amstel versterken en behouden.
• In stand houden cultureel erfgoed en de bekendheid hiervan vergroten. • Benutten van toeristische kansen, bij relevante projecten, zoals Centrumplan in Ouderkerk aan de Amstel, Werkstad OverAmstel en De Nieuwe Kern. • Aansluiten bij de viering van Amsterdam 750 jaar en Sail.
Versterken samenwerking tussen partijen in de toeristische (en recreatieve) sector onderling en met de gemeente.
• Het uitnuttigen van ons strategische netwerk in de Metropool Regio Amsterdam om het toerisme in de gemeente beter uit te bouwen. • Historische waarde en lokale samenwerking versterken.

Speerpunt: Versterken van Voorzieningen- en winkelaanbod

Doelstellingen
Ruimte geven aan initiatieven van ondernemers
• Initiatieven van ondernemers waar mogelijk aanjagen, ondersteunen of verder helpen. • Benutten van economische kansen bij relevante projecten, zoals ontwikkelingen in Ouderkerk aan de Amstel, Werkstad OverAmstel en De Nieuwe Kern. • Stimuleren van het organiserend vermogen voor ondernemers door het op verzoek faciliteren van een BIZ (Bedrijven Investeringszone) of ondernemersfonds. • Werken aan het creëren van een eerlijk speelveld van en tussen ondernemers.
Faciliteren van een diverse en bloeiende middenstand
• Monitoren gevolgen coronacrisis, schuldhulpverlening organiseren. • Certificering Veilig Ondernemen continueren voor Dorpsplein Duivendrecht. • Standplaatsenbeleid tarifiering en precarioverordening realiseren in 2023/2024.

Wat mag het kosten?

Economie en Toerisme	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	175	311	357	337	337	337
Baten	621	759	1.087	1.145	1.261	1.261
Saldo baten en lasten	447	448	730	808	924	924
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	-	2	29	12	7	7
Saldo reserves	-	2	29	12	7	7
Saldo	447	450	759	820	931	931

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

De verschillen tussen de begroting 2024 en de begroting 2023 zijn kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.

BATEN

In vergelijking met 2023 zijn de baten op toeristenbelasting in 2024 € 303.000 hoger. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt omdat in 2023 nog sprake is van een lagere bezettingsgraad als gevolg van de nasleep van corona. De verwachting is dat in 2024 het aantal overnachtingen/de toeristenbelasting weer op het oude niveau van voor corona zit.

Beleidskader

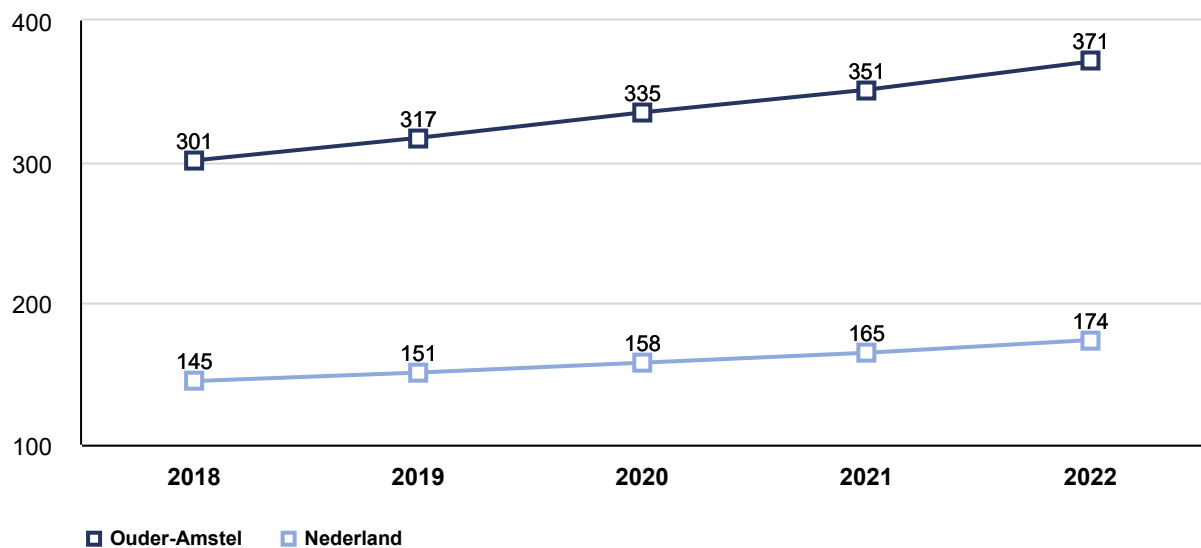
Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellend document

- Retailvoorzieningen gemeente Ouder-Amstel 2023
- Behoefteraming kantoren Ouder-Amstel en bouwstenen voor ontwikkelingen
- Regionale Detailhandelstructuurvisie Amstelland-Meerlanden
- Economische beleidsambitie Ouder-Amstel 2013
- Visie op hotels en leisure in Ouder-Amstel en bouwstenen voor ontwikkelingen
- Visie op recreatie en toerisme in Ouder-Amstel 2035
- Economische Agenda Amstelland-Meerlanden
- Samenwerkingsafspraken MRA

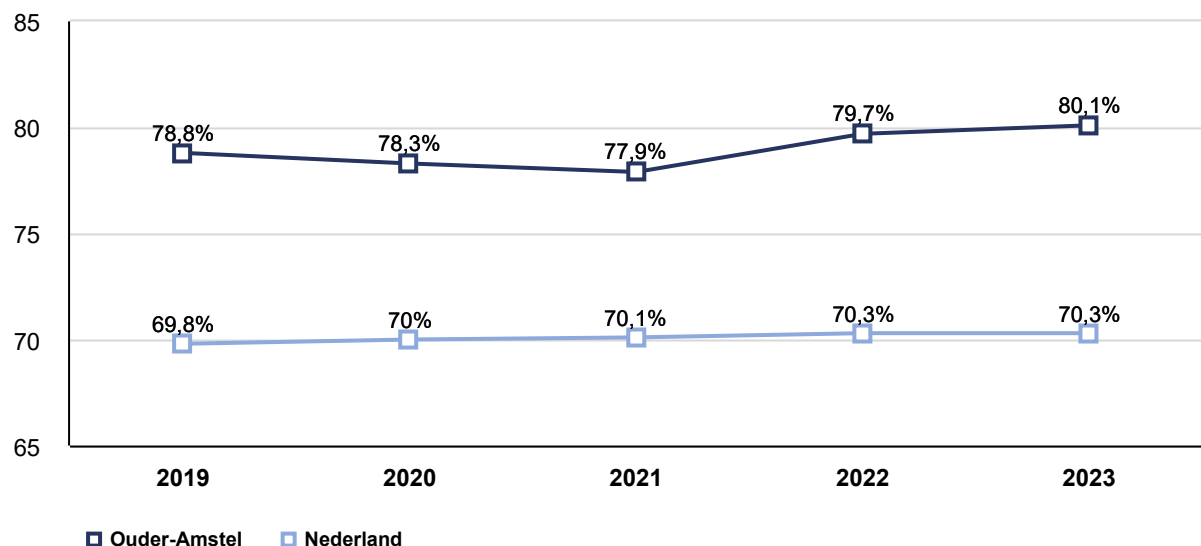
Indicatoren Economie en toerisme

Vestigingen totaal



per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar Bron: Lisa

Demografische druk



Bron: CBS Bevolkingsstatistiek

3.2.4 Leefomgeving

Binnen dit thema beschrijven we de thema's verkeer, duurzaamheid en leefomgeving.

Verkeersveiligheid en doorstroming en onderhoud aan wegen en water zijn belangrijke actuele thema's binnen de gemeente. Hieronder vindt u de speerpunten en acties die er worden genomen, zoals het intensiveren van wegenonderhoud, stimuleren van fietsgebruik en het uitvoeren van gedragscampagnes. Ook beschrijven we de speerpunten en inzet op de thema's duurzaamheid en het verbeteren van de leefomgeving.

Portefeuillehouders

Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks

- Verkeer en vervoer

- Openbare ruimte

Wethouder D. de Jager

- Milieu
- Duurzaamheid

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Verbeteren van de openbare ruimte

Doelstellingen/Acties
Verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming door een weginrichting conform het principe duurzaam veilig verkeer
• Uitvoeren van het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) op de punten beheer en inrichting. • Uitvoeren wegenbeheerplan met effectgestuurd beheer. • Gedragscampagne verkeersveiligheid uitvoeren en aansluiten bij landelijke campagnes. • In regionaal verband werken met een risicogestuurde aanpak van de verkeersveiligheid en het verwerven van subsidies van VRA en Rijk hiervoor.
Verbeteren verkeersveiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid in het verkeer
• Mobiliteitsplan opstellen met een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Begin volgend jaar is het concept gereed. We hebben nu al een overzicht van de te verwachten projecten, maar deze zijn nog niet opgenomen in de begroting.
Het parkeerbeleid aansluiten op Mobiliteitsvisie Ouder-Amstel en Mobiliteitsplan ZOF
Opstellen nieuwe beleidsnota Parkeren en paraplubestemmingsplan parkeren met aandacht voor: • Update parkeerbeleid voor (vracht)auto en fietsparkeren • Welke parkeerregimes horen hierbij en met welke fasering moeten deze worden ingevoerd? • Hoe gaan we om met bestaande vergunningen- en ontheffingenstelsel • Welke handhaving hoort hierbij • Updaten parkeernormen per deelgebied.

Speerpunt: In 2040 is Ouder-Amstel energieneutraal

Doelstellingen/Acties
Het verduurzamen van de eigen organisatie
• Begin 2024 wordt duurzaamheidsbeleid vastgesteld. Het Rijk stelt 5,6 miljard beschikbaar voor het uitvoeren van het Klimaatakkoord. De middelen zijn bestemd voor personele en bijbehorende materiële kosten van gemeenten en provincies en regionale samenwerkingsorganisaties van decentrale overheden zoals de RES. Het gaat voor de gemeente Ouder-Amstel tot en met 2025 om ongeveer € 330.000 per jaar. Met deze middelen is binnen de gemeente een 'team duurzaamheid' opgezet. Dit om behalve de uitvoering van het energie- en klimaatbeleid ook de andere onderdelen binnen duurzaamheid voortvarend en effectief op te kunnen pakken. Er wordt nog gewerkt aan een regeling voor na 2025. Hier heeft het Rijk al wel middelen voor gereserveerd. • Verduurzaming gemeentelijk wagenpark en apparatuur. • Het beleid omtrent maatschappelijk verantwoord inkopen wordt opgesteld, uitgevoerd en gemonitord, de inkoop van bebording krijgt hierbij uitdrukkelijk aandacht. • Bij vervanging van installaties wordt gekeken naar een duurzame oplossing of vervanging. • De Legesverordening wordt verduurzaamd.
Beperken energieverbruik en opwekken van duurzame energie door bedrijven
• Het energiebesparingsakkoord wordt uitgevoerd. • Het inhuren van een energieloket voor bedrijven. • Stimuleren verduurzaming bij bedrijven en maatschappelijk vastgoed. • Toezicht en handhaving bij bedrijven voor wat betreft energiebesparing.
Beperken energieverbruik en opwekken van duurzame energie voor en door bewoners

Doelstellingen/Acties
• Elk kwartaal een duurzaamheidspagina in de krant. • Stimuleren verduurzaming bij VVE's. • Stimuleren gebruik van het Regionaal Energieloket. • Acties blijven uitvoeren, zoals collectieve inkoop, webinars en het inzetten van energiecoaches. Voor een deel van de kosten is subsidie aangevraagd. Dit is een koppelsubsidie wat betekent dat de gemeente 50% bijdraagt en de provincie ook 50%. Voor de komende vier jaar is dat € 25.000 per jaar. • Continuering natuur- en milieueducatie bij scholen € 8.500 per jaar. • Ontwikkelingen op het gebied van geothermie worden gevolgd. In Het vierde kwartaal van 2023 wordt door EBN een onderzoeksboring uitgevoerd bij de Burgemeester Stramanweg / afrit A2. • Duurzame woningbouw stimuleren middels het Programma van Eisen duurzame ruimtelijk ontwikkelingen. • Uitvoeren van een project om armoede door hoge energiekosten te bestrijden en de woningen met de slechtste energielabels aan te pakken. De gemeente heeft in 2023 € 56.489 subsidie ontvangen voor het aanpakken van de slechtste energielabels. Dit bedrag moet uiterlijk op 31 december 2026 zijn besteed. In 2024 en 2025 komt hier nog een aanvulling op. • Duurzaamheidslening evalueren.
Uitvoeren van de Transitievisie warmte
• De mogelijkheden voor warmtenetten en aquathermie onderzoeken. • Kennis delen over warmtetransitie met bewoners en bedrijven. • Mogelijkheden voor een collectieve aanpak onderzoeken. • Bij planmatig onderhoud van de openbare ruimte wordt de warmtetransitie, waar planningstechnisch mogelijk, als thema meegenomen. • Starten met het opstellen van wijkuitvoeringsplannen. • We gaan uit van een benodigd budget van € 50.000 per jaar voor bovenstaande thema's aangevuld met beschikbare subsidies.
Uitvoeren van de RES
• Inzetten op zon op daken en geluidsschermen, in samenwerking met de woningcorporaties, scholen en Rijkswaterstaat. Er wordt nagedacht over mogelijkheden om eigenaren van daken tegemoet te komen in de kosten van bijvoorbeeld een draagconstructieonderzoek. • Het vervangen van de bestaande windturbine en het plaatsen van extra windturbines in de oksel van de A9/A2 wordt onderzocht. • Samen met Rijkswaterstaat wordt zon op de (geluids)schermen en op de grond/water in de oksels van de snelwegen onderzocht.

Speerpunt: 100% circulaire economie in 2050

Doelstellingen/Acties
Maatschappelijk verantwoord inkopen en opdrachtgeven
• Er wordt een actieplan opgesteld om dit actief toe te passen en te monitoren.
Nieuwbouw duurzaam realiseren
• Het programma van eisen wordt opgenomen in anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars.
Van afvalbeleid naar grondstoffenbeleid
• De mogelijkheden om de hoeveelheid restafval nog verder te verminderen worden onderzocht.

Speerpunt: In 2050 is gemeente Ouder-Amstel waterrobuust en klimaatbestendig ingericht

Doelstellingen/Acties
• Alle nieuwe ontwikkelingen worden klimaatadaptief gerealiseerd. • Gemeente gaat in gesprek met en stimuleert bewoners en belanghebbenden over klimaatbestendigheid. • We werken samen met belanghebbenden zoals woningcorporaties, bedrijven en het waterschap.

Speerpunt: Verbeteren van de openbare ruimte

Doelstellingen
Verbeterde kwaliteit van de buitenruimte

Doelstellingen
• Uitvoeren van het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR) op de punten beheer en inrichting. • Data gestuurd beheer van de openbare ruimte gaan wij op orde krijgen en op orde houden door een capaciteitsuitbreiding voor databeheer. • Ondersteuning van de beleidsprocessen om maatregelen binnen de openbare ruimte te kunnen effectueren. Daarbij is ook inbegrepen de extra beleidsondersteuning van de omgevingstafels door de invoering van de Omgevingswet. • De nieuwe thema's binnen duurzaamheid en klimaatadaptatie worden conform de voorwaarden en regels vanuit het Rijk op tactisch en operationeel niveau uitgewerkt. • Opstellen effectgestuurd beheerplannen openbaar groen en hondenvoorzieningen. • Er wordt een onderzoek uitgevoerd ten behoeve van een integrale ophoging van de openbare ruimte in Benning. • Arealuitbreiding nieuwbouw verwerken/implementeren in begroting. • Gemeentelijke areaaluitbreiding van de jaren 2016 tot en met 2021 verwerken/implementeren in begroting. • We breiden het team van beleidsmedewerkers uit om te voldoen aan de eisen vanuit het Rijk en innovatie binnen de thema's in de openbare ruimte.
Biodiversiteit wordt versterkt
• De biodiversiteit verhogen door tijdens groot onderhoud en herinrichting van de buitenruimte geschikte plekken om te vormen en te beheren. • Mogelijkheden voor adoptiegroen, boomspiegels en gemeenschappelijke tuinen worden onderzocht. • Aanleg van geveltuinen wordt gestimuleerd. • Opstellen plan van aanpak bijplanten bomen in Ouder-Amstel. • Inwoners worden gestimuleerd hun tuin en daken te ontstenen en te vergroenen.
De buitenruimte nodigt uit tot beweging en ontmoeting (zie ook het thema gezondheid)
• Uitvoeren van het IBOR op de punten beheer en inrichting van de openbare ruimte tijdens groot onderhoudsprojecten en herinrichtingen van de buitenruimte. • Implementeren en uitvoeren geactualiseerd speelplekkenbeleid. • Implementeren en uitvoeren geactualiseerd groenbeheerplan. • Implementeren areaaluitbreiding.

