

The background of the entire page is a photograph of a canal in Ouder-Amstel. In the foreground, there is a wooden bridge with a white railing. In the background, there are traditional Dutch houses with gabled roofs and a church tower. The sky is overcast. A large white abstract shape, resembling a stylized 'S' or a series of connected loops, is overlaid on the right side of the image.

2e Bestuursrapportage 2023

26-01-2024

Inhoudsopgave

1 Inleiding.....	4
2 Programma Sociaal.....	6
2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	6
2.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	12
2.3 Risico's.....	18
3 Programma Ruimte.....	19
3.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	19
3.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	22
3.3 Risico's.....	24
4 Programma Gebiedsontwikkeling.....	25
4.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	25
4.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	30
4.3 Risico's.....	32
5 Programma Bedrijfsvoering.....	33
5.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	33
5.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	35
5.3 Risico's.....	37
6 Resultaat na begrotingswijzigingen.....	39
7 Overzicht reserves.....	40
8 Overzicht voorzieningen.....	41
9 Overzicht investeringen.....	42

1 Inleiding

Voor u ligt de tweede Bestuursrapportage 2023 (Burap) van de gemeente Ouder-Amstel.

Het resultaat opgenomen in de tweede Burap 2023 geeft een positiever beeld dan tot en met de eerste Burap was begroot voor 2023. Een korte verklaring voor de aanpassing van het begrote resultaat is te vinden onder het kopje "Resultaat na tweede Burap 2023". De uitgebreidere toelichting is te vinden in de overzichten per programma waarbij elke budgetmutatie is toegelicht.

In deze tweede Burap informeert het college de gemeenteraad over de beleidsmatige ontwikkelingen. Daarnaast worden voorstellen gedaan ter bijstelling van de lopende begroting en prognosticeren wij het rekeningresultaat 2023. In de tweede Burap wordt geen nieuw beleid opgenomen, alleen de financiële ontwikkelingen van bestaand beleid. Wanneer deze bijstellingen doorwerken naar 2024 en verder wordt dit aangegeven en is dit ook als zodanig verwerkt in de ontwerp-Programmabegroting 2024-2027.

De tweede Burap is per programma ingedeeld waarbij per programma eerst de ontwikkelingen zonder financieel effect zijn opgenomen, gevolgd door de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting. De tweede Burap wordt afgesloten met een financiële samenvatting van de wijzigingen in de begroting 2023 en de impact op de reserves, voorzieningen en investeringen.

In december 2023 leggen wij u nog een slotwijziging voor, waarin ook budgetoverhevelingen van 2023 naar 2024 worden voorgesteld; het betreft uitvoering van beleid geraamd in 2023 met een incidenteel budget waarvan de uitvoering vertraagd is. Via budgetoverheveling wordt dan verzocht deze incidentele budgetten te mogen aanwenden in 2024. Het gaat met name over de implementatie van de Omgevingswet en het opstellen van een Woonvisie. Ook de definitieve omvang van het rijksbudget BUIG verwachten we hierin te kunnen verwerken.

Bijzondere ontwikkelingen

De tweede tranche van de energietoeslag 2023 is nog niet formeel toegekend en uitbetaald aan onze gemeente noch aan alle andere gemeenten. Dat komt omdat de Participatiewet vanwege rechterlijke uitspraken gewijzigd moest worden en daarover is de parlementaire besluitvorming pas zeer recentelijk afgerond. Het Rijk verwacht een nabetaling over 2022 en een tweede compensatie voor de kosten in 2023 in de decembercirculaire te kunnen publiceren en effectueren. Om hiermee voortvarend aan het werk te kunnen gaan, in het belang van de doelgroep, hebben wij de verwachte inkomsten en uitgaven in deze tweede Burap opgenomen.

Resultaat na tweede Burap 2023

	Lasten	Baten	Saldo	
Primitieve Begroting 2023	-43.425	43.554	129	Positief
1e Burap 2023	-13.654	13.123	-531	Negatief
2e Burap 2023	-1.161	3.160	1.999	Positief
Resultaat na 2e Burap 2023	-58.240	59.836	1.597	Positief

Het begrotingssaldo op basis van de primitieve begroting was voor 2023 € 129.000 positief, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 10 november 2022.

In de eerste Burap 2023 zijn mutaties opgenomen van per saldo € 531.000 negatief waarna het begroot resultaat voor 2023 uitkwam op € 402.000 negatief.

In deze tweede Burap 2023 zijn mutaties opgenomen van per saldo € 1.999.000 positief waarna het begroot resultaat voor 2023 uitkomt op € 1.597.000 positief.

De belangrijkste positieve budgetmutaties komen voort uit met name de verwachte lagere uitgaven aan vluchtelingenopvang, de vergoeding voor de afgegeven vergunningen voor glasvezel, de hogere parkeeropbrengsten, de gedeeltelijke vrijval van de stelpost voor prijsindexatie en de impact van de mei- en septembercirculaire.

Tegenover de positieve budgetmutaties staan ook diverse negatieve budgetmutaties bij alle programma's, we noemen de grootste; extra uitgaven aan jeugdzorg en participatie.

Wij verwijzen u graag naar de programma's waarin alle afzonderlijke posten zijn toegelicht.

2 Programma Sociaal

2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

2.1.1 Wmo

2.1.1.1 Kostprijsonderzoek Wmo begeleiding en vervoer

De contracten voor Wmo begeleiding en vervoer lopen af op 31 december 2023. Om per 1 januari 2024 begeleiding en vervoer te kunnen voortzetten is een aanbesteding gestart, met als doel om partijen voor 5 jaar te contracteren. In voorbereiding op de aanbesteding zijn de aanbieders schriftelijk geconsulteerd om te toetsen:

- Wat is hun kostprijs? Dat om op basis daarvan een reële kostprijs te berekenen en te gebruiken in de aanbesteding;
- Passen de huidige tarieven bij de kosten die de aanbieders maken?
- Is een jaarlijkse OVA indexatie voldoende om de stijgende kosten te compenseren? (OVA is de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling)

Niet alle aanbieders hebben gereageerd op deze schriftelijke consultatie. De aanbieders die wel hebben gereageerd zijn aanbieders ofwel met een laag aantal cliënten in Ouder-Amstel of kleine aanbieders die hierdoor minder hoge kosten maken waardoor deze aanbieders uit de voeten kunnen met de huidige tarieven en de voorgestelde jaarlijkse OVA indexatie. Hoewel op basis van de voorhanden informatie een zorgvuldige afweging is gemaakt over de in de aanbesteding voorgestelde tarieven voor begeleiding en vervoer is na de publicatie van de aanbesteding in juli 2023 een bezwaar ontvangen van één van de grotere aanbieders in Ouder-Amstel. Dat bezwaar handelt over de passendheid van de gehanteerde begeleiding- en vervoertarieven. Daarnaast zijn er door de overige aanbieders ook in de schriftelijke nota van inlichtingen diverse vragen gesteld over de onderbouwing van de tarieven. Op basis daarvan is besloten om een breed kostprijsonderzoek uit te laten voeren, ook op basis van landelijke gegevens, en dat was de reden om de aanbesteding in te trekken.

