

Jaarstukken Ouder-Amstel 2024

07-11-2025

Programma's



2.1 Sociaal 23
2.2 Ruimte 78
2.3 Gebiedsontwikkeling 115
2.4 Bedrijfsvoering 134
2.5 Baten en lasten per programma 156

2.1 Sociaal

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

- Wmo;
- Jeugd;
- Sport, Gezondheid en Cultuur
- Algemeen Maatschappelijke voorzieningen;
- Werk, Inkomen en Participatie;
- Onderwijs

Per thema zijn er 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 op een actieve en respectvolle manier.

• 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.

In het coalitieakkoord zijn gezien de kwetsbare financiële positie van de gemeente diverse taakstellingen opgenomen, ook in het sociaal domein. Deze taakstellingen zijn in 2024 grotendeels verwerkt. We houden de impact hiervan nauwlettend in de gaten en sturen erop dat ondersteuning wordt geboden conform de doelstellingen die de gemeente heeft vastgesteld.



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.

Doelstelling	**Integrale aanpak van een hulpvraag en een laagdrempelige toegang voor onze inwoners**
Wat wilden we doen?	• 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 alle onderdelen van het Sociaal Domein. • In 2024 beginnen we met het ontwikkelen van integraal beleid. Het Coalitie Uitvoeringsprogramma geeft daarbij inhoudelijk richting.
Wat hebben we gedaan?	• In 2024 hebben inwoners al hun vragen kunnen stellen via één ingang bij Duo+, waardoor ze niet langer naar afzonderlijke loketten hoefden te gaan voor Wmo- en Participatievragen. • In het derde kwartaal van 2023 is een projectleider bij Duo+ gestart met betrekking tot de brede uitvraag in het sociaal domein. De projectleider heeft een inventarisatie uitgevoerd van de bestaande vraagstukken. Op basis daarvan is in 2024 een bureau aangesteld om de medewerkers van Duo+ te trainen in de methode van de brede uitvraag om daarmee de methode te integreren in de reguliere werkwijze van Duo+.
	• Het ontwikkelen van integraal beleid is niet gestart in 2024. Binnen de huidige capaciteit was dat niet mogelijk. De middelen voor de benodige fomatieuitbreiding zijn pas voor 2025 beschikbaar gekomen. Om integraal beleid zo goed mogelijk vorm te geven is de inzet van een projectleider nodig.

Doelstelling	**Sturen op kwaliteit**
Wat wilden we doen?	• 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.

Doelstelling	Sturen op kwaliteit
Wat hebben we gedaan?	
	• Er is in 2024 gewerkt aan een dashboard inburgering vanuit het programma datagedreven werken. Er wordt verwacht dat deze in 2025 afgerond is.

Doelstelling	Subsidies afgestemd op de veranderende samenleving met duidelijke spelregels en verlichting van administratieve lasten
Wat wilden we doen?	• In 2024 wordt een nieuw subsidiebeleid en een nieuwe subsidie verordening vastgesteld.
Wat hebben we gedaan?	
	• Er is geen nieuw subsidiebeleid of nieuwe verordening opgesteld. Dit is in de planning voor 2025 opgenomen.

2.1.1 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.



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Kwalitatieve goede zorg

Doelstelling	Maatwerk aanpak en snel handelen
Wat wilden we doen?	• Wmo-hulpvragen worden zoveel als mogelijk voor onze inwoners integraal met de andere onderdelen van het Sociaal Domein opgepakt. • We willen de Wmo voorzieningen zo veel mogelijk op peil houden maar gaan de voorzieningen heroverwegen gezien de financiële situatie van de gemeente. Dit gaan we doen met zoveel mogelijk behoud van de kwaliteit van het aanbod. • De uitvoeringsorganisatie van Duo+ is goed toegerust om alle aanvragen binnen de gestelde termijnen te behandelen. • Cliëntondersteuning is beschikbaar voor iedereen met een ondersteuningsvraag. • Waar mogelijk worden algemene voorzieningen ontwikkeld die vrij toegankelijk zijn voor een brede doelgroep en als volwaardig alternatief voor maatwerkvoorzieningen. • Afronding van de contractering Wmo zorg, begeleiding en dagbesteding als onderdeel van het sluitend aanbod van maatwerkvoorzieningen.
Wat hebben we gedaan?	• Duo+ heeft in de eerste helft van 2024 intake achterstanden in aanvragen weggewerkt doordat haar capaciteit weer op orde was gekomen in 2023. Echter in de tweede helft van 2024 zijn er alsnog capaciteitsproblemen ontstaan waardoor de wachttijd voor intakes langer zijn geworden dan gewenst. Er is zoveel als mogelijk gedaan om de capaciteit op orde te krijgen maar het is moeilijk om goede mensen te vinden. • De meeste Wmo voorzieningen zijn op peil gebleven zowel qua aanvragen als de uitgaven. Bij huishoudelijke hulp is er minder uitgegeven dan gebudgetteerd, desondanks zijn de toegekende aanvragen voor huishoudelijke hulp met een kleine 4% gestegen. Voor woningaanpassingen is in 2024, op basis van de cijfers van 2023, ruim budget gereserveerd omdat dit uitgaven zijn die zich lastig laten voorspellen. Ook voor deze voorziening is er minder uitgegeven dan begroot. De onvoorspelbaarheid van de uitgaven voor woonaanpassingen zit in de zeer hoge kosten voor deze voorziening in relatie tot het geringe aantal aanvragen. Twee of drie aanvragen voor woningaapassingen doen de kosten vertwee- of drievoudigen waardoor bij onvoldoende begroten een overschrijding zeer snel aan de orde is. • Door gebrek aan capaciteit bij de aanbieders is er bij huishoudelijke hulp sprake van een wachtlijst bij de aanbieder en minder uren inzet bij sommige cliënten. Overigens zijn alle cliënten geholpen die in 2024 huishoudelijke hulp het hardst nodig hadden ondanks capaciteitsproblemen. Net zoals in 2023 heeft de aanbieder hierin goed meegewerkt en meegedacht. • Op 1 maart 2024 is de aanbesteding voor Wmo zorg, begeleiding en dagbesteding afgerond en zijn nieuwe partijen gecontracteerd. • Ook in 2024 voert MEE clientondersteuning uit voor de inwoners van Ouder-Amstel die hier behoefte aan hebben.

Doelstelling	Het bereik onder mantelzorgers vergroten
Wat wilden we doen?	• Het inloopspreekuur 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.
Wat hebben we gedaan?	• Er is meer ingezet op voorlichting en onderzoek gedaan naar het opzetten van een gezamenlijk spreekuur met verschillende partijen in het Dorpshuis in Duivendrecht. Dit onderzoek is nog niet afgerond.

Doelstelling	Ondersteuning mantelzorgers
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	• Het mantelzorgcompliment is in de Week van de Mantelzorg aan de mantelzorgers toegestuurd.
	• Het inzetten van logeeropvang blijft een lastige opgave. De diagnose dementie voor de bestaande logeermogelijkheden is vaak een contra-indicatie; organisaties nemen deze aanvraag niet aan. • Er is een bovenregionale werkgroep onder de regionale IZA/GALA tafel ouderen waar knelpunten worden aangepakt. De gemeente Amstelveen is gestart met een project logeerzorg gericht op een actieweek(end). Deze ontwikkeling blijven we volgen. Logeerzorg is de laatste stap op de 'respijtladder'. Onderzocht wordt hoe mantelzorgers nog meer gestimuleerd kunnen worden om een adempauze in te lassen of om ondersteuning in te zetten.

Doelstelling	Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW)
Wat wilden we doen?	• Amstelland breed, en bovenregionaalniveau met Amsterdam, vindt er overleg plaats op bestuurlijk-, managenent- en beleidsniveau. De uitvoering en de (toekomstige) ontwikkelingen in de doordecentralisatie van de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) wordt besproken en er worden afspraken gemaakt. Waaronder het streven samen met de overige Amstelland gemeenten de toegang voor Begeleid Thuis begin 2025 bij de lokale gemeentes te beleggen. Dit betekent dat wij de toegang voor Begeleid Thuis bij het Sociaalloket gaan inrichten in 2025. • Samen met Amsterdam en de Amstelland gemeenten wordt in 2024 verder uitvoering gegeven aan het regioplan voor de preventie (voorkomen en tegengaan) van dakloosheid. De herverdeling van MOBW middelen vindt vanaf 2025 plaats. Concreet betekent dit besluit dat alle gemeenten per 2025 middelen voor Beschermd Wonen ontvangen op basis van een objectief verdeelmodel. • Verder uitwerken transitieplan voor de verdere decentralisatie van de MOBW. • De Amstelland gemeenten mandateren Amsterdam, net als voorgaande jaren, voor de uitvoering van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. • 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 H.J.E. Wenckebachweg te maken. Daarnaast worden beleidsregels voor economisch dak- en thuislozen opgesteld om de ondersteuning te borgen.

Doelstelling	Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW)
Wat hebben we gedaan?	• De herverdeling van MOBW middelen heeft niet plaatsgevonden. Het wetsvoorstel hierover is controversieel verklaard begin 2024. het uitblijven van het herverdelen van de middelen heeft 2024 in het teken gestaan van financiële afspraken maken met Amsterdam. Door de vasthoudendheid van de Amstelland gemeenten heeft Amsterdam budget toegezegd voor een gedeelte van 2024 en 2025 voor de implementatie van Begeleid Thuis zonder Wooncomponent. De structurele uitvoeringskosten voor het beschikken van Begeleid Thuis moeten nog berekend worden. Hier zullen extra middelen voor nodig zijn in 2025. Dit is niet (volledig) gedekt door het implementatiebudget. • In de tweede helft van 2024 is gestart aan de implementatie van Begeleid Thuis zonder wooncomponent. • Vanaf januari 2025 zal Duo+ beschikkingen afgeven voor Begeleid Thuis zonder wooncomponent. • De aanpak economisch daklozen is geëvalueerd. De aanpak is succesvol. Regionaal stromen circa 80% van de economisch daklozen uit naar een duurzame woonplek veelal buiten de regio. • Het regionale project Onder de Pannen is geïmplementeerd en wordt uitgevoerd als een middel om onder andere economisch daklozen van een woning te voorzien. Ondanks dat in Ouder-Amstel nog niet niemand is geplaatst via dit project blijft Onder de Pannen een middel om daklozen van een woonplek te voorzien. • De H.J.E. Wenkenbachweg is op 11 april 2024 officieel opengegaan. De locatie is in maart 2024 in gebruik genomen. Tot op heden maken drie mensen van Ouder-Amstel gebruik van de voorziening, naast mensen uit de overige Amstelland gemeenten en Amsterdam. • In 2024 is er verder gewerkt aan het transitieplan voor de verdere decentralisatie van de MOBW. Gedurende 2023 is helder geworden dat dit plan niet alleen een plan moet zijn over hoe de lokale gemeenten inhoudelijke elementen van de MOWB decentralisatie gaan implementeren. In het transitieplan worden in 2024 en 2025 ook governance en financiële afspraken opgenomen. • Governance afspraken liggen bij de juristen van de DUO-gemeenten en worden een 2025 toegevoegd aan het transitieplan. • Financiële afspraken worden in 2025 afgerond. • Er is een meerjarenplanning opgesteld omdat de transitie van MOBW meer jaren in beslag neemt. • De uitwerking van het transitieplan loopt door in 2025. Zo ook de gesprekken over hoe de regiogemeenten onderling willen omgaan met de door decentralisatie van MOBW en de bijbehorende middelen.
	• Eerder is gecommuniceerd dat op landelijk niveau een herverdeling van Beschermd Wonen middelen zou plaatsvinden in 2025 op basis van een objectief verdeelmodel. Het voorgaande is op landelijk niveau een controversieel onderwerp verklaard waardoor vanuit de centrale overheid geen richtlijnen komen. Ouder-Amstel is echter samen met de overige Amstelland gemeenten toch gaan onderzoeken hoe MOBW verder gedecentraliseerd kan worden samen met de middelen. Op 14 januari 2025 vindt een gesprek plaats met de gemeente Leiden die een verregaande decentralisatie heeft doorgevoerd. De gesprekken over dit onderwerp lopen door in 2025. Amsterdam wordt nauw betrokken. • Berekenen extra middelen voor het indiceren van Begeleid Thuis zonder Wooncomponent vanaf januari 2025.

Doelstelling	Toezicht op naleving kwaliteitseisen maatwerkvoorzieningen
Wat wilden we doen?	• 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.

Doelstelling	Toezicht op naleving kwaliteitseisen maatwerkvoorzieningen
Wat hebben we gedaan?	• In 2024 heeft de GGD-Amsterdam in zijn rol als Wmo toezichthouder een aantal Wmo zorgorganisaties in de gemeente Ouder-Amstel onderzocht op naleving van de kwaliteitseisen. De GGD heeft voor deze organsaties een positief rapport afgegeven zowel op het naleven van de kwaliteitseisen als een hoge mate van cliënttevredenheid.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Wmo

WMO	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	2.741	2.962	2.861	2.957	-97
Baten	108	68	117	121	5
Saldo baten en lasten	**-2.633**	**-2.894**	**-2.744**	**-2.836**	**-92**
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-2.633**	**-2.894**	**-2.744**	**-2.836**	**-92**

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De hogere lasten van € 97.000 ten opzichte van begroot worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- Hoger doorberekende inhuurkosten € 81.000. In de tweede bestuursrapportage 2024 heeft de afdeling samenlevingszaken € 400.000 extra budget aangevraagd voor inhuur op niet ingevulde formatie. Dit budget is opgevoerd binnen het deelprogramma algemene maatschappelijke voorzieningen. De realisatie is op andere deelprogramma's verantwoord conform vaste verdeelsleutel voor salarissen en inhuur op formatie.
- Hogere doorberekende algemene bijdrage Duo+ € 78.000. Dit houdt verband met een overschrijding van de totale algemene bijdrage Duo+ in de realisatie die aan de hand van een verdeelsleutel wordt verdeeld over de verschillende programma's.
- Er is € 39.000 minder uitgegeven aan huishoudelijke hulp dan is begroot in 2024. Toch is het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp gestegen met een kleine 4% ten opzichte van 2023.
- Lagere PGB begeleiding € 38.000. PGB's zijn bedoeld voor het bekostigen van zeer specifieke zorg situaties en/of specialistische zorg die niet jaarlijks voorkomen. Hierdoor kunnen de uitgaven wisselen per jaar. In zijn algemeenheid geeft een lagere PGB uitgaven aan dat de gemeente erin slaagt om aan de zorgbehoefte van de inwoner te voldoen binnen de ingekochte zorg. Daarnaast is een cliënt uitgestroomd naar de Wlz waardoor de uitgaven lager uitvallen.
- Hogere overige diensten € 28.000. In 2024 zijn er onvoorziene kosten van € 22.000 ontstaan door acute opvang op verzoek van de jeugdbescherming. De kosten zijn opgevangen binnen de Wmo.
- Het resterende verschil betreft per saldo € 25.000 lagere kosten ten opzichte van de begroting en wordt niet nader toegelicht.

Baten

De hogere baten bedragen minder dan € 25.000 ten opzichte van de begroting en worden daarom niet toegelicht.

Toevoeging aan reserves

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Onttrekking aan reserves

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Portefeuillehouder

Wethouder Erika Spil	Portefeuille
3e locoburgemeester	• Wmo • MOBW en Economisch daklozen

Indicatoren Wmo

De inwoners van Ouder-Amstel maken ongeveer even veel gebruik van maatwerkvoorzieningen als 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 maatwerkarrangement	% ten opzichte van aantal inwoners	1 januari t/m 30 juni 2024	6,8%	6,5%	CBS-Monitor Sociaal	Een maatwerkarrangement 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) mantelzorg-organisatie(s)	2024	231
Mantelzorgers ondersteunen	Percentage inwoners dat aangeeft dat er tijdens de aanvraagprocedure rekening is gehouden met de situatie van de mantelzorger.	Cliëntervarings-onderzoek Wmo	2023	35%
Mantelzorg verlenen	Percentage van volwassenen (19+) dat aangeeft mantelzorg te verlenen.	Bron: Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 GGD'en, CBS en RIVM	2022	13,7%

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	2023	79%
Percentage cliënten dat aangeeft zij gebruik maken van algemene voorzieningen	2023	7%
Percentage cliënten die zich gemeld hebben die behoefte hadden aan onafhankelijke cliëntondersteuning	2023	13%

Het percentage cliënten dat aangeeft dat ze weten waar ze moesten zijn met de hulpvraag is met 5% gedaald ten opzichte van 2022. Dit gegeven wordt in 2024 gemonitord om te kunnen bepalen of dit een trend is en wat de mogelijke oorzaak is van de daling van dit percentage. Een oorzaak zou kunnen zijn dat de bezetting voor de intakes niet op voldoende capaciteit was.

Het percentage cliënten dat aangeeft gebruik te maken van algemene voorzieningen is gestegen van 5% naar 7%. Dit correspondeert met het beleid om mensen te ondersteunen thuis langer zelfredzaam te zijn.

In 2022 is voor het eerst gevraagd aan cliënten naar de behoefte aan cliëntondersteuning. In 2023 geeft 71% aan hier geen behoefte aan te hebben. 13% geeft aan hier wel behoefte aan te hebben. 16% zegt onbekend te zijn met de mogelijkheid voor cliëntondersteuning. Ten opzichte van 2022 is het percentage dat geen behoefte heeft aan clientondersteuning 2% gedaald en het percentage dat wel behoefte heeft aan deze vorm van ondersteuning is met 2% gestegen. Het percentage respondenten die aangeeft onbekend te zijn met cliëntondersteuning is met 1% gedaald. Er wordt veel bekendheid gegeven aan de beschikbaarheid van cliëntondersteuning, dit lijkt zich te vertalen naar een toenemende vraag of behoefte voor deze vorm van ondersteuning.

Sturen op kwaliteit

Indicator	Periode	Ouder-Amstel
Percentage cliënten dat aangeeft dat de kwaliteit van de ondersteuning die ze krijgen, goed is.	2022	80%
Percentage cliënten dat aangeeft dat de ondersteuning past bij de hulpvraag.	2022	83%
Percentage cliënten dat aangeeft zij zich met de ondersteuning beter kunnen redden.	2022	87%
Percentage cliënten dat aangeeft dat zij samen met een medewerker van het Zorgadviespunt naar een oplossing hebben gezocht.	2022	74%

Van boven naar beneden laten de eerste drie kwaliteitsindicatoren een daling zien ten opzichte 2022 van 1% tot 5%. Dit lijkt niet aan te sluiten met de stijging van 3% van de vierde indicator. Dit is echter wel te verklaren. Het beleid van de gemeente is steeds meer om een voorziening te bieden die adequaat is, maar niet per definitie volledig passend. In het huidig financieel klimaat is het niet meer haalbaar om iedereen een volledig passende voorziening te geven. Er wordt de tijd genomen om samen met de cliënt tot de meest adequate oplossing te komen. Dit is terug te zien in de vierde indicator. Echter, niet alle cliënten zullen tevreden zijn, wat zich vertaald naar een daling van eerste drie percentages.

2.1.2 Jeugd

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



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Kwalitatief goede zorg

Doelstelling	**Adequate en betaalbare jeugdhulp is beschikbaar voor jeugdigen die dat nodig hebben**
Wat wilden we doen?	• 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.

Doelstelling	Adequate en betaalbare jeugdhulp is beschikbaar voor jeugdigen die dat nodig hebben
Wat hebben we gedaan?	• 2024 stond in het teken van de doorontwikkeling van specialistische jeugdhulp. Voor de hoogspecialistische jeugdhulp is gewerkt met taakgerichte uitvoeringsvariant, waarbij vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt met zorgaanbieders (kernpartners). Deze zorgaanbieders dragen, vanuit hun eigen expertise, gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de verdeling van de lumpsum. Om deze taakgerichte uitvoeringsvariant succesvol te implementeren, wordt intensief samengewerkt met de zorgaanbieders. • Er was nauwe samenwerking tussen beleid, contractmanager en zorgaanbieders. Door gesprekken met zorgaanbieders, onderhandeling en sturing op de uitnutting van de lumpsums, en monitoring in het dashboard jeugdhulp, kregen we steeds meer grip op de ontwikkelingen van jeugdhulp in Ouder-Amstel. • De samenwerking tussen huisartsen, praktijkondersteuner GGZ Jeugd, gemeente en Sociaal team is gecontinueerd, met als doel om tijdig en integraal passende hulp in te zetten. • Er wordt gewerkt aan de lokale en regionale invulling van de verplichtingen vanuit de Hervormingsagenda Jeugd. In 2024 is een start gemaakt met een project voor de ontwikkeling van Stevige Lokale Teams, die dichtbij, integraal en met mandaat basisjeugdhulp, preventie en lichte hulp gaan bieden voor jeugdigen in Ouder-Amstel. • Vanuit het project 'Kostenbeheersing Jeugdhulp' is in 2024 gewerkt aan een aantal beheersmaatregelen, zoals verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp en meer grip op Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp (ESJH). De voorgestelde maatregelen dragen bij aan een toekomstbestendig jeugdhulpstelsel. Het doel is om ervoor te zorgen dat jeugdhulp ook in de toekomst beschikbaar blijft. Deze aanpak sluit aan bij de richtlijnen en doelstellingen van de Hervormingsagenda Jeugd. • In 2024 is een zorgmakelaar gestart om meer grip en sturing te krijgen op niet ingekocht jeugdhulpaanbod. • Er is een start gemaakt met een project voor de DUO-gemeenten over de ontwikkeling van gebiedsgericht samenwerken, met als doel om meer integraal de juiste (jeugd)hulp en ondersteuning in te kunnen zetten in Ouder-Amstel. Dit wordt in 2025 verder doorontwikkeld. • In 2024 hebben verwijzers gebruik gemaakt van de website Beschikbaarheidswijzer, waarin zorgaanbieders van enkelvoudige- en hoogspecialistische jeugdhulp hun wachtlijsten kunnen weergeven voor de verwijzers. Hierdoor is er meer zicht op het beschikbare aanbod van jeugdhulpaanbieders.

Doelstelling	De geboden jeugdhulp heeft het gevraagde resultaat
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	• Het gezin staat centraal en dit is leidend bij het opstellen van zorgplannen. In alle aanvragen voor jeugdhulp volgt er contact met de jeugdige/ouders om de vraag in kaart te brengen en het gewenste resultaat te krijgen. Dit blijft de werkwijze die we hanteren • De zorg wordt gemonitord door nauw contact zorgaanbieders.
	• In 2024 is er cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd over 2023. De resultaten zijn nog niet bekend.

Doelstelling	Jeugdhulp blijft betaalbaar
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	• De hoogspecialistische jeugdzorg wordt gefinancierd met een vooraf vastgestelde lumspum. Het aanbod van de specialistische jeugdzorg is nog niet volledig dekkend, waardoor soms niet-ingekocht aanbod wordt ingezet. De zorgmakelaar stuurt erop dat er zoveel mogelijk ingekocht aanbod wordt ingezet. • Het contact met de aanbieders van de enkelvoudig specialistische jeugdhulp is verstevigd. Er is een adviesgroep opgericht bestaande uit de grootste aanbieders van enkelvoudig specialistische jeugdhulp in de DUO-gemeenten. Hiermee wordt beoogd de beweging te maken naar minder langdurige trajecten, meer collectief aanbod en meer zicht op de meest voorkomende problematiek in de gemeente. • De Jeugdwet is een open einderegeling, wat gemeenten verplicht om benodigde zorg aan jeugdigen toe te kennen. Kleinere gemeenten lopen een groter risico, aangezien enkele kostbare zorgtrajecten kunnen namelijk een aanzienlijke impact hebben op het totale budget voor jeugdzorg. De instroom van dergelijke cliënten is niet te voorspellen, terwijl juist voor hen vaak dringend en intensieve hulp nodig is die niet kan worden uitgesteld. We hebben deze zorg gedeeld met het Rijk. Op bovenregionaal niveau is een inventarisatie gedaan naar één-op-één maatwerktrajecten en dit wordt verder onderzocht. • In 2024 wordt nog steeds gewerkt met het Dashboard Jeugd. Middels multidisciplinaire overleggen met beleid, uitvoering, contractmanagement, data en financiën, krijgen we meer grip en sturing. Centraal staan de kwaliteit van de zorg, passende zorg en de kosten. • Er is gewerkt aan de ontwikkeling van stevige lokale teams, een lokale uitwerking van de wettelijke verplichting van de Hervormingsagenda Jeugd. Hiermee wordt gestreefd om vanaf 2027 basisjeugdhulp, preventie en lichte hulp te bieden in een lokaal team, waarbij enkel aanvullende, specialistische, jeugdhulp ingezet wordt voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen.

Doelstelling	Belangen van Ouder-Amstel bewaken in het regionale samenwerkingsverband
Wat wilden we doen?	• 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.

Doelstelling	Belangen van Ouder-Amstel bewaken in het regionale samenwerkingsverband
Wat hebben we gedaan?	• Ouder-Amstel participeert actief in de jeugdhulpregio Amsterdam-DUO. De samenwerking in de regio is in 2024 geïntensiveerd. Er wordt vanuit Ouder-Amstel bijgedragen aan verschillende regionale project- en stuurgroepen. Ter voorbereiding op de regionale inkoop van specialistische jeugdhulp vanaf 2027, wordt actief samengewerkt tussen de gemeenten Ouder-Amstel, Diemen, Uithoorn en Amsterdam. • Ouder-Amstel praat en beslist mee in de regionale samenwerkingsstructuur. De samenwerking met Amsterdam is geïntensiveerd in voorbereiding op 2027 en in lijn met de Hervormingsagenda Jeugd. • Ouder-Amstel participeert in regionale en bovenregionale overleggen over specialistische jeugdhulp en gecertificeerde instellingen.

Doelstelling	Jongerenwerk: Stimuleren en faciliteren dat jongeren elkaar ontmoeten, vergroten van maatschappelijke betrokkenheid van jongeren en versterken van verbindingen tussen netwerkpartners
Wat wilden we doen?	• 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.