Speerpunt: Stimuleren van recreatie

Doelstellingen
De identiteit en authenticiteit van Ouder-Amstel versterken en behouden
Acties: • Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma recreatie (en toerisme). • Recreatief beter benutten van (de ligging aan) het water en het structureel verbeteren van het (zwem)water en het strand. • Blijvend een rustplek bieden voor de drukke stadse omgeving, maar met behoud van natuurwaarden. • Verbeteren recreatieve verbindingen met Amsterdam.
Versterken samenwerking tussen partijen in de recreatieve (en toeristische) sector onderling en met de gemeente
Acties: • Het uitnutten van ons strategische netwerk in de Metropool Regio Amsterdam om het toerisme in de gemeente beter uit te bouwen. • Bestuurlijk overleg met Stichting Beschermers Amstelland (Mooi Amstelland) en de andere gemeenten in het Amstelland gebied opstarten.

Wat mag het kosten?

Leefomgeving	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	7.806	8.635	8.768	9.206	10.234	10.268
Baten	6.095	6.371	6.192	6.431	6.458	6.500
Saldo baten en lasten	-1.711	-2.264	-2.576	-2.776	-3.776	-3.767
Toevoegingen aan reserves	816	877	1.395	941	1.006	877
Onttrekkingen aan reserves	355	1.272	1.038	1.292	1.638	1.437
Saldo reserves	-460	395	-356	351	632	560
Saldo	-2.171	-1.869	-2.932	-2.425	-3.144	-3.207

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

De lastenbegroting voor dit deelprogramma neemt in 2024 toe met € 133.000.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

Bij het opstellen van het concept werkplan 2023/2024 is geconstateerd dat de beschikbare middelen van Ouder-Amstel niet toereikend zijn om de door de gemeente gevraagde wettelijke benodigde werkzaamheden tijdig, gedegen en volledig uit te voeren. In de begroting 2024 is hiervoor € 300.000 hogere lasten geraamd dan in 2023.

Groot planmatig onderhoud

In 2024 worden diverse groenprojecten gepland. Dit veroorzaakt een toename van € 133.000 op het groot planmatig onderhoud groen. Voor wegen zijn er in 2024 minder projecten geraamd die voor groot planmatig onderhoud in aanmerking komen, de lasten nemen daar af met € 147.000. Het groot planmatig onderhoud komt ten laste van de reserve groot planmatig onderhoud.

Energiearmoede

Voor de bestrijding van energiearmoede is er vanuit het Rijk middelen beschikbaar gesteld, zie ook de toelichting bij de baten. Voor de uit te voeren taken is € 117.000 in de begroting opgenomen.

Riool

Naar aanleiding van een inspectie van drukrioolinstallaties is een lijst opgesteld van de te vervangen onderdelen. Hiervoor is in de begroting van 2023 éénmalig € 150.000 opgenomen, hierdoor zijn de lasten in 2024 lager dan in 2023.

Bijdrage Duo+

Voor openbaar groen en recreatie neemt de bijdrage aan de uitvoeringsorganisatie Duo+ toe met circa € 123.000.

BATEN

De baten voor dit deelprogramma neemt af met € 179.000 en wordt veroorzaakt door een aantal toenames en afnames op diverse producten.

Parkeeropbrengsten

De parkeeropbrengsten nemen in 2024 met € 189.000 toe. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door een verhoging van de tarieven parkeervergunningen en anderzijds doordat de tarieven van parkeren zijn verhoogd conform Amsterdam Oost.

Energiearmoede

In 2022 is er vanuit het Rijk een geld beschikbaar gekomen voor de bestrijding van energiearmoede en dient uiterlijk in 2024 te worden besteedt. Het restant van 2022 a € 117.000 is in de begroting van 2023 incidenteel opgenomen waardoor er een verschil ontstaat ten opzichte van 2024. Tegenover deze inkomsten zijn ook de lasten geraamd.

Leges vergunningen kabels en leidingen

In verband met een grote aanvraag met betrekking tot glasvezel in het industriegebied zijn de opbrengsten in 2023 éénmalig verhoogd. Dit veroorzaakt een lagere opbrengst in 2024 van € 160.000.

Riool

De opbrengsten voor riool nemen met circa € 74.000 af in 2024 ten opzichte van begroting 2023. Het uitgangspunt bij de rioolheffing is kostendekkendheid. Dit heeft geleid tot een incidentele mutatie in de

TOEVOEGING AAN RESERVES

Omdat er vanaf 2024 in de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen een tekort zou ontstaan, is bij de Kadernota 2023 € 518.000 toegevoegd aan de reserve. Echter deze mutatie is vorig jaar onjuist verwerkt waardoor er in de administratie geen dotatie zichtbaar is. Door middel van een correctie in de begroting 2024 is dit alsnog rechtgetrokken.

ONTTREKKING AAN RESERVES

Aan de reserve groot planmatig onderhoud wordt € 215.000 meer onttrokken. Dit saldo is ontstaan door de actualisatie van groot planmatig onderhoud wegen a € 154.000 en groen a € 183.000. Daarnaast zijn er ook lagere onttrekkingen doordat het vervangen van de dakbedekkingen van het gemeentehuis (€ 59.000) en sporthal Bindelwijk (€ 13.000) naar voren zijn gehaald van 2024 naar 2023.

Kostenoverzicht		Hoeveelheid (kadernota)	Totaal	2025	2026	2027
Groen						
Woningen	Areaal 2025 Duo+	57	€ 145	€ 8.265	€ 8.265	€ 8.265
Woningen	Areaal 2025 Expl	57	€ 375	€ 21.375	€ 21.375	€ 21.375
Woningen	Areaal 2026 Duo+	472	€ 145		€ 68.440	€ 68.440
Woningen	Areaal 2026 Expl	472	€ 375		€ 177.000	€ 177.000
Woningen	Areaal 2027 Duo+	575	€ 145			€ 83.375
Woningen	Areaal 2027 Expl	575	€ 375			€ 215.625
TOTAAL				€ 29.640	€ 275.080	€ 574.080

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2020-2030 (IBOR)
- Aanpassing APV v.w.b. grote voertuigen
- Uitwerkingsbesluit betaald parkeren Ouder-Amstel 2014
- Effect gestuurd beheerplan Wegen 2019-2028
- Effect gestuurd beheerplan Civiele Kunstwerken 2019-2028
- Effect gestuurd beheerplan Openbare Verlichting en VRI 2019-2028
- Fietsplan
- Gladsheidsbeleidsplan (2020)
- Klimaatakkoord
- Beleidsnotitie duurzaamheid, energiek en circulair 2017-2021
- Warmtetransitievisie 2021
- Regionale energiestrategie 1.0
- Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda
- Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel
- Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)
- Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2018-2022
- Beleidsnotitie Bomenverordening (2014)
- Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2020-2030 (IBOR)
- Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)

- Groenbeheerplan
- Hondenbeleid
- Afvalbeleid (diverse raadsbesluiten)

Wetten

- Wegenverkeerswet 1994
- Besluit wegslepen van voertuigen
- Besluit administratieve bepalingen wegverkeer
- Waterwet
- Wet BDU Verkeer en vervoer
- Wet vervoer gevaarlijke stoffen
- Spoorwegwet
- Tracéwet
- Wet lokaal spoor
- Wet Personenvervoer 2000
- Klimaatwet
- Wet Milieubeheer
- Activiteitenbesluit milieubeheer
- Activiteitenregeling milieubeheer
- Warmtewet
- Waterwet
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)
- Wet geluidhinder
- Wet bodembescherming
- Wet inzake de luchtverontreiniging
- Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit
- Wet natuurbescherming
- Kaderwet LNV subsidies
- Natuurschoonwet

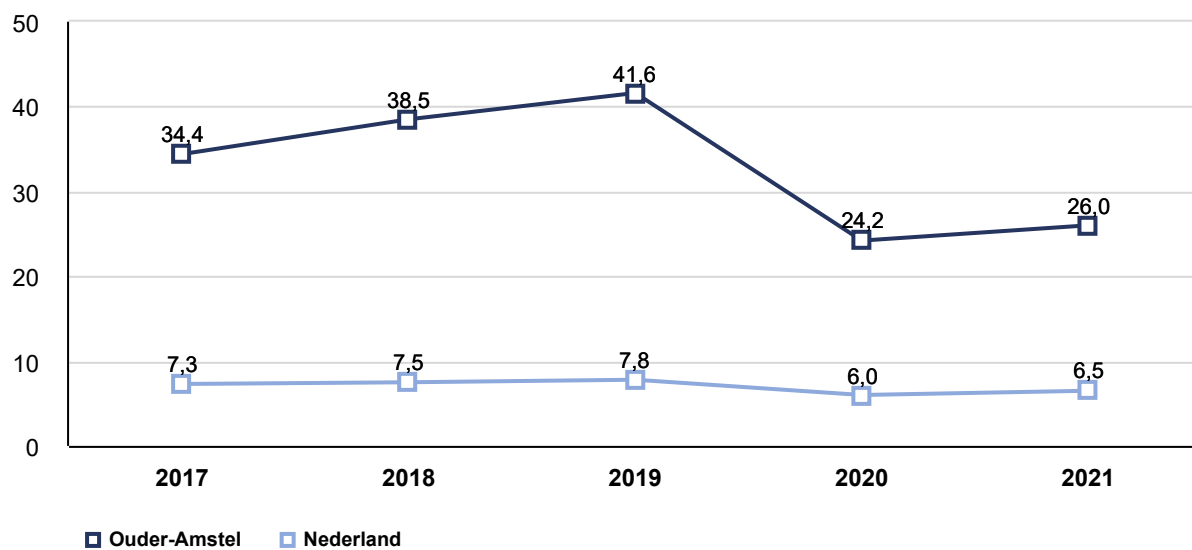
Verordeningen

- Wegsleeperverordening Ouder-Amstel 2002
- Parkeerverordening Ouder-Amstel 2014
- Uitwerkingsbesluit betaald parkeren Ouder-Amstel 2014
- Verordening Parkeerbelasting Ouder-Amstel 2016
- Verordening Vergunningshoudersparkeren 2008
- Aanpassing APV vwb grote voertuigen
- Omgevingsverordening provincie Noord-Holland
- Bomenverordening 2014 (gewijzigd 2016)

Indicatoren Leefomgeving

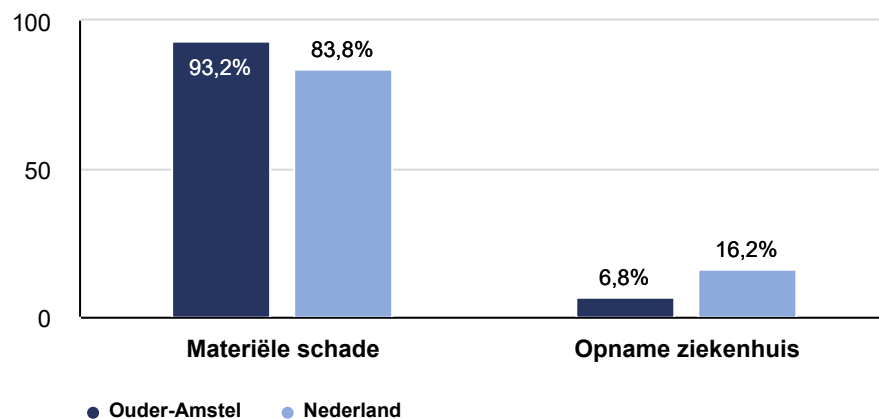
Verkeer

Verkeersongevallen



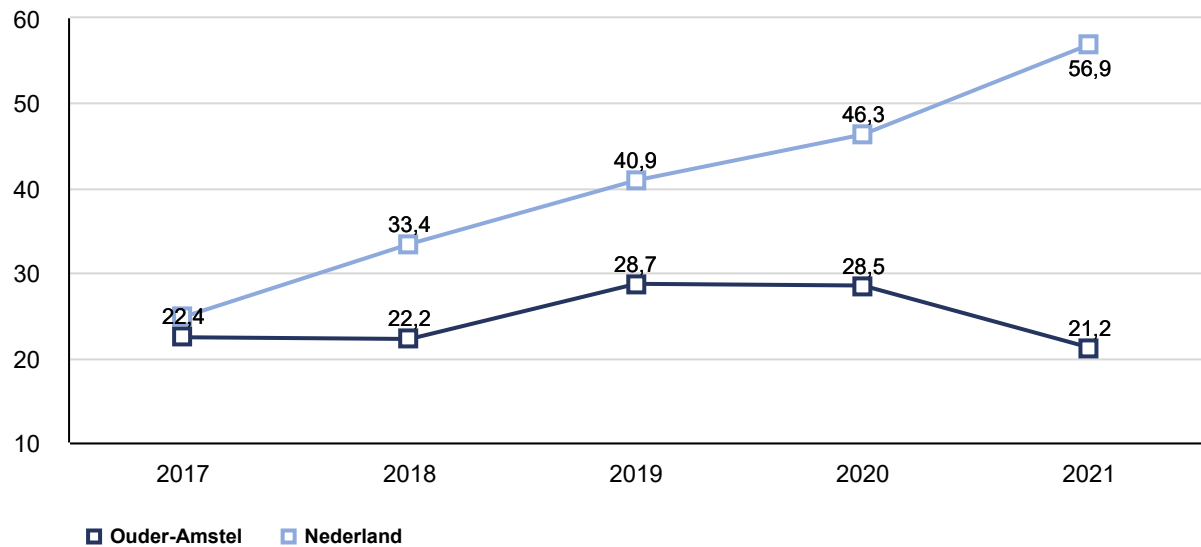
Per 1.000 inwoners - Bron: SWOV - Verkeersongevallen

Geregistreerde verkeersongevallen naar zwaarte



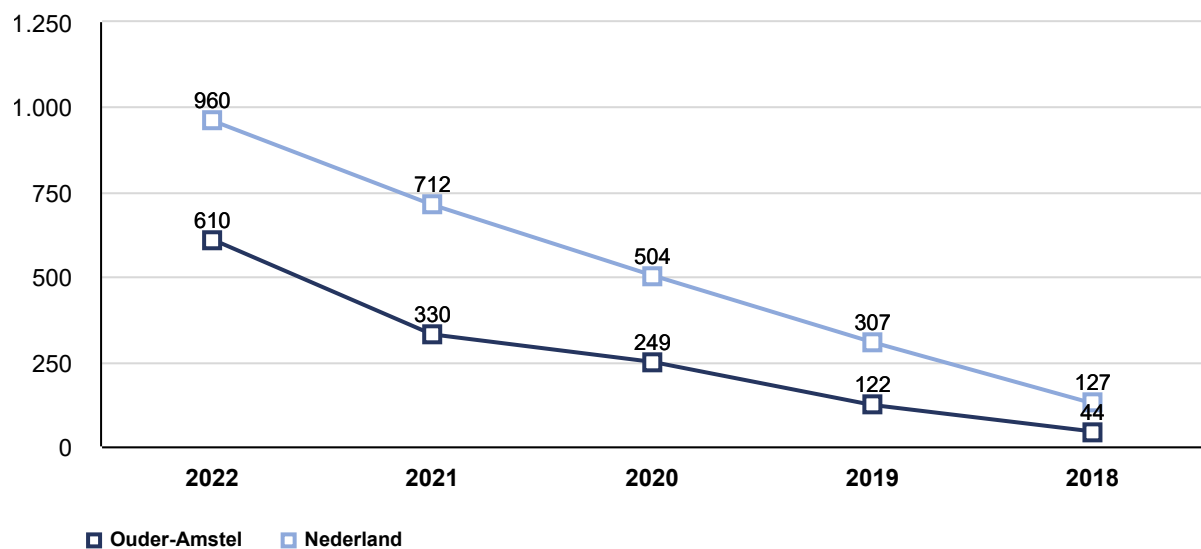
Jaar 2021 - Bron: SWOV - Verkeersongevallen