Inmiddels is er een kostprijsonderzoek uitgevoerd waarbij alle aanbieders zelf in detail hebben aangegeven wat hun kostprijzen zijn op de diverse vormen van begeleiding en vervoer. Bij het kostprijsonderzoek zijn ook benchmarkgegevens uit het land gebruikt ter toetsing. Tot op heden heeft het kostprijsonderzoek geleid tot een bijstelling omhoog van de begeleidingstarieven m.u.v. van het tarief woonbegeleiding. Hierover moet nog gesproken worden met de aanbieders. Er zijn geen landelijke benchmarkgegevens voorhanden om dat tarief te toetsen. Het vervoertarief is hetzelfde gebleven en is conform de landelijke benchmarkgegevens. Wanneer ook het tarief woonbegeleiding is getoetst wordt een verslag uitgebracht over de resultaten van het kostprijsonderzoek en wordt de aanbesteding voortgezet. N.a.v. het kostprijsonderzoek gaan de Wmo begeleidings- en vervoerscontracten in per 1 april i.p.v. 1 januari 2024. Er worden overbruggingscontracten afgesloten voor de tussenliggende periode.

2.1.1.2 Wachtlijsten

De uitvoeringsorganisatie Duo+ kampte met wachtlijsten als het gaat om de Wmo meldingen. Door middel van een inhaalslag zijn de achterstanden inmiddels weggewerkt.

2.1.1.3 Doordecentralisatie lokale toegang Begeleid Thuis

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2024 verantwoordelijk voor inwoners die een beroep doen op Beschermd Wonen (Begeleid Thuis). Vanaf dat moment krijgen de gemeenten volgens een verdeelmodel structurele middelen van het Rijk om deze taken uit te voeren.

kunnen voeren. Op dit moment wordt de toegang voor MO/BW (Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen) en BT/BV (Begeleid Thuis/Beschermd Verblijf) verzorgd door de Centrale Toegang (CT), gevestigd in Amsterdam en uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De CT blijft de toegang voor Beschermd Verblijf en Begeleid Thuis met wooncomponent doen. De eerste stap van de doordecentralisatie is om de regiogemeenten verantwoordelijk te laten zijn voor onderzoek en indicatiestelling van Begeleid Thuis zonder wooncomponent. Het voornemen is om in derde kwartaal 2023 te beginnen met de implementatie. De middelen voor het organiseren van een lokale toegang zijn nog onbekend. Uit het transformatieplan en de praktijk moet blijken wat de uiteindelijke kosten gaan zijn en op welke wijze deze gedekt worden.

2.1.2 Jeugd

2.1.2.1 Toename specialistische jeugdhulp

De afgelopen jaren is een toenemende vraag naar meer langdurige en zwaardere jeugdhulp ontstaan. Dit is met name te wijten aan een stagnerende uitstroom, niet zozeer aan een hogere instroom. Ook geven aanbieders aan dat van de benodigde behandeling de zwaarte groter wordt en de duur steeds langer wordt.

Deze ontwikkelingen sluiten aan bij de landelijke trend. We zien nog steeds de gevolgen van corona en de getroffen overheidsmaatregelen, die diep hebben ingegrepen op het dagelijks en persoonlijk leven van jongeren. Ook landelijk ontwikkelingen dragen bij aan een toenemend beroep op jeugdhulp. Zo zijn er wachtlijsten voor de volwassenen GGZ, terwijl een groot deel van de ouders van jeugdigen met hulp GGZ-problematiek heeft. Ook de hoge drempel voor de Wet Langdurige Zorg is een reden waardoor jeugdigen op hulp vanuit gemeenten zijn aangewezen. Bovendien is de toegang tot hulp binnen de Jeugdwet ruim geformuleerd en wordt er geen eigen bijdrage gevraagd, wat wel het geval is binnen andere voorzieningen.

Naast bovenstaande ontwikkelingen kijken we ook naar een mogelijke verklaring voor de stijging in gesprek met verwijzers en aanbieders. Ook hierin lijken de naweën van corona een rol te spelen: kinderen komen in de knel op het onderwijs door ontstane achterstand, zowel qua leren als op sociaal vlak. Het onderwijs lijkt dan al sneller door te verwijzen naar jeugdhulp. Breder kunnen we ook een verklaring zien in de prestatiecultuur die een steeds grotere rol speelt in de maatschappij, waarin ouders en jeugdigen niet altijd meer mee kunnen komen. Er spelen kortom meerdere factoren een rol bij het toenemende beroep op jeugdhulp.

Ontwikkelingen in 2023

De toename leidt er toe dat we in 2023 hogere cliëntaantallen zien bij de tien kernpartners voor hoogspecialistische jeugdhulp (HSJH) in 2023 waarmee Ouder-Amstel (samen met Diemen en Uithoorn) een samenwerking is aangegaan. Kernpartners geven aan dat de zwaarte en duur van de benodigde zorg de uitstroom belemmert. Dit leidt tot hogere kosten. Op basis van gesprekken met kernpartners is daarom bij de eerste Burap aanvullend budget aangevraagd waarmee de verwachting was cliëntenstops tot in ieder geval de zomer te kunnen voorkomen. Bij de voortgangsbesprekingen met kernpartners en bij het opstellen de prognose voor de tweede Burap is geconstateerd dat medio 2023 bij 2 van de 10 kernpartners de lumpsums volledig zijn uitgenut, inclusief de in de eerste Burap aangevraagde ophoging van € 200.000. Daarmee hebben die partijen geen financiële ruimte meer om nieuwe cliënten in behandeling te nemen. Dit is niet wenselijk omdat deze kernpartners veelal de zwaarste categorie cliënten behandelen – cliënten in crisis, onveiligheid en/of vanuit een gerechtelijke maatregel.

Per 15 september is daarom een geregleerde instroom ingevoerd bij die aanbieders die hun lumpsum voor 2023 uitgenut hebben. Daarmee is de balans gezocht tussen enerzijds de kostenstijging temperen en anderzijds de meest kwetsbare gezinnen hulp te kunnen bieden. We blijven voldoen aan de wettelijke taak van de gemeente om jeugdhulp te bieden, want de zorg blijft toegankelijk voor jeugdigen die het meest kwetsbaar zijn, in crisis of onveiligheid zitten of vanuit een gerechtelijke maatregel zorg nodig hebben.

2.1.2.2 Perspectief

De toegang tot hulp op basis van de Jeugdwet is ruim geformuleerd. Er kan geen eigen bijdrage gevraagd worden en er zit geen beperking aan de behandelduur. Dat betekent dat de gemeente verplicht is om zorg voor jeugdigen toe te kennen die dat nodig hebben. De gemeenten kan de instroom van nieuwe cliënten dus niet volledig stoppen, maar wel tot op zekere hoogte (bij-)sturen. Waarbij gemeenten een (zeer) beperkte invloed hebben op belangrijke verwijzers (huisartsen en jeugdbescherming) die circa 50% van de verwijzingen doen. Daarbij lopen kleinere gemeenten verhoudingsgewijs meer risico, omdat een enkel duur traject grote invloed kan hebben op het totaal van de kosten van de Jeugdzorg. Instroom van dit type cliënt kunnen we niet voorzien, noch uitsluiten, en juist bij deze cliënten is intensieve hulp vaak dringend en zonder uitstel nodig.