Doelstelling	Jongerenwerk: Stimuleren en faciliteren dat jongeren elkaar ontmoeten, vergroten van maatschappelijke betrokkenheid van jongeren en versterken van verbindingen tussen netwerkpartners
Wat hebben we gedaan?	• De Club 8 inloop in Duivendrecht is elke dinsdagmiddag. De Club 8 inloop in Ouderkerk aan de Amstel is na het vertrek van de jongerenwerker begin augustus een inloop geworden op de donderdagmiddag voor wie er langs wil komen. Dit waren voornamelijk jongeren die op de middelbare school zaten en ooit langskwamen bij Club 8 en nu nog steeds hun weg weten te vinden naar Level Up. • In Duivendrecht is er op de dinsdagavond een inloop voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Deze werd wisselend bezocht. Maar na een nieuw plan waarbij de jongeren met elkaar kiezen wat zij de week erna gaan doen, namen de aantallen weer toe. In Ouderkerk aan de Amstel waren de aantallen wisselend, mede door het tijdstip, omdat na schooltijd weinig tijd overbleef. Toch kwamen er geregeld jongeren langs om te chillen met elkaar. • Het gemiddelde aantal bezoekers van Level Up lag in 2024 op 7,96 (toename ten opzichte van 2022, aantal was toen 6). Gemiddelde aantal tot vertrek jongerenwerker en Level-Up in de avonduren nog open was, lag hoger, namelijk 9,3. • In 2024 zijn er 16 meidenbijeenkomsten geweest. Het gemiddelde bezoekersaantal lag op 6,2. • De contacten met het netwerk zijn versterkt waardoor jongeren worden doorverwezen naar het jongerenwerk. In 2024 heeft het jongerenwerk twee jongeren begeleid bij hun maatschappelijke stage. • De jongeren die overlast veroorzaken waren in de praktijk niet geïnteresseerd in de JOL. Deze jongeren hebben meer baat bij een JOP (Jongerenontmoetingsplaats). • Het jongerenwerk heeft door overlast diverse malen contact gehad met inwoners die meldingen hebben gedaan, om ze te helpen om te gaan met de overlastgevende situatie. Om hen beter te ondersteunen is er een flyer ontwikkeld met tien tips voor het aanspreken van jongeren op straat. In alle gevallen van overlast zijn deze flyers uitgedeeld. • Het jongerenwerk in Duivendrecht is met behulp van Triple ThreaT verder gegaan met de ontwikkeling van Duivendrecht United. Doel is om jongeren op weg te helpen naar zelfredzaamheid door middel van het opleiden van jonge rolmodellen en een hechte community te bouwen waar jongeren bij kunnen horen en hun identiteit aan kunnen ontlenen. In 2024 hebben een aantal jongeren, tijdens de trainingen, de rol van assistent-trainer vervuld. Er zijn shirts gemaakt die de jongeren kunnen verdienen door langs te komen bij het zaalvoetbal. Dit leefde enorm, want iedereen wilde zo snel mogelijk een shirtje hebben en dit werkte weer motiverend voor de jongeren die hem nog niet hadden. Tijdens de trainingen lopen nu jongeren met Duivendrecht United shirt, wat het community gevoel verhoogd en een stukje eigenaarschap is ontwikkeld.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Jeugd

Jeugd	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	4.792	3.925	5.431	6.066	-635
Baten	13	-	-	639	639
Saldo baten en lasten	**-4.780**	**-3.925**	**-5.431**	**-5.427**	**4**
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-4.780**	**-3.925**	**-5.431**	**-5.427**	**4**

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De hogere lasten van € 635.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- Een hogere last van € 376.000 ten opzichte van begroot.
  Voor € 244.000 veroorzaakt door het maatwerktraject waar voor Ouder-Amstel hoge kosten aan verbonden zijn. Gezien de onzekere situatie was ten tijde van het opstellen van de tweede bestuursrapportage 2024 nog onvoldoende duidelijk wat de exacte nog te verwachten kosten voor 2024 zouden zijn.
  Voor € 132.000 veroorzaakt door diverse specialistische jeugdhulp waarvoor aanvullende expertise wordt gevraagd die buiten het ingekochte aanbod valt.
- Overige zorg aangeboden door zorgaanbieders: Per saldo een hogere last van € 259.000 ten opzichte van begroot.
  Dit wordt veroorzaakt doordat zorgaanbieders pas vanaf januari 2025 de eindafrekeningen richting de gemeenten hebben verstuurd. Ten tijde van het opstellen van de tweede bestuursrapportage 2024 was onvoldoende duidelijk in hoeverre de begroting 2024 bijgesteld moest worden.

Baten

De hogere baten van € 639.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- Als compensatie voor de hoge kosten die in 2024 zijn gemaakt voor genoemd maatwerktraject (eerste bullet bij de lasten) heeft de gemeente een bedrag ontvangen van € 639.000. Vanwege de onzekerheid is hier begrotingstechnisch geen rekening mee gehouden.

Toevoeging aan reserves

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Onttrekking aan reserves

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Portefeuillehouder

Wethouder Erika Spil	Portefeuille
3e locoburgemeester	• Jeugdzorg • Jongerenwerk • Preventief Jeugdbeleid

Indicatoren Jeugd

In onderstaande gegevens vergelijken we het gebruik van onderdelen van de jeugdhulp ten opzichte van de landelijke cijfers. De gegevens gaan over jongeren tot 18 jaar. Over het algemeen geldt dat op alle onderdelen er in Ouder-Amstel minder gebruik gemaakt wordt van jeugdhulp dan het landelijk gemiddelde. Dit geldt zowel voor jeugdhulp zonder verblijf, jeugdhulp met verblijf en Jeugdbescheming. Het aantal jongeren dat landelijk jeugdhulp krijgt, ligt op 11,5%, in Ouder-Amstel ligt dat percentage op 9,9%.

In vergelijking met voorgaande jaren is sprake van een lichte stijging van het jeugdhulp gebruik. Dit is in lijn met de landelijke ontwikkelingen.*cijfers gebaseerd op eerste half jaar 2024, tenzij anders vermeld. Bron: waarstaatjegemeente.nl

Jeugdbescherming

In Ouder-Amstel heeft 0,3% van de jongeren een jeugdbeschermingsmaatregel, landelijk is dit 1%. Dit betekent dat in Ouder-Amstel ongeveer een derde van de landelijke hoeveelheid jongeren een jeugdbeschermingsmaatregel heeft.

Kinderen en jongeren met jeugdhulp

In Ouder-Amstel maakt 9,9% van de kinderen en jongeren tot 18 jaar gebruik van jeugdhulp ten opzichte van 11,5% landelijk. In lijn met de landelijke cijfers is sprake van een stijging ten opzichte van 2023 in het aantal jongeren met jeugdhulp.

Kinderen in een uitkeringsgezin

In Ouder-Amstel leeft 3% van de jeugdigen in een gezin dat een uitkering krijgt. Dit percentage is een gedaald ten opzichte van 2022, toen leefde 4% van de jeugdigen in een gezin dat een uitkering krijgen. Landelijk ligt dit percentage in 2023 op 6% (Bron: CBS Jeugdmonitor 2023).

Aantal HALT verwijzingen

In Ouder-Amstel is sprake van elf verwijzingen in 2023 ten opzichte van vijf in 2022. In Ouder-Amstel is sprake van een stijging ten opzichte van 2022 (cijfers gebaseerd op 2023).

Jeugdhulp

Er is in 2024 een kwantitatief cliëntervaringsonderzoek (CEO Jeugd) uitgevoerd over de jeugdhulp in 2023 in Ouder-Amstel. In verband met een laag responspercentage (5,3%), dienen de resultaten met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. De resultaten geven een globaal beeld van de situatie, maar kunnen niet als volledig representatief worden beschouwd.

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 voel(t).	CEO Jeugd	2023	95%	85%
	Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat het beter gaat met het gedrag van mij/mijn kind.	CEO Jeugd	2023	90%	80%
	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	2023	87%	73%

Doel	Indicator	Bron	Periode	Ouder-Amstel	Referentie gemeenten
	Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat ik door de hulp beter mijn problemen kan oplossen.	CEO Jeugd	2023	87%	76%
	Percentage jeugdigen/ouder van jeugdigen dat aangeeft dat het beter (met mijn kind) op school, werk of dagbesteding gaat door de hulp.	CEO Jeugd	2023	87%	76%
	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 cliëntervarings-onderzoek Jeugdhulp	2021	15%	
Jeugdhulp blijft betaalbaar	Het streven is om de uitgaven in 2023 binnen begroting te houden	Financiële administratie	2022	90% 100%	
Kwetsbare jongeren ondersteunen en kansengelijkheid vergroten	Percentage jeugdigen dat voldoende weerbaar is.	Jeugdgezond-heidsmonitor	2023	82%	89%
Belangen van Ouder-Amstel bewaakt in het regionale samenwerkings-verband	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.

2.1.3 Sport, Gezondheid en Cultuur

Het stimuleren van deelname aan sport en culturele activiteiten blijft voor elke doelgroep belangrijk. Sport en cultuur moeten voor iedereen toegankelijk 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 is er gezocht naar een bezuiniging op gesubsieerde partijen, dit is in 2024 geraliseerd. De gemeente blijft betrokken bij de partijen om de invloeden hiervan te monitoren.

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.



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Stimuleren van het cultureel klimaat

Doelstelling	**Iedere inwoner in de gemeente moet de kans krijgen zijn of haar creatieve talent te ontdekken, ontwikkelen en ontplooien.**
Wat wilden we doen?	• 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.

Doelstelling	**Iedere inwoner in de gemeente moet de kans krijgen zijn of haar creatieve talent te ontdekken, ontwikkelen en ontplooien.**
Wat hebben we gedaan?	• De Brede Regeling is doorgezet via de Brede SPUK, waardoor de Cultuurcoaches behouden konden worden. Er zijn zowel in Ouder-Amstel als in overige Amstelland gemeenten muzieklessen en lessen over de historie van de gemeente gegeven aan kinderen op basisscholen. • In 2024 zijn er totaal 109 aanvragen aan het Jeugdfonds Sport&Cultuur goedgekeurd. • Op 22 mei is de Cultuurconvenant 2025-2028 ondertekend. In het convenant zijn zes pijlers opgesteld waarvan is afgesproken dat deze gezamenlijk gerealiseerd zullen zijn in 2028. Hierbij is de betrokkenheid van de gemeente als CMK gewaarborgd. • De scholen kregen de mogelijkheid om interactieve lessen te volgen over het onderwerp Elieser, ook werden de scholen uitgenodigd voor de herdenking op 26 juni 2024.

Doelstelling	**Alle inwoners kunnen deelnemen aan lokaal of regionaal aanbod op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed.**
Wat wilden we doen?	• Digitale toegankelijkheid en de communicatie daaromheen van ons erfgoed en activiteitenaanbod 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.
Wat hebben we gedaan?	• Door de bezuinigingen rond toerisme en recreatie is de website rond deze thema's ook op een lager pitje gezet. Op de website staat ook veel van ons cultuuraanbod en cultureel erfgoed, waardoor dit minder zichtbaar is geworden. Historisch Amstelland, de website, bestaat nog wel en wordt onderhouden door Stichting Aemstellant. Daarnaast bestaat de website van het CPOA ook, waarop het aanbod wordt bijgehouden. Het blijkt wel moeilijk te zijn al het aanbod te verzamelen op een locatie, omdat niet alle partijen alle informatie delen. Eind 2024 is de nieuwe website van het Museum Amstelland online gekomen. • Vanuit de Metropool Regio Amsterdam (MRA) is er een groene menukaart uitgebracht voor musea en podia om hun panden te verduurzamen. Deze kaart is gedeeld met het Museum Amstelland.
	• Eind december 2024 sloot de bibliotheek in de Bindelwijk haar deuren. Op 6 januari 2025 is de verbouwing gestart, naar verwachting levert de aannemer de vernieuwde ruimte op eind februari. De bibliotheek vult daarna haar eigen interieur toe, begin april zal er een feestelijke opening plaats vinden. Hiermee is de verbouwing in de Bindelwijk aan het eind eerste kwartaal 2025 gerealiseerd.

Doelstelling	**Beschikbare ruimte benutten voor de creatieve en culturele ontwikkeling van inwoners**
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	• In zowel het gemeentehuis als in het Dorpshuis zijn er nog steeds exposities te zien. Beide locaties worden gecoördineerd door een vrijwilligers. Zij coördineren de exposities geheel zelfstandig.
	• Vanwege onvoldoende capaciteit is er geen mogelijkheid geweest om in te spelen op de leegstandsverordening.

Doelstelling	Het bevorderen van lokale en regionale samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	• Er is een vernieuwde MRA agenda opgesteld voor 2025-2028. • Door de cultuurconvenant ondertekening is de regionale samewerking gewaarborgd voor de toekomste jaren 2025-2028.
	• De toekomst van het Cultuurplatform blijft onzeker, het onderzoek en de gesprekken over het voorbestaan lopen nog. • Er wordt gewerkt aan een nauwere samenwerking met de MRA op kunst, cultuur en erfgoed.

Doelstelling	Behoud en aantrekkelijker maken van cultureel erfgoed in de gemeente
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	• De omgevingswet gaat per 1 januari 2024 van start. Cultureel erfgoed is hierin opgenomen. • Het Incidenteel Kunst en Cultuurbudget heeft weer verschillende stichtingen ondersteund bij het organiseren van culturele activiteiten. • Vanuit de Rode Loper zijn er twee monumenten ondersteund bij verbouwing aan het gebouw/woning. • Open Monumentendag wordt steeds meer een weekend vol activiteiten in Ouderkerk aan de Amstel, Duivendrecht en de Waver. De verbinding tussen de drie kernen wordt steeds meer zichtbaar en in de drie de kernen worden de monumenten opengesteld. • Kunst in de openbare ruimte is onderhouden. In 2023 heeft de gemeente een kunstwerk geschonken gekregen, de begroeting, deze is in maart 2024 geplaatst en onthuld door de portefeuillehouder kunst en cultuur.
	• Er was geen onderhoud nodig aan kunst in de openbare ruimte.

Speerpunt: Een gemeente die uitnodigt om te bewegen

Doelstelling	**Stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl voor iedereen, met name voor kinderen**
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	• De gemeente beschikt over veel sportverenigingen en commerciële sportaanbieders, die een gevarieerd aanbod hebben voor de inwoners van de gemeente. Er is goed contact tussen de sportvereniging en de beleidmedewerker. De buurtsportcoach en het ouderenwerk van Coherente, aanbod te genereren voor de kwetsbare inwoners. Voor het aangepast sporten is de gemeente lid van het regioverband Aangepast Sporten met Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en Diemen. • Verenigingen en maatschappelijke organisaties worden via de media, dan wel mond-tot-mond gestimuleerd om gebruik te maken van onder andere de Rabo Club Support, het Meerlandenfonds, de provincie, Schipholfonds, BOSA-regeling en meer. • Het meerjarenonderhoudsplan voor de buitensportaccommodaties is uitgevoerd. Hierin zijn onderandere trapveldjes en asfaltveldjes vernieuwd. • Het uitvoeringsprogramma van de speelplekken is volgens planning verder uitgevoerd of zullen in 2025 verder worden afgerond. • De Brede Regeling is doorgezet via de Brede SPUK (GALA), waardoor de buurtsportcoaches behouden konden worden. Op basisscholen zijn kennismakingslessen georganiseerd, er zijn naschoolse activiteiten opgezet, kinderen aangemeld voor het Jeugdfonds en kinderen begeleid naar sportactiviteiten. • Eind juni 2023 is het lokaal sportakkoord geactualiseerd en zijn er nieuwe doelstellingen en speerpunten bepaald. Hier is in 2024 verdere uitwerking aan gegeven. • De triatlon heeft in 2024 plaatsgevonden aan de Ouderkerkplas. • Het programma Gezonde Leeftstijl voor ouderen heeft doorgang gevonden bij Coherente. Er zijn bijeenkomsten valpreventie geweest, voedseltips, activiteiten rond bewegen en meer. Vanuit Doortrappen zijn er meerdere fietstochten en bijeenkomsten over de veiligheid georganiseerd. • In 2024 is er begonnen met het meermaals organiseren van een sportcafé. Dit vond bij verschillende locaties plaats en wordt gecontinueerd. • De Nationale Sportweek had in 2024 een extra focus op de doelgroep ouderen.

Doelstelling	Toegankelijkheid van sport en bewegen ondersteunen
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	• Het Jeugdfonds Sport&Cultuur is goed onder de aandacht gebracht. In 2024 zijn er 109 aanvragen goedgekeurd. • De website van Sportief Ouder-Amstel is vernieuwd en heeft nieuwe updates gekregen, alle informatie is nagekeken en vernieuwd waar nodig. • Ouder-Amstel is onderdeel van het regioverband Aangepast Sporten. Samen met Diemen, Uithoorn, Amstelveen en Aalsmeer wordt er gezorgd voor een passend aanbod voor mensen met een beperking die dat nodig hebben. Verder zijn we sinds 2023 aangesloten bij de Uniek Sporten uitleenservice, zodat materialen als een rolstoel voor tennis of basketbal geleend en uitgeprobeerd kunnen worden voordat het aangeschaft moet worden. • Bij de uitvoering van de speelnota wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid. Dit staat opgenomen in de spelregels. Er zijn geen specifieke toestellen neergezet bij de speeltuinen waar kinderen in een rolstoel bijvoorbeeld op kunnen, maar er wordt wel rekening gehouden met de toegankelijkheid (hogere afstap glijbaan, et cetera). • Het definitief ontwerp van de Smart Mobility Hub (SMH) op het terrein van Strandvliet is afgerond. Op het dak komen drie voetbalvelden en heel veel ander openbaar toegankelijke sportfaciliteiten. Bij de precieze invullingen van de ontwikkeling worden meer sportcommunities uit de gemeente betrokken. • Er is deelgenomen aan de brede SPUK.
	• De verenigingen zijn geinformeerd over de mogelijkheid van workshops voor bestuurlijk kader en trainers. Het is onbekend of verenigingen hier zelfstandig gebruik van hebben gemaakt.

Doelstelling	Een aantrekkelijke, avontuurlijke en natuurlijke buitenruimte die uitnodigt om te bewegen
Wat wilden we doen?	• 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.

Doelstelling	Een aantrekkelijke, avontuurlijke en natuurlijke buitenruimte die uitnodigt om te bewegen
Wat hebben we gedaan?	• In 2024 zijn er participatietrajecten voor de vier speelplekken uitgevoerd. Van een speelplek (Goudplevier) is door de buurt een ontwerp voor de nieuwe inrichting gekozen (uitvoering maart 2025). Voor de overige drie speelplekken geldt dat de nieuwe ontwerpen in februari 2025 gereed zijn en door de buurt kan worden gestemd. Na deze speelplekken volgt de vervanging van nog drie speelplekken volgens het uitvoeringsprogramma van de speelnota. • Er is contact en overleg over de ontwikkelingen binnen De Nieuwe Kern.
	• Begin 2025 is de werkgroep speelveld Jan Benninghweg gestart. Deze zal in 2025 verdere concrete invulling en uitvoering krijgen.

Speerpunt: Een gezonde gemeente

Doelstelling	Het stimuleren van bewegen
Wat wilden we doen?	• 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. • Met communicatie aandacht vragen voor sport en bewegen.
Wat hebben we gedaan?	• Er zijn binnen de Brede Spuk deelplannen gemaakt en uitgevoerd. • De inzet van de combinatiefunctionaris is gecontinueerd. • Het cursusaanbod van Coherente, waar beweegaanbod in zit, wordt niet meer met financiële middelen van uit de gemeente ondersteund. • Er is regelmatig aandacht voor sport en bewegen geweest. • In de Nationale Sportweek 2024 is er extra aandacht geweest voor sport en bewegen voor senioren.
	• In 2024 is er door capaciteitsproblemen geen nieuwe gezondheidsnota opgesteld en is er geen inzet geweest op het stimuleren en promoten van de beweegroutes.

Doelstelling	Voorkomen van overgewicht en waarbij met name aandacht is voor de jeugd in Duivendrecht
Wat wilden we doen?	• Stimuleren van beweegactiviteiten, gebruik watertappunten en van gezonde voeding. • Inzet van GGD voor project gezonde scholen.
Wat hebben we gedaan?	• De buurtsportcoach organiseert verschillende activiteiten in Duivendrecht om sporten en bewegen onder de aandacht te brengen. Zo is er een sportinstuif voor kinderen, Duivendrecht United voor jongeren en calesthenics voor iedereen vanaf 16 jaar. Tijdens activiteiten wordt water drinken gestimuleerd en worden de kinderen getipt op de watertappunten binnnen de gemeente. • De GGD heeft het project Gezonde scholen ingezet op de basisschool. Dit gaat op basis van maatwerk, waarbij de scholen zelf aan kunnen geven welke activiteiten zij graag willen op school. Dit jaar ging het vooral om mediawijsheid, bewegen en welbevinden.

Doelstelling	Vermindering roken
Wat wilden we doen?	• Deelname aan landelijke activiteiten zoals Stoptober.

Doelstelling	Vermindering roken
Wat hebben we gedaan?	
	• Er zijn in 2024 door de gemeente geen activiteiten op dit gebied ondernomen wegens het ontbreken van capaciteit.

Doelstelling	Vermindering alcoholgebruik
Wat wilden we doen?	• Inzet van voorlichtingsbijeenkomsten door 'Brijder'. • Deelname landelijke campagnes zoals 'ik pas'. • Aandacht alcoholgebruik op festivals en evenementen.
Wat hebben we gedaan?	• Eind 2024 heeft Brijder een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. • Er is een handleiding Alcoholadvies voor professionals in de eerste lijn zorg beschikbaar gesteld.
	• Er is geen aanvullende aandacht op festivals en evenementen geweest vanuit de gemeente. Dit is bij de organisatie van de festivals en evenementen zelf belegd.

Doelstelling	Bewustwording gevaren bij gebruik van lachgas
Wat wilden we doen?	• Aandacht voor toegenomen gebruik en gevaren van lachgas.
Wat hebben we gedaan?	• Informatie over lachgasgebruik wordt integraal opgenomen in de voorlichtingen van de Brijder.

Doelstelling	Vermindering van psychische klachten en sociaal emotionele problemen
Wat wilden we doen?	• 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 hebben we gedaan?	• In samenwerking met Prezens zijn er preventieve activiteiten georganiseerd, waaronder de cursus 'Minder piekeren'. • Er is een cursus 'Eerste hulp bij psychische klachten' aangeboden door Prezens waarmee er is ingezet op signalering van psychische klachten. • Scholen voor primair onderwijs in Ouder-Amstel kunnen kiezen uit het aanbod van de GGD vanuit de Gezonde School. Zij kozen in 2024 activiteiten gericht op het bevorderen van welzijn en sociale vaardigheden zoals de Gelukskoffer. • Brijder Jeugd biedt webinars en cursussen aan over gameverslaving. • GGD Amsterdam voert activiteiten uit op voortgezet onderwijs scholen in de regio. Deze zijn gericht op het bevorderen van de seksuele gezondheid van jongeren. De GGD heeft ook een spreekuur en voor jongeren met vragen over seksuele gezondheid. Ook kunnen zij terecht via de chat.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Sport, Gezondheid en Cultuur

Sport, Gezondheid en Cultuur	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	2.186	2.949	2.522	2.555	-33
Baten	800	663	687	902	214
Saldo baten en lasten	**-1.386**	**-2.286**	**-1.834**	**-1.653**	**182**
Toevoegingen aan reserves	11	-	-	10	-10
Onttrekkingen aan reserves	-	805	305	194	-111
Saldo reserves	**-11**	**805**	**305**	**184**	**-121**
Saldo	**-1.397**	**-1.481**	**-1.530**	**-1.469**	**61**

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De hogere lasten van € 33.000 ten opzichte van de begroting worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- Per saldo lagere onderhoudskosten voor Dorpshuis Duivendrecht en Bindelwijk van € 40.000. Ten aanzien van het planmatig onderhoud Bindelwijk vindt uitvoering pas plaats in 2025 omdat aanbesteding meer tijd in beslag heeft genomen.
- Hogere kosten voor uitvoering cultuurbeleid van€ 39.000.
- Hogere kosten voor de bibliotheek van € 34.000, waarvan € 21.000 subsidieverstrekking en € 13.000 verstrekking in het kader van spuk ido (informatiepunt digitale overheid).

Baten

De hogere baten van € 214.000 ten opzichte begroot worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- Hogere huuropbrengsten Bindelwijk en Dorpshuis Duivendrecht € 128.000. Oorzaak is dat voor de vaste huur de indexering al een aantal jaren begrotingstechnisch niet is doorgevoerd. Dit gaat bij een aantal organisaties om grote bedragen. Daarnaast is losse huur moeilijk in te schatten, het zijn verenigingen die jaarlijks een tijdstip huren, maar ook stichtingen die af en toe eens een ruimte nodig hebben.
- Inkomsten BTW regeling op Sport € 95.000. € 70.000 van de BTW regeling op Sport 2024 is anders verantwoord. De inkomsten zijn begrotingstechnisch meegenomen in de raming van de gerelateerde uitgaven op de Sportaccommodaties, echter in de realisatie is het verantwoord als inkomst conform BBV-boekingsvoorschriften. Daarnaast is er een incidenteel voordeel € 25.000 in verband met afrekening 2022.
- Het resterende verschil betreft per saldo € 9.000 lagere baten ten opzichte van de begroting en wordt niet nader toegelicht.

Toevoeging aan reserves

De hogere toevoeging aan de reserves bedraagt minder dan € 25.000 en wordt daarom niet toegelicht.

Onttrekking aan reserves

De lagere onttrekking aan de reserves dan begroot wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat het geplande planmatig onderhoud voor de Bindelwijk lager uitgekomen is dan de realisatie. Deze uitgaven worden onttrokken aan de reserve groot planmatig onderhoud.

Portefeuillehouders

Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks 1e locoburgemeester	**Portefeuille** • Cultuur • Cultuureducatie • Kunstbeleid • Muziekcollectief • Openbare bibliotheek • Recreatie • Historisch museum • Cultureel erfgoed • Speelplekkenbeleid
Wethouder V.L.M. Frequin 2e locoburgemeester	**Portefeuille** • Sportbeleid • Monumentenbeleid

Indicatoren Sport, cultuur en recreatie

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 opzichte van het totaal aantal inwoners.	2020	38,9%	49,3%	GGD gezondheids-monitor	35%
Stimuleren van bewegen	Het percentage inwoners van 19 jaar en ouder, dat aan de Beweegrichtlijn voldoet.	2020	54,5%	50,2%	GGD gezondheids-monitor volwassenen	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% (regio Amstelland)	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 Burgerpeling	63%
Aantrekkelijke en natuurlijke omgeving om te bewegen	Aantal heringerichte speelplekken in de gemeente.	2024	4	nvt	Ouder-Amstel	4
Stimuleren van een cultureel en sportief klimaat	Aantal fte buurtcoaches sport en cultuur.	2024	2,43	nvt	Ouder-Amstel	2,43
Stimuleren van een cultureel klimaat	**Aantal scholen wat gebruik maakt van het toegespitste cultuureducatieprogramma.**	**2024**	**5**	**nvt**	**Ouder-Amstel**	**5**

Voor onderstaande indicatoren zijn nog niet alle cijfers beschikbaar. De GGD-gezondheidsmonitor volwassenen is in het najaar 2024 afgenomen. Na publicatie kunnen de cijfers in 2025 gebruikt worden. De gezondheidsmonitor Jeugd en de monitor jongvolwassenen zijn in januari 2025 verschenen. Waar mogelijk zijn de gegevens in de onderstaande tabel verwerkt. Niet alle indicatoren zijn terug te vinden in de monitoren.

De oude indicator is dan leeggelaten. Bij psychische klachten is een vervangende indicator opgenomen.

Doel	Indicator	Percentage 2016-2020	Streefcijfer 2024	Realisatie 2024	Bron
Stimuleren bewegen	Percentage volwassen inwoners dat voldoende beweegt.	68% - 55%	=	54,5%	Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020
Stimuleren bewegen	Het aantal jongeren dat gemiddeld 1 uur per dag beweegt.	80% - 56%	>2016	18,8%	Gezondheidsmonitor Jeugd 2023
Voorkomen overgewicht	Het aantal inwoners met obesitas in Ouder-Amstel.	11% - 9%	Verlagen	8,8%	Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020
Voorkomen overgewicht	Percentage obesitas bij Jeugd in Duivendrecht.	15% - 13%	Verlagen		
Vermindering roken	Het percentage rokers onder volwassenen in Ouder-Amstel.	16% - 13%	10%	10%	Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020
Vermindering roken	Percentage jongeren dat wekelijks rookt.	21% - 13%	0%	6,5	Gezondheidsmonitor Jeugd 2023
Vermindering alcoholgebruik	Het aandeel volwassen inwoners dat overmatig en/of zwaar drinkt.	14% - 14%	12%	14,3%	Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020
Vermindering alcoholgebruik	Het percentage jongeren dat afgelopen maand alcohol gedronken heeft in Ouder-Amstel.	25% - 10%	0%	19,5%	Gezondheidsmonitor Jeugd 2023
Vermindering psychische klachten	Percentage volwassen inwoners uit Ouder-Amstel met matige psychische klachten.	35% - 37%	28%	37%	Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020
Vermindering psychische klachten	Sociaal emotionele problemen bij jongeren.	7% - 8%			Gezondheidsmonitor Jeugd 2016-2020

Doel	Indicator	Percentage 2016-2020	Streefcijfer 2024	Realisatie 2024	Bron
Vermindering psychische klachten	psychische klachten heeft op basis van de MHI-5*	Percentage 2022 31%	-	32%	Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

* De Mental Health Inventory 5 (MHI-5) is een internationale standaard voor een specifieke meting van de mentale gezondheid, bestaande uit 5 vragen.