Deelauto's



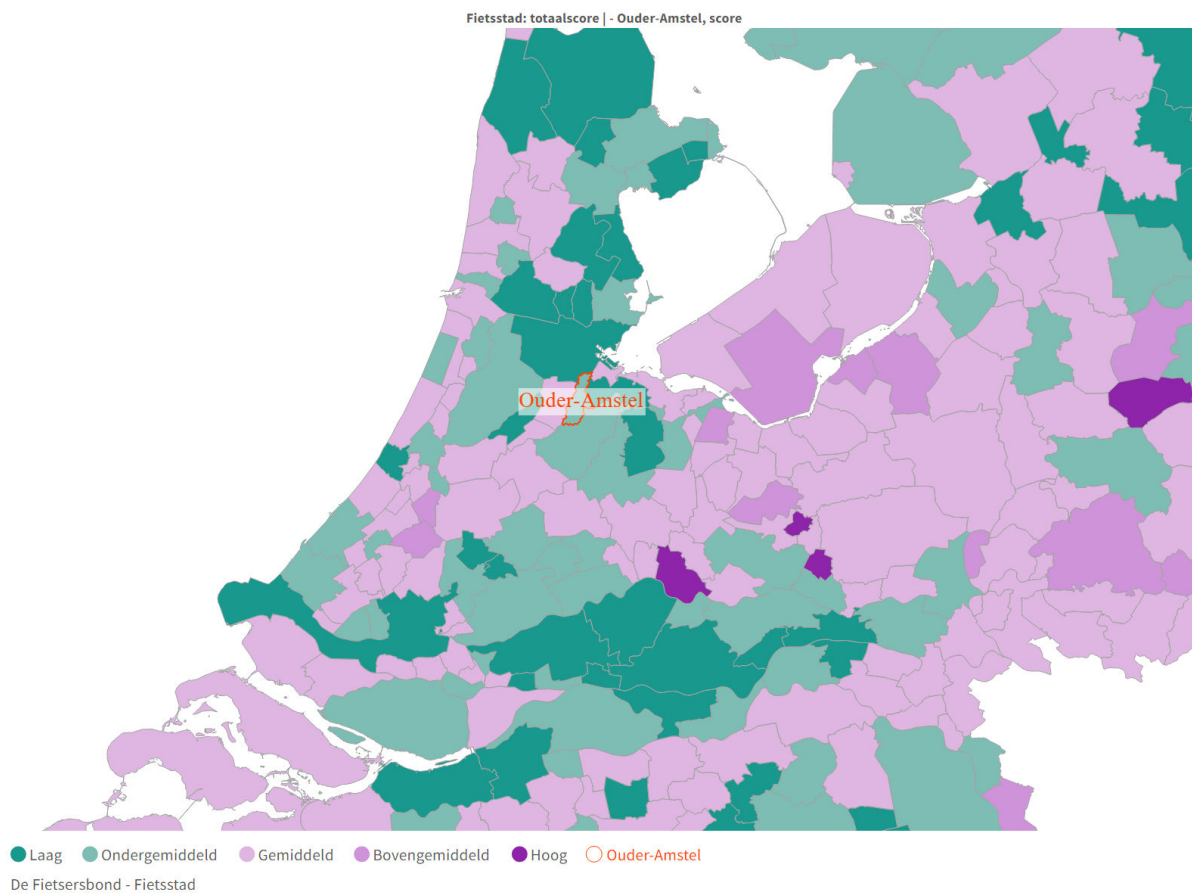
(Per 100.000 inwoners) Bron: CROW 2017-2021

Aantal geregistreerde elektrische personenauto's (BEV)



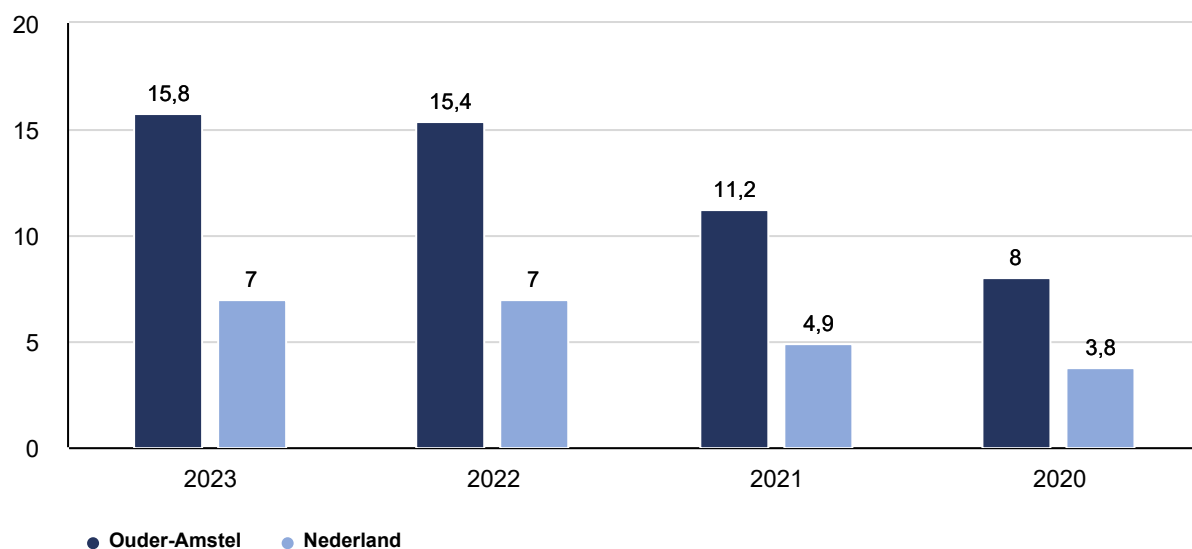
Nederland betreft het landelijk gemiddelde - Bron: RDW - Rijksdienst voor het Wegverkeer

Fietsstad totaalscore



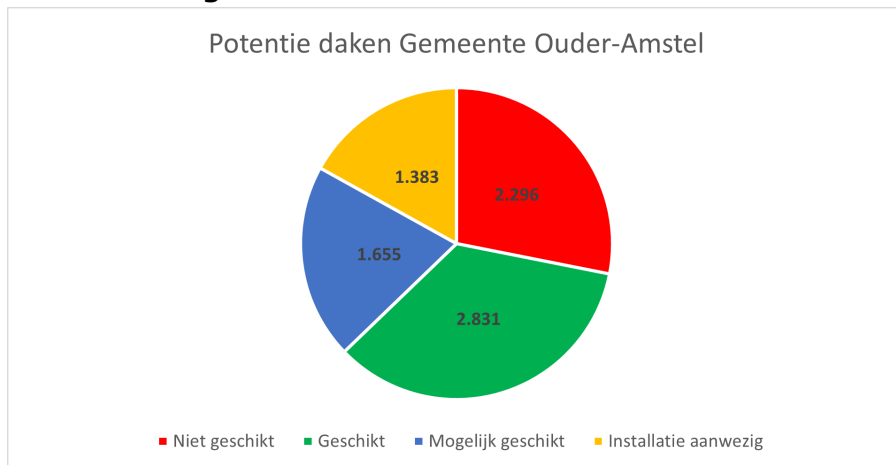
Score 3,3 op schaal 0-5 Jaartal 2020

Semi publieke laadpunten

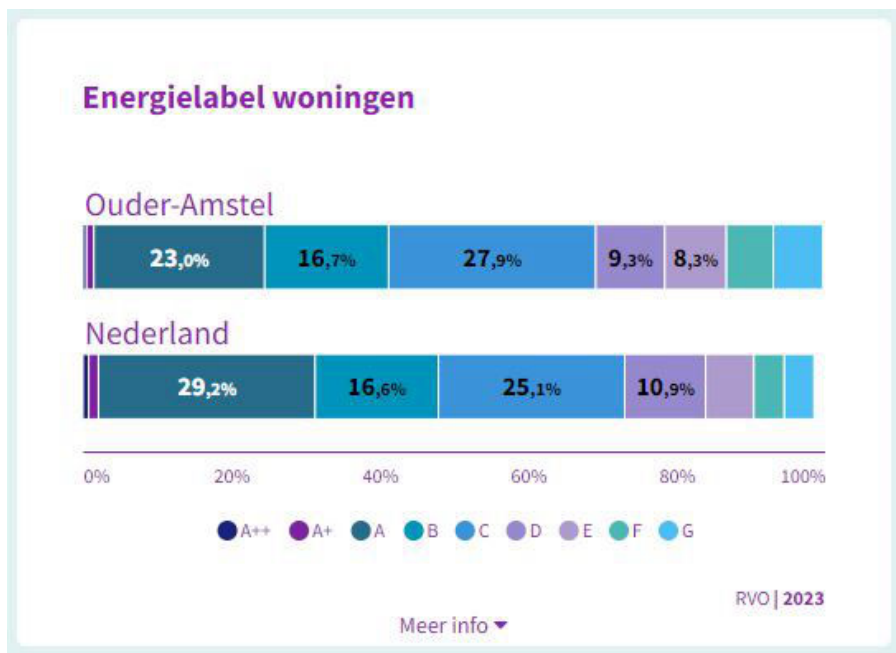


per 1.000 inwoners - Bron: Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat

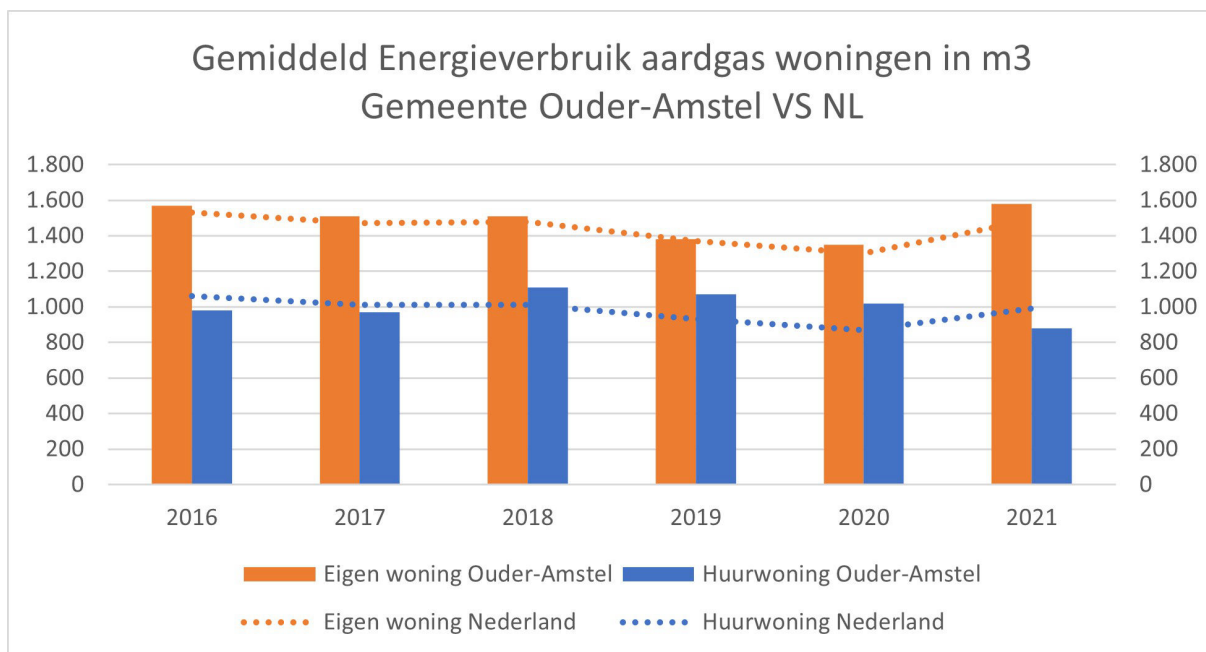
In 2040 energieneutraal



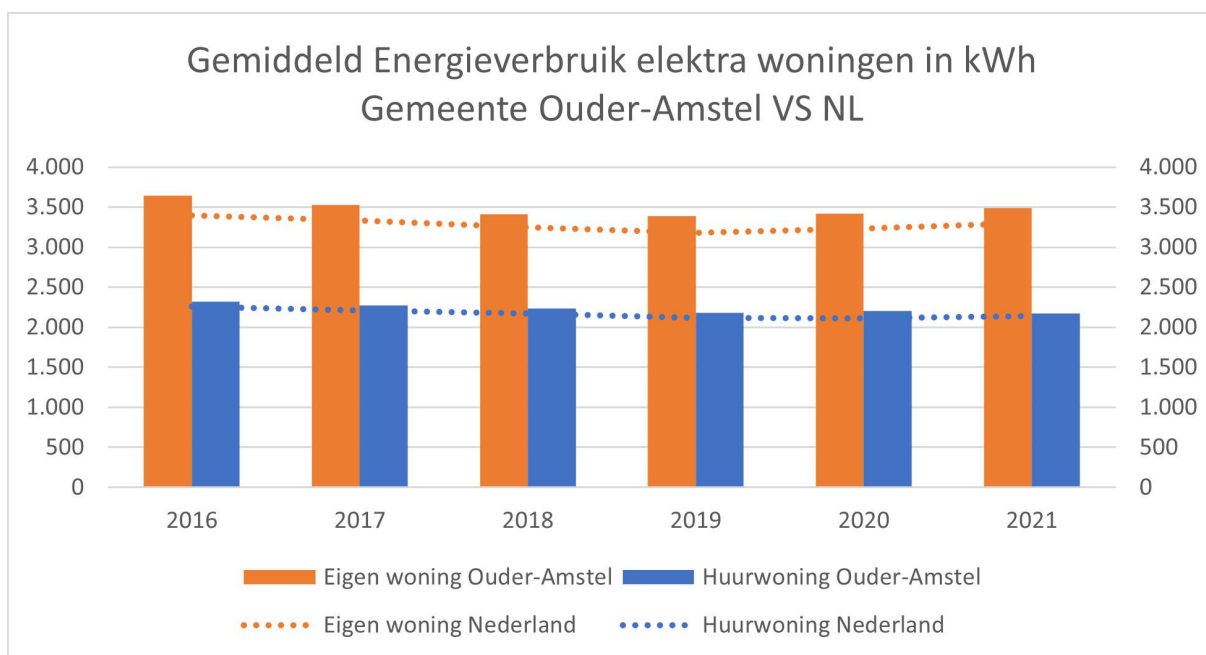
Bron afbeelding: [waarstaattjegemeente.nl](https://www.waarstaattjegemeente.nl)



Bron afbeelding: RVO



Bron afbeelding: cbs.nl



Bron afbeelding: cbs.nl

100% circulaire economie in 2050

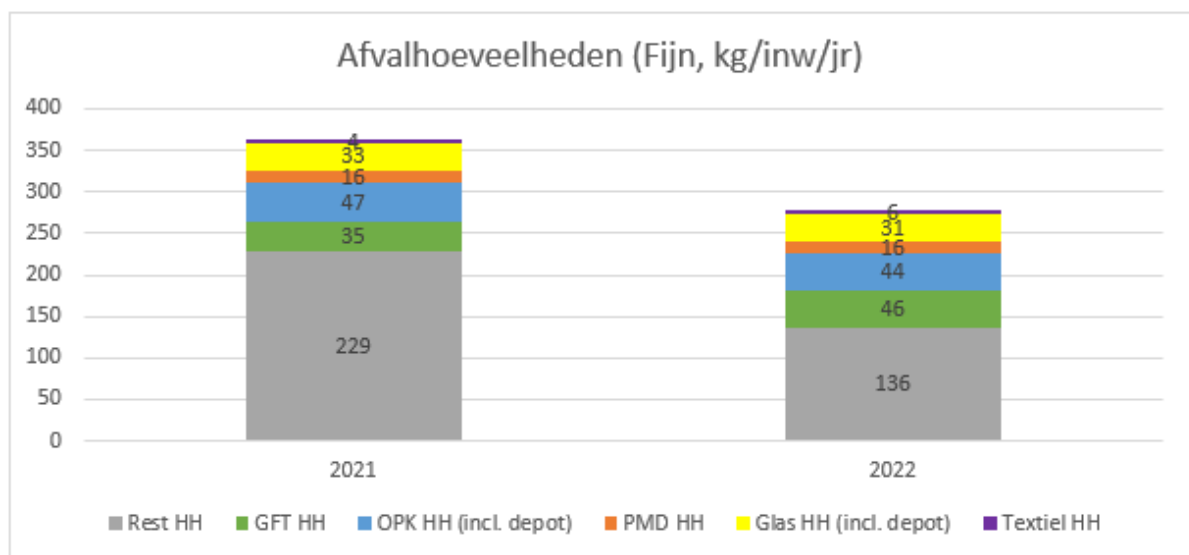
Circulair inkopen

In 2019 zijn twee van de drie relevante aanbestedingen circulair uitgevraagd. Op deze twee aanbestedingen is een 40% gescoord, wat zich vertaalt in een zilveren score. In 2020 zijn drie van de vier relevante aanbestedingen circulair uitgevraagd. Op deze aanbestedingen is een 45% gescoord, dit is ook een zilveren score. In 2021 zijn er twee relevante aanbestedingen uitgevraagd. De score was echter 0%. Deze score zal per jaar verschillen, omdat ieder jaar verschillende productgroepen worden aanbesteed. Zo zijn in 2020 onder andere de nieuwe afvalbakken en de nieuwe vloer van het gemeentehuis

circulair ingekocht, waardoor die score hoog is. Doelstelling is wel om deze score de komende jaren structureel hoog te houden, zeker bij repeterende inkooptrajecten.