Voor de langere termijn moet gekeken worden naar de financiële haalbaarheid van verschillende scenario's, waaronder continuering van het huidige beleid in 2024 waarbij alle doorverwijzingen voor jeugdhulp vanuit de professionele verwijzers (gemeente, huisartsen en jeugdbescherming) worden gehonoreerd. Ook kunnen we leren van de geregleerde instroom die vanaf 15 september wordt ingevoerd tot eind 2023. Dit is een nieuwe werkwijze waarvan pas achteraf inzicht is in de financiële gevolgen. Op basis van de jaarrekening 2023 zal in de eerste helft van 2024 het effect hiervan worden geëvalueerd. Natuurlijk zijn er in de uitvoering altijd onzekere factoren; als kleine gemeente lopen we in verhouding meer risico omdat enkele dure trajecten direct een grote wissel trekken op de totale kosten van de jeugdhulp. Deze trajecten zijn helaas niet altijd te voorzien en kunnen we niet voorkomen, aangezien juist bij die cliënten intensieve hulp vaak dringend en noodzakelijk is.

Het (toekomstig) beschikbare financiële kader is ook leidend om te bepalen of deze maatregel gecontinueerd moet worden in 2024 of pas op een bepaald moment weer ingevoerd moet worden. Als het financiële perspectief daar aanleiding voor geeft werken we de maatschappelijke en financiële effecten van verschillende scenario's uit en leggen we die aan u voor. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de inzichten uit het dashboard specialistische jeugdhulp, één van de opbrengsten van het programma Datagedreven Sturing.

Landelijke hervorming jeugdhulp

In juni 2023 is de Hervormingsagenda Jeugd definitief vastgesteld, dat is een pakket aan afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Er wordt structureel geïnvesteerd in de landelijke kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp. Dit is nodig om weer beweging in het stelsel te krijgen. De komende maanden start de implementatie van de Hervormingsagenda met het inventariseren van de 'robuustheid' van de regio's en het maken van startfoto's. Op basis hiervan wordt richting gegeven aan intensivering van regionale samenwerking.

Tegelijkertijd zit er ook een bezuinigingsopdracht in de Hervormingsagenda. In lijn met deze ontwikkelingen zetten we extra in op kostenbeheersing en de ontwikkeling van de wijkteamfunctie 2.0. In aanvulling op de reeds ingevoerde geregleerde instroom onderzoeken we de mogelijkheden voor:

- bevorderen van uitstroom, bijvoorbeeld door op tijd te onderzoeken of doorstroom naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) mogelijk is, te kijken of 18+'ers naar de Wmo of volwassenen GGZ (voor kinderen die daarvoor in aanmerking komen) kunnen en het onderzoeken van mogelijkheden voor uitstroom bij duurdere zorgvormen zoals verblijf in een instelling. Met behulp van het dashboard analyseren we de uitstroom per zorgaanbieder en identificeren we potentiële WLZ cliënten.
- intensiever (strategisch) contractmanagement dat gebruik maakt van de nieuwe inzichten uit het dashboard over trends/ontwikkelingen en het vergroten van het kostenbewustzijn bij verwijzers en aanbieders. Zo kunnen we nu met behulp van het nieuwe dashboard de 'top 10 duurste cliënten' in beeld brengen om samenhang, passendheid en effectiviteit van geleverde hulp te onderzoeken; ook willen we een analyse maken van de Individuele Betaalovereenkomsten (IBO's) en van de nieuwe cliënten die zijn overgekomen in het kader van het Woonplaatsbeginsel in beeld brengen om een actueel beeld te hebben van welke zorg zij ontvangen en of er eventueel alternatieven zijn voor de dure verblijfsvormen waar zij meestal inzitten;
- daarnaast willen we nog meer inzetten op 'normalisering' en de-medicaliseren van de jeugdzorg; dit laatste vraagt om een cultuuromslag en een gesprek met alle betrokkenen (inclusief ouders) over prestatienormen, verwachtingen en complexiteit van de maatschappij.

Een multidisciplinair actieteam van de DUO-gemeenten werkt deze sturingsmogelijkheden uit in een concreet plan van aanpak, met als doel een betere balans tussen in- en uitstroom, het voorkomen van inzet van jeugdhulp en beheersing van de zorgkosten.

2.1.3 Algemeen maatschappelijke voorzieningen

2.1.3.1 Programma Datagedreven Werken

Binnen het programma "Datagedreven Werken binnen het Sociaal Domein" zetten we in op het gebruik van data-analyses tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Het stelt de gemeente beter in staat om te anticiperen op de toekomstige situaties en bij te sturen in plaats van te reageren op wat is geweest. Als we spreken over data dan gaat het over informatie zoals gegevens uit eigen applicaties, kwalitatieve data, cliënt tevredenheidsonderzoek, (wetenschappelijk) onderzoek en praktijkervaringen/-onderzoek. 2023 staat in het teken van de ontwikkelingen en het gebruik van dashboards als middel om (beter) te kunnen sturen op adequate inzet van zorg en in toenemende mate voorspelbaarheid en grip op kosten te krijgen. Het 'Dashboard Jeugd' is eerder dit jaar live gegaan. In multidisciplinair verband wordt beschikbare data gebruikt om betrouwbaar te prognostiseren en adequaat (bij) te sturen. Daarbij richten we ons op zowel de kosten als kwaliteit en passende zorg, waarbij normaliseren een belangrijk uitgangspunt is. Het Dashboard Jeugd helpt ons steeds beter te sturen en ontwikkelingen te verklaren.

2.1.4 Werk, inkomen en participatie

2.1.4.1 Wet sociale werkvoorziening en Beschut Werk (structureel)

De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt als gevolg van de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2023. De onderverdeling van de loon- en prijsbijstelling betreft de taken Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en beschut werk. Daarnaast is de verdeling over gemeenten geactualiseerd als gevolg van de aantallen binnen Wsw (mede in relatie tot blijfkansen) en beschut werk.

2.1.4.2 Verkorting looptijd schuldregeling

Vanaf 1 juli 2023 is de aflosperiode voor schuldregelingen korter geworden; van 3 jaar naar 1,5 jaar. Dat geldt voor zowel minnelijke schuldregelingen (Msnp) als wettelijke schuldregelingen (Wsnp). De verwachting is dat de verkorting van de aflostermijn gaat zorgen voor meer aanvragen.

Een element van de schuldregeling omvat het aanpakken van schulden door middel van saneringskredieten. Voorheen werden deze activiteiten van de Kredietbank Nederland gefinancierd via rente-inkomsten op saneringskredieten. Echter, door zowel een verlaging van het kredietbedrag (door verminderde aflosmogelijkheid in 18 maanden) als een halvering van de krediettermijn, is het niet langer haalbaar om de kosten uit rente-inkomsten te dekken. Als gevolg hiervan wordt er een tarief gehanteerd voor nieuwe saneringskredieten met een looptijd van 18 maanden.

2.1.5.3 Vroegsignalering Schuldhulpverlening

Steeds meer inwoners hebben te maken met geldzorgen en/of betalingsachterstanden en in veel gevallen melden zij zich bij de gemeente als de schulden zijn opgelopen. Dit willen we zoveel mogelijk voorkomen. We zetten daarom in op vroegsignalering en preventie, zodat inwoners financieel zelfredzaam zijn en kunnen (blijven) voorzien in hun eerste levensbehoeften. Belangrijk onderdeel hierbij is dat zoveel mogelijk inwoners laagdrempelig inzicht krijgen in hun financiële situatie en waar nodig gewezen worden op ondersteuning. De Nederlandse Schuldhulproute (NSR) biedt verschillende kanalen om inwoners te bereiken, te informeren en door te verwijzen. Daarnaast willen we ondernemers met specifieke vraagstukken tijdig ondersteunen. Hiervoor heeft de gemeente met de Nederlandse Schuldhulproute en Over Rood een overeenkomst afgesloten.