2.1.4 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. In 2024 hebben de bezuinigingen op de gesubsieerde partijen plaatsgevonden. De gemeente blijft betrokken bij de partijen om de invloeden hiervan te monitoren.



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Kwalitatief goede zorg

Doelstelling	De hulpvraag in het geval van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen opvangen én zorgen dat deze laagdrempelig toegankelijk is
Wat wilden we doen?	• 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 (VT) wordt voortgezet.
Wat hebben we gedaan?	• Met de expositie HGKM (twee keer in het jaar) is het spreekuur onder de aandacht gebracht en er heeft twee keer een bericht in het Weekblad voor Ouder-Amstel gestaan. Ook is gebruik gemaakt van het informatiebord in het Dorpshuis bij de ingang. • Er is met een ervaringsdeskundige gesproken over het verbeteren van spreekuur. • Er loopt een onderzoek om het spreekuur samen te voegen met de andere spreekuren in het Dorpshuis. • Er is goede samenwerking met Veilig Thuis rondom dit thema, dit is een doorlopende afspraak.

Doelstelling	Vertegenwoordiging van het belang van Ouder-Amstel in de gemeenschappelijke regeling Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis)
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	• Het aantal meldingen bij Veilig Thuis is in het eerste half jaar van 2024 gestegen ten opzichte van het aantal meldingen in het eerste halfjaar van 2023. Op het moment van schrijven zijn de volledige jaarcijfers nog niet bekend • In 2024 is een terugblijk over de periode 2020-2024 opgesteld, waarna gestart is met het opstellen van een regioaanpak voor 2025-2029.

Speerpunt: Enthousiasmeren meer vrijwilligers

Doelstelling	Vrijwilligers zo goed mogelijk ondersteunen
Wat wilden we doen?	• De vacaturebank actief promoten. • Faciliteren bij het in stand houden van vrijwilligerswerk.
Wat hebben we gedaan?	• De vacaturebank is via social media van de welzijnsinstelling onder de aandacht gebracht. • Het Gezamenlijk vrijwilligersoverleg (GVO) heeft vier keer plaats gevonden. In dit overleg stemmen de vrijwilligersorganisaties activiteiten op elkaar af.

Speerpunt: Actieve en respectvolle gemeente

Doelstelling	**Iedereen kan actief deelnemen aan de samenleving, ongeacht afkomst, geslacht, beperking, geloof of (seksuele) voorkeur**
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	• De gemeente heeft op de Dag van de Mensenrechten de Mensenrechtenvlag gehesen als blijk van gelijkwaardigheid voor alle individuen.

Doelstelling	**Mensen die zich eenzaam voelen worden geholpen bij maatschappelijke deelname**
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	• Er is eenmalig een subsidie verstrekt aan Stichting Vier het Leven. Zij organiseren sociaal culturele activiteiten voor ouderen. Vrijwillige begeleiders halen hun gasten thuis op met hun eigen auto en houden hen tijdens de uitjes in de theaters, concertzalen, bioscopen en musea gezelschap. • Er is in het vierde kwartaal door Coherente gestart met het organiseren van Lief en Leed straatjes. Zij ontvingen opbouwende kritiek van een aantal reguliere bezoekers dat zij niet naar activiteiten willen gaan die geoormerkt zijn als een activiteit in het kader van de Week tegen eenzaamheid. • Voor de Week tegen eenzaamheid zijn er afgelopen jaar vier extra activiteiten voor ouderen georganiseerd, muzikale bijeenkomsten, welke niet bijzonder goed werden bezocht. Bij Let's twist again (een interactieve dansworkshop) waren 12 deelnemers in Duivendrecht en 12 deelnemers in Ouderkerk aan de Amstel; bij Doremichael (een interactief pianoconcert) waren er 13 deelnemers in Duivendrecht en 6 deelnemers in Ouderkerk aan de Amstel.
	• In 2025 verschijnt de gezondheidsmonitor volwassenen, waarin de veerkracht van de inwoners van Duivendrecht is opgenomen.

Doelstelling	**In Ouder-Amstel wordt respectvol met verschillen omgegaan**
Wat wilden we doen?	• In samenspraak met maatschappelijke partners gaat de gemeente op passende wijze aandacht besteden aan het thema emancipatie.
Wat hebben we gedaan?	
	• In 2024 is er op dit onderwerp geen actieve inzet gepleegd als gevolg van capaciteitsgebrek.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen

Algemeen maatschappelijke voorzieningen	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	10.144	2.128	6.309	5.256	1.052
Baten	10.177	37	5.250	5.789	539
Saldo baten en lasten	**32**	**-2.092**	**-1.059**	**532**	**1.591**
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Toelichting financieel overzicht

Lasten

De lagere lasten van € 1.052.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- Vluchtelingen € 753.672 lagere lasten. In de tweede bestuursrapportage is een reservering aangehouden voor onvoorzien ter grootte van € 689.631. Hiervan is € 29.959 uitgegeven. Daarnaast zijn de servicekosten begrotingstechnisch dubbel opgenomen, dit heeft een besparing opgeleverd van € 94.000.
- Externe inhuur € 156.000 lagere lasten. In de tweede bestuursrapportage 2024 heeft de afdeling samenlevingszaken € 400.000 extra budget aangevraagd voor inhuur op niet ingevulde formatie. De realisatie is ook op andere deelprogramma's verantwoord conform gehanteerde verdeelsleutel.
- Wet inburgering € 104.000 lagere lasten. Er is substantieel minder uitgegeven dan binnengekomen vanuit de specifiek hiervoor bestemde regelingen (SPUK Wet inburgering/voorzieningen). Dat komt doordat in het eerste jaar (het jaar van huisvesting, dus ook wanneer men later in het jaar wordt gehuisvest) de gelden binnenkomen, terwijl de meeste kosten in jaar twee en drie vallen. Vanwege de doorschuifregeling van de betreffende regelingen kunnen we dit rechttrekken.
- Diverse posten: per saldo € 38.328 lagere lasten.

Baten

De hogere baten van € 539.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- Vluchtelingen € 344.000 hogere baten dan begroot: € 62.000 ontvangen van het COA. Daarnaast is een correctie geweest van € 188.000 op de jaarrekening 2023. Ook hebben we € 94.000 meer ontvangen van het Rijk dan begroot.
- Beschikking kwijtschelding publieke schuld 2022: € 222.000 hogere baten.
  In het kader van de vaststelling lasten en vergoeding Regeling specifieke uitkering kwijtschelding publieke schulden SZW, in verband met de hersteloperatie toeslagen, vergoedingsjaar 2022, is er € 222.000 ontvangen vanuit het Rijk. Dit was niet voorzien en betreft daarmee een onverwachte meevaller.
- Diverse posten: per saldo € 35.000 lagere baten.

Toevoeging aan reserves

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Onttrekking aan reserves

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Portefeuillehouder

Wethouder E. Spil	Portefeuille
3e locoburgemeester	• Welzijnwerk • Seniorenbeleid • Vrijwilligersbeleid (exclusief Sport) • Emancipatiebeleid, diversiteit en inclusie

Indicatoren Algemeen maatschappelijke voorzieningen

Mantelzorg

Doel	Indicator	Bron	Periode	Ouder-Amstel
Voorkomen eenzaamheid	Het aantal inwoners dat lid is van een of meerdere sportbonden, gedeeld door het totaal aantal inwoners.	2028	WSJG/ Gezondheidsmonitor GGD 2020	10%
Vitaal en gezond van betekenis blijven	Percentage inwoners dat over voldoende veerkracht beschikt in Duivendrecht	2028	WSJG/ Gezondheidsmonitor GGD 2020	50%

2.1.5 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.



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Het versterken van vertrouwen en verantwoordelijkheid

Doelstelling	**Een positief participatie en armoedebeleid waarin we mensen zoveel mogelijk aan het werk helpen.**
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	• Methode 'omgekeerde toets' is opgevolgd door de 'doorbraakmethode'. Deze methode gaat ervan uit dat er soms een uitzondering op de regel nodig is, een zogenaamde doorbraak, die het voor professionals mogelijk maakt om uitzondering te maken, met als doel het systeem vóór mensen te laten werken. Deze methode is eveneens gericht op het toepassen van maatwerk. De uitvoering heeft vervolgens ook training gehad in de 'doorbraakmethode'. In re-integratiegesprekken lag de focus op wat mogelijk en passend is voor de inwoner. • Vooruitlopend op de invoering van de Participatiewet in Balans heeft de uitvoering training gehad over relevante ontwikkelingen. • De jongerenpilot wordt in 2024 voortgezet door het jongerenloket. Op ondersteuningsvragen vanuit jongeren gericht op werk, opleiding en/of (geld)zorg wordt passende ondersteuning ingezet. • In 2024 zijn we gestart met een pilot giftenbeleid waarbij we de giften vrijlaten en de inlichtingenplicht schrappen tot € 1.200 met daarbij de insteek meer uit te gaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen. • In 2024 hebben we de aanvraagtermijn voor het aanvragen van de energietoeslag verlengd van 1 april naar 1 juli 2024 om een zo hoog mogelijk bereik te kunnen realiseren. • In 2024 heeft KWIZ voor onze gemeente een evaluatie uitgevoerd van het minimabeleid in de vorm van de Armoede Index. Dit onderzoek biedt inzicht in de doelgroep van het minimabeleid per 1 januari 2024 en het bereik van regelingen in 2023. Dit onderzoek is de input voor de algehele evaluatie van het minimabeleid.
	• In 2025 presenteren we de algehele evaluatie van het minimabeleid. Daarmee is in 2024 gestart met als doel het minimabeleid verder te optimaliseren. • Door aanzienlijke veranderingen in wetgeving en maatschappelijke realiteit, met name de introductie van de Participatiewet en de opvolger de Participatiewet in Balans, zijn er nieuwe normen en verwachtingen gesteld aan de uitvoering van bijstandsvoorzieningen. In 2024 is daarom gestart met het formuleren van de beleidsregels bijzondere bijstand. Op basis van een analyse, die in 2024 is uitgevoerd, presenteren we in 2025 een nieuw beleidskader. Onderdeel hiervan is het tegen het licht houden van de inkomensgrens.
	• Het is nog niet gelukt om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om bij te verdienen naast de uitkering, dit vanwege capaciteitsgebrek. De wens is om hier, na de evaluatie van het minimabeleid in 2025, onderzoek naar te doen.

Doelstelling	**Een aanbod van onderwijs en scholingsmogelijkheden wat anticipeert op de veranderende vraag die hoort bij een wendbare arbeidsmarkt.**
Wat wilden we doen?	• Participatie in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en andere relevante coalities met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overige stakeholders.
Wat hebben we gedaan?	• Regionaal afstemmen in de MRA rond re-integratie en werkveldbegeleiding van specifieke doelgroepen.

Doelstelling	Een aanbod van onderwijs en scholingsmogelijkheden wat anticipeert op de veranderende vraag die hoort bij een wendbare arbeidsmarkt.

Doelstelling	Wet inburgering: Nieuwkomers in de gemeente goed ondersteunen bij het leren van de taal, inburgering en participatie.
Wat wilden we doen?	• 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 financiele begeleiding. • De groep nieuwkomers die onder de wet inburgering 2013 valt, de zogenaamde ondertussengroep, wordt zo goed mogelijk bij het inburgeren ondersteund.
Wat hebben we gedaan?	• De taakstelling huisvesting statushouders was 29 personen. Deze is met 39 plaatsingen ruim gehaald vanwege het huisvesten van nareizende familieleden van eerder gehuisveste inwoners van Ouder-Amstel. • Statushouders worden binnen de termijn uitgenodigd voor de brede intake, stellen de PIP op en volgen taallessen en participatietrajecten. • In 2024 heeft het college besloten om, op aandringen van betrokken partijen, te stoppen met financieel ontzorgen. Statushouders krijgen intensieve persoonlijke financiele begeleiding.
	• Een cursus financiële zelfredzaamheid is mogelijk gemaakt. Er is nog geen groep gestart.

Doelstelling	Schuldhulp: Vergroten bereik schuldhulpverlening met sneller perspectief.
Wat wilden we doen?	• Vroegsignalering 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.

Doelstelling	Schuldhulp: Vergroten bereik schuldhulpverlening met sneller perspectief.
Wat hebben we gedaan?	• Vroegsignalering heeft een structurele plek gekregen in de gemeentelijke werkzaamheden, met als doel om inwoners tijdig te bereiken bij betalingsachterstanden. • Er is een projectleider schuldhulpverlening aangesteld, die onder andere verantwoordelijk is voor het opstellen van een communicatieplan om inwoners met financiële zorgen te informeren en te bereiken. • De online aanmeldprocedure voor schuldhulpverlening is gebruiksvriendelijker gemaakt en kent geen uitsluitcriteria, zodat inwoners eenvoudiger toegang hebben tot schuldhulpverlening. • Er is een nieuw systeem geïmplementeerd om zowel medewerkers als inwoners beter te ondersteunen bij het proces van schuldhulpverlening. • Uniform berichtenverkeer is ingericht, waarbij aansluiting is gezocht bij de infrastructuur van het Schuldenknooppunt om de communicatie met schuldeisers te standaardiseren. • De gemeente is aangesloten bij het Waarborgfonds Saneringskredieten. Dit waarborgt de financiering van saneringskredieten binnen de schuldhulpverlening en ondersteunt daarmee inwoners bij het oplossen van problematische schulden. • De gemeente faciliteert dat huurbetalingen rechtstreeks via de uitkering kunnen worden voldaan. Hiermee voorkomen we verdere oplopende schulden.
	• Door technische systeemaanpassingen is de directe aansluiting op het Schuldenknooppunt tijdelijk geparkeerd, in afwachting van de overstap naar een nieuw systeem. In 2025 wordt verder ingezet op digitale ontsluiting en innovatie om de dienstverlening te blijven optimaliseren.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Werk, Inkomen en Participatie

Werk, Inkomen en Participatie	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	6.387	5.310	6.359	6.311	48
Baten	3.205	3.164	3.743	3.904	161
Saldo baten en lasten	**-3.182**	**-2.146**	**-2.616**	**-2.408**	**208**
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-3.182**	**-2.146**	**-2.616**	**-2.408**	**208**

Toelichting Financieel overzicht
Hier is een samenvatting van de financiële toelichting:

Lasten
De lagere lasten van € 48.000 ten opzichte van begroot hebben de volgende oorzaken:

- Binnen de post gemeentelijk minimabeleid zijn de kosten € 60.000 lager uitgevallen. Dit komt doordat er op de post bijzondere bijstand en incidentele bijstand minder is uitgegeven dan begroot. Ter informatie: in 2023 werd er op dit onderdeel € 272.000 uitgegeven en en in 2024 € 199.000.
- De uitkeringen in het kader van de Participatiewet vallen € 38.000 hoger uit dan begroot.
- De begeleiding naar werk in het kader van de Participatiewet valt € 25.000 lager uit. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met een aparte begrote post voor statushouders, terwijl de kosten inmiddels op andere posten worden uitgegeven. Dit kan worden afgeraamd in de volgende jaren.

Baten
De hogere baten van € 161.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- Terugvordering sociale uitkeringen. In totaal is er € 118.000 meer ontvangen dan er is begroot door de terugontvangsten vanuit leenbijstand die samenhangen met de inrichtingskosten. Het betreft daarnaast voor een heel klein deel leefgeld van opvang vluchtelingen Oekraïners. Dit was niet voorzien en betreft daarmee een onverwachte meevaller.
- Hogere baten door afrekeningen oude jaren met gemeente Amsterdam door diverse projecten voor in totaal € 49.000. De projecten staan bekend onder de namen 'Taaloffensief' en 'Van school naar werk'.
- Het resterende verschil betreft per saldo € 6.000 lagere baten ten opzichte van de begroting en wordt niet nader toegelicht.

Toevoeging aan reserves
Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Onttrekking aan reserves
Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Portefeuillehouder

Wethouder E. Spil 3e locoburgemeester	Portefeuille • Arbeidsmarktbeleid • Inkomensvoorzieningen • Minimabeleid • Emancipatiebeleid, Diversiteit en inclusie • Asielzoekersbeleid/inburgering • Kwijtscheldingsbeleid • Maatschappelijke dienstverlening • Schuldhulpverlening • Sociale Werkvoorziening • Inburgering (statushouders) • Ondersteuning Oekraïense vluchtelingen

Indicatoren Werk en inkomen

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	Nederland	Bron
Netto arbeidsparticipatie	2023	74,1%	73,1%	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	Nederland	Bron
Aantal banen per 1.000 inwoners van 15-74 jaar	2023	1.657	715	waarstaatjegemeente.nl

Bijstandsuitkeringen

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in Ouder-Amstel 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	Nederland	Bron
Personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners	2024	23	34	waarstaatjegemeente.nl

Aantal re-integratievoorzieningen

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

Indicator	Termijn	Ouder-Amstel	Nederland	Bron
Lopende re-integratievoor-zieningen per 1.000 inwoners van 15 tot 74 jaar	2024	10,4	12,9	waarstaatjegemeente.nl

Wet inburgering 2021

In de beleidsnota nieuwe wet inburgering 2020-2024 zijn onderstaande prestatie indicatoren vastgesteld. Het monitoringsinstrument voor de indicatoren is nog niet gereed. Hierdoor zijn de resultaten van de indicatoren nog niet inzichtelijk. Verder zijn de twee laatste indicatoren wegens bezuinigingen niet meer actueel.

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 twaalf maanden na 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.

2.1.6 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. Hier hebben we ons in 2024 ook weer voor ingezet.



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Voldoende aanbod van kwalitatief, goed onderwijs

Doelstelling	**Voor alle kinderen is er kwalitatief goed passend onderwijs in hun eigen wijk**
Wat wilden we doen?	• De gemeente volgt de resultaten op passend onderwijs actief door in overleg te treden met primairen 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.

Doelstelling	Voor alle kinderen is er kwalitatief goed passend onderwijs in hun eigen wijk
Wat hebben we gedaan?	• Het Interventiemodel en de regionale werkagenda langdurig verzuim en thuiszitten PO en VO Amstelland en de Meerlanden is nog steeds van kracht. De gemeente heeft actief deelgenomen aan de regionale overleggen aangaande het passend onderwijs en de thuiszittersaanpak. De klantmanagers onderwijs hebben de preventieve werkwijze voortgezet om zo problematiek in een vroeg stadium te kunnen signaleren en langdurig thuiszitten zoveel als mogelijk te voorkomen. • De gemeente heeft net als voorgaande jaren deelgenomen aan overleggen ten aanzien van de Regionale Educatie Agenda (REA). Samen met de Amstelland gemeenten, het samenwerkingsverband passend onderwijs en het voortgezet onderwijs is aandacht besteed aan actuele thema's. Met name het Techniekpact, onderwijs voor nieuwkomers en de aansluiting tussen jeugdhulp en onderwijs heeft centraal gestaan. • In regionaal verband is uitvoering gegeven aan de nieuwe convenanten 'Internationale Schakelklas (ISK)' en 'taalklassen primair onderwijs voor nieuwkomerskinderen uit Ouderkerk aan de Amstel en Amstelveen'. In deze convenanten zijn de afspraken vastgelegd over bekostiging van en toeleiding naar het nieuwkomersonderwijs voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die de Nederlandse taal onvoldoende spreken. • Gezinnen die conform beleid in aanmerking komen voor leerlingenvervoer hebben een tegemoetkoming in de bekostiging van eigen vervoer, bekostiging van openbaar vervoer of aangepast vervoer (taxivervoer) toegekend gekregen. • De oude verordening leerlingenvervoer is geactualiseerd. Sinds medio 2024 is de nieuwe Verordening bekostiging leerlingenvervoer Ouder-Amstel 2024 van kracht. Daarnaast is gestart aan het updaten van de beleidsregels leerlingenvervoer. • De medewerkers van Doorstroompunt Amstelland hebben zich conform de regionale agenda voor aanpak en begeleiding van voortijdig schoolverlaters ingezet om thuiszittende jongeren te monitoren en te begeleiden naar een passende opleidings- en/of werkplek. Daarnaast is er vanuit het Jongerenloket extra aandacht besteed aan de begeleiding van jongeren in een kwetsbare positie bij bijvoorbeeld aanhoudend verzuim of het zoeken naar volgende (leer)werkplek.

Doelstelling	Voor alle kinderen zijn er kansen om zich optimaal te ontwikkelen
Wat wilden we doen?	• 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 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.

Doelstelling	Voor alle kinderen zijn er kansen om zich optimaal te ontwikkelen
	• De activiteiten die in 2024 zijn uitgevoerd binnen het Jaarprogramma Onderwijs: 1. Workshops debatteren van Iedereen Debatteert!; 2. DemocraCity van ProDemos; 3. Het project Elieser; 4. Het project Gelijk=Gelijk?! De scholen hebben daarnaast ook gebruik gemaakt van andere gesubsidieerde activiteiten in het kader gezondheid, sport, cultuur, natuur en milieu. Zo is er door diverse scholen weer gebruik gemaakt van het aanbod van De Gezonde School, Natuur- en Milieu Educatie Amstelland-Meerlanden, Loket Cultuureducatie Amstelland en van het sport- en cultuurprogramma van de buurtsportcoach van Coherente. In verband met de definitieve invulling van de taakstelling worden de activiteiten gebaseerd op het thema Talentvorming waaronder de poëzie-lessen van de School der Poëzie en het programmeeronderwijs/ workshops van Code Qube en Code Combat niet meer uitgevoerd. • Vanuit het onderwijsbeleid is in samenwerking met Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn de subsidie voor een aantal voorzieningen voor passend onderwijs (regionaal) voortgezet: 1. De HB+ voorziening Elementa, een voorziening bij de School of Understanding voor hoogbegaafde kinderen met een extra zorgbehoefte die uit het onderwijs zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen; 2. Het Techniekpact Amstelland; 3. Het NT2-project in het voortgezet onderwijs van Amstelland voor extra ondersteuning aan jongeren met Nederlands als tweede taal. • Het voorschoolse aanbod voor reguliere peuters van ouders zonder kinderopvangtoeslag is gecontinueerd en vastgelegd in de subsidieregeling voorschoolse educatie (VE) en peuteropvang 2024. Er is subsidie beschikbaar gesteld voor drie VE-locaties in de twee kernen (Tante Kaatje Kinderopvang, Kind & Co Ludens en Partou Toverkruid) om de kinderen te verwelkomen van ouders die in aanmerking komen voor deze regeling. • Het aanbod voor peuters van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag bestaande uit 8 uur per week voorschoolse educatie is gecontinueerd.
	• In afstemming met Coherente is er voor gekozen om in 2024 Taal voor Thuis niet uit te voeren en te kijken naar hoe dit programma beter kan worden gepromoot of inhoudelijk kan worden gewijzigd zodat het beter aansluit bij de doelgroep. De afgelopen jaren is het aantal aanmeldingen voor Taal voor Thuis teruggelopen ondanks dat de populatie gezinnen die baat kan hebben bij Taal voor Thuis er nog steeds is. • In de kwaliteitsdialogen is samen met VVE-coördinator, de intern begeleiders en directeuren van de basisscholen en kinderopvangleidsters gekeken naar nieuwe afspraken die uiteindelijk plaats kunnen krijgen in geactualiseerd (onderwijskansen)beleid.

Doelstelling	In samenwerking met de schoolbesturen te komen tot een vernieuwend aanbod van basisonderwijs en eventueel voortgezet onderwijs in de nieuwe wijk 'De Nieuwe Kern'
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	
	• In samenwerking met de gemeente Amsterdam en de schoolbesturen voor voortgezet onderwijs die werkzaam zijn in de regio hebben we de eerste van een serie zogenaamde 'gebiedssessies' voor De Nieuwe Kern gehouden. Daarin hebben we gezamenlijk verkend welke mogelijkheden er zijn om voortgezet onderwijs in De Nieuwe Kern te kunnen aanbieden. Logischerwijs hangt dat ook samen met de ontwikkelingen in de gemeente Amsterdam, voor wat betreft de vraag en het aanbod naar voortgezet onderwijs. • Voor wat betreft het primair onderwijs zijn we in gesprek gebleven met de schoolbesturen ASKO en Florente over de nieuwe basisscholen in De Nieuwe Kern. Gezien de fasering van de woningbouw heeft dat nog niet geleid tot een concreet verzoek van beide schoolbesturen bij het ministerie van Onderwijs om daadwerkelijk een school te mogen starten in De Nieuwe Kern.

Doelstelling	Voor alle doelgroepkinderen van 2-4 jaar is een voorschoolse educatieplek (VE) beschikbaar
Wat wilden we doen?	• In samenwerking met VE-aanbieders binnen de gemeente wordt het aanbod van 16 uur voorschoolse educatie gedurende (minimaal) 1,5 jaar voor doelgroeppeuters gecontinueerd. • Subsidieregeling voorschoolse educatie en peuteropvang 2025 wordt vastgesteld. • De doorgaande lijn tussen voor- en vroegschoolse educatie wordt gestimuleerd. De coördinator voor- en vroegschoolse educatie houdt vinger aan de pols middels de daarvoor bestemde kwaliteitsdialoog met de kinderopvang en basisscholen.

Doelstelling	Voor alle doelgroepkinderen van 2-4 jaar is een voorschoolse educatieplek (VE) beschikbaar
Wat hebben we gedaan?	• De VVE-coördinator heeft zich in 2024 vier uur per week ingezet voor de VE-geïndiceerde peuters in Ouder-Amstel. De VVE-coördinator heeft onder andere samen met de GGD de toeleiding van VE-kindjes naar een VE-plek bevorderd en bewaakte een soepele overgang van kinderopvang naar de basisschool. • Het voorschoolse aanbod voor doelgroeppeuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar was 16 uur per week en is bij aanvang van 2024 bij onze VE-aanbieders Tante Kaatje Kinderopvang en Partou Toverkruid gecontinueerd. Halverwege 2024 is Tante Kaatje Kinderopvang gestopt met het aanbieden van voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters en heeft Kind & Co Ludens het voorschools aanbod voor doelgroeppeuters voortgezet. • De subsidie voor de VE-aanbieders voor de verplicht in te zetten HBO-geschoolde VE-coach bij peuters met een VE-indicatie vanaf 2,5 jaar is gecontinueerd en conform de lijn zoals is aagehouden in de cao kinderopvang geïndexeerd. • Door de ouder-kind coaches en het Sociaal Team is ondersteuning op maat aangeboden. • Eind 2024 is de subsidieregeling voorschoolse educatie en peuteropvang 2025 vastgesteld.

Doelstelling	Goede, veilige en gezonde schoolgebouwen voor leerlingen en leerkrachten met aandacht voor de samenwerking met kinderopvang
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	
	• We hebben regelmatig overleg gehad met Onderwijsgroep Amstelland over het perspectief van beide scholen en schoolgebouwen. Dit overleg heeft nog niet geleid tot een keuze van Onderwijsgroep Amstelland voor een definitief perspectief voor de schoolgebouwen.