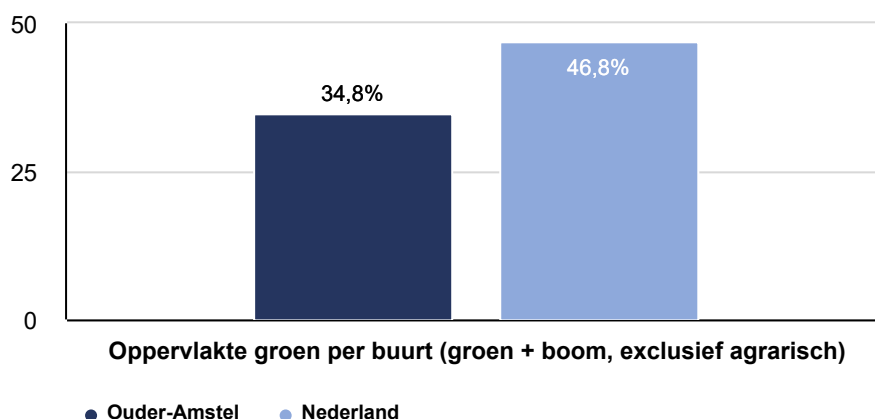
Afvalhoeveelheden

Per 1 januari 2022 wordt er naast een vast bedrag aan afvalstoffenheffing per jaar, ook een bedrag per aanbidding van restafval betaald door de huishoudens. Dit heeft geresulteerd in minder restafval. In onderstaand figuur worden de afvalhoeveelheden van de gemeente Ouder-Amstel van 2021 en 2022 per fractie met elkaar vergeleken. Aangetekend moet worden dat in 2022 de stromen restafval en PMD bij elkaar ingezameld worden. Plastic- en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) worden na inzameling uit het restafval gesorteerd bij de restafvalverwerker, het Afval Energie Bedrijf (AEB) te Amsterdam. De vermelde 16 kg PMD per inwoner per jaar is gebaseerd op een gemiddeld percentage van diverse gemeenten die het restafval op deze wijze laten nascheiden door het AEB. Doelstelling is om uiterlijk in 2025 gegroeid te zijn naar 100 kg restafval per inwoner per jaar.



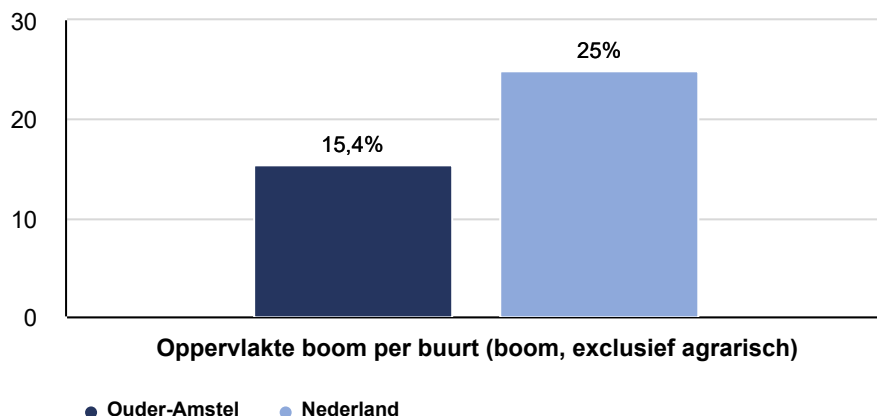
Resultaten van Ouder-Amstel in 2022 in vergelijking met 2021 (exclusief grof afval)

In 2050 waterrobuust en klimaatbestendig Oppervlakte van Groen



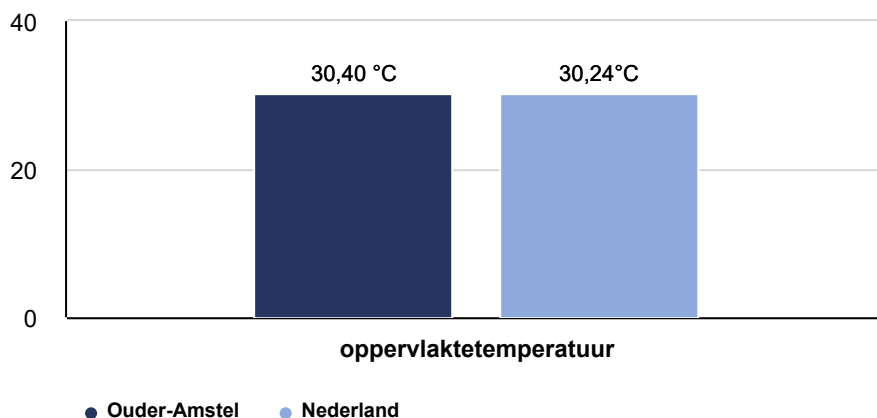
Bron: Klimateffectatlas 2021

Oppervlakte van Bomen



Bron: Klimaateffectatlas 2021

Gemiddelde oppervlaktetemperatuur



Bron: Cobra Groeninzicht 2018

Verbeteren van de openbare ruimte (incl. biodiversiteit)

KPI	Gemiddelde score	Score Ouderkerk	Score Duivendrecht
m2 openbaar groen per inwoner in de bebouwde omgeving	81 m2	44 m2	89 m2
m2 groen per inwoner in de bebouwde omgeving	162 m2	83 m2	112 m2

Bron: groene stad challenge 2021

Gezondheid van het groen

Onderstaande score geeft een indicatie van de gezondheid van het groen weer. De data zegt iets over de hoeveelheid bladgroen binnen de gemeente. Hoe hoger de score hoe gezonder de vegetatie. De score range loopt van 0,200 tot 0,450 en het gemiddelde van alle geanalyseerd plaatsen is 0,299.

Ouderkerk aan de Amstel



Average health of
urban vegetation



0.286

Duivendrecht



Average health of
urban vegetation



0.325

3.2.5 Veiligheid en openbare orde

De gemeente Ouder-Amstel levert inspanningen om een veilige woon-, werk- en leefomgeving te bevorderen voor inwoners, bezoekers, ondernemers en organisaties.

Portefeuillehouder

Burgemeester J. Langenacker

- Openbare orde en veiligheid
- Brandweerbzaken
- Crisisbeheersing
- Politiezaken
- Rampenbestrijding
- Sociale veiligheid
- Algemene Plaatselijke Verordening
- Bijzondere wetten

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Een veilige woon-, werk- en leefomgeving

Doelstellingen/Acties
Jeugdveiligheid: Overlast van jongeren voor de omgeving beperken en waar nodig zorg zo vroeg mogelijk inzetten
• Periodiek jeugdoverleg met politie, handhaving, jongerenwerk, leerplichtambtenaar, Top1000 regisseur en gemeente over in te zetten acties bij overlast of zorgvragen; • De verbindingsfunctionaris/Top1000 regisseur, tevens casus regisseur in het sociaal team, betrekken bij actuele casuïstiek. • Inzet behoud van de Jongeren ontmoetingslocatie (JOL) 'Level Up'in Ouderkerk en het zoeken naar een locatie in Duivendrecht. • Continueren van community building door het jongerenwerk met zaalvoetbal in Duivendrecht. • In de nieuw te ontwikkelen gebieden in Amsterdam-Duivendrecht (Werkstad, OverAmstel en De Nieuwe Kern) wordt pro actief onderzocht hoe de veiligheid geborgd kan worden.
Creëren van een veilige woon- en werkomgeving.

Doelstellingen/Acties
Uitvoering van het Lokale meerjarenplan veiligheid 2023-2026 en het Veiligheidsjaarplan 2024 met aandacht voor: • Zorg voor veilige buurt: communicatie over veiligheid, bemiddeling bij burencconflicten, faciliteren WhatsAppgroepen, maatregelen jeugdoverlast, continueren Keurmerk Veilig Ondernemen-winkelgebieden, evenement veiligheid, plan van aanpak woonfraude, tegen gaan van delicten met veel impact zoals woninginbraken en straatroven. • Ondernijning: uitvoering Ondernijningsplan, informatiepositie versterken, vergroten van bewustwording bij medewerkers, ondernemers en inwoners, casus aanpak, gebiedsgerichte aanpak, preventieve projecten, uitvoering verordening Bibob, aansluiting bij de regionale aanpak, versterken van bestuurlijke instrumenten. • Veiligheid en zorg: aansluiting bij de programma's van het regionale Actiecentrum Veiligheid Zorg, tegengaan radicalisering en extremisme, mensenhandel, begeleiden Top 600/400, Detentie en Terugkeer, begeleiding personen met verward gedrag en fraude en overlast in relatie tot zorg. • Discriminatie, cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. • Het plaatsen van verlichting bij Aan de Plas bij de Ouderkerkerplas.
Brandweershuisvesting
• In 2022 zijn de voorbereidingen gestart voor de renovatie van de brandweerkazerne Duivendrecht. De aanbesteding voor de bouw is bijna afgerond en, afhankelijk van de hoogte van de inschrijvingen, vindt definitieve gunning plaats in 2023 en vind uitvoering plaats in 2024. De kosten voor de bouwwerkzaamheden worden door de gemeente gedragen via een verhoging van de jaarlijkse bijdrage aan de veiligheidsregio, waarvoor d.d. 24 juni 2021 al een raadsbesluit is genomen . Binnen de begroting, waar ruimte ontstaat door het overdragen van de brandweerkazerne aan de veiligheidsregio, kan deze verhoging grotendeels zonder budgettaire consequenties worden opgevangen.

Wat mag het kosten?

Veiligheid en Openbare orde	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	1.065	1.257	1.283	1.300	1.297	1.297
Baten	52	66	116	116	116	116
Saldo baten en lasten	-1.013	-1.192	-1.167	-1.184	-1.181	-1.181
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.013	-1.192	-1.167	-1.184	-1.181	-1.181

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

Het verschil in lasten van de begroting 2024 versus 2023 is kleiner dan € 75.000 en behoeft geen toelichting.

BATEN

Het verschil in lasten van de begroting 2024 versus 2023 is kleiner dan € 75.000 en behoeft geen toelichting.

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid 2023-2026
- Jaarplan Openbare orde en Veiligheid Gemeente Ouder-Amstel 2024
- Regionaal Veiligheidsplan Amsterdam Amstelland 2023-2026
- De misdrijfcijfers en objectieve en subjectieve veiligheidsindex Ouder-Amstel, blijkend uit de Regionale Veiligheidsrapportages.
- Plan van aanpak ondernijning gemeente Ouder-Amstel
- Bibob verordening
- Algemene Plaatselijke Verordening Ouder-Amstel 2024
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
- Programmabegroting Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

- Crisisplan Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
- Regionaal dekkingsplan brandweer Amsterdam-Amstelland 2022-2025
- Regionaal risicoprofiel

Wetten

- De Politiewet
- Wet op de Veiligheidsregio's
- Gemeentewet
- Wet aanpak woonoverlast

Indicatoren Veiligheid en openbare orde

Indicator	Periode	Ouder-Amstel	Nederland	Bron
Totaal aantal misdrijven per 10.000 inwoners	2022	657,19	453,76	waarstaatjegemeente.nl
Totaal aantal inbraken	2022	23,22	13,87	waarstaatjegemeente.nl
Het aantal politieregistraties waarbij geklaagd wordt over jeugd. - Aantal per 10.000 inwoners	2022	45,74	50,40	waarstaatjegemeente.nl
Het totaal aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. - Aantal per 1.000 jongeren	2022	5	8	waarstaatjegemeente.nl

3.2.6 Vastgoed

Binnen dit onderdeel beschrijven we het thema vastgoed. Het betreft accommodaties en gemeentelijk vastgoed.

Portefeuillehouders

Wethouder V.L.M. Frequin

- Accommodaties/ gemeentelijk vastgoed

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Behoud vastgoedvoorzieningen

Doelstellingen
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Acties:
• Opstellen routekaart verduurzaming gemeentelijke gebouwen.
Waarborgen dienstverlening vastgoedportefeuille
Acties:
• Er wordt een installatieverantwoordelijke aangesteld om te voldoen aan de wet- en regelgeving betreffende elektrische installaties.

Wat mag het kosten?

Vastgoed	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	102	110	143	165	120	123
Baten	190	197	197	197	197	197
Saldo baten en lasten	89	88	55	32	77	74
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo	89	88	55	32	77	74

Toelichting Financieel overzicht

De verschillen tussen de begroting 2024 en de begroting 2023 zijn kleiner dan € 75.000 en worden daarom niet toegelicht.

3.2.7 Verbonden partijen Ruimte

Voor dit programma zijn de volgende verbonden partijen werkzaam. Zie voor een nadere toelichting paragraaf 4.4 Verbonden partijen:

- Duo+
- Gemeenschappelijke Regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg
- Gemeenschappelijke Regeling Groengebied Amstelland
- Gemeenschappelijke Regeling Regionale Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG)
- Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Belastingen Amstelland
- Vervoerregio Amsterdam
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015



Amstelland-Meerlanden Regio



Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied



Gemeentebelastingen Amstelland

3.3 Gebiedsontwikkeling

3.3.1 Entrada

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Entrada

Met de transformatie van Entrada van kantorencomplex naar woongebied wil Ouder-Amstel een bijdrage leveren aan de woningbouwopgave van de gemeente én de regio. Daar gaan we de volgende stappen voor zetten.

Eind februari 2023 is door uw raad de stedenbouwkundige visie vastgesteld waarna begonnen is aan het opstellen van een stedenbouwkundig plan. Het streven is om het stedenbouwkundig plan in 2023 af te ronden.

Het doel voor 2024 is het vaststellen van het stedenbouwkundig plan door de gemeenteraad, het sluiten van een anterieure overeenkomst en het opstarten van de planologische procedure(s). Hiermee wordt een grote stap gezet in de bijdrage van onze gemeente aan de woningbouwopgave.

De opdracht en kosten voor het opstellen van een stedenbouwkundig plan en documenten voor de planologische procedure(s) ligt bij de ontwikkelaar. De gemeente begeleidt en toetst deze plannen en maakt dus voornamelijk kosten op het gebied van ambtelijke uren. Om de plannen te toetsen, schakelt de gemeente adviseurs in.

De kosten voor de ambtelijke inzet en het inschakelen van de diverse adviseurs door de gemeente voor het opstellen van het stedenbouwkundig plan worden gedekt door de gesloten samenwerkingsovereenkomst op 14 juni 2023 met Redevco Living (voorheen LIFE Europe). Deze heeft het merendeel van het eigendom in bezit. In de overeenkomst staan onder andere afspraken over de vergoeding van de gemeentelijke plankosten.

