

Jaarstukken Ouder-Amstel 2024

07-11-2025

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