Doelstelling	Corona en toegenomen (risico op) onderwijsachterstanden
Wat wilden we doen?	• 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.

Doelstelling	Corona en toegenomen (risico op) onderwijsachterstanden
Wat hebben we gedaan?	• Vanuit Nationaal Programma Onderwijs (NPO) heeft een aantal projecten doorgang gevonden in 2024: 1. In het jaar 2024 is de Cultuurbus ingezet. Iedere klas van een basisschool in Ouder-Amstel kan de bus inzetten om naar een culturele activiteit te gaan in de regio (binnen een straal van 25km). De bus is gratis beschikbaar voor de scholen. In 2024 hebben 35 klassen gebruik gemaakt van een rit met de Cultuurbus. 2. De opvoedondersteuning van de GGD aan ouders voor ongeveer twee uur per week is in 2024 voortgezet. Gedurende 2024 is aan ongeveer 27 ouders via een inloopspreekuur, workshop, oudercursus of individuele begeleiding door de GGD opvoedondersteuning geboden. 3. De opdracht van de VoorleesExpress om de taalontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar te stimuleren en de taalomgeving thuis te verrijken is gecontinueerd. In 2024 waren er 16 gezinnen die hebben deelgenomen aan de VoorleesExpress. 4. In 2024 is de inzet van jongerencoach voor drie uur per week voortgezet om potentiële thuiszitters uit het MBO of voortgezet onderwijs te begeleiden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om jongeren die een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt of motivatieproblemen hebben en hierdoor veel verzuimen. In 2024 heeft de jongerencoach acht jongeren begeleid naar werk of opleiding. 5. Het project 'Preventieve logopedie' is in 2024 gestart om mogelijke communicatieve ontwikkelingsstoornissen bij kinderen zo vroeg mogelijk te signaleren en hierop te anticiperen met passende ondersteuning. Er zijn 25 peuters en 30 kleuters bereikt. 6. De opdracht voor Handjehelpen is verstrekt in het vierde kwartaal van 2024 met als doel om de informele zorg door de koppeling van hulpvragers aan vrijwilligers of stagiairs te versterken. Het gaat om projecten op het gebied van ondersteuning van jongeren met een beperking die zelfstandig willen leren reizen, hulp aan schoolplichtige kinderen die niet naar school gaan, steun aan kinderen met een psychische kwetsbaarheid en wachtlijstondersteuning.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Onderwijs

Onderwijs	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	1.411	1.215	1.399	1.219	180
Baten	147	119	214	154	-61
Saldo baten en lasten	**-1.264**	**-1.096**	**-1.184**	**-1.065**	**119**
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	258	246	246	258	12
Saldo reserves	**258**	**246**	**246**	**258**	**12**
Saldo	**-1.006**	**-851**	**-939**	**-808**	**131**

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De lagere lasten van € 180.000 ten opzichte van begroot worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- € 15.000 Lokale Educatieve Agenda. De lagere lasten op Lokaal Educatieve Agenda kennen diverse oorzaken. Een aantal projecten zijn niet doorgegaan, verminderd afgenomen of hebben vertraging voor start opgelopen.
- € 26.000 Peuteraanbod. De afname van dit aanbod wisselt per jaar. In 2024 is er een afname van het gebruik van dit aanbod te zien.
- € 51.000 Leerlingenvervoer. Er is een hogere bezettingsgraad van de taxibusjes, wat per saldo leidt tot lagere kosten in het vervoer. Tenslotte is er ten opzichte van voorgaande jaren een afname te zien in het vervoer van en naar de taalscholen voor nieuwkomers kinderen.
- € 39.000 SMI regeling (Sociaal Medische Indicatie). SMI behoort als uitkering minimaregeling tot de bijzondere bijstand en zou eigenlijk onder Werk, Inkomen en Participatie moeten vallen. Voor 2024 is € 70.000 begroot. Op basis van de verstrekkingen in het eerste en tweede kwartaal 2024 zagen we terugloop in kosten naar € 16.000 omdat er op dat moment niet vier maar twee cliënten gebruikmaakten van deze regeling. Op basis van de prognose voor kwartaal drie en vier was de verwachting dat de uitgaven zouden uitkomen op € 32.000. Het bedrag € 38.000 bleef hiermee onbenut. De regeling SMI is echter kostbaar en met een eventuele toename van één of twee cliënten zouden kosten weer omhoog kunnen schieten. Het beschikbare budget voor 2024 werd dan ook aangehouden. Omdat het hele jaar 2024 is uitbetaald aan niet meer dan de eerdergenoemde twee cliënten is er een bedrag van € 40.000 onbenut, waardoor er sprake is van een onderschrijding.
- € 49.000 Diverse posten. Herstelkosten voor schade aan schoolgebouwen zijn ieder jaar onzeker, maar staan wel structureel begroot. Voor het jaar 2024 zien we dat er nauwelijks herstelkosten voor schade aan schoolgebouwen zijn geweest. Daarnaast zien we lagere kapitaallasten en is er een afname van leerlingen dat naar het nieuwkomersonderwijs in Amstelveen gaat. De bijdrage voor het nieuwkomersonderwijs wordt berekend op basis van leerlingaantallen. Hierdoor vallen de kosten lager uit dan begroot.

Baten

De lagere baten van € 61.000 ten opzichte van begroot worden veroorzaakt door de uitvoering van diverse specifieke regelingen. De gelden vanuit de regelingen Onderwijsachterstandenbeleid en Nationaal Programma Onderwijs die nog niet zijn uitgegeven mogen meerjarig worden uitgegeven en staan gereserveerd voor het volgende jaar. Deze middelen zullen later worden uitgegeven.

Het gaat om de volgende regelingen:

- Vanuit het Onderwijsachterstandenbeleid (€ 30.000);
- Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (€ 17.000);
- Vanuit de WEB gelden (€ 12.000);
- Overig (€ 2.000).

Toevoeging aan reserves
N.v.t.

Onttrekking aan reserves
De hogere onttrekking aan de reserves is kleiner dan € 25.000 en wordt derhalve niet toegelicht.

Portefeuillehouder

Wethouder Erika Spil 3e locoburgemeester	**Portefeuille** • Lokaal en regionaal onderwijsbeleid • Passend onderwijs • Leerplicht • leerlingenvervoer • Onderwijshuisvesting • Integrale Kindcentra en brede school • Onderwijskansenbeleid • Kinderopvang • Volwasseneneducatie (laaggeletterdheid)

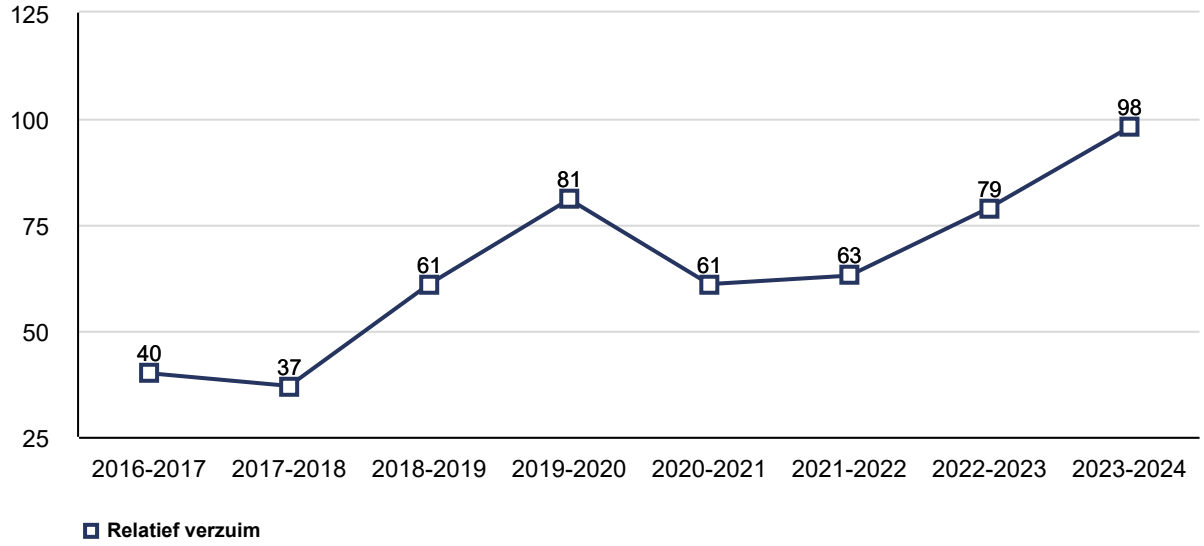
Indicatoren Onderwijs

Indicator	Periode	Ouder-Amstel	Bron	Beschrijving
Absoluut verzuim	2023-2024	0	Jaarverslag leerplicht 2023-2024	Het aantal leerplichtige jongeren dat niet staat ingeschreven op een school of onderwijsinstelling.
Relatief verzuim	2023-2024	98	Jaarverslag leerplicht 2023-2024	Het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven, maar niet volgens rooster naar school gaat en waarover binnen één schooljaar één of meer verzuimmeldingen is binnengekomen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen signaalverzuim, luxeverzuim en overig verzuim.

Indicator	Periode	Ouder-Amstel	Bron	Beschrijving
% voortijdig schoolver-laters	2022-2023	1,76	Dashboards vsv en jikp (rijkscloud.nl)	Het percentage jongeren (12-23) dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het gaat in Ouder-Amstel om 18 jongeren.

Absoluut verzuim
In het schooljaar 2023-2024 was er geen sprake van absoluut verzuim in Ouder-Amstel. Concreet betekent dit dat er geen leerplichtige jongeren in Ouder-Amstel woonachtig zijn die niet staan ingeschreven bij een school. Dit maakt het percentage absoluut verzuim per 1.000 leerlingen in Ouder-Amstel 0%. De afgelopen jaren is het absoluut verzuim in Ouder-Amstel steeds 0% geweest.

Relatief verzuim



Een melding van relatief verzuim komt binnen bij de klantmanagers Onderwijs als een leerling staat ingeschreven op een school, maar niet volgens rooster naar school gaat. Scholen hebben een meldplicht als er 16 uur of meer verzuim heeft plaatsgevonden binnen vier weken. Het relatief verzuim ligt de laatste jaren lager dan het landelijk gemiddelde door actief lokaal en regionaal beleid op het bestrijden van schoolverzuim.

In de cijfers van het relatief verzuim is een meerjarige trend van stijging te zien. Deze toename is te verklaren door (het voortzetten van) de preventieve werkwijze (waardoor verzuim eerder gesignaleerd en gemeld wordt) en de toename van de complexiteit en zwaarte van de problematiek die wordt gezien binnen gezinnen en bij kinderen. Deze problematiek heeft invloed op de verzuimcijfers. Dit beeld komt overeen met hetgeen we zien in de jeugdhulp.

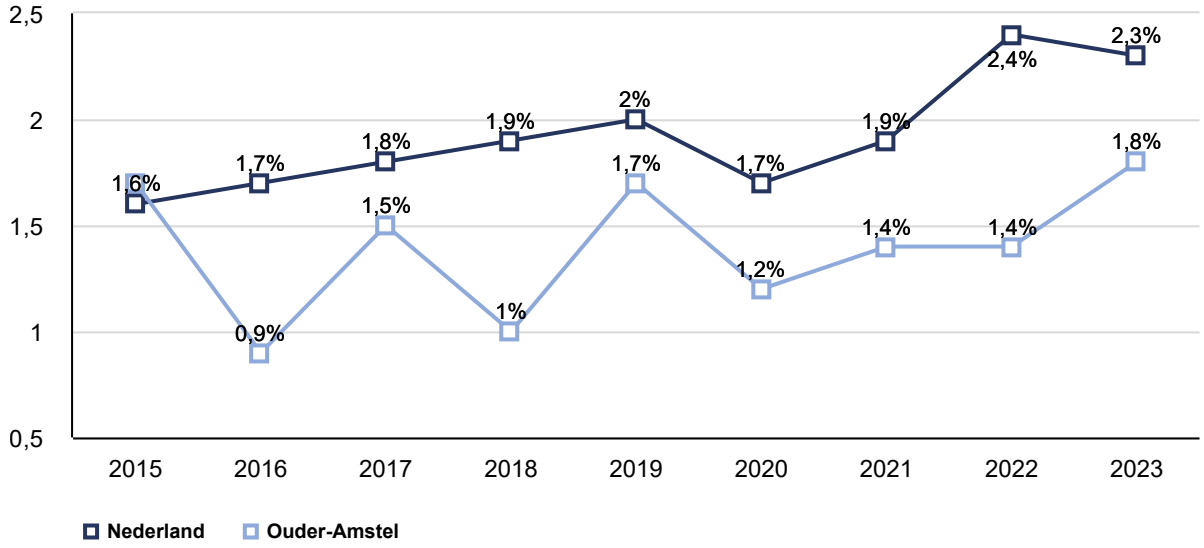
Voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor voldoende en een kwalitatief hoogwaardig aanbod van voorschoolse educatie (VE) op de voorscholen (kinderopvangorganisaties met peutergroepen). Uitgangspunt daarin is het zo vroeg en effectief mogelijk aanpakken van onderwijsachterstanden. 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.

Indicator	Peildatum 01-01-2023	Peildatum 01-01-2024	Peildatum 01-01-2025	Beschrijving
Aantal VVE-verwijsbrieven	21	20	23	Het aantal door het consultatiebureau /jeugdarts geïndiceerde kinderen met VVE-verwijsbrief.
Aantal plaatsingen voorschool	16	15	21	Het aantal VVE-geïndiceerde peuters van 2,5-4 jaar dat in 2024 is geplaatst op een van de voorscholen in Ouder-Amstel en een VE-programma volgt.
Non-bereik	5	5	2	Het aantal VVE-geïndiceerde peuters van 2,5-4 jaar dat niet is geplaatst op een van de voorscholen in Ouder-Amstel.

In 2024 (peildatum 1 januari 2025) werden in totaal 21 geplaatste VVE-peuters geteld. Afgezet tegen de 23 afgegeven indicaties met recht op plaatsing in 2024 betekent dit dat 91% van de VE-doelgroeppeuters geplaatst is. Bij alle niet geplaatste peuters is de reden bekend. Zo plaatsen ouders een VVE-peuter bijvoorbeeld vanwege financiële overwegingen niet of kiezen ouders voor opvang buiten de gemeente. Het non-bereik (9%) hopen we in 2025 verder terug te brengen.

Voortijdige schoolverlaters (vsv-ers) 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 2022-2023 een percentage van 1,76%. De ambitie vanuit de beleidsnota onderwijs 2016-2020 is om dit percentage tot onder de 1% te laten dalen.

Percentage vsv-ers over de jaren heen



Uit de cijfers blijkt dat Ouder-Amstel (1,8%) minder voortijdige schoolverlaters heeft dan het gemiddelde van het land (2,3%). Voor Ouder-Amstel betekent dit we van 17 voortijdig schoolverlaters in schooljaar 2021-2022 naar 18 voortijdig schoolverlaters in schooljaar 2022-2023 zijn gestegen. Daarnaast zien we dat het aantal voortijdig schoolverlaters ook lager ligt in Ouder-Amstel dan in omliggende (buur)gemeenten. De globale curve die te zien is in Ouder-Amstel de afgelopen jaren is ook nog steeds vergelijkbaar met die in andere gemeenten.

2.1.7 Verbonden partijen Sociaal

Voor dit programma zijn de volgende verbonden partijen werkzaam:

- 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)

2.2 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.

Het programma is onderverdeeld in thema's:
- Ruimtelijke projecten
- Wonen en Ruimte
- Economie en toerisme
- Leefomgeving
- Veiligheid en openbare orde
- Vastgoed

Aan het einde van het programma wordt een overzicht gegeven van de verbonden partijen.

2.2.1 Ruimtelijke projecten

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



Drie percelen Ouderkerk aan de Amstel

Doelstelling	Drie percelen Ouderkerk aan de Amstel
Wat wilden we doen?	Op drie locaties in Ouderkerk aan de Amstel is woningbouw gepland en in voorbereiding: Aart van der Neerweg, Polderweg/Schoolweg en voormalige brandweerkazerne Beatrixlaan.
Wat hebben we gedaan?	Doordat de keuze werd gemaakt om op de locatie Aart van der Neerweg geen nieuwe brandweerkazerne te bouwen ontstond de contractuele verplichting om deze voor dat doel aangekochte gronden terug te leveren aan de oorspronkelijke verkoper. Deze actie is in 2024 uitgevoerd. Daarna heeft de nieuwe eigenaar de ontwikkeling van de woningbouw opgestart.
	Op de hoek Schoolweg/Polderweg is sociale woningbouw voorzien. In 2024 is gebleken dat hier plaats is voor maximaal twaaklf kleinere appartementen en is een intentie-overeenkomst met Eigen Haard uitonderhandeld. Het ontwerp bestemmingsplan voor de bouw van vier woningen aan de Beatrixslaan heeft zienswijzen opgeleverd die aanleiding geven het plan opnieuw te bekijken. Hieruit kwam naar voren dat het beter is om drie woningen te bouwen. Overleg met de indieners van de zienswijzen over het aangepaste voornemen is en wordt gevoerd.

Doelstelling	Tweede lift station Duivendrecht
Wat wilden we doen?	• Er wordt toegewerkt naar de Trein Vrijeperiode in oktober 2024, waarbij voor de zomer de voorbereidende werkzaamheden starten en de werkzaamheden in de maanden daarna plaatsvinden, met als resultaat de realisatie van de lift. • Een administratieve correctie vindt plaats voor het grootboeknummer van de lift, dat per abuis in 2023 werd ingedeeld bij Gebiedsontwikkeling, terwijl het project financieel onder Ruimte hoort te vallen, omdat het buiten de exploitatiegrenzen van De Nieuwe Kern valt. Deze correctie wordt uitgevoerd in 2024.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• De werkzaamheden zijn in de zomer gestart, na een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Tijdens de Trein Vrijeperiode is de liftschacht ingehezen en de overkapping geplaatst. De werkzaamheden worden begin 2025 afgerond, waarna de administratieve afronding kan plaatsvinden. • De administratieve indeling is aangepast naar Ruimte. Bovendien is vanuit het oogpunt van BTW een verdere administratieve correctie uitgevoerd waarbij de BTW belaste werkzaamheden op een apart grootboeknummer zijn geboekt.

Doelstelling	Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel
Wat wilden we doen?	• Technisch uitwerken van het Definitief Ontwerp (DO) en het maken van besteksdocumenten zodat het werk aanbesteed kon worden.
Wat hebben we gedaan?	• Het plan is technisch uitgewerkt en aanbesteed. Na de technische uitwerking heeft de gemeenteraad € 668.500 extra investeringskrediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van het plan. Ook heeft de gemeenteraad een post onvoorzien van € 200.000 toegevoegd. Het werk is binnen het beschikbare budget aanbesteed. De uitvoering van het werk is 6 januari 2025 gestart en volgens planning 19 december 2025 gereed.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Projecten

Projecten	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	594	415	1.883	1.995	-113
Baten	126	185	1.859	1.760	-100
Saldo baten en lasten	**-468**	**-230**	**-23**	**-236**	**-212**
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	35	35	-	-35
Saldo reserves	**-**	**35**	**35**	**-**	**-35**
Saldo	**-468**	**-195**	**11**	**-236**	**-247**

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De hogere lasten van € 113.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- Aart van de Neerweg: Lagere kosten dan begroot vanwege vertraging op aanvang van participatietraject en nadere uitwerkingen van het ontwerp en aansluitingen met de openbare ruimte. Poject dient nog door de elstand te worden beoordeeld op ruimtelijke kwaliteit.
- Polderweg: Overeenkomst is in januari 2025 getekend en daarmee is de ontwikkeling officieel van start gegaan. Hierdoor zijn in 2024 lagere kosten gemaakt ten opzichte van de begroting.
- Pr. Beatrixlaan: Project heeft in 2024 stilgelegen vanwege aanpassingen in het stedenbouwkundig ontwerp. De lagere kosten zijn mede door de wisselingen in projectleiding en lagere tijdsbesteding lagere ten opzichte van de begroting.
- Van der Looskwartier: Hogere lasten in verband met gemaakte plankosten als gevolg van bouwrijp maken en juridische procedures. Een groot deel van de plankosten worden doorberekend aan de ontwikkelaar.

Baten

De lagere baten van € 100.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- Voor de tweede lift bij station Duivendrecht zijn bijdragen ontvangen van de Vervoerregio (VRA) en het Stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF). De totale bijdrage van de VRA wordt onderverdeeld in een voorschot in 2024 en een eindafrekening in 2025. Het voorschot is hoger geweest dan voorzien. De bijdrage vanuit het SMF is hoger vanwege de toegepaste indexering. In totaal is 45.000 meer ontvangen dan was begroot omdat er ook hogere lasten waren.
- Aart van de Neerweg: Lagere baten dan begroot vanwege vertraging op aanvang van participatietraject en nadere uitwerkingen van het ontwerp en aansluitingen met de openbare ruimte. Project dient nog door de welstand te worden beoordeeld op ruimtelijke kwaliteit.
- Van der Looskwartier: Hogere baten als gevolg van het doorberekenen van de plankosten gemaakt ten behoeve van het voorbereiden van bouwrijp maken en juridische procedures.

Toevoeging aan reserves

N.v.t.

Onttrekking aan reserves
De reserve is ter dekking van de kapitaallasten voor het centrumplan. Dit plan is nog niet gereed.

Portefeuillehouders

Wethouder V.L.M. Frequin 2e locoburgemeester	**Portefeuille** • Ruimtelijke ordening, alle projecten behoudens de projecten van wethouder Koek-Baks
Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks 1e locoburgemeester	**Portefeuille** • A9 • Brug Ouderkerk • Centrumplan Ouderkerk • Tweede lift station Duivendrecht

2.2.2 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 uitvoering van de Omgevingswet.



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Speerpunt:
Verbeteren en verduurzamen van de leefomgeving en het woongenot

Doelstelling	Kwaliteit leefomgeving en woongenot bevorderen
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• In het kader van de leefbaarheid in het Zonnehofgebied is een escalatieoverleg geweest tussen gemeente, Woonzorg Nederland en ParkPlaza. Dit heeft er toe geleid dat de brandveiligheid niet meer in het gedrang is. • In 2024 is het proces voor de prestatieafspraken met Woonzorg Nederland en Eigen Haard voltooid. Ondertekenen door de gemandateerde wethouder vindt plaats in 2025. • We zetten ons, samen met andere lokale overheden, in voor het beperken van overlast van emissies (geluid, fijnstof) van de luchthaven Schiphol. Dat doen wij onder andere door deelname aan en agendering in de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS). Wij brengen de noodzaak tot beperking van overlast ook onder de aandacht van diverse partijen zoals het ministerie van IenW, Schiphol en LVNL.
	• Voor de overige zaken op het gebied van leefbaarheid van het Zonnehofgebied is ParkPlaza de regievoerder.

Speerpunt: Stimuleren van woningaanbod

Doelstelling	Voldoende woningaanbod en een toegankelijke woningmarkt voor een diversiteit aan mensen
Wat wilden we doen?	• Versterken regionale samenwerkingen voor 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.

Doelstelling	Voldoende woningaanbod en een toegankelijke woningmarkt voor een diversiteit aan mensen
Wat hebben we ervoor gedaan?	• In de regio Amstelland-Meerlanden is in 2024 regelmatig overleg geweest. Partijen houden elkaar goed op de hoogte en werken op verschillende thema's samen. • Binnen het programma Gebiedsontwikkeling wordt gewerkt aan het project Flexwonen. • Ymere gaat 330 flexwoningen bouwen. Deze woningen staan er voor de duur van 15 jaar en krijgen daarna een definitieve plek in De Nieuwe Kern. • Inwoners uit Ouder-Amstel krijgen de maximale lokale voorrang. Hiervoor zijn specifieke afspraken gemaakt met Eigen Haard. • In projecten wordt het beleid gevolgd om 30% sociale huurwoningen te realiseren. • Het meldpunt goed verhuurderschap wordt uitgebreid als gevolg van de invoering van de wet betaalbare huur.
	• In 2025 wordt de woonzorgvisie vastgesteld. De keuzes die hierin worden gemaakt worden verwerkt in de nieuwe huisvestingsverordening.

Speerpunt:
Optimaal benutten bestaande voorraad

Doelstelling	Mensen kunnen wonen in een woning die past bij hun behoefte
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• In ruimtelijk projecten worden afspraken gemaakt over levensloopbestendige woningen. • Maatregelen ter verbetering van de doorstroming staan in de in 2025 vast te stellen woonzorgvisie. Daarnaast worden op regionaal niveau de mogelijkheden onderzocht. • De kwaliteitsverbetering van woningen is opgepakt onder het thema duurzaamheid.
Wat loopt er nog?	• In 2024 is het concept van de woonzorgvisie in het college gebracht. De definitieve visie wordt in 2025 vastgesteld. • Evaluatie van de nieuwe woonruimteverdeling vindt plaats in 2026
Wat is er niet gebeurd?	

Doelstelling	Op peil houden van de woningvoorraad
Wat wilden we doen?	• Bewaken regelgeving met betrekking tot onttrekken van woonruimte. • Bewaken uitvoering Doelgroepenverordening • Bewaken uitvoering Leegstandsverordening • Bewaken uitvoering Verordening sociale woningbouw
Wat hebben we ervoor gedaan?	• In 2024 zijn interne werkinstructies gemaakt voor het afgeven van de vergunningen op basis van de Huisvestingsverordening Ouder-Amstel 2024. Het gaat daarbij onder andere om woningsplitsing, woningvorming, omzetting en verstrekken van een starterslening. In totaal zijn hier 3-4 aanvragen voor binnengekomen. Na vaststelling van de woonzorgvisie wordt de huisvestingsverordening hierop aangepast. Hierbij wordt veranderende wet- en regelgeving meegenomen.

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

Doelstelling	Het vereenvoudigen van processen waardoor meer ruimte ontstaat voor ruimtelijke initiatieven
Wat wilden we doen?	• 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 hebben we ervoor gedaan?	• Om te komen tot een omgevingsplan en de daarbij te hanteren uitgangspunten, is een plan van aanpak vastgesteld. • Bij het opstellen van het nieuwe deel van het omgevingsplan wordt rekening gehouden met de instructieregels. • De minimale acties gericht op de implementatie van de Omgevingswet (zoals beschreven in het VNG-model) zijn doorgevoerd. Dit betekent niet dat de gemeente gereed is. In 2025 en verder (de zogenaamde transitiefase) is de focus gericht op het werken conform de Omgevingswet. • In 2024 is het interne proces met betrekking tot de afhandeling van vergunningaanvragen gestroomlijnd. De omgevingstafel is ingericht en wordt gebruikt bij initiatieven waar veel disciplines adviezen moeten verstrekken. Dit komt in de praktijk (nog) niet veel voor. • Het meldingsproces onder de Wkb is ingericht. Er zijn in 2024 geen Wkb-projecten aangedragen en uitgevoerd.
	• Er zijn verschillende applicaties (digitale systemen) aangeschaft om te kunnen werken met het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en om vragenbomen te kunnen opstellen die moeten helpen bij het geven van antwoorden op vragen over het nodig zijn van een vergunning. Het werken met deze applicaties vergt constante aandacht en zal in 2025 en de jaren daarna worden voortgezet
	• Voor 2025 staat het werken met programma's geagendeerd.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Wonen en Ruimte

Wonen en Ruimte	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	2.309	2.408	2.650	2.898	-248
Baten	1.404	1.233	1.233	988	-244
Saldo baten en lasten	**-905**	**-1.176**	**-1.417**	**-1.909**	**-492**
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	59	-	-	-	-
Saldo reserves	**59**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-846**	**-1.176**	**-1.417**	**-1.909**	**-492**

Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De hogere lasten van € 248.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- € 381.000 hogere personeelskosten op diverse deeltaakvelden door inhuur vanwege moeilijk te vervullen vacatures. Daarnaast zijn € 68.000 aan kosten gemaakt voor de Omgevingswet die zijn doorbelast aan de gemeente Diemen en Uithoorn (zie

toelichting baten). Ook zijn er kosten gemaakt voor de penvoering van AM Wonen. De inkomsten die hier tegenover staan, waren niet begroot (zie toelichting baten).
- € 30.000 lagere lasten bestemmingsplannen. Dit budget moet nog structureel worden toegewezen aan de Omgevingswet.
- € 55.000 lagere lasten voor startersleningen omdat deze nog niet zijn verstrekt. Het gaat hier om beheerskosten, bankkosten en rentelasten.
- € 27.000 lagere lasten voor advieskosten op Bouw- en woningtoezicht.
- Het resterende verschil betreft per saldo € 21.000 lagere lasten ten opzichte van de begroting en wordt niet nader toegelicht.