2.1.4.3 Participatie

Sinds januari 2023 is het aantal uitkeringen gestegen met 13, van 171 naar 184 (1 oktober 2023). Dit is in tegenstelling tot de landelijke trend, dat het aantal uitkeringen afneemt. Door de toegenomen taakstelling zien we een instroom van statushouders in de gemeente. De verwachting is dat in het laatste kwartaal het aantal uitkeringen toeneemt als gevolg van de toegenomen taakstelling.

Eind 2022 is het wetsvoorstel voor het Breed offensief vastgesteld in de Eerste Kamer. In 2023 zijn we, samen met de arbeidsmarktregio, druk bezig met de voorbereiding van het Breed Offensief. Het Breed Offensief is een brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Het gaat met name om mensen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. De wijzigingen zijn erop gefocust om het voor werkgevers en inwoners overzichtelijker te maken welke voorzieningen er zijn. Daarnaast is een belangrijk speerpunt om de (aanvraag)processen zoveel mogelijk te harmoniseren in de regio, zodat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om voorzieningen in te zetten. Naar verwachting brengen de wijzigingen van het Breed Offensief geen extra kosten met zich mee. Mogelijk ontvangen gemeenten meer aanvragen, daar tegenover staat dat meer inwoners kunnen uitstromen naar een betaalde baan.

2.1.5 Onderwijs

2.1.5.1 Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters

Het ministerie van OCW bereidt nieuwe wetgeving voor om de rol van het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) voortijdig schoolverlaters uit te breiden van 18 tot 23 jaar naar 18 tot 27 jaar. Er is namelijk een groep kwetsbare jongeren binnen de leeftijd

23 tot 27 jaar die geen opleidings- en/of (leer)werkplek hebben, onvoldoende in beeld zijn bij partijen in het sociaal domein en daardoor geen gepaste ondersteuning krijgen. Naar verwachting gaat de aangepaste wet gelden in 2025.

Daarnaast is landelijk bekend gemaakt dat het RMC vanaf 1 januari 2024 een nieuwe naam draagt, namelijk het Doorstroompunt. De wettelijke opdracht die het Doorstroompunt namens gemeenten uitvoert, het in beeld brengen van jongeren die voortijdig de school verlaten en, indien nodig, begeleiding te bieden naar werk en/of opleiding verandert niet. Doel is het behalen van een startkwalificatie en het voorkomen van maatschappelijke uitval door een passende opleiding en/of baan te vinden voor iedere jongere. De (oude) naam RMC blijkt voor onduidelijkheid te zorgen bij zowel jongeren als bij partners in het sociaal domein. De nieuwe naam zou een warm gevoel en direct duidelijkheid over de inhoud moeten geven.

2.1.5.2 Leerlingenvervoer

De kosten van het leerlingenvervoer zijn van veel factoren afhankelijk. Naast de jaarlijkse indexatie en het aantal leerlingen in het leerlingenvervoer, beïnvloedt de af te leggen afstand naar de school en het aantal combinatieroutes die de vervoerder kan maken om kinderen met één busje op verschillende scholen af te leveren de uitgaven. De bezetting (aantal ingezetenen) in de taxibusjes van de gecontracteerde vervoerder heeft ook een effect op de uitgaven. Een taxibusje wat zes kinderen naar dezelfde school vervoert is bijvoorbeeld goedkoper dan twee taxibusjes die beide drie kinderen richting verschillende scholen vervoeren, ondanks dat in dit geval het aantal kinderen in het leerlingenvervoer gelijk blijft. Vanaf begin zomer 2023 lijkt er sprake te zijn van een stijging van de kosten door een lagere bezettingsgraad in de taxibusjes. Nog onduidelijk is hoe deze trend zich verder ontwikkelt en of dit een meerjarig effect zal hebben. Bij de eerste Burap 2024 wordt op basis van een nieuwe prognose bepaald of er sprake is van een structurele trend en welk financieel effect dit met zich meebrengt voor de begroting.

Om meer sturingsmogelijkheden en grip te krijgen op het gebruik van het leerlingenvervoer volgt er een nieuwe Verordening bekostiging leerlingenvervoer. Ook zullen de huidige beleidsregels kritisch worden bekeken en na het vaststellen van de nieuwe verordening worden aangepast. De verwachting is dat hiermee de ontwikkeling naar meer zelfstandig reizen gestimuleerd kan worden.

2.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA SOCIAAL

	Sociaal	E/M ¹	2023 primitief	Stand tot 2e Burap 2023	2023 2e Burap Lasten	2023 2e Burap Baten	Bij- gestelde begroting 2023
	bedragen x € 1.000						
	Primitieve begroting		-12.935	-12.935			-12.935
	Resultaat 1e Bestuursrapportage			-1.122			-1.122
S-1	Specialistische jeugdhulp	E			-400	-	-400
S-2	SPUK GALA	E			-132	182	50
S-3	Taakstelling inburgering	E			-13	-	-13
S-4	Opvang vluchtelingen Oekraïne 2023	E			1.000	-	1.000
S-5	Resultaat programma vluchtelingen 2022	E			-	292	292
S-5a	Actualisatie Leefgeld vluchtelingen	E			-	-	-
S-6	Regisseur Zorg en Veiligheid	E			-20	-	-20
S-7	Signalen over armoede	E			-33	-	-33
S-8	Tweede deel Energietoeslag 2023	E			-600	-	-600
S-9	Hersteloperatie Toeslagen	E			-26	26	-
S-10	De route van school naar Werk	E			-35	35	-
S-11	Rijksbudget BUIG	E			-300	300	-
S-12	Bijzondere bijstand	E			-200	-	-200
S-13	Begeleiding naar werk voor inburgeraars	E			-81	-	-81
S-14	Nationaal Programma Onderwijs	E			45	-45	-
S-15	Wet Educatie en Beroepsonderwijs	E			-27	27	-
	Totaal Sociaal		-12.935	-14.057	-822	817	-14.062
	Reservemutaties Sociaal	E/M ¹	2023 primitief	Stand tot 2e Burap 2023	2023 2e Burap Lasten	2023 2e Burap Baten	Bij- gestelde begroting 2023
	Reservemutaties Sociaal		334	334	-	-	334
	Totaal reservemutaties Sociaal		334	334	-	-	334
	Totaal Programma Sociaal		-12.601	-13.723	-822	817	-13.728

2.2.1 Jeugd

2.2.1.1 S-1 Specialistische jeugdhulp € 400.000, nadeel (eenmalig)

Met ingang van 2022 is Ouder-Amstel met Diemen en Uithoorn een taakgerichte samenwerking aangegaan met tien kernpartners voor hoog specialistische jeugdhulp (HSJH). Jaarlijks worden afspraken gemaakt over de uitvoering van de HSJH, het aantal jeugdigen dat per jaar per zorgvorm geholpen wordt in relatie tot de hoogte van het lumpsumbedrag. Drie kernpartners hebben aangegeven hun lumpsum te hebben uitgenut, ondanks bijstelling in de eerste Burap. In 2023 tekent zich een tekort af van circa € 400.000.

Wat opvalt in de analyse van de kosten is dat de hoogste kosten gerealiseerd worden door relatief weinig cliënten. Indien deze uit de analyse zouden worden gehaald, is er een ander beeld zichtbaar en blijft de besteding wel binnen begroot budget. De kosten voor deze kleine groep jeugdigen zijn het moeilijkst te beïnvloeden vanwege de aard en zwaarte van de zorg.