Daarnaast is een bedrag opgenomen als niet verhaalbaar. Dit is bestemd voor gemeentelijk beleid dat gemaakt moet worden voor de gebiedsontwikkeling. Aangezien beleid maken een gemeentelijke taak is, kan dit niet op de ontwikkelaar verhaald worden.

Op het moment dat in 2024 een anterieure overeenkomst met deze ontwikkelaar wordt gesloten, kunnen ook afspraken gemaakt worden over de historische plankosten. Momenteel bedragen deze historische plankosten circa € 580.000 (tot en met eind 2022). Deze zal op de ontwikkelaars verhaald worden op basis van de opbrengstpotentie. De kosten worden daadwerkelijk verhaald als er een planologisch vastgesteld kader is voor de ontwikkeling van Entrada. Naar verwachting kunnen daarom de historische plankosten in 2025/2026 verhaald worden.

Momenteel wordt voor de ontwikkeling van Entrada alleen samengewerkt met één van de twee eigenaren van Entrada. Het is de ambitie is om met beide eigenaren tot een plan te komen dat gefaseerd kan gaan worden gerealiseerd en gesprekken hierover zijn gaande. Omdat het nu nog niet in te schatten is of de eigenaar met het minste aandeel grondeigendom gaat meewerken, is in de begroting rekening gehouden met een scenario waarbij meer tijd en kosten zitten in de integrale ontwikkeling van Entrada en het niet soepel verlopen van de samenwerking tussen/met de twee eigenaren. Op het moment dat blijkt dat beide eigenaren onderling akkoord zijn over de randvoorwaarden voor de ontwikkeling, kunnen tijd en kosten bijgesteld worden in de eerste of tweede bestuursrapportage.

Wat mag het kosten?

Entrada	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	139	217	319	207	159	141
Baten	143	270	309	323	275	257
Saldo baten en lasten	5	53	-10	116	116	116
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo	5	53	-10	116	116	116

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

De lasten laten een stijging van € 102.000 zien ten opzichte van de begroting 2023. Dit wordt met name veroorzaakt door meer inhuur van derden en overige diensten door derden met betrekking tot het opstellen van de planologische procedures na het sluiten van de anterieure overeenkomst.

BATEN

Kosten worden gedekt door bijdragen van de grondeigenaren. Hierop is in 2023 een uitzondering, want normaliter worden de lasten volledig gedekt door de baten. In 2024 is er sprake van een stijging aan opbrengsten van € 92.000 welke afkomstig van de gemaakte afspraken met de grondeigenaar. In 2023 is er een bijdrage met betrekking tot de flexibele schil opgenomen wat in 2024 niet geraamd is. Hierdoor is er een nadelig saldo van € 53.000. Per saldo is er een toename aan opbrengsten van € 39.000. Hierdoor ontstaat onderaan de streep een nadelig saldo van € 10.000 welke niet verhaalbaar is. Dit saldo komt in 2024 ten laste van de Reserve Gebiedsontwikkeling projecten.

Meerjarig is te zien dat er vanaf 2025 en verder (2029) in totaal € 582.000 aan historische plankosten ontvangen gaat worden na het afsluiten van een anterieure overeenkomst. Dit is ten opzichte van de begroting 2024 (jaarlijks) een toename van € 126.000 wat jaarlijks ten gunste (€ 116.000) van de Reserve gebiedsontwikkeling projecten zal komen. Een en ander naar aanleiding van gemaakte afspraken met de grondeigenaar.

De mutaties op de reserves worden verantwoord in het onderdeel 3.3.4 Gebiedsontwikkeling algemeen.

Beleidskaders

Programma van Eisen voor de ontwikkeling van Entrada, vastgesteld door gemeenteraad Ouder-Amstel d.d. 13 juni 2019.

De stedenbouwkundige visie, vastgesteld door de gemeenteraad Ouder-Amstel d.d. 27 februari 2023.

Indicatoren Entrada

Vaststellen stedenbouwkundig plan 2024, ondertekenen anterieure overeenkomst 2024, start planologische procedure 2024, start realisatie eerste fase mogelijk vanaf 2026.

3.3.2 De Nieuwe Kern

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Het toekomstbeeld voor De Nieuwe Kern (hierna DNK) is een duurzame gemengde wijk waarin gewoond, gewerkt en gesport kan worden en waar voldoende voorzieningen zijn, zoals vastgelegd in de Structuurvisie en MER die in 2021 zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

De basis voor dit proces is het Afsprakenkader Ontwikkelstrategie die eind 2021 getekend is (opvolger van de samenwerkingsovereenkomst uit 2017) met de grondeigenaren van DNK. Hierin zijn ook afspraken vastgelegd over kostenverhaal. Sinds 2020 worden de reële plankosten jaarlijks verrekend met de grondeigenaren. Het Afsprakenkader Ontwikkelstrategie wordt opgevolgd door de Uitvoeringsovereenkomst. Dit is het laatste contract dat met alle eigenaren tegelijk wordt gesloten. In de Uitvoeringsovereenkomst worden nadere afspraken gemaakt over wie wat doet en wie wanneer waarin investeert. Hierin worden ook de afspraken vastgelegd over de verrekening van de plankosten die door Ouder-Amstel gemaakt worden voor overkoepelende werkzaamheden (DNK als geheel). Uitgangspunt hierbij blijft jaarlijkse verrekening van de reële kosten. In de Uitvoeringsovereenkomst wordt ook de systematiek vastgelegd voor de verrekening van de plankosten die gemaakt zullen worden voor de gefaseerde realisatie in deelgebieden. Ook hierbij is het uitgangspunt verrekening van de reële uren met de betreffende grondeigenaar/ontwikkelaar, nader uit te werken en vast te leggen in de hiervoor te sluiten anterieure overeenkomsten.

De historische kosten en opbrengsten van de gemeente (2010 tot en met 2019), waarvoor nog geen bijdrage werd ontvangen, staan nog op de balans en zijn niet ten laste van het resultaat gebracht; de afspraak is dat alle kosten op de balans in een later stadium door de grondeigenaren worden vergoed. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het Afsprakenkader Ontwikkelstrategie. De van 2010 tot 2019 gemaakte kosten zijn hierin geaccordeerd als later te verhalen. Met de Uitvoeringsovereenkomst en daarna te sluiten anterieure overeenkomsten tussen de gemeente en de grondeigenaren ontstaat duidelijkheid over het moment van de betaling van de gemaakte kosten.

We verwachten dat we jaarlijks een bedrag van maximaal € 100.000 niet kunnen verhalen, hetgeen ten laste van het resultaat wordt gebracht. Dit betreft voornamelijk de inzet die nodig is om initiatieven of producten onafhankelijk en objectief te kunnen beoordelen.

Ouder-Amstel heeft een publiekrechtelijke rol en neemt hierbij niet een rol in om actief de gebiedsontwikkeling ter hand te nemen. In de kern bezien, betekent dit dat iedere grondeigenaar zijn/haar gronden tot ontwikkeling brengt binnen het gestelde plankader van DNK. Daarbij maakt elke grondeigenaar als planinitiatiefnemer anterieure afspraken met Ouder-Amstel op basis van een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp (naar verwachting het komende jaar met VolkerWessels voor de Borchland-locatie, en met Amsterdam voor een eerste deelgebied). Via de anterieure overeenkomsten worden de gemeentelijke plankosten die wettelijk verhaalbaar zijn volledig gedekt. Voor de snelheid van de planontwikkeling en de deelprojecten is de gemeente afhankelijk van de aanpak en het tempo van de grondeigenaren/initiatiefnemers.

In 2024 zal de Uitvoeringsovereenkomst met stedenbouwkundig raamwerk DNK worden vastgesteld, op basis waarvan in het vervolg van het project de komende jaren successievelijk anterieure overeenkomsten voor de deelgebieden kunnen worden gesloten. De planvorming voor de Smart Mobilty Hub (SMH) wordt voortgezet (gebouw

en openbare ruimte) en de locatie gefaseerd bouwrijp gemaakt. Het verleggen van de 150 kV leidingen en de waterkering wordt technisch voorbereid en hiervoor wordt een aparte planologische procedure doorlopen. De planvorming en vergunningsaanvragen van Ajax voor de vernieuwing van de huidige trainingslocatie De Toekomst wordt voortgezet. Met ProRail en andere partners wordt overleg voortgezet over de verbetering van station Duivendrecht.

Voor de flexwoningen (420 tijdelijke woningen, maximaal 15 jaar) op huidig P-Bus wordt samen met de corporaties gewerkt aan de planuitwerking en realisatie van de plannen. Wij huren de gronden van Amsterdam en verhuren deze weer door aan de corporaties. Ouder-Amstel is initiatiefnemer van dit tijdelijke project met de toegekende subsidies als dekking van de kosten.

Wat mag het kosten?

De Nieuwe Kern	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	1.317	1.871	2.178	740	1.472	473
Baten	1.588	1.970	2.078	640	1.372	373
Saldo baten en lasten	271	99	-100	-100	-100	-100
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo	271	99	-100	-100	-100	-100

Toelichting Financieel overzicht

Zowel de lasten als de baten zijn naar beneden bijgesteld. Dit komt hoofdzakelijk door een verschuiving van werkzaamheden van Ouder-Amstel naar de grondeigenaren/ontwikkelaars. Dit is in lijn met de publiekrechtelijke rol van Ouder-Amstel, die faciliterend van aard is, zoals ook in de Uitvoeringsovereenkomst wordt vastgelegd. Daarnaast is, na afstemming met de grondeigenaren, een deel van de werkzaamheden verschoven naar de deelprojecten, die verrekend worden via de nog te sluiten anterieure overeenkomsten.

Doordat de verwachte ureninzet naar beneden is bijgesteld, is ook de hieraan gekoppelde toerekening van de overhead en de overige interne verrekeningen naar beneden bijgesteld.

Doordat de wettelijk verhaalbare plankosten gedekt worden door de grondeigenaren, en de reële kosten verrekend worden, zijn de baten evenredig bijgesteld met de lasten. Naast de wettelijk verhaalbare kosten verwachten dat we jaarlijks een bedrag van maximaal € 100.000 niet kunnen verhalen, wat ten laste van het resultaat wordt gebracht.

LASTEN

Toename van de lasten met per saldo € 307.000. Dit wordt veroorzaakt door onder andere lagere lasten. Zie voor de toelichting de bovenstaande tekst (met name DNK grondeigenaren € 790.000 en DNK incidentele kosten € 378.000 wat per saldo € 1.194.000 aan lagere lasten laat zien).

Daarnaast is de begroting van het exploitatieplan Flexwonen opgenomen en dit laat een lasten stijging zien van € 1.501.000, omdat per 2024 gestart zal worden met de bouw van 420 flexwoningen.

BATEN

Toename van de baten per saldo van € 108.000.

Dit wordt veroorzaakt door onder andere lagere baten. Zie voor de toelichting de bovenstaande tekst bij de lasten. Met name DNK grondeigenaren € 790.000 lagere baten.

Naar verwachting is het project DNK Touringcar Terminal ITT gereed waardoor de baten ten opzichte van 2023 € 48.000 lager uitvallen

Daarnaast zijn de opbrengsten met betrekking tot DNK incidentele kosten per saldo € 577.000 lager; hiervan heeft €198.000 betrekking op de opbrengsten MRA flexible schil die vanaf 2024 niet begroot zijn.

Overige kleine onder- en overschrijdingen op diverse DNK projecten laten aan de batenzijde per saldo een hoger resultaat zien van € 31.000 en zijn daarom niet toegelicht.

Bovenstaande toelichting heeft per saldo € 1.393.000 aan lagere baten.

Daarnaast is in de begroting het exploitatieplan DNK Flexwonen opgenomen, in 2024 wordt gestart met de bouw van 420 flexwoningen, wat een baten stijging laat zien van € 1.501.000.

De mutaties op de reserves worden verantwoord in het onderdeel 3.3.4
Gebiedsontwikkeling algemeen.

Beleidskader

Op 25 november 2021 is de Structuurvisie De Nieuwe Kern met bijbehorende MER vastgesteld door de gemeenteraad. De Structuurvisie geeft de ruimtelijke kaders, evenals de hoofdkeuzes voor én onderbouwing van het programma voor wonen en niet-woonfuncties.

Om de ontwikkeling van DNK mogelijk te maken, is het nodig om op een hoger schaalniveau de ontwikkeling te borgen. Op rijksniveau zijn vooral de keuzes over de regulering van de woningmarkt bepalend voor de haalbaarheid van de ontwikkeling. Beïnvloeding hiervan loopt via de MRA. Op MRA en provinciaal niveau moet DNK geborgd worden in de verstedelijkingsstrategie, het directeurenoverleg versnelling woningbouw en in andere processen aan de orde gesteld worden. Subsidies voor extra ambtelijke inzet kunnen alleen worden verkregen als hieraan actief wordt deelgenomen. De keuzes over luchtvaart en met name de inhoud van het LIB zijn bepalend voor de ruimtelijke mogelijkheden voor woningbouw. Samen met de regio wordt geprobeerd dit te beïnvloeden door deel te nemen in een werkgroep die aanpassingen van deze regelgeving bespreekt met het ministerie. De provincie voert hierover de regie.

In 2021 is het mobiliteitsprogramma Zuidoostflank vastgesteld. Dit wordt verder uitgewerkt in een mobiliteitsplan Zuidoostflank dat rekening houdt met de geprognoseerde ontwikkeling van het gehele gebied tussen Amstelstation en AMC. Gemeente Amsterdam stelt dit plan op omdat zij beheerder is van de hoofdinfrastructuur voor alle modaliteiten. Ouder-Amstel neemt deel in de stuurgroep en reageert ambtelijk op concepten.

Op lokaal niveau wordt en moet worden gewerkt aan het opstellen en actualiseren van beleid. Dit wordt geregeld en gestuurd via het gecombineerde werkoverleg van Ruimte en Gebiedsontwikkeling. Prioriteit heeft het woonbeleid en de opgave maatschappelijke voorzieningen. De vraag met betrekking tot het woonbeleid houdt verband met de lopende gesprekken over een concretisering van het woningbouwprogramma, de regionale afstemming ervan en de inzet van instrumentarium zoals de zelfwoonplicht.

De keuzes uit de structuurvisie voor de maatschappelijke voorzieningen moeten verder worden geconcretiseerd in nieuw beleid.

Indicatoren De Nieuwe Kern

Vaststellen stedenbouwkundig raamwerk en uitvoeringsovereenkomst in 2024. Indicatoren voor latere jaren hangen af van de keuzes op diverse vlakken in deze uitvoeringsovereenkomst.

3.3.3 Werkstad OverAmstel

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

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 2024 wordt verder gewerkt aan de actualisatie van de 'Richtlijnen voor ontwikkeling'. In samenwerking met gemeente Amsterdam en de diverse initiatiefnemers wordt verder gewerkt aan de lopende ontwikkelingen in de deelgebieden Werkstad Noord, Zuid en Weespertrekvaart.

Aangezien de ontwikkeling van de Werkstad OverAmstel gefaseerd plaatsvindt per kavel, is de voortgang van de ontwikkelingen afhankelijk van initiatieven vanuit de markt. De gemeentelijke inzet, planvorming en investeringen bewegen hierin mee en zijn daarom slechts beperkt te voorspellen. In alle intentie- en anterieure overeenkomsten die worden gesloten, spreken we af dat de ontwikkelaar de werkelijke, verhaalbare plankosten van de gemeente vergoed. Daarmee is de inzet van de gemeente voor de verschillende ontwikkellocaties financieel gedekt. Daarnaast blijft een beperkt deel van de kosten net als in voorgaande jaren niet verhaalbaar, zoals het maken van nieuw beleid of handhaving bij Van der Madeweg 41.

In de anterieure overeenkomsten wordt naast de plankosten ook de exploitatiebijdrage afgesproken voor de investeringen in de openbare ruimte die binnen Werkstad OverAmstel nodig zijn. Ook wordt hierin een bijdrage afgesproken voor de in het verleden gemaakte kosten door de gemeente.

Werkstad Noord

In Werkstad Noord betreft het in ieder geval de ontwikkelingen van Amstel Design District en VMK. Ook hier wordt een plan gemaakt voor de inrichting van de openbare ruimte in samenwerking met Amsterdam.