Baten
De lagere baten van € 244.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- € 359.000 lagere opbrengsten bouwleges omdat de vergunning voor De Nieuwe Kern-Smart Mobilty Hub in 2024 nog niet was aangevraagd. Daarnaast zijn de legesopbrengsten van Flexwonen lager omdat in de begroting rekening was gehouden met het realiseren van 420 tijdelijke woningen maar de aanvraag op basis van de definitieve planuitwerking van het project was gebaseerd op 318 tijdelijke woningen.
- € 61.000 hogere opbrengsten voor Wonen omdat het penvoerderschap en het daarbij behorende resterend budget inzake AM overleg is overgedragen van de gemeente Diemen naar de gemeente Ouder-Amstel.
- € 68.000 hogere opbrengsten omdat er kosten in rekening zijn gebracht bij de gemeenten Diemen en Uithoorn voor gezamenlijke werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de Omgevingswet.
- Het resterende verschil betreft per saldo € 14.000 lagere opbrengsten ten opzichte van de begroting en wordt niet nader toegelicht.

Toevoeging aan reserves
Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

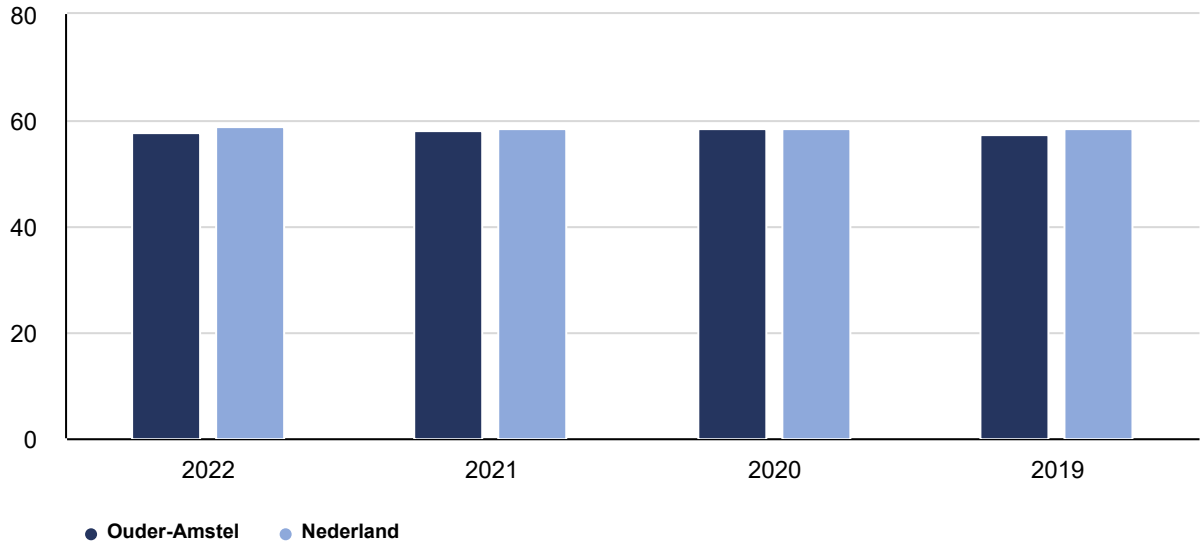
Onttrekking aan reserves
Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Portefeuillehouders

Wethouder V.L.M. Frequin 2e locoburgemeester	**Portefeuille** • Ruimtelijk beleid • Volkshuisvesting/Wonen • Bestemmingsplannen • Bouw- en woningtoezicht • Grondbeleid • Uitvoering Omgevingswet

Indicatoren Wonen en Ruimte
In de onderstaande tabel zijn de meest recente cijfers opgenomen die ter beschikking zijn op het moment van het opstellen van de Jaarstukken 2024. Het onderzoeksrapport is up to date gemaakt tot het jaartal 2022. Dit jaar volgen nieuwe cijfers, maar het is nog onbekend wanneer deze nieuwe cijfers gepubliceerd worden.

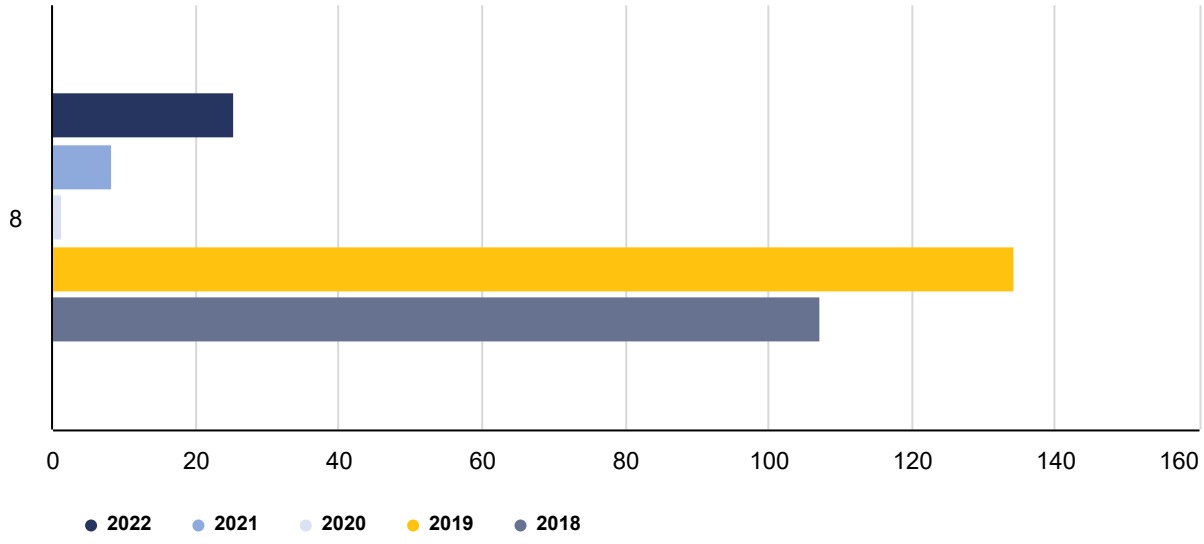
Thuiswonende kinderen die verhuisgeneigd zijn



Huishoudens in koopwoningen naar WOZ-waarde van 2022 (CBS Lokale monitor wonen)

	Ouder-Amstel	Nederland
> € 425.000	86,9%	36,3%
€ 325.000 en € 425.000	7,7%	22%
€ 240.000 en € 325.000	4,7%	26,9%
< € 240.000	0,6%	14,4%
Onbekend	0,1%	0,4%

Aantal nieuwbouw woningen



2.2.3 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 van 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. Daarom is een herijking voorzien van het standplaatsenbeleid en de eventuele instelling van een precarioverordening voor het gebruik van de openbare ruimte. Initiatieven voor evenementen, KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) en het organiserend vermogen kunnen waar mogelijk (beperkt) worden ondersteund na instelling van een ondernemersfonds.



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Speerpunt: Stimuleren toerisme

Doelstelling	De identiteit en authenticiteit van Ouder-Amstel versterken en behouden
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Voor cultureel erfgoed wordt blijvend gekeken naar zaken die een impact hebben op de instandhouding en bekendheid ervan. • In september 2024 is een cultuuravond georganiseerd voor alle instanties die betrokken zijn bij behoud cultureel erfgoed.
	• Er is in 2024 geen deelname geweest aan viering 750 jaar Amsterdam en Sail. Dit vanwege onvoldoende budget.

Doelstelling	Versterken samenwerking tussen partijen in de toeristische (en recreatieve) sector onderling en met de gemeente.
Wat wilden we doen?	• Het uitnutten 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.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• We sluiten aan bij de regionale toerisme-overleggen en zijn betrokken bij de regionale werkgroep toerisme en werkgroep verblijfsaccomodaties. Hierin bespreken we met de omliggende gemeenten op continue basis mogelijkheden. • We trekken nieuwe organisatoren van evenementen aan op onze terreinen, zoals voor het festival op het Ouderkerkerplas. Hierdoor vergroten we de doelgroep van bezoekers in de gemeente. • We hebben een uitgebreide input gegeven op de opgavelijst van het Groengebied Amstelland en de punten die voor onze gemeente belangrijk zijn, die weer in de komende jaren moeten gaan uitmonden in doelen we die willen realiseren en behalen.
	• Vanwege het budget is aansluiting bij viering Amsterdam 750 jaar en Sail niet mogelijk.

Speerpunt: Versterken van voorzieningen- en winkelaanbod

Doelstelling	Ruimte geven aan initiatieven van ondernemers
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• We hebben actief gekeken naar de uitbreiding van een supermarkt bij The Dialogue om het gebied attractiever te maken. • We hebben op verzoek van ondernemers Duivendrecht een start gemaakt met aanpak uitstraling Dorpsplein. • We hebben de Dag van de Ondernemer georganiseerd waarbij we ondernemers met een bloemetje in het zonnetje hebben gezet en hen hebben bedankt voor de initatieven en getoonde inzet.
	• In 2025 wordt de oprichting van een ondernemersfonds of een (nieuwe) BIZ onderzocht.

Doelstelling	Faciliteren van een diverse en bloeiende middenstand
Wat wilden we doen?	• Monitoren gevolgen coronacrisis, schuldhulpverlening organiseren. • Certificering Veilig Ondernemen continueren voor Dorpsplein Duivendrecht. • Standplaatsenbeleid tarifering en precarioverordening realiseren in 2023/2024
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Er vinden geregeld gesprekken plaats met de Winkelersvereniging Duivendrecht, de OVOA en de BIZ. • Gebleken is dat de heffing van precariobelasting niet uitvoerbaar is. Als gevolg daarvan is door de Raad besloten deze belasting niet in te voeren.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Economie en Toerisme

Economie en Toerisme	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	297	357	423	359	65
Baten	806	1.087	872	842	-30
Saldo baten en lasten	**509**	**730**	**449**	**483**	**34**
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	29	29	-	-29
Saldo reserves	**-**	**29**	**29**	**-**	**-29**
Saldo	**509**	**759**	**478**	**483**	**6**

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De lagere lasten van € 65.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- € 22.000 hogere personeelskosten door inhuur vanwege lastig te vervullen functies.
- € 25.000 hogere lasten voor algemene lasten economische zaken omdat de verleende subsidie aan BIZ á € 29.000 ten onrechte op dit budget is geboekt.
- € 34.000 lagere lasten voor bedrijveninvesteringszone omdat de verleende subsidie aan BIZ ten onrechte op algemene lasten economische zaken is geboekt.
- € 40.000 lagere lasten doordat de ambtelijke inzet is geboekt op de personeelsbegroting en niet ten laste van dit budget. Daarnaast heeft het overleg met boeren tijdelijk stilgelegen zodat hierop ook geen inzet heeft gepleegd.
- € 31.000 lagere lasten voor cultureel erfgoed doordat er minder subsidies zijn verstrekt, mede door vertrek van de betreffende medewerker.
- Het resterende verschil betreft per saldo € 7.000 lagere lasten ten opzichte van de begroting en wordt niet nader toegelicht.

Baten

De lagere baten van €30.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- € 60.000 lagere baten met betrekking tot detachering personeel AM Wonen. De inkomsten zijn per abuis verwerkt binnen het programma sociaal waardoor ze binnen dit deelprogramma van ruimte niet zichtbaar zijn.
- € 28.000 hogere baten met betrekking tot forensenbelasting.
- Het resterende verschil betreft per saldo € 2.000 hogere baten ten opzichte van de begroting en wordt niet nader toegelicht.

Toevoeging aan reserves

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Onttrekking aan reserves

€ 29.000 lagere onttrekkingen aan reserve Lokale activiteiten. In deze reserve zijn ten onrechte onttrekkingen begroot in het kader van groot planmatig onderhoud gemeentelijke gebouwen. De verwerking van planmatig onderhoud voor gemeentelijke gebouwen loopt echter via een andere reserve.

Portefeuillehouder

Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks	**Portefeuille**
1e locoburgemeester	• Economisch beleid • Bedrijvigheid • Bedrijvencontacten • Toerisme en Recreatie

Indicatoren Economie en toerisme

Vestigingen

De gemeente Ouder-Amstel heeft circa 3.300 bedrijven en biedt werkgelegenheid aan circa 17.500 personen. Dat zijn meer personen dan er inwoners zijn. De verhouding van Ouder-Amstel ten opzichte van Nederland is als volgt. In Ouder-Amstel waren er in 2023 ongeveer 1.657 banen per 1.000 inwoners van 15-74 jaar, vergeleken met 715 banen per 1.000 inwoners van 15-74 jaar landelijk. Van 2024 zijn deze cijfers nog niet bekend.

Demografische druk (groene en grijze druk t.o.v. 20-64 jaar)

De demografische druk is de som van de groene druk (aantal personen jonger dan 20 jaar als percentage van het aantal 20-64-jarigen) en de grijze druk (het aantal 65-plussers als percentage van het aantal 20-64-jarigen).

Op basis van de gegevens in LISA is de demografische druk na de pandemie gestegen en in 2024 weer lichtelijk gedaald ten opzichte van daarvoor. In 2021 was het getal 77,9 in Ouder-Amstel (ten opzichte van 70,1 in Nederland), terwijl in 2024 het getal 79,8 was (ten opzichte van 70,4 in Nederland).

2.2.4 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.



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Verbeteren van de openbare ruimte

Doelstelling	**Verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming door een weginrichting conform het principe duurzaam veilig verkeer.**
Wat wilden we doen?	• 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.

Doelstelling	Verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming door een weginrichting conform het principe duurzaam veilig verkeer.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Het beheer en de inrichting van de openbare ruimte zijn uitgevoerd conform de speerpunten uit het IBOR en de eisen uit de LIOR. • Vanuit effectgestuurd wegenbeheer is Nederhoven/Swanevelt deels herstraat, zijn het voetpad en fietspad rondom het station Van der Madeweg deels herstraat in samenwerking met de gemeente Amsterdam, is in de Amstelweg en een deel van de Amstelzijweg deels de asfaltconstructie vervangen, en zijn de weginspectie en de wegmakeringsinspectie uitgevoerd en verwerkt in het beheersysteem GBOR. • Samen met de Vervoerregio Amsterdam zijn er diverse gedragcampagnes gevoerd. Het hoogtepunt hiervan was de opfriscursus voor ouderen in het verkeer. • Er is subsidie binnen gehaald bij de Vervoerregio Amsterdam om de toegankelijkheid van de bushaltes te verbeteren. Toekomstige projecten zijn in het kader van verkeersveiligheid al bij de Vervoerregio aangemeld voor subsidie.
	• Vanuit het wegenbeheerplan is de Meidoornstraat voorbereid. • Voor Hoger Einde-Noord is de engineering gecontinueerd. De dijkophoging is gereed en de Binnenweg is opnieuw aangelegd. Om te komen tot een definitief ontwerp voor de herinrichting van het Hoger Einde-Noord heeft langer geduurd. Dit kan nu verder worden afgerond.

Doelstelling	Verbeteren verkeersveiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid in het verkeer
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Het mobiliteitsplan is vastgesteld in mei 2023. De financiële paragraaf is opgenomen in de begroting. Er wordt gewerkt aan de uitvoer van de projecten uit het mobiliteitsplan. De rijstrook voor rechtsafslaand verkeer naar de Burgemeester Stramanweg bij de rotonde Jacob van Ruisdaelweg is verlengd, de toegankelijkheid van de bushalte is verbeterd, de omgeving rondom het Hoger Einde-Zuid is aangepast, er zijn nieuwe en extra fietsparkeerplaatsen gerealiseerd in de Dorpsstraat en de engineering voor het afwaarderen van de Jacob van Ruisdealweg en Hoofdenburgsingel is begonnen.

Doelstelling	Het parkeerbeleid aansluiten op Mobiliteitsvisie Ouder-Amstel en Mobiliteitsplan ZOF
Wat wilden we doen?	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.
Wat hebben we ervoor gedaan?	
	• De nieuwe Nota Parkeerbeleid en Nota Parkeernomen hebben ter inzage gelegen en zijn in concept gereed. De reacties worden verwerkt om tot een definitieve versie te komen.

Speerpunt: Duurzaamheid is de basis

Doelstelling	Het verduurzamen van de eigen organisatie
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Het Beleidsplan Duurzaamheid is in maart 2024 vastgesteld. • Verduurzaming handgereedschappen en daar waar mogelijk voertuigen Duo+. • Bebording wordt duurzaam ingekocht, uitsluitend recyclebaar materiaal • Bij vervangingen van installaties hebben we duurzame oplossingen toegepast.
	• In 2024 is gestart met het opstellen van een dashboard waarin de voortgang van doelstellingen uit het Beleidsplan Duurzaamheid gevolgd kunnen worden. • Onderzocht is hoe de legesverordening te verduurzamen. Gebleken is dat een aanpassing niet leidt tot een bijdrage aan duurzaamheid.
	• Plan om electrische veegwagen in te kopen is geannuleerd

Doelstelling	Stimuleren bewustwording verduurzaming
Wat wilden we doen?	• Elk kwartaal een duurzaamheidspagina in de krant. • Stimuleren verduurzaming bij VVE's. • 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. • Stimuleren gebruik van het Regionaal Energieloket. • Continuering natuur- en milieueducatie bij scholen € 8.500 per jaar. Ontwikkelingen op het gebied van geothermie worden gevolgd. • Duurzame woningbouw stimuleren middels het Programma van Eisen duurzame ruimtelijk ontwikkelingen.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Elk kwartaal wordt een duurzaamheidspagina in de krant geplaatst. • Duurzame woningbouw is gestimuleerd middels het Programma van Eisen duurzame ruimtelijk ontwikkelingen. • Ontwikkelingen op het gebied van geothermie zijn en worden gevolgd. • Continuering natuur- en milieueducatie bij scholen € 8.500 per jaar. Op de Amstelschool en De Pionier is in november Let's Do It Kids - Omgaan met Afval gehouden. • 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. • Stimuleren verduurzaming bij VVE's wordt gedaan in elk periodiek overleg met deze partijen en in de prestatieafspraken.

Speerpunt: In 2040 is Ouder-Amstel energieneutraal

Doelstelling	Beperken energieverbruik en opwekken van duurzame energie voor en door inwoners en bedrijven
Wat wilden we doen?	• 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. • 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.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Bedrijven en inwoners zijn gestimuleerd om te verduurzamen. Het maatschappelijk vastgoed is hier ook in meegenomen. • Toezicht en handhaving bij bedrijven is uitgevoerd. • Voor het energieloket voor bedrijven, inwoners en VvE's is samen met gemeentes Diemen en Uithoorn een Europese aanbesteding gedaan. De opdracht is gegund aan het bedrijf waarmee we al werk(t)en. Het vernieuwde energieloket start 1 april 2025. • Inwoners die energietoeslag hebben ontvangen konden in 2024 bij de gemeente een kadokaart aanvragen van € 500 om witgoed mee te kopen. Nieuwe apparaten verbruiken minder energie en zo wordt het energieverbruik verminderd en daarmee de energierekening.
	• De evaluatie van de duurzaamheidslening wordt afgerond in het eerste kwartaal van 2025.

Doelstelling	Uitvoeren van de Transitievisie warmte
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• De mogelijkheden voor aquathermie zijn onderzocht. Een extern bureau heeft het onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat op dit moment inzetten op aquathermie voor Ouder-Amstel niet haalbaar is. • De mogelijkheden voor warmtenetten blijven in onderzoek. • Bij planmatig onderhoud van de openbare ruimte is de warmtetransitie, waar planningstechnisch mogelijk, als thema meegenomen.
	• Er is voorbereidend werk gedaan voor de wijkuitvoeringsplannen. In 2025 wordt hier verder aan gewerkt.

Doelstelling	Uitvoeren van de RES
Wat wilden we doen?	• 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.

Doelstelling	Uitvoeren van de RES
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Voor de windturbines is samen met de provincie Noord-Holland onderzoek uitgevoerd. Conclusie is dat ingezet wordt op het vervangen van de bestaande windturbine. De extra windturbines in de oksel van de A2/A9 hebben derhalve geen prioriteit. • De mogelijkheden voor zon op de (geluids)schermen en op de grond/water in de oksels van de snelwegen A9/A2 zijn onderzocht en zijn opgenomen in de RES.

Speerpunt: 100% circulaire economie in 2050

Doelstelling	Maatschappelijk verantwoord inkopen en opdrachtgeven
Wat wilden we doen?	• Er wordt een actieplan opgesteld om dit actief toe te passen en te monitoren.
Wat hebben we ervoor gedaan?	
	• Het actieplan wordt in 2025 verder uitgewerkt en vastgesteld.

Doelstelling	Nieuwbouw duurzaam realiseren
Wat wilden we doen?	• Het programma van eisen wordt opgenomen in anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Het programma van eisen is een vast onderdeel van de anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars.

Doelstelling	Van afvalbeleid naar grondstoffenbeleid
Wat wilden we doen?	• De mogelijkheden om de hoeveelheid restafval nog verder te verminderen worden onderzocht.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• De gemeenteraad heeft op 21 december 2023 met een amendement het variabele deel van de afvalstoffenheffing verhoudingsgewijs iets verhoogd en opzichte van het vaste deel. Dit als stimulans voor de inwoners om de hoeveelheid restafval nog verder te verminderen. Dit amendement is uitgevoerd.
	• Aanvullende maatregelen worden onderzocht.

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

Doelstelling	
Wat wilden we doen?	• Alle nieuwe ontwikkelingen 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.

Doelstelling	
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Alle nieuwe ontwikkelingen moeten voldoen aan het WRP (Water- en rioleringsprogramma) van de gemeente. • Het programma van eisen is een vast onderdeel van de anterieure overeenkomsten met ontwikkelaars. • De gemeente is continue in gesprek met bewoners en belanghebbenden over klimaatbestendigheid. Bijvoorbeeld door mee te doen aan het NK-Tegelwippen, berichten op de themapagina van het weekblad en deelname en stimuleren van projecten zoals de samenwerking met het KKC (Keizer Karel College in Amstelveen). • De gemeente werkt samen met belanghebbenden zoals woningcorporaties, bedrijven en het waterschap.

Speerpunt: Verbeteren van de openbare ruimte

Doelstelling	Verbeterde kwaliteit van de buitenruimte
Wat wilden we doen?	• 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. • Areaaluitbreiding 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.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Projecten in de openbare ruimte worden waterrobuust en klimaatadaptief uitgevoerd • Het groenbeleidsplan dat in ontwikkeling is, is een onderdeel van het thema duurzaamheid en klimaatadaptatie. • Er is een effectgestuurd beheerplan openbaar groen vastgesteld. • De onderzoeken ten behoeve van een integrale ophoging zijn gereed op basis waarvan een budgetraming is opgesteld. • De gemeentelijke areaaluitbreiding van de jaren 2016 tot en met 2021 is verwerkt en geïmplementeerd in de begroting. • Er is een extra beleidsmedewerker openbare ruimte bij Duo+ aangenomen.
	• In 2024 is een start gemaakt met de actualisering van het hondenbeleid, in 2025 wordt dit vastgesteld. Het effectgestuurd beheer wordt hierop gebaseerd.

Doelstelling	Biodiversiteit wordt versterkt
Wat wilden we doen?	• De biodiversiteit verhogen door tijdens algemeen 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.
Wat hebben we ervoor gedaan?	Er is een pilot gestart voor bewonersinitiatieven groen, boomspiegels, geveltuinen en gemeenschappelijke tuinen. • Er hebben diverse acties plaatsgevonden voor het bijplanten van bomen in Ouder-Amstel. • Inwoners worden gestimuleerd tuin en daken te ontstenen en te vergroenen.
	• Het beleidsplan openbaar groen wordt opgesteld, waarin beleid wordt opgenomen voor bewonersinitiatieven groen, boomspiegels, geveltuinen en maatschappelijke tuinen. • Omdat geen grootschalige vervangingen van groen is uitgevoerd is als gevolg daarvan de biodiversiteit niet verhoogd.

Doelstelling	De buitenruimte nodigt uit tot beweging en ontmoeting (zie ook het thema gezondheid)
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Bij groot onderhoudsprojecten en herinrichtingen van de buitenruimte worden maatschappelijke effecten van het IBOR meegenomen in de uitvoering. • De speelnota in Ouder-Amstel (Buiten spelen in Ouder-Amstel, natuurlijk) loopt tot 2026. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma voor de vervanging van speelplekken wordt uitgevoerd. • Geactualiseerd groenbeheerplan is vastgesteld. • Areaaluitbreiding is geimplementeerd.

Speerpunt: Stimuleren van recreatie

Doelstelling	De identiteit en authenticiteit van Ouder-Amstel versterken en behouden
Wat wilden we doen?	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.

Doelstelling	De identiteit en authenticiteit van Ouder-Amstel versterken en behouden
Wat hebben we ervoor gedaan?	• We hebben een uitgebreide reactie gegeven op de opgavelijst van het Groengebied Amstelland, waarbij we de voor onze gemeente belangrijke punten hebben aangegeven. Deze reactie vormt de basis voor de komende jaren, waarin we concrete doelen willen stellen om de ligging te verbeteren, toerisme op een passende manier aan te trekken en de verbinding met Amsterdam verder te versterken. • Met de provincie, gemeenten Amstelveen en Amsterdam en het Groengebied Amstelland is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe visie als addendum op het vastgestelde gebiedsperspectief Amstelscheg uit 2011. Nieuwe eisen aan waterberging en ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie vragen om een herijking van het beleid om de ontwikkelingen in dit bijzondere landschap te kunnen monitoren, sturen, handhaven en beschermen.
	• Door beperkte capaciteit en budgetten is het niet gelukt om veel uitvoering te geven aan de gestelde doelen rondom recreatie en toerisme. We blijven echter inzetten op het verder ontwikkelen van deze plannen in de toekomst.