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

2.2.2 Sport, gezondheid en cultuur

2.2.2.1 S-2 SPUK GALA € 182.000 budgetneutraal (meerjarig) en € 50.000 voordeel (meerjarig)

De gemeente Ouder-Amstel gaat uitvoering geven aan het landelijk vastgestelde Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), waarbij gemeenten zich inzetten voor gezondheid, preventie, jeugd, sportstimulering en de samenwerking met zorg en welzijn.

Vanuit het Rijk is budget beschikbaar gesteld middels de Brede SPUK om voor de periode 2023-2026 activiteiten te ontplooiën op vijftien verschillende onderwerpen. Hiervoor ontvangt de gemeente circa € 182.000 aan geormerkte middelen in 2023.

Eén van de onderwerpen betreft de combinatiefunctionarissen. Het Rijk heeft de gemeente via de inkomsten uit de algemene uitkering gekort (nadeel). Het effect hiervan is € 50.000. Om deze reden is het budget aan de lastenkant aangepast (voordeel), zodat deze mutatie per saldo budgetneutraal is.

2.2.3 Algemeen maatschappelijke voorzieningen

2.2.3.1 S-3 Verhoogde taakstelling inburgering € 12.600, nadeel (eenjarig)

De uitvoering van de inburgeringstaken in het kader van de Wet Nieuwe Inburgering is belegd bij uitvoeringsorganisatie Duo+ via een maatwerkopdracht. Recent is de taakstelling voor de tweede helft 2023 bekend gemaakt. Deze laat een significante stijging zien. In de tabel hieronder wordt het verloop van deze stijging weergegeven. Daarom is het noodzakelijk de maatwerkopdracht aan te passen en in een vroeger stadium extra capaciteit in te zetten. Om de capaciteit binnen het team inburgering te versterken is er een extra bijdrage noodzakelijk van € 12.600.

	2021	2021	2022	2022	2023	2023
	1^e helft	2^e helft	1^e helft	2^e helft	1^e helft	2^e helft
Ouder-Amstel	9	8	11	11	17	22

2.2.3.2 S-4 Opvang vluchtelingen Oekraïne 2023 € 1.000.000, voordeel (eenjarig)

In 2023 vangt de gemeente Ouder-Amstel op drie locaties vluchtelingen op:

- Het voormalige Hogeschool van Amsterdam (HvA) gebouw (H.J.E. Wenckebachweg 144, Amsterdam-Duivendrecht);
- Het voormalige Rabobankgebouw (Korendragerstraat 1, Ouderkerk aan de Amstel);
- Entrada 700 (Amsterdam-Duivendrecht).

Op 1 augustus 2023 waren alle vluchtelingen uit het HvA gebouw. De opvang in het voormalige Rabobankgebouw sloot 21 augustus 2023. Entrada 700 is volledig operationeel sinds medio augustus 2023, met plek voor 220 vluchtelingen uit Oekraïne.

De kosten van de opvang asielzoekers declareert de gemeente 1:1 bij het COA, waarmee deze opvang in de begroting budgettair neutraal is. Uit naculculatie is gebleken dat de uitgaven voor sommige posten positiever uitvallen. Dat leidt tot een voordeel.

Voor de opvang van Oekraïense ontheemden stelt het Rijk een normbedrag van € 83 per gerealiseerd bed per dag beschikbaar. De verbouwingkosten voor de opvang van Oekraïners vergoedt het Rijk 1:1 aan de gemeente.

In het HvA gebouw was sprake van opvang tussen 15 februari tot en met 1 augustus voor uiteindelijk 250 asielzoekers en 100 Oekraïense vluchtelingen. De uitgaven hiervoor zijn circa € 150.000 lager uitgevallen ten opzichte van de verwachte inkomsten.

In het Rabobankgebouw was dit jaar opvang van 1 januari tot en met 21 augustus voor 46 Oekraïners. Ook hierbij is sprake van een positief saldo van € 250.000 tussen inkomsten en uitgaven.

De opvang in Entrada 700 voor 220 vluchtelingen uit Oekraïne loopt van medio augustus tot en met einde jaar (mogelijke looptijd tot december 2025). De voorlopige prognose laat een positief saldo van circa € 600.000.

Met de kosten van het lopende locatieonderzoek opvang vluchtelingen is in de berekening al rekening gehouden.

2.2.3.3 S-5 Resultaat programma Vluchtelingen 2022, € 292.000, voordeel (eenjarig)

De gemeente heeft in 2022 compensatie ontvangen om uitvoering te kunnen geven aan het programma Vluchtelingen. Uit de verantwoording is gebleken dat er minder middelen benodigd waren voor de uitvoering hiervan ten opzichte van de normbedragen die het Rijk ter beschikking heeft gesteld. Het uitgangspunt daarbij om een eventueel overschot naar 2023 door te schuiven. Nu blijkt dat er reeds voldoende middelen beschikbaar zijn om uitvoering te geven aan het lopende programma, vallen deze middelen over 2022 incidenteel vrij in 2023. Dit leidt tot een positief effect van € 292.000 in de begroting.

2.2.3.4 S-6 Regisseur Zorg en Veiligheid € 41.000, budgetneutraal (meerjarig)

In 2023 is de regisseur Zorg en Veiligheid bij de gemeente Ouder-Amstel aangesteld. Deze richt zich met name op casuïstiek uit het Zorg en Signalen overleg, waarin de aanpak van complexe casussen op het snijvlak van Veiligheid, Zorg en Sociaal Domein aan de orde komt. Al deze casussen hebben een veiligheidscomponent: er is sprake van dreiging of overlast voor de betrokkene of voor zijn leefomgeving. De regisseur heeft de operationele regie in deze casussen en streeft daarbij naar de verbinding tussen de beleidsvelden veiligheid, zorg en sociaal domein. De lasten voor de regisseur wordt deels gedekt uit het budget openbare orde en veiligheid (€ 20.000) en deels uit budgetten binnen het sociaal domein (€ 21.000). Het effect hiervan op de begroting is daarmee budgetneutraal.

2.2.4 Werk, inkomen en participatie

2.2.4.1 S-7 Signalen over Armoede € 33.000, nadeel (eenjarig)

Het is in 2023 mogelijk om bijzondere bijstand toe te kennen voor energiekosten. Dit gebeurt op de manier waarop alle andere aanvragen bijzondere bijstand worden beoordeeld, namelijk door maatwerk. Maatwerk betekent dat er bij de aanvraag een onderzoek plaatsvindt naar noodzaak en eventuele voorliggende voorzieningen en dat er een draagkrachtberekening plaatsvindt. Het is lastig in te schatten hoeveel huishoudens voor deze bijzondere bijstand in aanmerking zouden komen. Op basis van het percentage huishoudens dat gebruik maakt van het Tijdelijk Noodfonds Energie, is de inschatting dat € 30.000 extra aan incidentele middelen nodig is. In de uitwerking van de Decembercirculaire 2022 is aangegeven dat de gemeente in 2022 € 16.000 aan incidentele middelen ontvangt om zowel via vroegsignalering als via de bijzondere bijstand gerichte hulp aan te bieden.

De voorwaarden voor het verkrijgen van een voedselpakket bij de Voedselbank zijn verruimd. Dit is een landelijke maatregel vanwege de hoge inflatie. Lage en lage middeninkomens dreigen door de hoge inflatie niet meer rond te kunnen komen. De voedselbank Diemen ontvangt in 2023 eenmalig een extra bijdrage van € 3.000.