Werkstad Zuid

In Werkstad Zuid wordt naar verwachting in 2024 het nieuwe hoofdkantoor van DPG Media (Mediavaert) opgeleverd en werken we verder aan de hotelontwikkelingen "De Centrale" (Kavel 1) van de gemeente Amsterdam en "Mate" op de hoek van de Van Der Madeweg bij het metrostation. Voor Kavel 3, in bezit van Amsterdam, wordt een tender voorbereid om deze via een aanbesteding "in de markt te zetten". Samen met Amsterdam wordt onderzocht of het deel van de Van der Madeweg tussen de Joan Muyskenweg en Spaklerweg, anders kan worden ingericht voor meer groen en sportfuncties en vindt hierover de eerste participatie plaats.

Tot slot wordt geprobeerd om in 2024 een doorbraak te bereiken bij Van der Madeweg 41 om een einde te maken aan de negatieve uitstraling die het leegstaande casco nu heeft op de omgeving.

Weespertrekvaart

In deelgebied Weespertrekvaart is dit jaar, na jaren voorbereiding, de bouw van The Dialogue voorzien. Ook wordt verder gewerkt aan woningbouwproject "The City" en een verkenning van mogelijkheden op verschillende locaties. Net als voor Werkstad Noord en Zuid wordt een anterieure overeenkomst gesloten met Amsterdam over de benodigde investeringen in de openbare ruimte.

Duivendrechtsevaart

Na vaststelling van de verschillende bestemmingsplannen voor de woonboten en kade, wordt zo nodig een procedure bij de Raad van State gevoerd. Wederom met Amsterdam wordt parallel doorgewerkt aan de voorbereidingen van de verplaatsing van boten en herinrichting van de kade.

Wat mag het kosten?

Werkstad Overamstel	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	743	1.258	966	932	995	1.043
Baten	540	1.117	679	657	673	690
Saldo baten en lasten	-203	-141	-287	-275	-322	-353
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo	-203	-141	-287	-275	-322	-353

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

De lasten nemen binnen de diverse projecten binnen Werkstad OverAmstel af met € 293.000. Een en ander wordt veroorzaakt door hogere lasten van € 56.000 door onder andere inhuur derden bij het algemeen project Werkstad Overamstel, maar bij het project Woonboten is er ten opzichte van 2023 weer sprake van lagere lasten van € 46.000. In 2024 is er bij project Zuidpark Patrizia ook sprake van een daling van lasten met € 78.000; het project is onhold gezet is waardoor er onder andere lagere inhuurkosten zullen zijn. De projecten The Joop AroundTown, Dialogue Cod/Amvest en Yellow Rose Circle RE laten respectievelijk € 46.000, € 31.000, en € 21.000 aan lagere lasten zien. The Joop is voornamelijk onhold gezet. Cod/Amvest start bouw impuls ingang gezet en hierdoor wordt de rol van de gemeente kleiner. Bij Yellow-Rose is de verwachting dat pas in de 2e helft van 2024 meer inzet van de gemeente verwacht wordt.

BATEN

De baten voor de diverse projecten Werkstad OverAmstel hebben per saldo een nadelig saldo van € 438.000.

De projecten Zuidpark Patrizia en The Joop AroundTown zijn onhold gezet waardoor lagere baten van respectievelijk €91.000 en € 81.000.

Bij de Dialogue Cod/Amvest zijn de meeste opbrengsten al in rekening gebracht hierdoor is er in 2024 een verlaging van de opbrengsten van € 76.000.

Bij de Wenckebachweg Zuid Rosebroom verwachten we in 2024 hogere opbrengsten van € 74.000 ten opzichte van 2023, de bijdrage en werkzaamheden worden vanaf dat jaar geïntensiveerd.

Bij de Yellow Rose Circle RE worden in 2024 lagere opbrengsten verwacht, in het 2e half jaar 2024 wordt hier inzet op verwacht € 70.000.

De ADD-PGZ, Mate Lingotto, Photon Being en Uitbreiding Bastion Hotel geven lagere opbrengsten van respectievelijk € 47.000, € 39.000, € 33.000 en € 42.000 in 2024 ten opzichte van 2023; een groot deel van de baten is al in 2023 in rekening gebracht. De overige inkomsten komen de komende jaren gefaseerd binnen bij de gemeente.

Overige verschillen per saldo € 32.000.

De mutaties op de reserves worden verantwoord in het onderdeel 3.3.4
Gebiedsontwikkeling algemeen.

Beleidskader

Richtlijnen voor ontwikkeling (raadsbesluit 2019), beeldkwaliteitsplan (raadsbesluit 2021).

Indicatoren Werkstad OverAmstel

Actualisatie richtlijnen 2024, Vaststellen grondexploitatie Weespertrekvaart door gemeente Amsterdam 2024.

3.3.4 Gebiedsontwikkeling algemeen

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Het aaneengesloten gebied in het noorden van onze gemeente, gelegen tussen de gemeentegrens met Amsterdam, kern Duivendrecht en de snelweg A2, zal minimaal de komende 20 jaar in ontwikkeling zijn. Dit gebied gaat veranderen naar een stedelijk woongebied waarin ook veel werken voorkomt. Het werken (kantoren en creatieve bedrijven) wordt vooral geconcentreerd nabij NS station Duivendrecht en metrostations OverAmstel en Van der Madeweg.

Vrijwel alle gronden in dit gebied zijn in eigendom van derden. De gemeente heeft daarom de afgelopen jaren beleidskaders vastgesteld waarbinnen de eigenaren en/of marktpartijen en corporaties met initiatieven kunnen komen waar de gemeente vervolgens aan meewerkt als deze passen binnen het beleidskader. Deze medewerking wordt verleend op basis van de wettelijke bepalingen over het kostenverhaal waarbij voor elk gedeelte van het gebied dat in ontwikkeling komt een anterieure overeenkomst wordt gesloten voordat een formele planologische procedure in gang wordt gezet. De gebiedsontwikkeling vindt zo gefaseerd plaats waarbij de samenhang van de ontwikkeling is geborgd in het beleidskader. En het tempo waarin de gewenste transformatie wordt gerealiseerd, wordt bepaald door de eigenaren van de gronden die wel of niet bepaalde initiatieven nemen.

Als gevolg van de verschillende eigendomsverhoudingen worden drie ontwikkelgebieden van elkaar onderscheiden: Werkstad OverAmstel (sterk versnipperd eigendom met als gevolg kavelsgewijze ontwikkeling), De Nieuwe Kern (eigendom voor 98% bij slechts drie grote eigenaren, dit maakt integrale contractvorming en ontwikkeling in grotere eenheden tegelijk mogelijk) en Entrada (hier heeft de gemeente zelf ook enig grondbezit). Voor elk gebied zijn de kaders voor de ontwikkeling inmiddels gesteld in raadsbesluiten. Deze beleidskaders worden gemonitord en waar nodig periodiek bijgesteld. Hiervoor zijn per gebied niet verhaalbare kosten opgenomen.

Omdat de kosten en baten sterk kunnen fluctueren en de kost deels voor de baat uitgaat is voor de gebiedsontwikkeling een reserve ingesteld, de reserve gebiedsontwikkeling.

Wat mag het kosten?

Gebiedsontwikkeling algemeen	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	-	-	433	463	501	158
Baten	-	-	357	388	427	84
Saldo baten en lasten	-	-	-76	-75	-74	-74
Toevoegingen aan reserves	455	851	897	1.208	985	1.000
Onttrekkingen aan reserves	243	624	1.056	1.213	945	1.215
Saldo reserves	-213	-227	159	6	-40	215
Saldo	-213	-227	84	-69	-114	141

Toelichting Financieel overzicht

De mutaties op de reserves van het programma gebiedsontwikkeling worden verantwoord in het onderdeel 3.3.4 Gebiedsontwikkeling algemeen.

LASTEN

Aan de lasten zijde is sprake van een toename € 433.000 van kosten met betrekking tot nog door te belaste uren aan projecten. Daarnaast is de functie van junior Projectleider nog niet ingevuld. Zodra deze functie vervuld is, dan kunnen deze uren ook doorberekend worden aan de diverse projecten binnen gebiedsontwikkeling.

BATEN

Aan de baten zijde is er vanaf 2024 sprake van een toename van € 357.000 aan opbrengsten in verband met nog door te belaste uren aan projecten. Daarnaast is de functie van junior Projectleider nog niet ingevuld. Dit laat een nadelig saldo zien van € 76.000, maar zolang deze functie niet vervuld is, is er geen sprake van een nadelig saldo, want bij invulling van deze functie dan kunnen deze uren ook doorberekend worden aan de diverse projecten binnen de gebiedsontwikkeling.

TOEVOEGINGEN

De verschillen tussen de begroting 2024 en 2023 met betrekking tot de toevoegingen aan de reserve zijn lager dan € 75.000 en zijn daarom niet toegelicht.

ONTTREKKINGEN

Door de gebiedsontwikkeling onder een apart programma te brengen en actualisatie van de projecten gebiedsontwikkeling, is het nu duidelijk en overzichtelijk welke projecten ten laste van de reserve projecten gebiedsontwikkeling gebracht mogen worden. In 2024 is er sprake van een lagere onttrekking uit de Reserve projecten gebiedsontwikkeling van € 1.056.000. Dit wordt met name veroorzaakt door het project DNK-grondeignaren vanwege werkzaamheden die zelf door de diverse partijen uitgevoerd gaan worden ontstaat hier een lagere onttrekking van € 790.000 en bij de Incidentele projecten € 378.000

Bij het project Entrada vindt er een hogere onttrekking -€ 102.000 uit de reserve gebiedsontwikkeling plaats.

Door overige lagere en hogere onttrekkingen bij diverse projecten van DNK en Werkstad OverAmstel ontstaat er per saldo een hogere onttrekking van -€ 10.000 plaats.

In bovenstaand overzicht hebben de onttrekkingen en dotaties alleen betrekking op de projecten Werkstad OverAmstel, de projecten DNK en Entrada.

De met zekerheid niet verhaalbare plankosten per gebied, DNK lift station

Duivendrecht en Werkstad OverAmstel Woonboten, worden niet gedekt uit de Reserve

Projecten Gebiedsontwikkeling.

Beleidskader

Per deelgebied is aangegeven welk beleidskader is gesteld.

Indicatoren Gebiedsontwikkeling algemeen

Zie de deelgebieden.

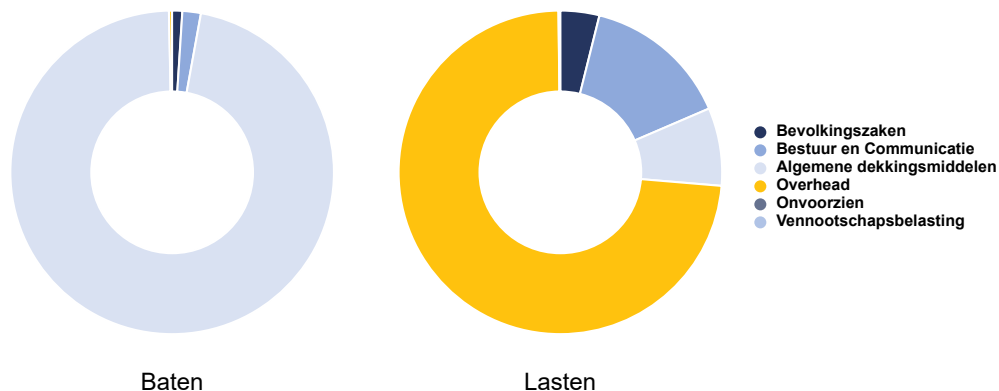
3.4 Bedrijfsvoering

Het programma Bedrijfsvoering is onderverdeeld in thema's. Deze thema's betreffen de directe dienstverlening aan de burger (Bevolkingszaken) en de interne deelprogramma's Bestuur en Communicatie en Overhead. Tot slot worden ook de algemene inkomsten van de gemeente hier verantwoord (Algemene Dekkingsmiddelen).

De dienstverlening richting onze inwoners en bedrijven wordt, aan de hand van de 'Visie op dienstverlening', en het daarbij door het college vast te stellen ontwikkelplan 2023-2025, verder verbeterd.

We betrekken inwoners in een eerder stadium bij planvorming. Daarvoor hebben we een communicatie uitvoeringsplan 2023-2024 in uitvoering genomen. Participatie is daar ook een onderdeel van.

Verdeling baten en lasten programma Bedrijfsvoering over thema's



3.4.1 Bevolkingszaken

In Ouder-Amstel streven we een eigentijdse dienstverlening na die past binnen de samenleving; met veranderingen in de landelijke en provinciale wet- en regelgeving, technologische innovaties en maatschappelijke trends en ontwikkelingen.

Portefeuillehouder

Burgemeester J. Langenacker

- Burgerzaken
- Verkiezingen

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Dienstverlening

We hebben in 2023 een ontwikkelplan dienstverlening 2023-2025 opgesteld, waarmee we voortvarend aan het werk gaan. We verwachten een versnelde telefonische en e-mail afwikkeling van vragen en signalen te bereiken en ook een vermindering van het aantal klachten. Ook willen we de top 20 van te verzenden brieven leesbaarder maken. We werken op dit punt samen met de gemeente Uithoorn, omdat veel van de dienstverlenende taken binnen de Duo+ afdelingen Buurt en Burger plaatsvinden. Als opdrachtgevers sturen Ouder-Amstel en Uithoorn die teams graag eenduidig aan. We stellen voor het eerste jaar een tijdelijke programmaleider aan.

Speerpunt: Verkiezingen

Op donderdag 9 juni 2024 zijn er verkiezingen voor het Europese Parlement. Bij de voorbereidingen volgen we de verkiezingskalender zoals die door de landelijke Kiesraad is opgesteld en gepubliceerd.

Speerpunt: Reisdocumentenpiek

In 2014 werd de geldigheidsduur van reisdocumenten voor volwassenen verlengd van vijf naar tien jaar. Na de huidige reisdocumentendip -van 2019 tot en met 2023- gaan gemeenten vanaf 2024 de effecten merken van de nieuwe cyclus die is ontstaan door invoering van de langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten. Volwassenen die tussen 2014 en 2018 een reisdocument hebben aangevraagd, komen vanaf 2024 een nieuw document aanvragen. Deze piek duurt tot 2029.

De effecten van de hogere legesinkomsten op reisdocumenten vanaf 2024 zijn in de begroting 2024 en verder verwerkt.

Wat mag het kosten?

Bevolkingszaken	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	533	523	526	528	539	547
Baten	230	232	330	336	356	371
Saldo baten en lasten	-303	-291	-196	-192	-183	-176
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo	-303	-291	-196	-192	-183	-176

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

De afwijking ten opzichte van 2023 is lager dan € 75.000 en wordt om die reden niet toegelicht.

BATEN

De afwijking ten opzichte van 2023 wordt met name veroorzaakt door hogere inkomsten met betrekking tot reisdocumenten € 98.000.

Beleidskader

Onderstaand vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- www.waarstaatjegemeente.nl
- Visie Dienstverlening Ouder-Amstel 2010-2015

Indicatoren Bevolkingszaken

Indicator	Bron	Streefwaarde
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente.	Burgerpeiling waarstaatjegemeente	Hoger dan de gemiddelde waardering bij andere gemeenten <25.000 inwoners
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de digitale dienstverlening van de gemeente.	Burgerpeiling waarstaatjegemeente	Hoger dan de gemiddelde waardering bij andere gemeenten <25.000 inwoners

Dienstverlening Inwoners

Indicator	Score gemeente Ouder-Amstel	Score gemeenten <25.000 inwoners
Directe dienstverlening (score 1-10)	6,85	6,75
Digitale dienstverlening (score 1-10)	6,71	6,82

3.4.2 Bestuur en communicatie

In Ouder-Amstel streven we naar samenwerking tussen inwoners en gemeente. De gemeente betreft de inwoners bij de inrichting van de samenleving binnen Ouder-Amstel.