Doelstelling	Versterken samenwerking tussen partijen in de recreatieve (en toeristische) sector onderling en met de gemeente
Wat wilden we doen?	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 hebben we ervoor gedaan?	• Op bestuurlijk vlak heeft de wethouder diverse locaties bezocht in het kader van Amstellanddag en gekeken naar de potentiele mogelijkheden die het met zich meebrengt. • We sluiten aan bij de regionale toerisme-overleggen en zijn betrokken bij de regionale werkgroep toerisme en werkgroep verblijfsaccomodaties. Hierin bespreken we met de omliggende gemeenten op continue basis mogelijkheden. • Er zijn door de wethouder diverse locaties bezocht tijdens de Open Monumentendag. • Op ambtelijk en bestuurlijk vlak is deelgenomen aan de selectiecommissie voor een nieuw evenement aan de Ouderkerkerplas.
	• Het bestuurlijk overleg met Stichting Beschermers Amstelland is in 2024 nog niet opgestart.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Leefomgeving

Leefomgeving	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	8.447	8.768	10.958	9.643	1.316
Baten	6.225	6.192	7.924	6.658	-1.266
Saldo baten en lasten	**-2.222**	**-2.576**	**-3.034**	**-2.985**	**49**
Toevoegingen aan reserves	1.150	1.395	4.283	4.339	-56
Onttrekkingen aan reserves	584	1.038	4.178	3.790	-388
Saldo reserves	**-567**	**-356**	**-105**	**-549**	**-444**
Saldo	**-2.788**	**-2.932**	**-3.139**	**-3.534**	**-395**

Lasten
De lagere lasten van € 1.316.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- € 215.000 hogere lasten afval. € 120.000 heeft betrekking op hoger kosten voor afvalverwerking, hier staan ook hogere inkomsten tegenover en € 100.000 hogere kosten afval milieudepot als gevolg van kosten uitval verdichtingsmachines en hogere verwerkingskosten door prijs-index met aanbod afval waaronder lachgas cilinders.
- € 39.000 lagere lasten voor parkeren veroorzaakt door een geringe personele bezetting bij de BOA's waardoor er minder naheffingen voor parkeerbelasting worden uitgeschreven. Inmiddels is de bezetting volledig.
- € 1.160.000 lagere dotatie aan Egalisatievoorziening vervanging riolering omdat er dotaties in de begroting staan welke zijn gebaseerd op het voorgaande Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 2018-2022. Dit komt doordat de begroting was ingericht op alles doteren en alles onttrekken wat er aan inkomsten en uitgaven was begroot. In de realisatie wordt echter alléén het resultaat tussen de baten en lasten gedoteerd of onttrokken aan de Egalisatievoorziening vervanging riolering. Vanaf 2025 komen deze grote afwijkingen niet meer voor.
- € 47.000 hogere lasten voor riool omdat de kosten voor de afrekening van de riool- en waterzorgheffing voor het Amstel Businesspark Zuid niet in de begroting waren opgenomen. Er waren er ook lagere lasten voor pompen en gemalen omdat er in 2024 weinig correctief onderhoud was gepleegd. Daarnaast is het project uitfasering 2G netwerk communicatie rioolgemalen uitgelopen omdat er nog restpunten open staan.
- € 254.000 lagere lasten voor wegen omdat de engineering voor het project Koningin Wilhelminalaan elementen stond gepland maar door capaciteitsproblemen is dit niet uitgevoerd in 2024. Daarnaast zijn diverse investeringen in 2023 niet afgerond waardoor ze in 2024 niet geactiveerd konden worden. De kapitaallasten zijn echter niet in de begroting geactualiseerd maar wel in de realisatie waardoor het verschil is ontstaan.
- € 62.000 lagere lasten voor openbare verlichting, betreft electra. Vanwege gestegen energieprijzen was een hoger budget opgenomen; dit bleek uiteindelijk mee te vallen.
- € 88.000 lagere lasten voor groot planmatig onderhoud civiele kunstwerken. Enerzijds is dit het gevolg van gunstige inschrijvingen door aannemers, anderzijds het gevolg van het niet uitvoeren van een project aan de Wethouder Koolhaasweg.
- € 55.000 hogere lasten voor bruggen, duikers en viaducten. Dit betreft facturering door Provincie over de jaren 2022 tot en met 2024 voor kosten bediening Jan Benninghbrug. De provincie had deze jaren eerder niet in rekening gebracht.
- € 91.000 lagere lasten voor duurzaamheid, hier is de begroting nog niet volledig benut omdat het meerdere regelingen betreft waar subsidie-inkomsten tegenover staan en over meerdere jaren mogen worden uitgegeven.
- € 50.000 lagere lasten voor duurzaamheidsleningen heeft betrekking op een extra storting bij SvN. Deze was ten onrechte verwerkt in de exploitatie en hoort thuis bij de financiële vaste activa.
- € 105.000 hogere lasten voor bijdrage aan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voor begeleiding van het project A9. De exstra inzet vanuit de gemeente wordt ook deels gedekt door inkomsten van Rijkswaterstaat. Inkomsten aan bouwleges A9 (onderdeel bouwen en wonen) overtreft nog steeds de geraamde en gerealiseerde uitgaven.
- Het resterende verschil betreft per saldo € 6.000 hogere lasten ten opzichte van de begroting en wordt niet nader toegelicht.

Baten
De lagere baten van € 1.266.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- € 1.376.000 lager onttrekking aan Egalisatievoorziening vervanging riolering omdat er onttrekkingen in de begroting staan welke zijn gebaseerd op het oude Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 2018-2022. Dit komt doordat de begroting was ingericht op alles doteren en alles onttrekken wat er aan inkomsten en uitgaven was begroot. In de realisatie wordt echter alléén het resultaat tussen de baten en lasten gedoteerd of onttrokken aan de Egalisatievoorziening vervanging riolering. In 2024 is er per saldo € 282.000 als negatief resultaat werkelijk onttrokken aan de voorziening.
- € 313.000 hogere opbrengsten voor riool vanwege een hoger aantal aansluitingen en een hogere hoeveelheid op afgenomen drinkwater. Daarnaast is er een schadevergoeding ontvangen van Rijkswaterstaat West Nederland-Noord welke niet in de begroting was opgenomen.
- € 161.000 lagere opbrengsten voor parkeren omdat er dit jaar minder naheffingen zijn opgelegd als gevolg van een tijdelijke capaciteitsvermindering bij de BOA's.
- € 57.000 hogere opbrengsten op afval. Er waren in 2024 inkomsten voor textiel (ingezameld door gemeente Amsterdam) en er zijn bedragen binnengekomen van Verpact over voorgaande jaren.
- € 38.000 lagere opbrengsten voor duurzaamheid: Enerzijds is er in 2024 meer aan subsidies ontvangen dan begroot. Dit betreft meerjarige subsidieregelingen waarvan de restanten op de balans zijn gezet en in 2025 en verder alsnog kunnen worden benut. Anderzijds heeft er met betrekking tot aanpak energie armoede een correctie van een ontvangen subsidie plaats gevonden omdat deze in 2023 dubbel was geboekt.
- € 77.000 lagere opbrengsten voor begraafplaats Karssenhof. Er is een duidelijke trent gaande van minder begravingen en meer crematies. De inkomsten uit begravingen zijn daardoor afgenomen. Of deze trent doorzet wordt gemonitord zodat we eind 2025 weten of de verwachting moet worden bijgesteld.
- Het resterende verschil betreft per saldo € 16.000 hogere baten ten opzichte van de begroting en wordt niet nader toegelicht.

Toevoeging aan reserves
€ 56.000 hogere dotaties aan de reserve overhevelingen, betreft een correctie 2023 welke niet juist was verwerkt.

Onttrekking aan reserves
€ 388.000 lagere onttrekkingen aan reserves betreft de volgende afwijkingen:

- € 56.000 hogere onttrekking aan de reserve overhevelingen, betreft een correctie 2023 welke niet juist was verwerkt.
- 85.000 lagere onttrekkingen groot planmatig onderhoud gemeentelijke gebouwen. Ondanks dat er voor de objecten Sporthal Bindelwijk en het Gemeentehuis een groot deel van het bedrag was overgeheveld naar 2025, is het niet gelukt om het overgebleven budget voor 2024 te benutten. Diverse werkzaamheden binnen deze objecten zullen in 2025 doorlopen.
- € 359.000 lagere onttrekkingen aan de reserve groot planmatig onderhoud voor de volgende assets
- ◦ Voor asset groen is een deel van het budget bestemd voor het honoreren van bewonerswensen en terugname van snippergroen. Omdat er geen snippergroen is teruggenomen en er bijna geen bewonerswensen gehonoreerd zijn, is er maar een klein deel van het beschikbare budget uitgegeven.
  - ◦ Voor civiele kunstwerken is het planmatig onderhoud voor De Slinger nog niet volledig uitgevoerd.
  - ◦ Voor wegen is door capaciteitsproblemen geschoven in de planning en is de voorbereiding Koningin Wilhelminalaan een jaar opgeschoven. Daarnaast zijn de

kapitaallasten lager uitgevallen dan begroot omdat diverse investeringen in 2023 niet zijn afgerond en doorgeschoven naar 2024. Hierdoor worden de geplande kapitaallasten niet geactiveerd.
- Voor Watergangen is er dit jaar minder uitgegeven dan begroot omdat deze uitgaven jaarlijks kunnen fluctueren.

Portefeuillehouder

Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks 1e locoburgemeester	**Portefeuille** • Verkeer en vervoer • Openbare ruimte
Wethouder Erica Spil 3e locoburgemeester	**Portefeuille** • Milieu en duurzaamheid

Indicatoren

Indicator	Eenheid	Periode	Ouder-Amstel	Nederland
Verkeersongevallen per 1.000 inwoners	aantal	2021	25,9	6,5
		2022	31,1	6,8
		2023	43,9	7,5
Dodelijke ongevallen (5 jaar cumulatief)	aantal	2019 t/m 2023	0,8	
Geregistreerde verkeersongevallen naar zwaarte; materiële schade	%	2023	93,8%	82,2%
Geregistreerde verkeersongevallen naar zwaarte; opname ziekenhuis	%	2023	6,1%	17,4%
Deelauto's (per 1.000 inwoners)	aantal	2022	1,76	0,34
Geregistreerde elektrische personenauto's (BEV)	aantal	2024	829	1.630
Semi publieke laadplunten per 1.000 inwoners	aantal	2024	19,3	10,2
In 2050 waterrobuust en klimaatbestendig				
Oppervlakte van groen	%	2021	34,8%	46,8%
Oppervlakte van bomen	%	2021	15,4%	25%
Gemiddelde oppervlaktetemperatuur	Celsius	2018	30,4	30,24
Hoeveelheden grof en fijn restafval	Kilo per inwoner, per jaar	2024	145	177

Nog niet voor alle indicatoren zijn nieuwe cijfers aanwezig. De meest recente zijn hierboven weergegeven.

100% circulaire economie in 2050

Circulair inkopen

In 2023 zijn twee van de vier Europese aanbestedingen circulair uitgevraagd. Op deze twee aanbestedingen is een 30% gescoord, wat zich vertaald in een zilveren score. In 2024 zijn eveneens twee van de vier Europese aanbestedingen circulair uitgevraagd. Op deze aanbestedingen is wederom 30% gescoord. De gemeente ligt hiermee nog steeds op koers om eind 2025 de 50% score te behalen en in 2030 de 100%. Belangrijk om te vermelden is wel dat scores mede afhankelijk zijn van het soort aanbestedingen dat uitgevoerd worden in een jaar. Wanneer er in een jaar meer dienstverleningen worden aanbesteedt zal de score wellicht lager uitvallen dan wanneer er werken of leveringen worden aanbesteedt. Doelstelling blijft echterom deze score de komende jaren structureel hoog te houden, zeker bij repeterende inkooptrajecten.

Afvalhoeveelheden

Er werd per inwoner 148 kg fijn restafval aangeboden. Nascheiding door verwerker AEB leverde 14 kg PMD per inwoner op. Dit is een schatting, omdat AEB niet de hoeveelheden per gemeente registreert. Daarmee resteert er 134 fijn restafval per inwoner in 2024, evenveel als in 2023. We zien dat na de forse daling in 2022 door de invoering van diftar, de hoeveelheid restafval is gestabiliseerd.

2.2.5 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.



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Speerpunt: Een veilige woon-, werk- en leefomgeving

Doelstelling	**Jeugdveiligheid: Overlast van jongeren voor de omgeving beperken en waar nodig zorg zo vroeg mogelijk inzetten**
Wat wilden we doen?	• 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 aan de Amstel 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.
Wat hebben we gedaan?	• Er is in 2024 om de zes weken jeugdoverleg gevoerd. • De verbindingsfunctionaris/Top1000 regisseur, tevens casus regisseur in het sociaal team, is betrokken bij actuele casuïstiek. • De jongerenontmoetingslocatie 'Level Up' had in 2024 een gemiddelde aantal bezoekers van 7,96 per keer. Er zijn 16 meidenbijeenkomsten geweest, waarvan het gemiddelde bezoekersaantal op 6,2 lag. In Duivendrecht is een ruimte gevonden in de oude danszaal aan de Lunaweg. Deze ruimte wordt door Coherente van Woonzorg gehuurd. • Het jongerenwerk van Coherente heeft bij Duivendrecht United ondersteuning ontvangen van Triple ThreaT door middel van regionale versterkingsgelden.

Doelstelling	**Creëren van een veilige woon- en werkomgeving.**
Wat wilden we doen?	Uitvoering van het Lokale meerjarenplan veiligheid 2023-2026 en het Veiligheidsjaarplan 2025 met aandacht voor: • Zorg voor veilige buurt: communicatie over veiligheid, bemiddeling bij burenconflicten, 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. • Ondermijning: uitvoering Ondermijningsplan, 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.

Doelstelling	Creëren van een veilige woon- en werkomgeving.
Wat hebben we gedaan?	• Senioren worden regelmatig slachtoffer van online criminaliteit en babbeltrucs. Alle inwoners van 65+ hebben een brief ontvangen met informatie over deze vorm van criminaliteit en hoe daartegen te handelen. Zowel in Ouderkerk aan de Amstel als in Duivendrecht zijn goed bezochte informatiemiddagen gehouden. • Gedurende het jaar zijn regelmatig berichten in het weekblad geplaatst over het voorkomen van woninginbraken, ook tijdens vakantieperioden, Beterburen (buurtbemiddeling) en over het Meldpunt discriminatie. • Ondermijning is de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld waarbij gebruik wordt gemaakt van legale (overheids)structuren. Het plan woonfraude is vastgesteld om crimineel misbruik van woningen tegen te gaan. Sinds 2024 geldt het beleid Bibob voor horeca, prostitutie en voor omgevingsvergunningen boven de € 500.000. Er wordt een (financieel) onderzoek naar de aanvrager gedaan. De gemeente is aangesloten bij de provinciale Noord-Hollandse norm Weerbare Overheid. De komende jaren worden met deze norm als basis beleid en maatregelen ingevoerd door de gemeenten in Noord-Holland om barrieres op te werpen tegen ondermijnende criminaliteit. De voorbereidingen voor een lokaal ondermijningsoverleg zijn getroffen. Hierin wordt met de partners de operationele aanpak afgestemd. Het project Veilig Buitengebied is gestart. Dit is gericht op het verhogen van de veiligheid in het landelijke gebied in Ouderkerk aan de Amstel. Dit is een samenwerking tussen bewoners, ondernemers, politie, brandweer en de gemeente. Tussen de Amstelland gemeenten vindt met steeds meer samenwerking plaats, zowel bestuurlijk als ambtelijk, gericht op het tegen gaan van ondermijning. Daarvoor worden versterkingsgelden van het Rijk ingezet. • De aanpak personen met onbegrepen gedrag is doorontwikkeld. In het zorg en signalen overleg worden casussen besproken waarin sprake is van een zorgbehoefte in combinatie met een onveilige situatie. De samenwerkende partners zijn de GGD (schoolarts en sociaal psychiatrisch verpleegdkundigen), de wijkagenten, Eigen Haard (zorg en overlast team), Woonzorg, het Actiecentrum Veiligheid en Zorg en de gemeente (Openbare orde en veiligheid, sociaal team, Wet maatschappelijke Ondersteuning en het maatschappelijk werk). Er is een gemeentelijk regissteur veiligheid en zorg, die verantwoordelijk is voor de complexe casussen vanuit dit overleg. Jaarlijks wordt dit overleg met de partners geëvalueerd. • Ouder-Amstel neemt deel in het Actiecentrum Veiligheid en Zorg dat programma's en aanpakken kent, zoals Top600, Veilig Alternatief, Detentie en Terugkeer en Radicalisering. Er zijn (Amstelland)regisseurs actief in Ouder-Amstel op deze programma's. • In de week van de informatie veiligheid zijn bewustwordingstrainingen voor de medewerkers gehouden. • Het plaatsen van verlichting bij Aan de Plas bij de Ouderkerkerplas is gerealiseerd.

Doelstelling	Brandweerhuisvesting
Wat wilden we doen?	• 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.

Doelstelling	Brandweerhuisvesting
Wat hebben we gedaan?	• De renovatie van de brandweerkazerne Duivendrecht is in 2024 conform planning verlopen. De brandweerkazerne is per 13 maart 2025 opgeleverd en binnen de investeringsbudgetten gebleven. Op 11 april 2025 was de officiele heropening.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Veiligheid en openbare orde

Veiligheid en Openbare orde	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	1.289	1.283	1.405	1.309	97
Baten	23	116	116	26	-89
Saldo baten en lasten	**-1.266**	**-1.167**	**-1.290**	**-1.282**	**8**
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-1.266**	**-1.167**	**-1.290**	**-1.282**	**8**

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De lagere lasten van € 97.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- Bedrag opgenomen voor de maatwerkbijdrage aan de Veiligheidsregio. De verhoging van de bijdrage wordt in 2025 verwacht. In 2024 incidenteel voordeel.
- Overschrijding door diverse uitgevoerde projecten op het gebied van regionale bijdragen zorg en veiligheid.
- Lagere kosten ondermijning door inrichting nieuw beleid zijn er in 2024 minder kosten gemaakt.

Baten

De lagere baten van € 89.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- Hogere inkomsten in verband met leges drank en horeca.
- Lagere inkomsten door niet gerealiseerde bestuurlijke boetes vanuit het College UitvoeringsProgramma.
- Daarnaast zijn er bij de lasten/baten diverse positieve en negatieve verschillen die kleiner zijn dan € 25.000 en worden daarom niet toegelicht.

Toevoeging aan reserves

Niet van toepassing.

Onttrekking aan reserves

Niet van toepassing.

Portefeuillehouders aanpassen

Burgemeester S.C.T. De Roy van Zuidewijn-Rive	Portefeuille
	• Openbare orde en veiligheid • Brandweerzaken • Crisisbeheersing • Politiezaken • Rampenbestrijding • Sociale veiligheid • Algemeen Plaatselijke Verordening • Bijzondere wetten

Indicatoren Veiligheid en openbare orde

Doel		Periode	Ouder-Amstel	Nederland
(bron: waarstaatjegemeente.nl)				
Totaal aantal misdrijven per 10.000 inwoners		2023	634,63	451,94
Totaal aantal inbraken per 10.000 inwoners		2023	16,11	12,78
Het aantal politieregistraties waarbij geklaagd wordt over jeugd. - Aantal per 10.000 inwoners		2023	30,12	47,02
Het totaal aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. - Aantal per 1.000 jongeren		2023	11	9

2.2.6 Vastgoed

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



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

In het bovenstaande thema hebben we het volgende speerpunt:

Speerpunt: Behoud vastgoed voorzieningen

Doelstelling	Verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Wat wilden we doen?	• Opstellen routekaart verduurzaming gemeentelijke gebouwen.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Vanuit de de voorhande zijnde subsidies is er voor de aangewezen gebouwen een routekaart opgesteld door de Royal HaskoningDHV. Dit is geinitieerd door de afdeling duurzaamheid en besproken met de afdeling vastgoed Duo+.

Doelstelling	Waarborgen dienstverlening vastgoedportefeuille
Wat wilden we doen?	• Er wordt een installatieverantwoordelijke aangesteld om te voldoen aan de wet- en regelgeving betreffende elektrische installaties.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• Sind 2023 wordt de installatieverantwoordelijke ingevuld. We voldoen hiermee aan de wet- en regelgeving.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Vastgoed

Vastgoed	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	132	143	143	132	11
Baten	200	197	197	257	60
Saldo baten en lasten	**68**	**55**	**55**	**125**	**70**
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**68**	**55**	**55**	**125**	**70**

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De lagere lasten bedragen minder dan € 25.000 ten opzichte van de begroting en worden daarom niet toegelicht.

Baten

De hogere baten van € 60.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- € 31.000 hogere opbrengsten doordat de verkoop grond nabij Dorpsstraat 1 niet in de begroting was opgenomen. Ook zijn er hogere reclame opbrengsten gerealiseerd waarvan een deel van de realisatie betrekking heeft op 2023.
- € 19.000 hogere opbrengsten omdat er hogere huren in rekening zijn gebracht welke in de begroting niet zijn geïndexeerd.
- Het resterende verschil betreft per saldo € 10.000 lagere lasten ten opzichte van de begroting en wordt niet nader toegelicht.

Toevoeging aan reserves

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Onttrekking aan reserves

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Portefeuillehouders

Wethouder V.L.M. Frequin	Portefeuille
	• Accommodaties/gemeentelijk vastgoed

Indicatoren Vastgoed

- In de begroting 2024 zijn geen indicatoren opgenomen.

2.2.7 Verbonden partijen Ruimte

Voor dit programma zijn de volgende verbonden partijen werkzaam:

- 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
- Regionale Ontwikkelingsmaatschappij MRA-NHN

2.3 Gebiedsontwikkeling



2.3.1 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.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Doelstelling	Entrada transformeren voor wonen
Wat wilden we doen?	• Het doel voor 2024 is het vaststellen van het stedenbouwkundigplan 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 meerendeel 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 hebben we ervoor gedaan?	• De samenwerkingsovereenkomst is verlengd waarbij partijen nogmaals onderstreept hebben om tot realisatie te willen komen. Hiermee is de mogelijkheid voor eenzijdige opzegging, die ontstond door verlopen deadlines, vervallen. De gemaakte afspraken, waaronder het dekken van de gemeentelijke kosten, blijven daarmee in stand. • Er is goed overleg tot stand gekomen tussen de twee eigenaren van Entrada gericht op de integrale ontwikkeling van Entrada
	• Stedenbouwkundigplan (SP): In 2024 is samen met ontwikkelaar ingezet op het concretiseren van het programma, heeft ontwikkelaar nader onderzoek gedaan, deeluitwerkingen opgesteld en is de ruimtelijke inpassing van het programma getoetst middels volumestudies en parametrisch onderzoek (onder andere voor geluid en licht), waarna gestart is met het opstellen van het definitieve SP. Naar verwachting wordt het SP in 2025 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. • Anterieure overeenkomst (AOK): De concept AOK is afgerond en besproken met ontwikkelaar. Naar verwachting wordt de AOK in het tweede kwartaal van 2025 definitief afgerond.

Doelstelling	Entrada transformeren voor wonen
	• Planologische procedure(s). Deze kan pas worden gestart wanneer het SP en AOK zijn afgerond. Wel is de strategie, namelijk door inzet op BOPA's, besproken en bepaald.

Wat heeft het gekost?

Entrada	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	123	319	275	83	193
Baten	587	309	265	113	-153
Saldo baten en lasten	**464**	**-10**	**-10**	**30**	**40**
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**464**	**-10**	**-10**	**30**	**40**

Toelichting Financieel Overzicht
Lasten
De lagere lasten van € 193.000 (voordeel) worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- De lasten bestaan alleen uit de daadwerkelijk bestede uren en kosten voor opdrachten. De werkzaamheden gerelateerd aan het stedenbouwkundig plan en de anterieure overeenkomst zijn voor een deel doorgeschoven naar 2025 omdat de ontwikkelaar trager ontwikkelt dan was ingeschat. Dit komt doordat deze veel tijd en moeite heeft gestoken in de onderhandeling met de tweede eigenaar.
- Dit heeft gerelateerd in een lagere inzet van uren aan de gemeente kant.
- Er is daarnaast geen gebruik gemaakt van het budget niet-verhaalbare kosten, alles kon worden verhaald.

Baten
De lagere baten van €153.000 (nadeel) worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- Er is ten opzichte van de geraamde uren 2024 een nadeel omdat er minder uren zijn besteed en daardoor minder doorbelast/berekend. De baten worden echter evenredig verlaagd met de verlaging van de lasten, omdat de gemeentelijke kosten geheel worden verhaald bij de ontwikkelaar. Per saldo is er daardoor een beperkt positief effect (€ 40.000) van deze aanpassing.

Toevoeging aan reserves
- Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Onttrekking aan reserves
- Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Portefeuillehouder

Wethouder V.L.M. Frequin	Portefeuille
2e locoburgemeester	• Entrada

Indicatoren

Zodra de bouw van de woningen begint wordt de hoeveelheid in aanbouw genomen woningen als indicator opgenomen.

2.3.2 De Nieuwe Kern

Het toekomstbeeld voor De Nieuwe Kern (DNK) is een duurzame gemengde wijk waarin gewoond, gewerkt en gesport kan worden en waar voldoende voorzieningen zijn.

2.3.2.1 Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Doelstelling	**Een duurzame gemengde wijk in De Nieuwe Kern (hierna DNK) waarin gewoond, gewerkt en gesport kan worden en waar voldoende voorzieningen zijn conform de Structuurvisie en MER welke zijn vastgesteld in 2021.**
Wat wilden we doen?	• De basis voor dit proces is het Afsprakenkader Ontwikkelstrategie die eind 2021 getekend is (opvolger van de samenwerkingsovereenkomst uit 2017) met de grondeigenaren van De Nieuwe Kern. 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 gaan 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

Doelstelling	**Een duurzame gemengde wijk in De Nieuwe Kern (hierna DNK) waarin gewoond, gewerkt en gesport kan worden en waar voldoende voorzieningen zijn conform de Structuurvisie en MER welke zijn vastgesteld in 2021.**
	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 hebben we gedaan?	• De reële plankosten 2024 zijn verrekend met de grondeigenaren. • Het bestemmingsplan Dijkverlegging is vastgesteld en onherroepelijk. • Het dijkverleggingsplan is uitgewerkt en hierover vindt afstemming plaats met Waternet. • Het stedenbouwkundig raamwerk DNK + programmatabel + parkeernormen zijn afgerond en vastgesteld door de raad. • Het beeldkwaliteitskader DNK is afgerond en vastgesteld door de gemeenteraad. • De planvorming voor de westelijke deelgebieden is opgestart door de grondeigenaren. De reële plankosten worden verhaald op basis van een afsprakenbrief per deelgebied. Anterieure overeenkomsten per deelgebied worden voorbereid. • De bouw van het nieuwe hoofdgebouw van Ajax is gestart. • De afstemming over de Multimodale Knoop Duivendrecht met de diverse betrokkenpartijen is voortgezet, waarbij de governance nader is uitgewerkt en verschillende inrichtingsscenario's in beeld zijn gebracht. • De afstemming over de gewenste busroute door DNK is opgestart. • De allonge met aanvullende afspraken over de SMH en de tijdelijke ITT is afgerond zodat deze begin 2025 ondertekend kan worden.
	• Opstellen van de Uitvoeringsovereenkomst is gestart, maar vraagt nog nadere juridische afstemming en uitwerking en loopt dus door in 2025. • De planuitwerking van de SMH is vertraagd doorgezet, dit heeft geen consequenties voor de woningbouw doordat begonnen wordt aan de westkant.