2.2.4.2 S-8 Tweede tranche Energietoeslag 2023 € 600.000, budgetneutraal (eenjarig)

Eind december 2022 werd het concept-wetsvoorstel Energietoeslag 2023 gepubliceerd en voor advies aangeboden aan de Raad van State. De verwachte ingangsdatum van de energietoeslag voor 2023 werd voorzien in juni 2023. Vanwege de gerechtelijke uitspraken over het recht van studenten op energietoeslag en het advies van de Raad van State, neemt het Ministerie van SZW het wetsvoorstel opnieuw onder de loep. Door deze omstandigheden wordt de eerder verwachte ingangsdatum van juni 2023 niet gehaald. Wanneer de uitvoering van de energietoeslag voor 2023 wel wordt verwacht, is nog niet bekend.

De gemeente heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om al € 500 van de energietoeslag van 2023 bij de toeslag van 2022 te voegen en uit te betalen. Hiermee kon de eerste periode van 2023 overbrugd worden. Sinds januari 2023 zijn verschillende koopkrachtmaatregelen van kracht. De financiële armslag van huishoudens met een laag inkomen is daarmee groter dan in 2022. De middelen voor 2023 kunnen naar verwachting worden uitgekeerd in het laatste kwartaal van 2023, afhankelijk van het wetgevingstraject. Het meer gespreid uitkeren, heeft als voordeel dat mensen de toeslag ontvangen wanneer die nodig is.

Via de Decembercirculaire 2023 verwacht de gemeente een bedrag van circa € 600.000 te ontvangen. Een deel hiervan heeft betrekking op 2022 als gevolg van een herallocatie in de verdelingssystematiek. Deze middelen worden in 2023 ingezet. De inkomsten zijn als voordeel verwerkt binnen het programma Bedrijfsvoering, omdat deze middelen via het gemeentefonds worden verdeeld. Per saldo is het effect hiervan budgetneutraal.

2.2.4.3 S-9 Hersteloperatie Toeslagen € 26.000, budgetneutraal (meerjarig)

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst/Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Voor wie in de problemen is geraakt, is dat niet altijd voldoende. Er kunnen problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en het gezin. Ouder-Amstel biedt ouders die zich melden als mogelijk gedupeerde ondersteuning op die vijf leefgebieden.

Op 5 november 2022 is de Wet hersteloperatie toeslagen met terugwerkende kracht tot 26 januari 2021 in werking getreden. Gemeenten krijgen met deze wet de opdracht om te zorgen voor brede ondersteuning op de genoemde vijf leefgebieden, tevens is een kindregeling opgenomen en is een ex-partnerregeling in de maak. Het rijk stelt gemeenten in staat om tot eind 2025 brede ondersteuning en nazorg te bieden.

De middelen worden via een specifieke uitkering aan de gemeenten toegekend. De uitvoering ligt bij Duo+, waarna de gemeente de verantwoording verzorgt aan het Rijk. Met uitvoeringsorganisatie Duo+ zijn maatwerkafspraken gemaakt, waarmee hun dienstverlening op basis van nacalculatie wordt vergoed. Om invulling te geven aan de maatwerkopdracht is in de begroting jaarlijks € 26.000 budgetneutraal opgenomen tot en met 2026. Voor de overige jaren is deze mutatie verwerkt in de programmabegroting.

2.2.4.4 S-10 De route van school naar Werk € 35.000, budgetneutraal (eenjarig)

De arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam en het regionale meld- en coördinatiepunt (RMC) voortijdig schoolverlaters Amstelland wil verder inzetten op een gerichte aanpak op het bestrijden van jeugdwerkloosheid, specifiek op jongeren in een kwetsbare positie. Dit start al proactief tijdens de opleiding en eindigt pas wanneer de jongere goed en wel is 'geland' op de arbeidsmarkt. Aanleiding om dit project te starten is dat er in de RMC regio Amstelland in 2020-2021 een lichte stijging is geconstateerd van het aantal voortijdig schoolverlaters en verwacht wordt dat de stijging doorzet.

Voor de financiering van het regionale project jeugdwerkgelegenheid genaamd 'De route van school naar Werk' wordt gebruik gemaakt van de 'tijdelijke middelen decentralisatie jeugdwerkloosheid' van de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. Hiervoor ontvangt de gemeente circa € 35.000. Het effect op de begroting is hiermee budgetneutraal.

Het doel is om de dienstverlening van de jongerencoach, zoals opgezet met de jongerenpilot in 2022, te kunnen continueren. Daarnaast bestaat met de komst van dit project de mogelijkheid om specifieke maatwerktrajecten te kunnen bekostigen. De gemeenten willen in de periode 1 april 2023 tot 1 april 2024 15% meer jongeren bemiddelen naar werk, een leerwerkplek of terug leiden naar onderwijs. Als werk of scholing niet lukt, ondersteunen de gemeenten deze jongeren binnen de lijnen van het sociaal domein met het doel zelfredzaamheid.

2.2.4.5 S-11 Rijksbudget BUIG € 300.000, budgetneutraal (meerjarig)

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Het Rijk stelt jaarlijks een macrobudget vast dat volgens een vaste verdeelsystematiek onder de gemeenten wordt verdeeld. Dit budget wordt op meerdere momenten van het jaar bijgesteld.

Op basis van de meest recente prognose blijkt dat er sprake is van een overbesteding. Dit heeft meerdere oorzaken. Per 1 januari 2023 en 1 juli 2023 is het wettelijk minimum loon (WML) flink gestegen, waardoor de uitkeringen maandelijks hoger zijn. De grootste stijging was per 1 januari 2023 (10,15%) ten op zichte van 1 juli 2023 (3,13%). Daarnaast is er een hogere besteding voor de loonkostensubsidie ten opzichte van de begroting. Dit is overigens een gunstige ontwikkeling is, aangezien dit een bijdrage levert aan de uitstroom naar werk. De middelen voor de loonkostensubsidie worden jaarlijks achteraf, met terugwerkende kracht, vergoed aan de gemeente.

Daarentegen is de verwachting dat het definitieve Rijksbudget BUIG hoger wordt bijgesteld, omdat de doorwerking van de stijging van het wettelijk minimumloon nog niet was doorgevoerd in de voorlopige budgetten. Er is daarmee per saldo sprake van een budgettair neutraal effect in de begroting.

2.2.4.6 S-12 Bijzondere bijstand € 200.000, nadeel (eenjarig)

Voor de bijzondere bijstand hanteert de gemeente Ouder-Amstel één budget waaruit verschillende regelingen worden vergoed. De energietoeslag valt hier buiten. Voor de bijzondere bijstand is in 2023 € 179.000 begroot, terwijl de verwachte uitgaven zijn geraamd op circa € 380.000. Dit brengt een nadeel van circa € 200.000 met zich mee. Op basis van de verstrekkingen blijkt dat de kosten voor de bijzondere bijstand met name stijgen door de hogere taakstelling (plaatsing van statushouders in de gemeente) en een toegenomen aantal toekenningen voor bewindvoeringskosten.

Voor de gemeente Ouder-Amstel is de taakstelling in 2023 hoger dan in voorgaande jaren. Hierdoor zien we een overbesteding op het budget voor bijzondere bijstand. Dit is met name zichtbaar bij de bijzondere bijstand voor de inrichtingskosten van een woning en de overbruggingsuitkering die een statushouder ontvangt, zodra zij een woning accepteren in de gemeente Ouder-Amstel. Voor beiden is het aantal verstrekkingen toegenomen. Daarnaast is de hoogte van de vergoeding voor de inrichtingskosten gestegen. Dit komt door de indexering van de nibud normen die de gemeente Ouder-Amstel hanteert bij verstrekking van de vergoeding voor de inrichtingskosten.