Portefeuillehouders

Burgemeester J. Langenacker

- Algemeen beleid en coördinatie
- Bestuurlijke aangelegenheden
- Intergemeentelijke samenwerking
- Promotie en PR
- Kwaliteit van de dienstverlening, extern en intern
- Representatie
- Personeelszaken en organisatie
- Informatisering en automatisering
- Informatieveiligheid en privacy
- Straatnaamgeving
- Verkiezingen
- Begraafplaats
- Juridische Zaken
- Inkoop
- Datagedreven sturing

Wethouder V.L.M. Frequin

- Interactieve beleidsvorming
- Financieel beleid
- Belastingen

Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks

- Participatie inwoners
- Communicatie, inclusief website
- Mediabeleid

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Speerpunt: Gemeenteraad

In 2024 gaan we met de accountantsdienstverlening en rekenkameronderzoeken op basis van de nieuwe contracten werken.

De gemeenteraad is voor beiden de opdrachtgever.

Speerpunt: Het stimuleren van participatie

Doelstellingen/Acties
Verhoging van de kwaliteit van de beleidsplanvorming
Het communicatiebeleidsplan fungeert als kaderdocument bij het participatieplan en de participatie vanuit de omgevingswet. De kaders vanuit het communicatiebeleidsplan worden geïmplementeerd in de organisatie, bijvoorbeeld de Ouder-Amstelse werkwijze (persoonlijk, laagdrempelig, deskundig, duidelijk). Bij alle projecten organiseren we een goede, op de (wensen en behoeften van) inwoners toegesneden, betrokkenheid en samenwerking. Dat doen we op basis van het Communicatie en Participatie Uitvoeringsplan 2023-2024, wat in augustus 2023 door het college is vastgesteld. We huren tijdelijk een kwartiermaker participatie in.
Extra subsidie inkomsten genereren
We houden aandacht voor het zoeken naar extra inkomsten vanuit subsidies van derden waarin uitkomsten vanuit eerder onderzoek worden betrokken.

Wat mag het kosten?

Bestuur en communicatie	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	1.511	1.485	1.769	1.715	1.795	1.752
Baten	345	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-1.166	-1.485	-1.769	-1.715	-1.795	-1.752
Toevoegingen aan reserves	886	210	210	210	210	210
Onttrekkingen aan reserves	738	706	604	105	255	255
Saldo reserves	-147	496	394	-105	45	45
Saldo	-1.313	-989	-1.375	-1.820	-1.750	-1.707

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

De hogere lasten 2024 per saldo € 284.000 ten opzichte van 2023 worden veroorzaakt door:

- Hogere doorberekende salariskosten € 283.000 met betrekking tot nieuwe functies bij afdeling bedrijfsvoering onder andere bestuurssecretariaatmedewerkers met bedrijfsbureautaken.
- Hogere accountantskosten € 30.000 in verband met nieuwe aanbesteding.
- Hogere salarislaster B&W € 32.000 als gevolg van CAO aanpassing.
- Lagere lasten van € 50.000 met betrekking tot wachtgelduitkeringen B&W.
- Overige kleine verschillen van per saldo € 12.000 aan lagere lasten.

BATEN

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van 2023 en daarom niet toegelicht.

TOEVOEGINGEN

Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van 2023 en daarom niet toegelicht.

ONTTREKKINGEN

De lagere onttrekkingen van € 98.000 in 2024 ten opzichte van 2023 is aan een tweetal reserves toe te schrijven. Dit wordt veroorzaakt door actualisatie van de investeringen Interne dienstverlening. Hierdoor zijn er lagere kapitaallasten op Reserve Inventaris van € 15.000 en lagere kapitaallasten van € 83.000 op Reserve Overhead (Gebouwen).

Beleidskader

Op deze pagina vindt u de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Communicatiebeleidsplan en Communicatie en Participatie Uitvoeringsplan 2023-2024
- Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Ouder-Amstel 2012
- Visie 2020 en Heroriëntatiekader 2013
- Visie Samen maken we Ouder-Amstel: een gezamenlijke visie op de veranderende samenleving 2015
- Visie Dienstverlening Ouder-Amstel 2010-2015, en Ontwikkelplan dienstverlening 2023-2025

Verordeningen

- Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2010
- Verordening op de Rekenkamer gemeente Ouder-Amstel 2011

Indicatoren Bestuur en communicatie

Voor het thema Bestuur en Communicatie zijn geen indicatoren opgenomen.

3.4.3 Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder

Wethouder V.L.M. Frequin

- Financieel beleid
- Belastingen

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Een gemeente voert landelijk en eigen beleid uit. De uitvoering van deze taken zijn van direct belang voor haar inwoners. In onze gemeente gaan we de verbinding aan met inwoners en houden we oog voor het unieke (dorps versus stedelijk) en diverse (verschillende leefstijlen en ondernemersvormen) binnen de gemeente.

Over veel zaken mag de gemeente zelfstandig beslissen. Bijvoorbeeld het bouwen van een theater, het aanleggen van een fietspad of het bouwen van woningen. Het maken van die keuzes is de belangrijkste taak van het gemeentebestuur.

Het gemeentefonds is veruit de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten en dus van groot belang voor de financiële kaders voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2024-2027. De Voorjaarsnota van de Rijksoverheid is voor gemeenten vertaald in de meicirculaire. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in deze Programmabegroting.

De uitkomsten van prinsjesdag worden verwerkt in de Septembercirculaire. De Septembercirculaire 2023 is opgenomen in deze begroting.

Het Rijk bepaalt de omvang van het gemeentefonds in hun normale begrotingsproces, de omvang beweegt mee met de rijksuitgaven. De gemeente heeft (vrijwel) geen invloed op de omvang van het gemeentefonds.

Hetgeen wat we willen bereiken en gaan doen staat nader toegelicht in de programma's samenleving, ruimte, gebiedsontwikkeling en bedrijfsvoering.

Wat mag het kosten?

Algemene dekkingsmiddelen

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt onder meer voorgeschreven een overzicht op te nemen van de algemene dekkingsmiddelen, het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien.

De algemene dekkingsmiddelen zijn de baten en lasten die niet direct samenhangen met een programma. Volgens het voorschrift bevat het overzicht ten minste de volgende onderdelen: lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, algemene uitkeringen, dividend, saldo van de financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen.

Algemene dekkingsmiddelen	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	-111	156	1.051	1.032	1.383	1.380
Baten	27.552	30.118	31.517	31.873	30.114	30.664
Saldo baten en lasten	27.663	29.962	30.467	30.841	28.732	29.284
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo	27.663	29.962	30.467	30.841	28.732	29.284

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Categorie	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Algemene dekkingsmiddelen						
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	21.468	22.773	23.448	23.779	21.995	22.545
Dividend	11	3	3	3	3	3
Lokale heffingen	5.778	7.159	7.870	7.895	7.920	7.920
Overige dekkingsmiddelen	349	291	-115	-97	-87	-85
Saldo vd financieringsfunctie	57	-265	-739	-739	-1.099	-1.099
Overig	27.663	29.962	30.467	30.841	28.732	29.284
Saldo	27.663	29.962	30.467	30.841	28.732	29.284

Het bovenstaande betreft een totaalbeeld van de algemene dekkingsmiddelen. Voor een nadere toelichting op de onderdelen van de algemene dekkingsmiddelen wordt verwezen naar de afzonderlijke toelichtingen die hierna zijn opgenomen.

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

Het verschil tussen de begroting 2024 en de begroting 2023 is aan de lastenzijde € 450.000. De belangrijkste afwijkingen worden veroorzaakt door het opnemen van hogere rentelasten op langlopende leningen. Voor het jaar 2024 bedraagt dit € 470.000.

We verwachten dat we per 2024 aanvullende langlopende leningen aan dienen te gaan trekken om de uitgaven, mede van de investeringen en toekomstige groei, te kunnen financieren.

BATEN

Algemene uitkering en ontwikkelingen Gemeentefonds

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds totaal een voordeel van € 1,28 miljoen.

Vanuit de circulaire in voorgaande jaren is er in de primaire begroting ten opzichte van 2023 een nadelig verschil vanuit diverse oorzaken (nadeel € 0,12 miljoen). In de mei- en septembercirculaire 2023 zijn verschillende mutaties opgenomen welke per saldo een gunstig effect hebben op de hoogte van het gemeentefonds. Met name de ontwikkeling van het accres en de uitkeringsbasis als gevolg van loon- en prijsontwikkeling laat een gunstig beeld zien (voordeel € 1,61 miljoen).

Daarnaast zijn er vanuit het akkoord over de hervormingsagenda Jeugd extra middelen beschikbaar gesteld. (voordeel € 0,71 miljoen).

In 2023 zijn eenmalig middelen ontvangen die niet in 2024 zijn opgenomen. Het betreft hier de vrijval van het BTW-compensatiefonds (nadeel € 0,24 miljoen) en inkomstenderving 2020-2021 vanwege corona (nadeel € 0,27 miljoen).

Verder is er een negatieve mutatie op het gemeentefonds door de WOZ maatstaf als gevolg van een hoger WOZ waarde en door aanpassing van het landelijk rekentarief (nadeel € 0,41 miljoen). In de afgelopen jaren heeft Ouder-Amstel de (gemiddelde) OZB-lasten voor de inwoners laten stijgen met de waardetoeename van de woning.

Voor 2024 gaan we uit van een beperkte stijging van de WOZ-waarden. De peildatum is immers 1 januari 2023. De waardeverhoging van woningen in Ouder-Amstel heeft gevolgen voor de inkomsten vanuit de algemene uitkering. Bij de berekening van de algemene uitkering wordt namelijk rekening gehouden met de belastingcapaciteit van gemeenten. Men gaat er vanuit dat gemeenten inkomsten kunnen genereren door het opleggen van aanslagen OZB waarbij er gerekend wordt met de WOZ-waarden binnen de gemeente. Het Rijk past een korting toe op de algemene uitkering waarbij zij rekening houdt met de WOZ-waarden binnen de gemeente tegen een gemiddeld landelijk rekentarief; een hogere WOZ-waarde houdt een hogere korting in op de algemene uitkering. We laten de opbrengsten OZB gewoonlijk mee bewegen met de waardeontwikkeling van de woningen/niet-woningen.

Lokale heffingen

De ongebonden heffingen (Onroerende-zaak belastingen, Roerende-ruimtebelastingen, Toeristenbelasting, Forensenbelasting, Precariobelasting en Reclamebelasting) worden alle tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij niet aan een inhoudelijk begrotingsprogramma zijn gerelateerd; de besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak. De opbrengsten van deze heffingen zijn vrij besteedbaar. De vaststelling van de tarieven wordt via een aparte verordening ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De vaststelling vindt plaats na vaststelling van deze begroting. Inhoudelijk worden deze belasting toegelicht in de paragraaf lokale heffingen.

Overige dekkingsmiddelen

In 2024 is er in de begroting structureel een stelpost voor indexatie voor loon en prijsindex CPI opgenomen. Dit heeft een nadelig saldo van € 430.000 als gevolg. Verder zijn er overige kleine budget aanpassing met een voordelig saldo van -€ 24.000 als gevolg. Deze zijn daarom niet toegelicht.

Saldo van de financieringsfunctie

De prognoses met betrekking tot de groei, de daarmee gepaard gaande investeringen, de projectuitgaven en ook andere ontwikkelingen die investeringskredieten vergen, samen met de aanwezige cashflow, geven het beeld dat er geldleningen aangetrokken moeten worden. Ouder-Amstel heeft voor 2023 geen geldleningen afgesloten.

In de begroting 2024 is rekening gehouden met een rentelast € 736.900 op aan te trekken geldleningen, nodig om de liquiditeitsbehoefte te kunnen financieren. De rentepercentages laten een stijgende lijn zien. We houden rekening met een rentepercentage waartegen leningen afgesloten kunnen worden van rond de 3%. Aan de hand van een liquiditeitsoverzicht, waarin ook rekening wordt gehouden met de investeringskredieten opgenomen in de begroting, wordt de financieringsbehoefte bepaald.

Beleidskader

- Gemeentewet
- Besluit begroting en verantwoording gemeenten, provincies en waterschappen
- Treasurystatuut 2023
- FIDO en Ruddo
- Verordening ex artikel 212 gemeentewet.

Indicatoren Algemene dekkingsmiddelen

Voor het thema Algemene dekkingsmiddelen zijn geen indicatoren opgenomen.

3.4.4 Overhead

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

Inkoop

Ouder-Amstel heeft een contactpersoon inkopen benoemd welke deelneemt aan het inkoopplatform van Duo+. Ook Stichting RIJK maakt onderdeel uit van dit platform. Hierdoor wordt de inkoopfunctie beter geborgd, vindt er kennisdeling plaats en verbetert de aansluiting en afstemming tussen de vier organisaties en op Stichting RIJK. Naast verbetering van de kwaliteit van inkopen en aanbesteden vindt ook bundeling van opdrachten plaats, waar mogelijk. Een gemeente koopt veel in. Het inkoopbudget kan ingezet worden om (markt)partijen uit te dagen slimme, eerlijke en vernieuwende oplossingen te bieden die bijdragen aan een groene, duurzame en sociale gemeente. Daartoe ondertekende de gemeente het convenant maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen. Om het jaarlijkse actieplan te kunnen opstellen en monitoren zal het inkoopjaarplan 2024 een kwaliteitsimpuls krijgen.

Voor inhuur boven schaal 8 zijn we per 1 februari 2023, na een Europese aanbesteding van Stichting RIJK, aangesloten op een Broker, waardoor alle nieuwe inhuur en verlenging van bestaande inhuur rechtmatig en doelmatig verloopt en er geen werkgeversrisico's zijn.

Meer basaal wordt ook werk gemaakt van de opbouw van een contractenregister en de uitvoering van contractbeheer en -management.

P&O

HR-visie

De 'Visie op het Werkgeverschap' biedt richting voor de ondersteuning aan de organisaties door het team P&O van Duo+ en is gebaseerd op het transitieplan wat in 2021 en 2022 is uitgevoerd. Organisatie-ontwikkeling is daarin geborgd en biedt ondersteuning bij de groei van de gemeente.

Formatie en loonkosten

Wij verwachten dat de loonkosten voor de huidige vaste formatie gaan stijgen als gevolg van CAO-ontwikkelingen. In de loonsom is rekening gehouden met een CAO-aanpassing van 4,7% voor loonindexatie, dat zowel voor onze gemeente als voor Duo+.

In 2024 wordt een tweede tranche van lichte formatie-uitbreiding geëffectueerd, zoals besloten in de Kadernota 2024.

De organisatiecultuur in Ouder-Amstel kenmerkt zich door een hoge betrokkenheid. Het is met name de verantwoordelijkheid van management en bestuur dat deze op een verantwoord niveau ligt.

Mens en arbeid

De wereld om ons heen verandert. De benodigde competenties van onze medewerkers veranderen hierdoor ook. Opleiding en ontwikkeling, maar ook andere vormen van 'leren', worden steeds belangrijker. Denk daarbij aan coaching, meelopen met iemand die succesvol is, kennis en inzichten delen, feedback geven en ontvangen en het leren van 'best practices'. Een lerende organisatie, die de focus legt op de juiste persoon, op de juiste plek én op het juiste moment. Daarom is extra budget voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling, welke mede bijdraagt aan 'duurzame inzetbaarheid', een belangrijk aandachtspunt waar we op investeren. We geven daarmee invulling aan goed werkgeverschap voor medewerkers en trachten kennis en ervaring te behouden voor onze gemeente. Dit maakt het gewenst om te gaan werken met persoonlijke ontwikkelingsplannen voor de huidige formatie. De CAO geeft aan dat een persoonlijk ontwikkelingsplan periodiek opgesteld moet worden en dat de werkgever de kosten vergoedt van opleiding en activiteiten die in het persoonlijk ontwikkelingsplan staan. Het kunnen aanbieden van ontwikkelingsmogelijkheden is tevens van belang voor het aantrekken van passend personeel.