2.3.2.2 Wat heeft het gekost?

De Nieuwe Kern	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	1.291	432	865	895	-30
Baten	1.339	332	885	876	-10
Saldo baten en lasten	**48**	**-100**	**21**	**-19**	**-40**
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**48**	**-100**	**21**	**-19**	**-40**

Toelichting Financieel Overzicht
Lasten
De hogere lasten van € 30.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- Hogere lasten op 'incidentele kosten' door juridische inzet bij de gewonnen rechtszaak tegen Borchland, meer werkzaamheden voor Multimodale Knoop Duivendrecht welke niet verhaabaar zijn, bijdrage aan en uitvoering van convenant evenementenbereikbaarheid en andere incidentele kosten.
- Hogere lasten op 'bijdragen grondeigenaren' door meer inzet op diensten-derden dan begroot (nieuwe en reeds lopende opdrachten en onderzoeken). Minder inzet Duo+ door efficiente inzet en door vertraging in de planfase (meer tijd nodig voor lopende

onderzoeken). Tot slot is er een beperkte verschuiving van inhuur derden naar mensen in vaste dienst welke ook resulteert in een hogere toerekening overhead.
- Lagere lasten op 'bestemmingsplan dijkverlegging' doordat het bestemmingsplan zonder zienswijzen en aanpassingen kon worden vastgesteld. De planuitwerking van de dijkverlegging wordt integraal meegenomen als onderdeel van planvorming voor het Toekomstkwartier waardoor deze kosten verschoven zijn naar deelgebied Toekomstkwartier.
- De lasten bestaan uit de werkelijk besteede uren en kosten voor diensten-derden.
- Het budget voor niet verhaalbare plankosten is ingezet voor diverse adviezen en onderzoeken. Het restant ter hoogte van € 15.000 vloeit terug naar de algemene middelen.

Baten
De lagere baten van € 10.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- Lagere baten op 'incidentele kosten' doordat de Metropool Regio Amsterdam (MRA) 2024 flexibele schil bijdrage vanuit de MRA-PHZ iets lager uitvalt als gevolg van vervanging van inhuur door een vaste medewerker.
- Tegenover de hogere lasten op 'bijdragen grondeigenaren' staan evenredig hogere baten vanuit de afspraken over plankostenverrekening (voorschotnota's op basis van prognose en vervolgens nacalculatie en verrekening).
- Tegenover de lagere lasten op 'bestemmingsplan dijkverlegging' staan ook lagere baten omdat de werkelijke kosten worden doorberekend en er minder kosten zijn gemaakt dan begroot (zie toelichting lasten).

Toevoeging aan reserves
- Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Onttrekking aan reserves
- Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

2.3.2.3 Portefeuillehouder

Wethouder V.L.M. Frequin	**Portefeuille**
2e locoburgemeester	• De Nieuwe Kern

2.3.2.4 Indicatoren
Voorgesteld wordt als indicator t.z.t. het gerealiseerde aantal woningen op te gaan nemen.

2.3.3 Werkstad OverAmstel

2.3.3.1 Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Doelstelling	Werkstad OverAmstel
Wat wilden we 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 start- 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. • In de overeenkomsten kostenverhaal 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.
Wat hebben we ervoor gedaan?	• In 2024 zijn diverse overeenkomsten gesloten met initiatiefnemers, zowel startovereenkomsten als overeenkomsten kostenverhaal.
	• In samenwerking met gemeente Amsterdam en de diverse initiatiefnemers is verder gewerkt aan de lopende ontwikkelingen.
	• De actualisatie van de Richtlijnen is een jaar uitgesteld in afwachting van diverse beleidsstukken, waaronder het parkeerbeleid en de woon/zorgvisie.

Doelstelling	Werkstad Noord
Wat wilden we doen?	• In Werkstad Noord betreft het 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.
Wat hebben we ervoor gedaan?	Amstel Design District • In 2024 is het bestemmingsplan voor Fase 2 afgerond, in procedure gebracht, door de gemeenteraad vastgesteld en ter inzage gelegd. • Met de initiatiefnemer en Eigen Haard is een overeenkomst gesloten over de overdracht en realisatie van de sociale- en middeldure huurwoningen. VMK • In 2024 is het project door de ontwikkelaar uitgewerkt tot een ruimtelijk plan en heeft participatie plaatsgevonden. Het ruimtelijk plan is op baiss hiervan afgerond en ter besluitvorming aangeboden aan het college van B&W.
	• Plannen voor de openbare ruimte van het project en de Willem Fenengastraat zijn 2024 zijn opgesteld en in concept gereed. • Het proces voor de inrichting van de Van Marwijk Kooystraat is opgestart.

Doelstelling	Werkstad Zuid
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we ervoor gedaan?	DPG Media: • Op donderdag 10 oktober 2024 opende Koning Willem-Alexander Mediavaert, het Nederlandse hoofdkantoor van DPG Media in Amsterdam. Mate • Het ruimtelijk plan voor Mate is afgerond, in procedure gebracht en goedgekeurd door het college van B&W. • De anterieure overeenkomst voor Mate is opgesteld, afgerond en ondertekend namens het college van B&W door de portefeuillehouder • Samen met de ontwikkelaar is de planologische procedure besproken en afgestemd en is het ruimtelijk plan uitgewerkt tot een vergunbare ontwikkeling. Kavel 3 • Met de gemeente Amsterdam is een startovereenkomst gesloten over de herontwikkeling van het perceel Pieter Braaijweg 10. Kavel 1 Dit betreft een ontwikkeling van hotel en aanvullende functies op een kavel in eigendom van Amsterdam. Hiervoor is in 2024 de omgevingsvergunning verleend en onherroepelijk geworden. Van der Madeweg 18 • Met de nieuwe eigenaren van de kavel aan de Van der Madeweg 18 is een startovereenkomst gesloten. Initiatiefnemers onderzoeken de haalbaarheid van een Student Experience (short-stay) op deze kavel. Het ruimtelijk plan met haalbaarheidsonderzoek is ter besluitvorming aan de gemeente aangeboden.
	Mate • Samen met de ontwikkelaar, Amsterdam en Waternet is een concept inrichtingsplan voor de openbare ruimte opgesteld dat verder uitgewerkt moet worden. Van der Madeweg 41 • Het pand heeft een nieuwe eigenaar die voornemens is tot een snelle herontwikkeling van het pand. Hierover zijn afspraken met de nieuwe eigenaar gemaakt. Joan Muyskenweg en omgeving metrohalte Overamstel • Samen met Amsterdam wordt gewerkt aan plannen voor de verbetering van de openbare ruimte en een aantrekkelijke route naar het metrostation. Hiervoor zijn al korte termijnmaatregelen genomen, zoals extra verlichting.

Doelstelling	Werkstad Zuid

Doelstelling	Weespertrekvaart
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we ervoor gedaan?	Passantenhotel • Het passantenhotel aan de H.J.E. Wenckebachweg is begin 2024 opgeleverd en in gebruik genomen. The Dialogue: • In 2024 is het voormalige HvA gebouw gesloopt en in september is met de bouw gestart. The City: • In 2024 is een nieuwe overeenkomst gesloten met de Initiatiefnemer om afspraken te maken over de vervolgstappen en financiële dekking voor de gemeentelijke plankosten. Verkenning: • Met de supervisor van de Werkstad OverAmstel is een stedenbouwkundige verkenning opgesteld voor het deelgebied Weespertrekvaart Zuid om de ontwikkelmogelijkheden in kaart te brengen en duidelijke kaders te kunnen stellen die rekening houden met mogelijke toekomstige ontwikkelingen.
	Grex Amsterdam • Samen met Amsterdam en Gemeente Amsterdam de supervisor en landschapsbureau Sant en Co is gewerkt aan een schetsontwerp voor de openbare ruimte. Dit is nodig als basis voor de door Amsterdam vast te stellen grondexploitatie. • Met verschillende eigenaren in het gebied zijn gesprekken gevoerd over de ontwikkelmogelijkheden op de betreffende percelen. Voorwaarde hierbij is dat de plankosten van Ouder-Amstel door de initiatiefnemer worden vergoed.

Doelstelling	Woonboten Duivendrechtsevaart
Wat wilden we doen?	• 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 hebben we ervoor gedaan?	De twee bestemmingsplannen zijn vastgesteld. Hiertegen is beroep ingesteld zodat een verweerschrift daartegen is opgesteld en ingediend.
	• Het proces voor de aanvraag van omgevingsvergunning is herstart. • Samen met de gemeente Amsterdam is er een concept plan van aanpak opgesteld en besproken voor de verplaatsing van de woonboten. • Er is onderzoek gedaan naar het gebruik van de kade van de Willem Fenengastraat. Ook is er een voorstel gedaan voor een gesprek in 2025 om de bevindingen te bespreken en een voorstel te presenteren.

Doelstelling	Woonboten Duivendrechtsevaart
	• Het proces voor de inrichting van de kade is nog niet opgestart. Hiervoor wordt tijdens een gesprek met de bewoners in 2025 een voorstel gedaan.

2.3.3.2 Wat heeft het gekost?

Werkstad Overamstel	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	930	966	3.840	3.527	313
Baten	784	679	3.472	3.259	-212
Saldo baten en lasten	**-146**	**-287**	**-369**	**-268**	**101**
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-146**	**-287**	**-369**	**-268**	**101**

Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De lasten zijn€ 313.000 lager dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- In de begroting was rekening gehouden met het aanpassen van de Richtlijnen in 2024. Dit is uitgesteld naar 2025, waardoor de begrote inzet hiervoor niet in 2024 heeft plaatsgevonden.

- Het project Wenckebachweg Zuid heeft door de initiaftiefnemer enige tijd stil gelegen, waardoor de inzet veel lager is uitgevallen dan begroot. Dit heeft ook invloed gehad op de inkomsten

- Werkzaamheden van project the Dialogue ten aanzien van de openbare ruimte zijn door Amsterdam uitgesteld naar 2025, waardoor er in 2024 minder inzet van inhuur derden nodig was,
- Het project MATE is door de initiatiefnemer vertraagd, waardoor inzet uren (inhuur derden) lager was dan begroot.

Baten
De baten zijn € 212.000 lager dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- Het project Wenckebachweg Zuid is door de initiatiefnemer vertraagd, waardoor de inkomsten nadelig achterbleven ten opzichte van de begroting.
- Het project MATE is door de initiatiefnemer vertraagd door verplaatsing rioolgemaal, waardoor inzet lager was dan begroot en daarmee ook de inkomsten van de gedeclareerde kosten.
- De bijdrage MRA Flexibele Schil valt in 2024 lager uit als gevolg van een lagere percentage te vergoeden werkelijke uren.
- De overige verschillen bedragen per saldo minder dan € 25.000 en worden daarom niet nader toegelicht.

Toevoeging aan reserves
Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Onttrekking aan reserves
Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

2.3.3.3 Portefeuillehouder

Wethouder V.L.M. Frequin 2e locoburgemeester	**Portefeuille** • Werkstad OverAmstel

2.3.3.4 indicatoren

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

2.3.4 Gebiedsontwikkeling algemeen

2.3.4.1 Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

	• Voortzetten gebiedsontwikkeling
	• De gebiedsontwikkelng is voortgezet zoals hiervoor per ontwikkelgebied is beschreven.

Het aaneengesloten gebied in het noorden van onze gemeente, gelegen tussen de gemeentegrens met Amsterdam, kern Duivendrecht en de snelweg A2, is minimaal de komende 20 jaar in ontwikkeling. Dit gebied verandert 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 drie jaar 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 overeenkomst kostenverhaal 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 ontwikeling), 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.

Omdat de kosten en baten sterk kunnen fluctueren en de kost deels voor de baat uitgaat is voor de gebiedontwikkeling de 'Reserve gebiedsontwikkeling' ingesteld.

Flexwonen
Doelstelling: 330 sociale huurwoningen voor jongeren, starters en statushouders.
- Snel en betaalbaar wonen voor jongeren en starters.
- Minimaal 50% voor inwoners Ouder-Amstel en regio Amsterdam.
- PlaceMaking woningbouw De Nieuwe Kern.

Wat wilde we doen?
- Ontwikkelen en realiseren 330 flexwoningen op huidige P-bus terrein (2022-2026) en tijdelijke P-bus opvang bij station Duivendrecht (2022-2024);
- Ouder-Amstel maakt en beheert openbare ruimte flexwonen 2025-2040;
- Ymere ontwikkelt, verhuurt en beheert de flexwoningen 2025-2040.

Wat hebben we ervoor gedaan?
In 2024 is er voor het busparkeren en de flexwoningen het volgende gedaan:

Planvorming & Procedures:
- Ontwerp flexwoningen in bouwaanvraag opgesteld door Ymere in afstemming met Ouder-Amstel;
- Verweerschrift opgesteld tegen bezwaar verleende omgevingsvergunning flexwonen voor tijdelijke afwijking bestemmingsplannen, zitting bezwarencommissie;
- Besluit hogere waarden geluid flexwonen aangevraagd;
- Engineering en Realisatie P-bus aanbesteed;
- Engineering maailveldinrichting Flexwonen aanbesteed en uitgewerkt.

Overeenkomsten:
- Overeenstemming bereikt met Amsterdam, Ouder-Amstel en Ymere over woonprogramma, hergebruik van de flexunits en opname van 30% statushouders vanuit taakstelling Ouder-Amstel en Amsterdam;
- Nieuwe Stimuleringsregeling Flex- en Transormatiewoningen (SFT) subsidie van circa 2,5 miljoen aangevraagd en toegekend, WoningbouwImpuls (WBI) subsidie terugbetaald;
- Anterieure overeenkomst met Ouder-Amstel en Ymere opgesteld en door beide besturen ondertekend;
- Huurovereenkomsten opgesteld en gesloten over nieuwe P-bus met NS Vastgoed en Ouder-Amstel en met NS Vastgoed en Amsterdam;
- Huurovereenkomsten flexlocatie met Amsterdam en Ouder-Amstel en met Ouder-Amstel en Ymere.

Vergunningen:
- Kapvergunning nieuwe P-bus opgesteld en verkregen;
- Omgevingsvergunning flexwoningen verleend en ontheffing geluid, voorbereiding college besluit op bezwaar (begin 2025 genomen);
- Bouwaanvraag flexwoningen (fase1) verleend, begin 2025 onherroepelijk;
- Kapvergunning flexwonen opgesteld en begin 2025 verkregen, bezwaar en verzoek voorlopige voorziening ingediend, rechter afgewezen, bomen zijn gekapt.

Participatie Flexwonen en P-bus:
- Drie participatie bijeenkomsten Flexwonen en nieuwe P-bus bedrijven Arenagebied en belangstellenden geïnformeerd en geraadpleegd in samenwerking met Ymere.

Bouw:
- Productie flexwoningen in fabriek aan fabrikant aanbesteed (Ymere);
- Bouw flexwoningen op locatie aan aannemer aanbesteed (Ymere);
- Nieuwe P-bus gerealiseerd (begin 2025 ingebruik genomen en bussen verplaatst);
- Bouwrijpmaken door civiele aannemer flexlocatie voorbereid;
- Bouw eerste flexwoningen in fabriek voorbereid (Ymere).

2.3.4.2 Wat heeft het gekost?

Toelichting Financieel overzicht

Gebiedsontwikkeling algemeen	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	384	2.180	1.277	939	338
Baten	384	2.104	1.232	787	-445
Saldo baten en lasten	**-**	**-76**	**-45**	**-153**	**-108**
Toevoegingen aan reserves	739	897	4.245	4.297	-52
Onttrekkingen aan reserves	196	1.056	4.351	4.425	74
Saldo reserves	**-543**	**159**	**106**	**128**	**22**
Saldo	**-543**	**84**	**61**	**-24**	**-85**

Toelichting Financieel overzicht
De mutaties op de reserves van het programma gebiedsontwikkeling worden verantwoord in het onderdeel 3.3.4 Gebiedsontwikkeling algemeen. 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 maar komen ten laste van de exploitatie.

Lasten
De totalelasten zijn € 338.000 lager worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- Interne uren die niet toegerekend zijn aan de gebiedsontwikkelings projecten met name DNK en Werkstad OverAmstel.
- **Flexwonen**
  Lasten
  In totaal liggen de lasten circa € 63.000 lager dan was begroot. In de diverse kostenposten hebben er kleine afwijkingen (zowel positief als negatief) plaatsgevonden waardoor er budgetten onderling zijn verschoven. De lagere lasten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door:
  • De inhuur van derden was iets minder hoog dan oorspronkelijk was begroot (positief);
  • De huur van de nog te betalen huur voor de resterende 10 maanden van de P-bus locatie vindt plaats in 2025 in plaats van 2024 waardoor dit verschuift naar 2025 (positief);
  • De kosten voor het bouwrijp maken ligt wat hoger dan was begroot omdat een deel van de werkzaamheden eerder zijn uitgevoerd dan was begroot (negatief);

• Verder vinden de werkzaamheden van het bouw- en woonrijpmaken van de locatie Flexwonen in 2025 plaats waardoor het geraamde budget van 2024 naar 2025 doorschuift;
• De bijdrage aan overhead en de bijdrage voor gemeenschappelijke regelingen liggen iets hoger dan was begroot (negatief);
• De interne salariskosten liggen iets hoger dan was begroot (negatief).

Baten
De lagere baten van € 445.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- Interne uren die niet toegerekend zijn aan de gebiedsontwikkelings projecten met name DNK en Werkstad OverAmstel.
- **Flexwonen**
  Baten
  • De gemeente Ouder-Amstel heeft iets minder van de MRA voor de flexibele schil ontvangen dan was begroot (negatief);
  • Verder is rekening gehouden met huuropbrengsten. Dit is nog niet ontvangen en verschuift, evenals de nog te betalen huren bij de lasten, door naar 2025 (negatief)
  • De Woningbouwimpuls (WBI) subsidie van circa € 1,2 miljoen is komen te vervallen waarvoor de Stimuleringsregeling Flex- en Transormatiewoningen (SFT) van circa € 2,5 miljoen is teruggekomen, en geeft een meevaller door verrekening en balansboekin
  • De bijdrage van € 1 miljoen van de provincie is samen met de Woningbouwimpuls (WBI) subsidie komen te vervallen. De mogelijkheid bestaat dat dit alsnog in 2025 als nieuwe bijdrage terugkomt. Dit kan in de toekomst tot een eventuele meevaller leiden. Deze niet ontvangen bijdrage is geheel opgevangen door de hogere SFT subsidie en hier is tijdens de aanvraag ook rekening mee gehouden. De bijdrage van Amsterdam € 250.000 was al voorzien.

Toevoeging aan reserve
Per saldo wordt er ten opzichte van de begroting € 52.000 meer toegevoegd aan de reserve als gevolg van:

- Entrada: doordat alleen de daadwerkelijk gemaakte uren worden doorbelast tegen plankostenscantarief is er een toevoeging van € 113.000 aan de reserve. Per saldo levert de toevoeging en de onttrekking een voordeel op de reserve gebiedsontwikkeling. Zie voor toelichting taakveld Entrada

- De Nieuwe Kern: Doordat de werkelijk gemaakte kosten worden doorbelast aan de onbtwikkelende partijen, en voor de uurtarieven het vastgestelde tarief van de plankostenscan wordt gehanteerd, is er een toevoeging van € 926.000 aan de reserve gebiedsontwikkeling. Per saldo levert de toevoeging en de onttrekking een voordeel op de reserve gebiedsontwikkeling. Zie voor toelichting taakveld DNK.

- Werkstad OverAmstel: De werkelijk gemaakte kosten voor ontwikkelingen worden doorbelast aan de ontwikkelende partijen, en voor de uurtarieven wordt het vastgestelde tarief van de plankostenscan gehanteerd. Daarnaast is in 2024 de ontvangen subsidie voor het project The Dialogue (circa € 3,2 miljoen) toegevoegd aan de reserve, waardoor het bedrag aan dotatie van € 3.258.000 hoger is dan andere jaren.

Onttrekking aan reserves

Per saldo wordt er ten opzichte van de begroting € 74.000 meer onttrokken aan de reserve als gevolg van:

- Entrada: De daadwerkelijk gemaakte kosten op basis van inhuur en andere gemaakte kosten € 83.000 worden onttrokken aan de reserve. Per saldo zijn de toevoegingen en onttrekkingen een positief saldo. Zie voor toelichting taakveld Entrada.

- De Nieuwe Kern: De werkelijk gemaakte kosten op basis van inhuur en andere gemaakte kosten € 854.000 worden onttrokken aan de reserve. Dit is per saldo een postitief resultaat. Zie voor toelichting taakveld DNK.

- Werkstad OverAmstel: De werkelijk gemaakte kosten op basis van inhuur en andere gemaakte kosten worden onttrokken aan de reserve. Doordat niet alle uren verhaalbaar zijn, zorgt dit per saldo voor een negatieve onttrekking € 3.488.000, welke wel lager is dan begroot €. Zie voor toelichting taakveld Werkstad OverAmstel. Daarnaast is in 2024 de ontvangen subsidie voor het project The Dialogue (circa € 3,2 miljoen) onttrokken aan de reserve voor de herinrichting van de openbare ruimte.

Reserve gebiedsontwikkeling

Bij het voeren van faciliterend grondbeleid en met name bij grotere langdurige projecten zoals DNK, Werkstad OverAmstel en Entrada gaan de kosten vaak voor de baten uit, zeker als het gaat om de inzet van ambtelijke capaciteit. Daarvoor is een reserve gebiedsontwikkeling in het leven geroepen om die voorbereidingskosten op te vangen. Zodra een contract wordt gesloten worden deze kosten gedekt middels een overeenkomst. Daarmee kunnen we gewenste gebiedsontwikkelingen blijven bedienen.

Conform de besluitvorming is deze reserve alleen bestemd voor de gebiedsontwikkeling: De Nieuwe Kern, Werkstad OverAmstel inclusief Entrada. In 2024 zijn dus de lasten van overige projecten (als er geen anterieure overeenkomst voor is gesloten) ten laste van het resultaat gebracht.

Dit jaar is er per saldo € 128.000 ten nadele van de reserve gebracht. De huidige stand van de reserve gebiedsontwikkeling is afgerond € 1.049.911.

Projectenresultaat Bedrag x € 1.000	Lasten begroot	Lasten werkelijk	Baten begroot	Baten werkelijk	Realisatie totaal	Saldo Reserve gebiedsontwikkeling	T.l.v. Resultaat
DNK Tuinenkwartier(K)	-27	-24	27	32	8	8	
De Nieuwe Kern bijdrage grondeigenaren	-620	-655	620	655	-	-	
De Nieuwe Kern Liander transformatorstation	-	-	-	-	-	-	
De Nieuwe Kern Ajax fase 1	-10	-	10	-	-	-	

Projectenresultaat Bedrag x € 1.000	Lasten begroot	Lasten werkelijk	Baten begroot	Baten werkelijk	Realisatie totaal gebiedsontwikkeling	Saldo Reserve	T.l.v. Resultaat
De Nieuwe Kern Touringcar Terminal ITT	-	-	-	-	-	-	
DNK Toekomstkwartier(K)	-46	-44	46	50	6	6	
De Nieuwe Kern Ajax fase 2	-9	-6	9	8	1	1	
De Nieuwe Kern BP dijkverlegging +150kV west	-31	-3	31	1	-2	-2	
De Nieuwe Kern incidentele kosten	-38	-106	159	146	41	41	
De Nieuwe Kern niet verhaalbare plankosten	-100	-85	-	-	-85		-85
De Nieuwe Kern Adam Tijdelijk sportpark	-	-	-	-	-	-	
De Nieuwe Kern SMH	-30	-16	30	34	18	18	
Totaal De Nieuwe Kern	**-910**	**-939**	**931**	**926**	**-13**	**72**	**-85**
Werkstad - OverAmstel	-481	-415	229	221	-194	-194	
Werkstad - Campus WBW 501-801(K)	-12	-13	12	-	-13	-13	
Werkstad - Kavel 3 gemeente Amsterdam(K)	-7	-3	7	-	-3	-3	
Werkstad - Madeweg v.d. 18(K)	-12	-24	12	38	13	13	
Werkstad - MAKRO(K)	-27	-16	27	10	-6	-6	
Werkstad - Woonboten(K)	-68	-72	-	-	-	-	
Werkstad - ADD PGZ	-64	-76	65	90	14	14	
Werkstad - VMK	-50	-33	53	37	4	4	
Werkstad - Zuidpark Patrizia	-8	-	8	-	-	-	
Werkstad - Ankestyn Cobraspen	-	-	-	-	-	-	
Werkstad - WBW-zuid Rosebroom	-98	-10	98	12	1	1	
Werkstad - The Joop AroundTown	-2	-	2	-	-	-	
Werkstad - Dialogue Cod/Amvest	-2.858	-2.819	2.835	2.823	3	3	
Werkstad - Yellow Rose Circle-RE	-27	-28	27	-9	-37	-37	
Werkstad - Mate Lingotto	-64	-23	60	27	4	4	
Werkstad - Wenckebachhweg 118	-6	-12	-	-	-12	-12	
Werkstad - Kavel 1 Gem. Amsterdam	-19	-4	-	-	-4	-4	

Projectenresultaat Bedrag x € 1.000	Lasten begroot	Lasten werkelijk	Baten begroot	Baten werkelijk	Realisatie totaal	Saldo Reserve gebiedsontwikkeling	T.l.v. Resultaat
Werkstad - Waternetkavel Breevast	-4	-	4	-	-	-	
Werkstad - Tijdelijke zendmast(K)	-	-	-	-	-	-	
Werkstad - Uitbr. Bastion Hotel	-9	-3	9	-	-3	-3	
Werkstad - Photon Being	-23	-2	23	-	-2	-2	
Werkstad - Joop Geesinkweg 125-126(K)	-	-8	-	12	3	3	
Totaal Werkstad	**-3.840**	**-3.561**	**3.472**	**3.259**	**-229**	**-229**	**-**
Entrada	-275	-83	265	113	30	30	
Totaal Entrada	**-275**	**-83**	**265**	**113**	**30**	**30**	**-**
Perceel Aart van der Neerweg	-50	-2	50	-	-2		-2
Perceel Prinses Beatrixlaan	-101	-4	-	-	-4		-4
Perceel Polderweg	-54	-6	-	-	-6		-6
DNK Lift Station Duivendrecht	-607	-610	564	610	-		-
DNK St ontvangstdomein en toegangpport	-422	-423	422	422	-1		-1
Uitvoering projekten	-171	-473	555	475	2		2
Centrumplan	-65	-82	-	-	-82		-82
A9	-45	24	45	-	24		24
Overige kosten projecten	-146	-152	-	-	-152		-152
De Nieuwe Kern Flexwonen	-850	-787	875	787	-		-
van der Looskwartier	-178	-220	178	203	-17		-17
Rijksstraatweg Duivendrecht	-	-3	-	-	-3		-3
Totaal Overige projecten	**-2.687**	**-2.738**	**2.688**	**2.497**	**-242**	**-**	**-242**
Totaal	**-7.713**	**-7.321**	**7.356**	**6.794**	**-455**	**-128**	**-327**

2.3.4.3 Portefeuillehouder

Wethouder V.L.M. Frequin	Portefeuille
2e locoburgemeester	• Gebiedsontwikkeling algemeen

2.3.4.4 Indicatoren

Zie de deelgebieden.

2.4 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 nieuwe 'Visie op dienstverlening', en het daarbij door het college vast te stellen behorende uitvoeringsplan, 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.

2.4.1 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.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Speerpunt: Dienstverlening

Doelstelling	**Passende moderne dienstverlening aanbieden, digitaal en flexibel**
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	• Dienstverlening houdt nauw verband met de thema's communicatie en participatie. Deze worden dan ook in samenhang met elkaar opgepakt. Het proces van de meldingen openbare ruimte is geoptimaliseerd door onder ander de invoering van de BuitenBeter app waarmee de dienstverlening aan de inwoners aanmerkelijk verbetert is. Over het aantal klachten wordt afzonderlijk gerapporteerd via het klachtenjaarverslag. • Het ontwikkelplan loopt nog door in 2025 waarbij de tijdelijke programmaleider ervoor zorgt dat de activiteiten uit het ontwikkelplan worden gerealiseerd.
	• In 2024 is veel aandacht gegaan naar het onderwerp participatie waarmee niet alle activiteiten uit het ontwikkelplan zijn opgepakt. Tevens was sprake van uitval bij een aantal betrokken medewerkers. Er zijn voorbereidingen getroffen om de top 20 van te verzenden brieven leesbaarder te maken.