2.2.4.7 S-13 Begeleiding naar werk voor Inburgeraars € 81.000, nadeel (eenjarig)

Door de toegenomen taakstelling in de gemeente Ouder-Amstel zijn er op dit moment 22 statushouders die recht hebben op ondersteuning naar werk. Het recht op ondersteuning naar werk (re-integratie) is een verplichting vanuit de Participatiewet en moet bekostigd worden vanuit het re-integratiebudget. Door de toename in het aantal statushouders ontstaat er een overbesteding op het re-integratiebudget. Daarbij komt er in het vierde kwartaal nog een aantal statushouders naar de gemeente Ouder-Amstel.

Naast de toename van het aantal statushouders is de samenstelling van de groep inburgeraars financieel nadelig. Een aantal inburgeraars heeft een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast bestaat de groep toegewezen statushouders voornamelijk uit alleenstaande volwassen mannen. Deze groep is gebaat bij ondersteuning in het vinden van werk. De gemeente heeft geen invloed op welke statushouders naar de gemeente komen.

De begeleiding naar werk is urgent, ook om na het inburgeren de afhankelijkheid van een uitkering te voorkomen. De kosten voor begeleiding naar werk zijn niet exact bekend. Zij zijn mede afhankelijk van de verhoging in de taakstelling voor het vierde kwartaal en het type nieuwe inburgeraars. Deze aanvullende kosten kunnen niet worden gedekt via de geoormerkte middelen voor de Wet inburgering. De verwachting is dat er circa € 81.000 nodig is om de re-integratiemiddelen te kunnen bekostigen. Dit leidt tot een nadeel in de begroting. Mogelijk zijn hier in 2024 ook extra middelen voor benodigd.

2.2.5 Onderwijs

2.2.5.1 S-14 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) € 45.000, budgetneutraal (eenjarig)

Het Rijk heeft in 2021 via een specifieke uitkering € 170.000 ter beschikking gesteld aan de gemeente Ouder-Amstel om opgelopen achterstanden tijdens de coronapandemie weg te werken bij kinderen. Het bedrag mocht in eerste instantie besteed worden in schooljaar 2021-2022 en schooljaar 2022-2023. In 2022 is samen met partners uit onder andere het onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugd een plan gemaakt om de NPO-gelden voor Ouder-Amstel in te zetten. Doordat de bestedingstermijn vanuit het Rijk is verlengd met schooljaar 2023-2024 en schooljaar 2024-2025 schuift een deel van de besteding van deze middelen op. De begroting 2023 wordt in verband met de neerwaartse (opgeschoven) bestedingen met € 45.000 bijgesteld. Het effect hiervan is budgetneutraal.

2.2.5.2 S-15 Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) € 27.000, budgetneutraal (eenjarig)

Via de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) ontvangen gemeenten elk jaar budget voor volwasseneneducatie en de aanpak van laaggeletterdheid. Gemeenten kunnen hiermee cursussen taal, rekenen en digitale vaardigheden aanbieden aan

volwassenen. De financiering loopt via de centrumgemeente Amsterdam. De uitvoering hiervoor is uitbesteed aan Coherente. Het effect op de begroting (€ 27.000) is hiermee budgetneutraal.

2.3 Risico's

Er zijn geen aanvullende ontwikkelingen in de risico's te vermelden.

3 Programma Ruimte

3.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

3.1.1 Ruimtelijke projecten

3.1.1.1 Implementatie Omgevingswet

Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet officieel in werking. De invoering van de Omgevingswet wordt gezien als een enorme opgave die tegelijkertijd een grote impact heeft op de interne organisatie en manier van werken. Hieronder wordt een aantal ontwikkelingen beschreven.

Legesverordening

De legesverordening 2024 en verder moet door de Omgevingswet aangepast worden. In deze verordening staan de aangepaste tarieven voor ieder jaar. Met de komst van de Omgevingswet geeft het aanpassen van de legesverordening veel mogelijkheden om verschillende soorten regels te stellen. Er kunnen algemene regels (zorgplichten), meldingsplichten of vergunningsplichten worden opgenomen. Belangrijk is om te realiseren dat alleen voor een vergunningsplicht legesheffing mogelijk is. De aangepaste legesverordening wordt in december 2023 aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling.

Aanpassen gemeentelijke verordeningen

Voor de inwerkingtreding van de wet moeten alle verwijzingen in de bestaande verordeningen naar wetgeving, die met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervallen, aangepast worden (= de korte termijn aanpassing). Dit vergt een juridische aanpassingsronde en wordt voordat de wet in werking treedt aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling.

Omgevingsvisie

Vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet is Ouder-Amstel met hulp van een extern adviesbureau aan de slag gegaan met de voorbereiding van een omgevingsvisie. De omgevingsvisie is de opvolger van de structuurvisie uit 2007, zoals benoemd in de Wet ruimtelijke ordening. De omgevingsvisie wordt opgesteld in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Naast het ruimtelijk aspect wordt bij de omgevingsvisie aandacht geschonken aan aspecten als gezondheid, veiligheid, economie en duurzaamheid. Naar verwachting zal de visie eind december 2023 of begin 2024 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden.

Omgevingsplan

De implementatie is niet beperkt tot 2023, maar gaat ook in 2024 en navolgende jaren door. Zo zijn gemeenten wettelijk verplicht om uiterlijk in 2029 de elementen uit de Omgevingswet te hebben ingevoerd. Eén van deze elementen is het maken van een Omgevingsplan. Voor Ouder-Amstel betekent dit dat er incidentele, ook financiële, consequenties zijn, waar onder andere in de Kadernota 2024 rekening mee is gehouden.

3.1.2 Wonen en Ruimte

3.1.2.1 Wonen

Woondeal MRA

De Woondeal MRA tussen het Rijk en de provincies en gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is gericht op een langdurige samenwerking tot en met 2030. In de Woondeal wordt ingezet op de realisatie van 171.200 woningen in de MRA tot en met 2030, waarvan 4.500 woningen in Ouder-Amstel. Twee derde van de woningen moet

betaalbaar zijn, en gemeenten moeten toegroeien naar minimaal 30% sociale huur in de woningvoorraad. Daarnaast wordt een aantal (proces)afspraken vastgelegd die de waarborg geven dat Rijk en regio de grote woningbouw- en betaalbaarheidsambities met elkaar kunnen oppakken. De wederkerige inspanningsverplichtingen van de betrokken partijen zijn opgesteld onder voorbehoud van een aantal randvoorwaarden (onder andere stikstof, geluid en mobiliteit).

In de woondeal is afgesproken om de woningbouwplannen in onze woondealregio te versnellen. Rode lijn van de woondeal is dat overheden, marktpartijen, bouwers en woningcorporaties elkaar nodig hebben om de gezamenlijke woningbouwambitie uit te kunnen voeren. De versnellingstafels zijn een instrument op uitvoeringsniveau. Hierover wordt onder andere in het derde en vierde kwartaal 2023 het gesprek gevoerd binnen de MRA en met de provincie Noord-Holland.

Nieuw Woonruimteverdeelsysteem

Op 16 januari 2023 is het zoeken naar een sociale huurwoning veranderd. Er zijn veertien gemeenten en veertien corporaties betrokken bij deze grote verandering. In Ouder-Amstel wijzen wij voortaan sociale huurwoningen toe aan diegenen die een woning het hardste nodig hebben. In het nieuwe systeem wordt naast wachten (inschrijfduur) ook rekening gehouden met de situatie (dringende omstandigheden) van de woningzoekende en de mate van zoeken.