Inclusief werkgeverschap

Eén van de punten van dit gezamenlijk werkgeverschap is het thema 'inclusiviteit', wat haar wettelijk kader kent in de wet Banenafpraak. Bij inclusief werkgeverschap staat gelijkwaardigheid en diversiteit voorop, ongeacht gender, afkomst, levensovertuiging, fysieke en mentale beperkingen. Inclusief werkgeverschap is een logisch gevolg van een visie op werkgeverschap waarbij talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid centraal staan. Met de focus op talent en inzetbaarheid ontstaat een werkomgeving waarin plaats wordt geboden aan een diverse groep mensen. Bovendien geloven wij dat die diversiteit aan werknemers binnen de organisaties bijdraagt aan een dienstverlening die meer aansluit op de diverse behoeften van de inwoners, organisaties en bedrijven binnen onze gemeenten. Binnen de Quotumwet wordt van overheden gevraagd mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. De DUO-gemeenten spannen zich maximaal in om het aan hen gevraagde quotum in gezamenlijkheid met de Duo+ uitvoeringsorganisatie in te vullen. In het bestuur van Duo+ is besloten dat de quotumwet onderdeel is van een breder geheel. In de ontwikkeling van een Visie op Werkgeverschap vormt het zogenaamd "Inclusief werkgeverschap", met inbedding van de verplichtingen rondom de quotumwet, een belangrijke peiler.

Arbeidsomstandigheden en Verzuim

Het streven is een ziekteverzuimpercentage van $\leq 4,0\%$ te realiseren. Plezier in het werk, passende en uitdagende werkzaamheden, duurzame inzetbaarheid, mogelijkheden tot training en scholing en een prettige en goede werkomgeving heeft de nodige aandacht. De ervaringen opgedaan met het vanuit huis werken tijdens de corona pandemie worden gebruikt om aan een combinatievorm van werken vanuit huis en vanaf de werkplek op kantoor invulling te kunnen geven. Hierbij is er oog voor de wensen van de werknemer maar ook voor de arbeidsomstandigheden van de werknemer en eventuele aanbevelingen vanuit de risico-inventarisatie.

Financiën

De rijksoverheid verstrekt steeds vaker middelen via specifieke uitkeringen. Daarvoor gelden zwaardere verantwoordingseisen. Om daaraan te kunnen voldoen wordt de formatie van team Financiën licht uitgebreid.

Juridische zaken

De dienstverlening van het team Juridische Zaken van Duo+ bestaat onder meer uit de coördinatie en kwaliteitsbewaking van de afhandeling van WOO verzoeken en klachtenafhandeling. Daarnaast ondersteunt Juridische Zaken de afhandeling van bezwaarschriften, de afhandeling van aanprakelijkheidsstellingen en het beheer van de verzekeringsportefeuille. Op aanvraag geeft het team Juridische Zaken juridisch advies. Juridische kwaliteitszorg (JKZ) is geborgd; de manier waarop we gezamenlijk de juridische kwaliteit van het handelen van de organisatie(s) kunnen verbeteren. De eerste stap daarin was het creëren van het juridisch landschap waarmee de gemeente Ouder-Amstel te maken heeft. Vervolgens hebben we gekeken naar de behoefte aan juridische advisering en de gewenste kwaliteit daarin. Het juridische landschap en de behoefte aan juridische advisering leidt tot het aanbrengen van een focus in de juridische expertise en geeft koers en richting aan de ontwikkeling van kennis op de rechtsgebieden (meerjarig ontwikkel en opleidingsplan) die voor een gemeente noodzakelijk zijn. Juridische kwaliteitszorg is daarmee een going concern activiteit die de ontwikkeling van kennis en samenwerking tussen Juridische zaken en de vakafdelingen, kan optimaliseren.

Wet Open Overheid

Per 1 juli 2022 is de Wet Open Overheid (WOO) in werking getreden, onder gelijktijdige intrekking van Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Vooruitlopend op de afronding van de parlementaire besluitvorming over de WOO heeft het kabinet bij de kabinetsreactie op het rapport 'Ongekend onrecht' van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) financiële middelen vrijgemaakt. Met de beschikbaarstelling van deze financiële middelen ondersteunt het Rijk gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de WOO. De financiële middelen bestaan uit zowel incidentele als structurele middelen. De incidentele middelen, voor de periode 2022 tot en met 2026, zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. De structurele middelen, voor 2022 tot en met 2026, zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de WOO, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen. Dit zijn onderdelen geworden van het Programma Informatiehuishouding op orde, waarvoor de rijksmiddelen worden ingezet.

Communicatie

Ouder-Amstel werkt met een Communicatie en Participatie Uitvoeringsplan 2023-2024 wat is gebaseerd op het in 2021 vastgestelde communicatiebeleidsplan. Het plan geeft aan hoe communicatie, en participatie, de komende jaren bij gaat dragen aan het realiseren van de doelen van Ouder-Amstel. Ons uitgangspunt is dat de gemeente er

is voor haar inwoners en door haar inwoners wordt gemaakt. Ouder-Amstel heeft de ambitie dat inwoners daadwerkelijk ervaren en voelen dat hun belangen voorop staan en dat ze altijd een luisterend oor vinden voor hun inbreng. Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties en (samenwerkings)partners voelen zich geïnformeerd, gehoord en begrepen. Die ambitie kan uitsluitend worden gerealiseerd als Ouder-Amstel een communicatieve organisatie is. Bij het inrichten van de communicatie richten we ons primair op het ondersteunen van de hiervoor genoemde ambitie en op het communicatiever maken van alle medewerkers die werken in of voor Ouder-Amstel.

Informatisering en Automatisering

Doorontwikkeling applicatiebeheer

Reductie van kwetsbaarheid en verhoging van kwaliteit is de continue opgave voor professionalisering van het functioneel applicatiebeheer. In dat kader wordt bij voortdurend gestuurd op harmonisatie van het applicatielandschap tussen de DUO-organisaties en daarbinnen de verschillende organisatieonderdelen. Ook vindt evaluatie van het functioneel applicatiebeheer plaats afgezet tegen de gewenste dienstverlening. Doel is de dienstverlening en ondersteuning aan de DUO-organisaties naar een hoger plan te tillen zodat de applicaties de dienstverlening aan de inwoners en bedrijven goed ondersteunen.

Vervanging hardware en implementatie van software

Het informatiseringsbeleidsplan 2023-2026 is de basis voor de werkwijze. Er wordt invulling gegeven aan een actieve vervangingsplanning gebaseerd op een economische levensduur van computers et cetera van in beginsel vijf jaar (voor mobiele telefoons drie jaar). Daarnaast vindt vertaling plaats van de toenemende behoefte aan flexibel (tijds- en plaatsonafhankelijk) werken en de gevolgen van voortschrijdende digitalisering, inclusief de eisen die bijvoorbeeld archivering daaraan stelt. De implementatie van een nieuwe versie en/of een nieuw softwarepakket is een flinke operatie die ook externe inhuur vereist, meestal voor de projectleiding en/of specifieke materiedeskundigheid. In het verleden werden deze kosten ondergebracht in de investering, maar dat is niet meer toegestaan. Er is apart budget vrijgemaakt om de implementatiekosten op te kunnen vangen. Bij nieuwe projecten krijgt dat een plek in de projectbegroting.

Digitale vaardigheden

Om de moderne ICT-middelen optimaal en zonder “techno stress” te kunnen (blijven) benutten, is het van belang de digitale vaardigheden van medewerkers op niveau te brengen en te houden. Inzet hierop draagt bij aan het doen afnemen aan de ervaren werkdruk terwijl de digitale vaardigheden toenemen. Team I&A van Duo+ zet zich onverminderd in om te zorgen dat medewerkers optimaal zijn toegerust voor hun werk. Digitaal werken moet op alle mogelijke manieren worden gemotiveerd. Op verschillende vlakken is hier breed aandacht voor, bijvoorbeeld met het abonnementenbeheer. Doelstelling blijft om volledig digitaal te kunnen werken.

Interne Dienstverlening

In de komende jaren gaat team Interne Dienstverlening van Duo+ binnen de beschikbare budgetten en rekening houdend met duurzaamheid, hybride werken en wet- en regelgeving, de dienstverlening vanuit de clusters Servicedesk, Facilitair en Postintake uitvoeren voor de gemeente Ouder-Amstel.

Datagerichte sturing

De vier organisaties, gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn en uitvoeringsorganisatie Duo+, stellen gezamenlijk jaarlijks een jaarplan datagerichte

sturing op. Om deze vernieuwende werkwijze te ondersteunen worden bij Duo+ team I&A twee dataanalisten aangesteld. De kostenstijging is verwerkt in de Kadernota 2024.

Interbestuurlijk toezicht Archiefbeheer in relatie tot zaakgericht werken

Het borgen van Zaakgericht werken, mede vanuit Interbestuurlijk toezicht en veranderende wetten zoals de Wet Open Overheid en door invoering en handhaven van archiefdiscipline, is een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor is een programma Informatiehuishouding op orde gestart. Het zaakstelsel RXEnterprise is de leidend applicatie.

Groei gemeente versus huisvesting

De gemeente Ouder-Amstel gaat in de komende jaren een wezenlijke groei doormaken. Dit betekent ook dat het aantal medewerkers toeneemt. Deze groei vraagt intern een uitwerking van het vraagstuk of deze groei qua huisvesting in het huidige gemeentehuis kan worden opgevangen. Dit zelfde geldt voor de geplande verbouwing van de raadzaal in 2025, vanwege de groei van de raad. De kosten van deze verbouwing zijn opgenomen in het investeringsplan. Gezien de beperkte fysieke ruimte is het nog de vraag of de uitbreiding mogelijk is.

Wat mag het kosten?

Toelichting Financieel overzicht

Overhead	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	6.529	9.047	9.917	9.255	9.312	9.283
Baten	3	-	101	64	-	-
Saldo baten en lasten	-6.526	-9.047	-9.816	-9.191	-9.312	-9.283
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.526	-9.047	-9.816	-9.191	-9.312	-9.283

LASTEN

De begroting 2024 valt € 870.000 hoger uit dan de begroting 2023. Deze toename wordt onder andere veroorzaakt door:

Doordat er binnen de overhead onderlinge verschuivingen van lasten plaatsvinden. Hierdoor ontstaat er bij Management Ouder-Amstel per saldo een voordeel van € 589.000 aan lagere lasten. Dit voordeel is deels een gevolg van lagere lasten in 2024 vanwege organisatie ontwikkeling in 2023 € 165.000.

Bij bedrijfsvoering Algemeen is er hierdoor sprake van een toename aan salariskosten van per saldo € 516.000.

Bovenstaande verschuivingen geven hogere salarislasteren van per saldo € 73.000 welke mede veroorzaakt worden door toename groei formatie.

De lasten zijn € 165.000 hoger door planmatig onderhoud conform meerjarig onderhoudsprogramma gebouwen en wordt grotendeels veroorzaakt door het naar voren trekken van vervangen van een deel van de dakbedekking van het gemeentehuis van 2024 naar 2023.

Er is sprake van hogere lasten door aanpassingen van de loon en prijsindex DUO+ € 748.000. Daarnaast is de interne doorberekening van uren op de ruimtelijke projecten en gebiedsontwikkeling geactualiseerd wat een voordeel geeft van € 125.000 op de

lasten. Per saldo is dit een toename van € 623.000 aan lasten.

In de begroting 2024 is in het programma bedrijfsvoering ook 2 maal € 40.000 aan lasten opgenomen voor het Communicatie en Participatieplan en voor het Ontwikkelplan Dienstverlening, totaal € 80.000.

Diverse overige kleine verschillen geven per saldo lagere lasten van € 72.000. Deze zijn daarom niet toegelicht.

BATEN

Hier vindt in 2024 een onttrekking plaats vanuit de voorziening organisatie ontwikkeling van € 101.000.

Beleidskader

- Gemeentewet
- CAR/UWO
- Wet Open Overheid
- Activabeleid
- Nota Reserves en Voorzieningen
- Controleverordering
- Communicatiebeleidsplan
- Aanbestedingwet en Juridisch raamwerk inkoop- en aanbesteding 2021

Indicatoren Overhead

Voor het thema Overhead zijn geen indicatoren opgenomen.

3.4.5 Onvoorzien

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

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

Wat mag het kosten?

Onvoorzien	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	-	-	25	25	25	25
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo baten en lasten	-	-	-25	-25	-25	-25
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo	-	-	-25	-25	-25	-25

Toelichting Financieel overzicht

De post onvoorzien is een verplicht onderdeel van de begroting en is per 2024 structureel opgenomen voor € 25.000.

Beleidskader

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Indicatoren Onvoorzien

Voor het thema Onvoorzien zijn geen indicatoren opgenomen.

3.4.6 Vennootschapsbelasting

Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?

De gemeente is belastingplichtig voor de VPB als het gaat om ondernemingsactiviteiten die zij uitvoert. Op basis van de huidige uitgangspunten is de verwachting dat de te betalen VPB over 2024 € 0 zal zijn.

Wat mag het kosten?

Vennootschapsbelasting	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	-	-	-	-	-	-
Baten	0	0	0	0	0	0
Saldo baten en lasten	-0	-	-	-	-	-
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo reserves	0	0	0	0	0	0
Saldo	-0	-	-	-	-	-

Toelichting Financieel overzicht

Er is binnen de begroting geen sprake van uitgaven/inkomsten vennootschapsbelasting.

Beleidskader

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Indicatoren Vennootschapsbelasting

Voor het thema Vennootschapsbelasting zijn geen indicatoren opgenomen.

3.4.7 Verbonden partijen Bedrijfsvoering

Voor dit programma zijn de volgende verbonden partijen werkzaam:

- Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG)
- Deelname aan Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK)
- Duo+
- Gemeenschappelijke Regeling Amstelland- en Meerlandenoverleg
- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
- Gemeenschappelijke Regeling Gemeentebelastingen Amstelland



Amstelland-Meerlanden Regio

Zie verder de paragraaf 4.4 Verbonden Partijen.

3.5 Baten en lasten per programma

In de onderstaande tabel ziet u het totale financiële overzicht per programma.

Sociaal	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	19.669	28.893	18.489	17.376	17.188	17.517
Baten	5.976	14.831	4.050	4.050	4.066	3.914
Saldo baten en lasten	-13.693	-14.062	-14.439	-13.326	-13.123	-13.603
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	458	334	1.050	289	299	298
Saldo reserves	458	334	1.050	289	299	298
Saldo	-13.235	-13.728	-13.389	-13.037	-12.824	-13.305

Ruimte	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	11.417	12.852	13.374	13.739	14.572	14.598
Baten	8.962	8.361	9.010	8.659	9.014	9.525
Saldo baten en lasten	-2.455	-4.491	-4.364	-5.079	-5.558	-5.073
Toevoegingen aan reserves	916	877	1.395	941	1.006	877
Onttrekkingen aan reserves	355	1.274	1.102	1.339	1.675	1.444
Saldo reserves	-560	397	-293	398	669	567
Saldo	-3.015	-4.094	-4.657	-4.682	-4.889	-4.506

Gebiedsontwikkeling	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	2.199	3.346	3.896	2.341	3.127	1.816
Baten	2.272	3.357	3.424	2.008	2.747	1.404
Saldo baten en lasten	73	11	-472	-334	-380	-411
Toevoegingen aan reserves	455	851	897	1.208	985	1.000
Onttrekkingen aan reserves	243	624	1.056	1.213	945	1.215
Saldo reserves	-213	-227	159	6	-40	215
Saldo	-140	-216	-313	-328	-420	-197

Bedrijfsvoering	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Lasten	8.462	11.210	13.288	12.555	13.054	12.988
Baten	28.130	30.350	31.949	32.273	30.470	31.035
Saldo baten en lasten	19.667	19.139	18.661	19.718	17.416	18.047
Toevoegingen aan reserves	886	210	210	210	210	210
Onttrekkingen aan reserves	738	706	604	105	255	255
Saldo reserves	-147	496	394	-105	45	45
Saldo	19.520	19.635	19.055	19.612	17.461	18.092

Programma totaal	Rekening	Begroting				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Lasten	41.750	56.302	49.047	46.011	47.941	46.919
Baten	45.343	56.899	48.433	46.990	46.297	45.878
Saldo baten en lasten	3.593	597	-614	979	-1.644	-1.040
Toevoegingen aan reserves	2.257	1.938	2.501	2.359	2.201	2.087
Onttrekkingen aan reserves	1.794	2.938	3.812	2.946	3.174	3.212
Saldo reserves	-463	1.000	1.311	587	973	1.125
Saldo	3.130	1.597	696	1.566	-671	85

Paragrafen

4.1 Lokale heffingen	97
4.2 Bedrijfsvoering	105
4.3 Treasury	109
4.4 Verbonden partijen	112
4.5 Grondbeleid en projecten	124
4.6 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	128
4.7 Kapitaalgoederen	143