Doelstelling	**Verkiezingen**
Wat wilden we doen?	• Op donderdag 6 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.
Wat hebben we gedaan?	• Op 6 juni 2024 vonden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. Bij deze verkiezing is door 58% van de kiesgerechtigde inwoners een stem uitgebracht. De opkomst in 2024 was daarmee hoger dan in 2019, namelijk 53%.

Doelstelling	**Reisdocumentenpiek**
Wat wilden we doen?	• 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.

Doelstelling	Reisdocumentenpiek
Wat hebben we gedaan?	• In 2024 zijn er 2.624 reisdocumenten aangevraagd. Dit waren er 1.320 in 2023, dit is een verdubbeling van de aanvragen. Om lange wachttijden te voorkomen aan de balie zijn bewoners eerder dan gebruikelijk geïnformeerd over het verlopen van hun document. Mede hierdoor is de piek van 2024 zonder incidenten verlopen. • Eind september is het nieuwe model paspoort geïntroduceerd. De wijzigingen helpen om fraude, misbruik en vervalsing tegen te gaan. Tussen half en eind september waren er aangepaste levertijden. De aanvragers zijn hiervan op de hoogte gesteld. Ook deze is probleemloos verlopen.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Bevolkingszaken

Bevolkingszaken	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	558	526	526	594	-68
Baten	219	330	330	374	44
Saldo baten en lasten	**-339**	**-196**	**-196**	**-220**	**-25**
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-339**	**-196**	**-196**	**-220**	**-25**

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De hogere lasten van € 68.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- Meer aanvragen voor reisdocumenten en meer verzoeken voor naturalisaties hebben geleid tot hogere inkomensoverdrachten aan het Rijk (zie ook toelichting bij de baten); respectievelijk € 20.000 en € 15.000.
- De verkiezingen voor het Europese Parlement in juni 2024 zijn hoger uitgevallen (€ 20.000) dan begroot, mede in verband met de (extra) inzet van stembureauleden en de aanschaf van materialen en nieuwe software.
- Het resterende verschil betreft per saldo € 13.000 hogere lasten ten opzichte van de begroting en wordt niet nader toegelicht.

Baten

De hogere baten van € 44.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- De baten zijn hoger door meer aanvragen van reisdocumenten in verband met de reisdocumentenpiek (in 2024 zijn twee keer zoveel reisdocumenten aangevraagd dan in 2023) en meer naturalisatieverzoeken dan verwacht; in 2024 ruim 60% meer verzoeken dan in 2023. Overigens geldt voor beiden dat een deel van de extra inkomsten (respectievelijk € 25.000 en € 12.000) wordt afgedragen aan het Rijk. Deze extra baten leiden daarom ook tot extra lasten.
- Ook zijn in 2024 meer huwelijken gesloten, welke een positief effect (€ 12.000) hebben op de baten.
- Hiertegenover staat dat er in 2024 minder rijbewijzen zijn aangevraagd dan begroot. De baten op rijbewijzen vallen daarom lager uit (€ 15.000).

- Het resterende verschil betreft per saldo € 10.000 hogere baten ten opzichte van de begroting en wordt niet nader toegelicht.

Toevoeging aan reserves
Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Onttrekking aan reserves
Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Portefeuillehouders

Burgemeester S.C.T. de Roy van Zuidewijn-Rive	• Burgerzaken • Dienstverlening • Verkiezingen
Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks 1e locoburgemeester	• Website

Indicatoren Bevolkingszaken

In de onderstaande tabel zijn de meest recente cijfers opgenomen die ter beschikking zijn op het moment van het opstellen van de Jaarstukken 2023.

Indicator	Bron	Streefwaarde
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente.	Burgerpeiling waarstaatjegemeente.nl	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.nl	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 (2018)	6,81 (2018)
Digitale dienstverlening (score 1-10)	6,71 (2018)	6,86 (2018)

2.4.2 Bestuur en Communicatie

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



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Speerpunt: Gemeenteraad

Doelstelling	Gemeenteraad
Wat wilden we doen?	• In 2024 gaan we met de accountantsdienstverlening en rekenkameronderzoeken op basis van de nieuwe contracten werken.
Wat hebben we gedaan?	• Het contract met de Rekenkamer is in 2023 ingegaan waarbij een nieuwe verordening en een samenwerkingscontract zijn vastgesteld. Daarnaast is ook het eerste onderzoek inmiddels afgerond wat ging over inwonersparticipatie. • Ook het contract van de accountant is reeds in 2023 aangegaan en inmiddels heeft de accountant de controle van de Jaarrekening 2023 en de interim controle 2024 afgerond.

Speerpunt: Het stimuleren van participatie en middelen

Doelstelling	Verhoging van de kwaliteit van de beleidsplanvorming
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	In 2024 is veel aandacht besteed aan het onderwerp participatie. Voor de door de gemeenteraad vastgestelde participatieverordening is een plan van aanpak opgesteld met twee sporen. Spoor 1 bevat de activiteiten om de verordening te implementeren en spoor 2 de activiteiten om de participatie (nog) verder te professionaliseren. Spoor 1 is op hoofdlijnen afgerond in 2024. Spoor 2 wordt uitgevoerd in 2025. De activiteiten uit het uitvoeringsplan zijn in de uitvoering van dit spoor geïntegreerd. Communicatie, participatie en dienstverlening worden meer dan voorheen in samenhang bekeken en ontwikkeld. Een nieuwe versie van de participatiewebsite Samen maken we Ouder-Amstel is daarvan een goed voorbeeld. Deze nieuwe website wordt in het eerste kwartaal 2025 gelanceerd. Ook de samenwerking met Uithoorn is verder gegroeid. Bijvoorbeeld als het gaat om het belangrijke project “Duidelijke taal”. In samenwerking met Uithoorn is een Projectplan Duidelijk taal opgesteld en een projectgroep geïnstalleerd. Deze heeft een onderzoek gestart naar de meest verstuurde brieven. Zodra dit afgerond is worden deze brieven waar nodig herschreven (eerste kwartaal 2025). In 2024 en 2025 zijn en worden een toolbox en trainingen beschikbaar gemaakt om heldere en begrijpelijke communicatie te verankeren in de organisatie. De samenwerking met de diverse beleidsteams is daartoe geïntensiveerd en gestructureerd. De reorganisatie van het team communicatie is eind 2024 voltooid. Met de toevoeging van een beleidsmedewerker participatie op 1 januari 2025 staat er nu een team dat klaar is om de communicatie en participatie te professionaliseren.

Doelstelling	Extra subsidie inkomsten genereren
Wat wilden we doen?	• We houden aandacht voor het zoeken naar extra inkomsten vanuit subsidies van derden waarin uitkomsten vanuit eerder onderzoek worden betrokken.
Wat hebben we gedaan?	• In 2024 zijn er meerdere situaties geweest waarin wij als gemeente in gesprek zijn gegaan met derden om extra inkomsten te krijgen om projecten voor elkaar te krijgen of om moeilijke casussen gefinancierd te krijgen. Een goed voorbeeld hiervan is de maatwerkcasus rondom jeugdzorg waar we een bedrag van € 600.000 hebben mogen ontvangen om de casus te kunnen bekostigen.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Bestuur en Communicatie

Bestuur en communicatie	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	1.580	1.769	1.794	2.219	-425
Baten	-	-	-	56	56
Saldo baten en lasten	**-1.580**	**-1.769**	**-1.794**	**-2.163**	**-369**
Toevoegingen aan reserves	210	210	210	210	-
Onttrekkingen aan reserves	300	604	828	907	79
Saldo reserves	**90**	**394**	**618**	**697**	**79**
Saldo	**-1.490**	**-1.375**	**-1.176**	**-1.466**	**-290**

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De hogere lasten van € 425.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

Er heeft nog een actualisatie plaatsgevonden van de pensioenvoorziening van de (ex)wethouders waardoor er € 358.000 hogere lasten zijn gekomen. Daarnaast is er over de afwikkeling van de wachtgelduitkering over 2023 een positief saldo gekomen van € 56.000, maar deze wordt weer neutraal, doordat wij voor een zelfde bedrag aan wachtgelduitkering onttrekken voor 2024.

Het resterende verschil betreft per saldo € 11.000 hogere lasten ten opzichte van begroot en worden niet nader toegelicht.

Baten

De hogere baten van € 56.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

Toevoeging aan de reserve Overhead van de wachtgelduitkeringen inclusief het bijstellen van het saldo van 2024 aan premies wachtgeld.

Toevoeging aan reserves

Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Onttrekking aan reserves

Per saldo is er in 2024 € 79.000 meer onttrokken aan de reserve Overhead. Dit is voor kosten aan het planmatig onderhoud van het gemeentehuis van Ouder-Amstel. (€ 44.000). De overige € 35.000 is een hogere onttrekking als gevolg van onttrekkingen die via andere reserves zijn gelopen.

Portefeuillehouders

Portefeuillehouders	
Burgemeester S.C.T. de Roy van Zuidewijn-Rive	• 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 P.D.A.M. Koek-Baks 1e locoburgemeester	• Participatie inwoners • Communicatie, inclusief website • Mediabeleid
Wethouder V.L.M. Frequin 2e locoburgemeester	• Interactieve beleidsvorming • Financieel beleid • Belastingen

Indicatoren Bestuur en communicatie

Voor het thema Bestuur en Communicatie zijn geen indicatoren opgenomen.

2.4.3 Algemene dekkingsmiddelen



Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

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 heeft het gekost?

Financieel overzicht 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.

Omschrijving	Begroot	Realisatie	Resultaat
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds	24.175	24.424	249
Overige dekkingsmiddelen	326	489	163
Dividend	3	11	8
Lokale heffingen	8.578	8.580	2
Saldo vd financieringsfunctie	261	398	137
Onvoorzien	25	-	-25
Vennootschapsbelasting	-	1	1
	33.368	**33.903**	**535**

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	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	362	1.051	231	236	-5
Baten	30.715	31.517	33.574	34.139	566
Saldo baten en lasten	**30.353**	**30.467**	**33.343**	**33.903**	**560**
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**30.353**	**30.467**	**33.343**	**33.903**	**560**

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
De hogere lasten van € 5.000 ten opzichte van de begroting worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:
De hogere lasten bedragen minder dan € 25.000 ten opzichte van de begroting en wordt daarom niet toegelicht.

- Hogere lokale heffingen onder andere de OZB € 43.000
- Lagere rentelasten dan in de tweede bestuursrapportage is opgenomen van € 46.000.
- Het resterende verschil betreft per saldo € 8.000 hogere lasten ten opzichte van de begroting en wordt niet nader toegelicht.

Baten
De hogere baten van € 566.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

- Extra baten uit de Decembercirculaire van € 249.000
- Incidentele voordelen vrijval spuk regelingen en suppletie BTW € 173.000
- Hogere rentebaten schatkistbankieren en rekeningcourant € 92.000
- Hogere baten Lokale Heffingen waaronder OZB € 46.000
- Het resterende verschil betreft per saldo € 6.000 lagere baten ten opzichte van de begroting en wordt niet nader toegelicht.

Toevoeging aan reserves
Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Onttrekking aan reserves
Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Portefeuillehouder

Wethouder V.L.M. Frequin, 2e locoburgemeester	• Financieel beleid • Belastingen

2.4.4 Overhead

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?

Doelstelling	Bedrijfsvoering - Inkoop
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	• De contactpersoon inkoop van Ouder-Amstel is benoemd en de contactpersonen inkoop van de vier organisaties treffen elkaar eens per maand voor een inkoopoverleg. • Voor de inhuur boven schaal 8 zijn wij nog steeds aangesloten bij een Broker. Hierbij zorgen we voor rechtmatige inhuur en houden we oog voor de ontwikkelingen rondom de controle op de Wet DBA.
	• In 2024 hebben de gemeente Ouder-Amstel en Uithoorn samen aanbestedingen gedaan en werken we hierin ook samen waardoor we kwalitatief beter kunnen inkopen. Echter is dit nog niet altijd de standaard en zijn er nog kansen die soms onbenut blijven. Daarnaast liggen er ook kansen om dit echt met de drie gemeenten gezamenlijk nog verder op te pakken. • Bij het inkoopjaarplan (ook wel aanbestedingskalender) geeft de MVI-regisseur aan welke thema’s mogelijk van toepassing zijn. De bedoeling is dat de MVI-regisseur en inkoopcoördinator standaard betrokken worden bij het startgesprek van een aanbesteding om te adviseren over MVI en inkoop. Stichting RIJK zegt dit toe, maar het gebeurt nog niet altijd.
	• In 2024 zijn hier nog geen verdere stappen in gezet. In 2025 wordt gewerkt aan het opzetten van contractbeheer.

Doelstelling	Bedrijfsvoering - P&O
Wat wilden we doen?	• 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 Banenafspraak. 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 talentonwikkeling 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 ≤ 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.

Doelstelling	Bedrijfsvoering - P&O
Wat hebben we gedaan?	• De implementatie van het digitaal leerplatform is gereed. De DUO academie ondersteunt bij de ontwikkeling en werkplezier van medewerkers. • Een eigen Werken-Bij website Applicant Tracking System is opgezet en ingericht. Dit is een softwareprogramma dat wordt gebruikt om het gehele recruitmentproces van A tot Z te volgen. • De werkprocessen en archivering binnen Motion (salaris en HR pakket) zijn en worden op een efficiente manier ingericht. In 2024 is de archieffunctie op de personeelsdossiers inmiddels in gebruik. In 2025 wordt bezien welke processen verbeterd kunnen worden, gelet op de mogelijkheden die de geplande conversie naar Motion 2.0. biedt.

Doelstelling	Bedrijfsvoering - Financiën
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	• Binnen Duo+ is dit ingevuld door een coördinator specifieke uitkeringen aan te stellen, dit mede op aangeven van de accountant. Deze coördineert het proces en zorgt voor de eerste toetsing van de aangeleverde stukken.

Doelstelling	Bedrijfsvoering - Juridische zaken
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	• Het team JZ kent op het gebied van de going concern taken zoals bezwaar- en beroepsprocedures, WOO verzoeken en klachtafhandeling een succesvol jaar. De coördinatie en kwaliteitsbewaking van taken zijn geborgd. Informatie is tijdig en correct verstrekt aan verzoekers, conform de wettelijke vereisten. Hierdoor is er een transparante en efficiënte procedure voor burgers en bedrijven. • Beheer van de verzekeringsportefeuille is verbeterd. De verzekeringsportefeuille is geoptimaliseerd, waardoor risico’s beter in kaart zijn gebracht en de dekking aansluit bij de behoeften van de gemeente. Afhandeling van aansprakelijkheidsstellingen is op orde gebracht. De gemeente beschikt over een duidelijk proces voor het beoordelen en afhandelen van aansprakelijkheidsclaims. Dit zorgt ervoor dat claims sneller en transparanter worden beoordeeld en afgehandeld.

Doelstelling	Bedrijfsvoering - Juridische zaken
	• Juridisch landschap is slechts gedeeltelijk in kaart gebracht. Momenteel wordt een overzicht van alle juridische processen binnen de gemeente opgesteld, waardoor verantwoordelijkheden en risico's beter inzichtelijk zijn. • Analyse van de behoefte aan juridische advisering is gestart. Er zijn gesprekken gevoerd met afdelingen om de vraag naar juridische ondersteuning beter te begrijpen. Dit onderzoek loopt nog. Er is richting gegeven aan de ontwikkeling van kennis en opleiding binnen de juridische domeinen, maar een uitgewerkt meerjarig opleidingsplan is nog in de maak. Verbeterde samenwerking tussen Juridische Zaken en vakafdelingen is in volle gang. Er zijn initiatieven genomen om beter samen te werken, zoals overlegstructuren en kennisdeling. De implementatie hiervan is nog niet afgerond.
	• Optimalisatie van juridische samenwerking en kennisdeling is nog niet gebeurd. Een structureel systeem of platform voor het delen van juridische kennis ontbreekt nog en moet verder worden ontwikkeld. • Juridische kwaliteitszorg (JKZ) is nog niet geïmplementeerd. Er is nog geen systematische aanpak ingevoerd om de juridische kwaliteit van handelen binnen de organisatie te waarborgen en te verbeteren.

Doelstelling	Bedrijfsvoering - Wet Open Overheid
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	
	• Er is in 2024 vertraging opgelopen in de implementatie van de Wet Open Overheid door het verloop van personeel. Eind 2024 is er bestuurlijk op aangedrongen dat de implementatie van de WOO en overige onderdelen van Informatiehuishouding op orde zo snel mogelijk in te gaan regelen. Voor de passieve openbaarmaking is een proces opgesteld en geïmplementeerd.

Doelstelling	Bedrijfsvoering - Communicatie
Wat wilden we doen?	• 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.
Wat hebben we gedaan?	• In samenwerking met Uithoorn is een Projectplan Duidelijk taal opgesteld en een projectgroep geïnstalleerd. Met als doel heldere en begrijpelijke communicatie te verankeren in de organisatie. Deze projectgroep heeft onder meer een onderzoek gestart naar de 25 meest verstuurde brieven. Met als doel deze waar nodig te herschrijven. Inwoners en andere geadresseerden worden aangemoedigd om onduidelijke uitingen te melden. Voor collega's binnen de organisatie zijn en worden een toolbox en trainingen beschikbaar gemaakt. Een nieuwe versie van de participatiewebsite Samen maken we Ouder-Amstel is ontwikkeld. Deze wordt in het eerste kwartaal 2025 gelanceerd. De reorganisatie van het team communicatie is eind 2024 voltooid. Met de toevoeging van een beleidsmedewerker participatie op 1 januari 2025 staat er nu een team dat klaar is om de communicatie en participatie te professionaliseren. Vanuit het motto 'Intern beginnen om extern te winnen' is de samenwerking van het communicatieteam met de diverse beleidsteams geïntensiveerd en gestructureerd. Met als doel om de organisatie communicatiebewuster en communicatiever te maken.

Doelstelling	Bedrijfsvoering - Informatisering en Automatisering
Wat wilden we doen?	• Doorontwikkeling applicatiebeheer; Reductie van kwetsbaarheid en verhoging van kwaliteit is de continue opgave voor professionalisering van het functioneel applicatiebeheer. In dat kader wordt bij voortduring 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 dienstverlenging 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 (WOO) en door invoering en handhaven van archiefdiscipline, is een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor is een programma Informatiehuishouding op orde gestart. Het zaaksysteem 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.

Doelstelling	Bedrijfsvoering - Informatisering en Automatisering
Wat hebben we gedaan?	• In 2024 is hieraan breed gehoor gegeven. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de implementatie van de applicatie Rx.Mission voor de VTH processen. Deze applicatie en aanpalende software in het kader van de Omgevingswet is voor alle drie de DUO-gemeenten geharmoniseerd ingevoerd. De ondersteuning van deze software hiervoor is ook vergroot met 1 fte door met de in de begroting extra beschikbaar gestelde middelen. • Ook het afgelopen jaar was de economische levensduur leidend voor het vervangingsschema van de hardware. Daar waar echter zonder beveiligingsrisico's, bijvoorbeeld bij beeldschermen, de daadwerkelijke levensduur kon worden verlengd is dat ook gebeurd. De nieuwe financieringssystematiek bij projecten waarbij implementatiekosten apart in de projectbegrotingen staan wordt inmiddels standaard toegepast. • In 2024 is geëxperimenteerd met een nieuw kanaal voor het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Er wordt met filmpjes via het kanaal Studytube informatie gegeven over hoe om te gaan met applicaties en apparaten (devices). Eind 2024 is dit kanaal binnen de DUO-organisaties breed beschikbaar gesteld. • Hiermee is in 2024 gestart en vrijwel volledig geïmplementeerd. • De stuurgroep Datagedreven werken heeft voor 2024 een jaarplan opgesteld met de bijbehorende experimenten en projecten. Door krapte op de arbeidsmarkt is het aantal data-analisten momenteel twee terwijl drie het uitgangspunt was. Aan het einde van 2024 is weer een werving begonnen voor een nieuwe data-analist. • Het programma Informatiehuishouding op orde is in 2024 gestart. Er is een concept programmaplan opgesteld met als eerste focus projecten in het kader van de Woo en Wmebv.
	• De groei van onze gemeente blijft een aandachtspunt van het management en het college. In 2024 zijn ook gesprekken gevoerd in een beginnend stadium om te kijken naar de bezetting in het gemeentehuis. De geplande uitbreiding van de raadszaal is uitgesteld en gaat niet in 2025 plaatsvinden.

Wat heeft het gekost?

Overhead	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	8.996	9.917	9.483	9.098	386
Baten	126	101	176	149	-27
Saldo baten en lasten	**-8.870**	**-9.816**	**-9.307**	**-8.948**	**359**
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-8.870**	**-9.816**	**-9.307**	**-8.948**	**359**

Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De lagere lasten van € 386.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

Lagere kosten op het onderdeel Bedrijfsvoering € 319.000

Binnen het totaalonderdeel van Bedrijfsvoering vallen vele diverse posten. In totaliteit leiden deze posten tot een lager lasten van € 319.000.

Grootste posten betreffen de vertraging in de implementatie van de WOO en datagedreven sturing. Op het onderdeel WOO hebben we door vertraging van de implementatie € 112.000 lagere lasten dan begroot en in de meicirculaire hadden we hiervoor juist nog gelden vanuit het Rijk gekregen. Voor het onderdeel datagedreven werken hebben we in totaal € 170.000 lagere lasten dan begroot doordat ook daar vertraging opgelopen is. Daarnaast zien we op het onderdeel communicatie en dienstverlening dat we € 20.000 lagere kosten hebben doordat de kosten voor de inhuur van de programmamanager Dienstverlening lager uitvielen dan begroot. Ook de personeelslasten vielen lager uit dan begroot, ondanks dat we op een aantal openstaande vacatures hebben ingehuurd. In totaal hadden we daar € 87.000 lagere lasten.

Binnen bedrijfsvoering hebben we op de het onderdeel overige kosten in totaal ongeveer € 70.000 hogere kosten die onder andere hogere incidentele kosten voor te betalen WGA premies van € 55.000. De overige verschillen van € 15.000 betreffen kleine overschreidingen op diverse posten.

Naast het onderdeel Bedrijfsvoering is er binnen het onderdeel Beleid en uitvoering ook sprake van € 81.000 lagere lasten.

Deze lagere lasten ontstaan doordat er aan de ene kant lagere overheadkosten zijn bij Duo+ van ongeveer € 334.000 en hierin zit ook het positieve jaarrekeningsaldo van Duo+ over 2024 (€ 173.000). Aan de andere kant zijn er wel hogere kosten op overhead doordat er meer uren overhead zijn doorberekend op gebiedsontwikkeling dan begroot (€ 253.000). Per saldo houden we daarmee ongeveer € 81.000 aan lagere lasten op het onderdeel beleid en uitvoering.

Op de overige onderdelen die gerekend worden onder de post overhead komen we per saldo op € 14.000 hogere lasten. Hieronder zit onder andere hogere lasten op overhead dat toegeschreven wordt aan afval en riool.

Baten
De lagere baten van € 27.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgend:

Op het onderdeel datagedreven sturing zijn er in 2024 minder werkzaamheden geweest dan begroot. We hebben hierdoor minder kosten doorbelast aan de gemeente Diemen en Uithoorn.

Toevoeging aan reserves
Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Onttrekking aan reserves
Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Wethouder V.L.M. Frequin	Portefeuillehouder
2e locoburgemeester	• Algemene dekkingsmiddelen • Financieel beleid • Belastingen

2.4.5 Onvoorzien

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?
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 heeft het gekost?

Onvoorzien	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	-	25	25	-	25
Baten	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	**-**	**-25**	**-25**	**-**	**25**
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-**	**-25**	**-25**	**-**	**25**

Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De lagere lasten van € 25.000 worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het volgende:

Er zijn in 2024 geen uitgaven gedaan die ten lasten zijn gekomen van de post onvoorzien. Er is zoveel mogelijk binnen de huidige budgetten opgevangen.

Baten
Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Toevoeging aan reserves
Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Onttrekking aan reserves
Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

2.4.6 Vennootschapsbelasting

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gedaan?
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 heeft het gekost?

Vennootschapsbelasting	R2023	B2024 primitief	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
Lasten	-	-	-	1	-1
Baten	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	**-0**	**-**	**-**	**-1**	**-1**
Toevoegingen aan reserves	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-
Saldo reserves	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Saldo	**-0**	**-**	**-**	**-1**	**-1**

Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De hogere lasten bedragen minder dan € 25.000 ten opzichte van de begroting en worden daarom niet toegelicht.

Baten
Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Toevoeging aan reserves
Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

Onttrekking aan reserves
Er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

2.4.7 Verbonden partijen Bedrijfsvoering

Voor dit programma zijn de volgende verbonden partijen werkzaam:

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

Zie verder de paragraaf Verbonden Partijen.







Amstelland-Meerlanden

Veiligheidsregio
Amsterdam
Amstelland

2.5 Baten en lasten per programma

In de onderstaande tabel ziet u het totale financiële overzicht per programma voor het jaar 2024 met de vergelijkende cijfers over het jaar 2023.

Programmaoverzicht (X 1.000)	R2023	B2024 primair	B2024 na wijziging	R2024	Saldo
baten en lasten					
Sociaal					
Lasten	27.661	18.489	24.880	24.365	516
Baten	14.449	4.050	-10.011	11.508	1.497
Sociaal	**13.212**	**14.439**	**-14.869**	**-12.857**	**2.012**
Ruimte					
Lasten	13.067	13.374	17.462	16.335	1.127
Baten	8.784	9.010	-12.201	10.532	-1.670
Ruimte	**4.284**	**4.364**	**-5.261**	**-5.804**	**-543**
Bedrijfsvoering					
Lasten	11.496	13.288	12.059	12.148	-89
Baten	31.060	31.949	-34.080	34.719	639
Bedrijfsvoering	**-19.564**	**-18.661**	**22.021**	**22.571**	**550**
Gebiedsontwikkeling					
Lasten	2.729	3.896	6.257	5.444	813
Baten	3.095	3.424	-5.855	5.035	-820
Gebiedsontwikkeling	**-366**	**472**	**-403**	**-410**	**-7**
Saldo baten en lasten	**-2.434**	**614**	**1.488**	**3.501**	**2.013**
reserves					
Sociaal					
Toevoegingen aan reserves	11	-	-	10	-10
Onttrekkingen aan reserves	258	1.050	-550	451	-99
Sociaal	**-247**	**-1.050**	**550**	**441**	**-109**
Ruimte					
Toevoegingen aan reserves	1.150	1.395	4.283	4.339	-56
Onttrekkingen aan reserves	643	1.102	-4.241	3.790	-452
Ruimte	**508**	**293**	**-41**	**-549**	**-508**
Overig					
Toevoegingen aan reserves	949	1.107	4.455	4.507	-52
Onttrekkingen aan reserves	496	1.660	-5.179	5.332	153
Overig	**453**	**-553**	**724**	**825**	**101**
Saldo reserves	**714**	**-1.311**	**1.233**	**717**	**-515**
Saldo	**-1.720**	**-696**	**2.721**	**4.218**	**1.498**

Paragrafen



3.1 Lokale heffingen	158
3.2 Bedrijfsvoering	165
3.3 Treasury	173
3.4 Verbonden partijen	177
3.5 Grondbeleid en projecten	192
3.6 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	193
3.7 Onderhoud kapitaalgoederen	209