In het derde en vierde kwartaal 2023 hebben we verdere afspraken gemaakt, deze uitgewerkt en werkwijzen binnen de processen van onze organisatie ingeregeld. In het derde en vierde kwartaal wordt er gezocht naar een nieuwe coördinator van de woonruimteverdeling. Gemeente Amsterdam blijft de penvoerder tot er een nieuwe coördinator is. Daarnaast wordt er voor de beheerorganisatie voorzien dat er jaarlijks een werkbudget beschikbaar moet worden gesteld voor onderzoek van de nieuwe woonruimteverdeling, communicatie voor minder digitaalvaardigen en als het nodig is IT-aanpassingen (doorontwikkeling) voor de tools vraagpuntenaan.nl en klachtenbezwaar.nl.

Het projectteam gaan uit van een totale beheerbegroting van € 60.000 en wordt verdeeld volgens de verdeelsleutel per gemeente. Jaarlijks wordt dit afgerekend door de gemeente Amsterdam op de werkelijk gemaakte kosten en kan dit budget worden bijgesteld voor het volgende jaar. Voor Ouder-Amstel gaat het om een jaarlijks werkbudget van € 541.

Prestatieafspraken Woonzorg Nederland

De prestatieafspraken met Woonzorg Nederland lopen af in 2023. In het derde en vierde kwartaal 2023 wordt gewerkt aan een nieuwe set meerjarige afspraken met Woonzorg Nederland. We gaan bijvoorbeeld met elkaar in gesprek over veiligheid en veiligheidsbeleving van huurders van Woonzorg Nederland, maar ook over duurzaamheid en hoe we gezamenlijk invulling gaan geven aan natuurinclusiviteit, klimaatadaptatie, circulariteit en warmtetransitie. Ook werken we aan een betere samenwerking bij (multiproblematiek) casussen.

Woon(zorg)visie

In kwartaal drie en vier 2023 wordt hard gewerkt aan het opstellen van een woon(zorg)visie. De gemeente doet dit samen met Rigo. De woon(zorg)visie gaat voldoen aan de vereiste van het Rijk en het beleidsdocument past onder de Omgevingswet. De woon(zorg)visie wordt afgestemd met interne en externe partijen. In kwartaal drie 2023 heeft participatie door inwoners plaatsgevonden in Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel en zijn belanghouders (zorg- en welzijnspartijen, huurdersvereniging, woningcorporaties en ontwikkelaars/grondeigenaren) betrokken. De

gemeenteraad wordt in kwartaal drie en vier 2023 meegenomen bij het opstellen van de woon(zorg)visie.

3.1.3 Leefomgeving

3.1.3.1 Energiecontracten

Sinds de energiecrisis zijn de budgetten voor de energiecontracten niet gecompenseerd. Op dit moment zijn de facturen van het eerste deel van 2023 grotendeels betaald. Deze facturen zijn dermate hoog dat voorzien wordt dat het beschikbare budget onvoldoende is voor de tweede helft van 2023.

Het is op dit moment onmogelijk om een inschatting te maken van de hoogte van de kosten voor de rest van 2023. Dit heeft te maken met de complexiteit van de contracten en manier van facturatie door de energieleveranciers. Er is een extern bureau ingeschakeld om dit goed uit te zoeken voor het gebruik van elektra en gas voor de openbare verlichting, verkeersregelingsinstallaties, dynamische reisinformatiesystemen en rioolgemaal.

Zodra dit onderzoek is afgerond wordt binnen de P&C cyclus gemeld welke financiële consequenties er zijn betreffende de energiecontracten.

3.1.3.2 Water- en rioleringsprogramma (wrp)

Het nieuw vast te stellen Water- en rioleringsprogramma 2023-2027 zit in het besluitvormingstraject. Het raadsbesluit tot het vaststellen van het Water- en rioleringsprogramma is niet tijdig genoeg om de financiële actualisatie te verwerken in deze tweede burap. De verwerking van het Water- en rioleringsprogramma zal daarom in de slotwijziging in december worden meegenomen.

3.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA RUIMTE

	Ruimte	E/M ¹	2023 primitief	Stand tot 2e Burap 2023	2023 2e Burap Lasten	2023 2e Burap Baten	Bij- gestelde begroting 2023
	bedragen x € 1.000						
	Primitieve begroting		-4.430	-4.430			-4.430
	Resultaat 1e Bestuursrapportage			-647			-647
R-1	Actualisatie A9	E			-53	45	-8
R-2	Toeristenbelasting	E			-	-134	-134
R-3	SiSa aanpak energiearmoede (budgetneutraal)	E			-117	117	-
R-4	Koninginnenbuurt groen (groot planm.onderh.)	E			-50	50	-
R-5	Stormschade zomerstorm Poly groen (groot planm.onderh.)	E			-35	-	-35
R-6	Leges vergunningen kabels en leidingen	E			-	160	160
R-7	Verhoging parkeeropbrengsten 2023	E			-	500	500
R-8	Aanpassing afval	E			-	6	6
R-9	Aanpassing riool	E			-5	-	-5
R-10	Verlaging bijdrage Duo+ buurt (tractie/vacatures)	E			98	-	98
R-11	Planmatig onderhoud watergangen (reservemutatie)	E			-40	40	-
R-12	Subsidie Rijkswaterstaatweg (budgetneutraal)	E			-	-	-
R-13	Regisseur Zorg en Veiligheid (Zie S-6)	E			20	-	20
R-14	Brandweer kazerne Duivendrecht aframen	E			44	-	44
	Totaal Ruimte		-4.430	-5.077	-469	1.115	-4.431
	Reservemutaties Ruimte	E/M¹	2023 primitief	Stand tot 2e Burap 2023	2023 2e Burap Lasten	2023 2e Burap Baten	Bij- gestelde begroting 2023
	Reservemutaties Ruimte		-15	337	-	60	397
	Totaal reservemutaties Ruimte		-15	337	-	60	397
	Totaal Programma Ruimte		-4.445	-4.740	-469	1.175	-4.034

3.2.1 Ruimtelijke projecten

3.2.1.1 R-1 Verbreding A9, erratum bestuurlijke overeenkomst € 8.000, nadeel resterend (eenjarig)

Voor het project verbreding A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht zijn de gemeente en Rijkswaterstaat een erratum op de bestuurlijke overeenkomst overeengekomen. In het erratum zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot een financiële bijdrage aan gemeente voor het uitvoeren van gemeentelijke taken. Deze bijdrage is meerjarig en is met de volgende verdeling opgenomen in de ontwerp Programmabegroting 2024-2027:

- € 45.000 jaartal 2024;
- € 45.000 jaartal 2025;
- € 15.000 jaartal 2026.

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

De bijdrage dekt een groot deel van de kosten maar is voor het jaar 2023 niet geheel kostendekkend.

3.2.2 Economie en toerisme

3.2.2.1 R-2 Toeristenbelasting 2023 € 134.000, nadeel (eenjarig)

Het aantal (buitenlandse) toeristen dat in de hotel(s) en aanverwante accommodaties in de gemeente Ouder-Amstel sliep, is na corona nog niet geheel terug naar de volledige bezettingsgraad zoals pre-corona (2019). De verwachting is dat in 2024 het aantal overnachtingen/de toeristenbelasting weer op het niveau van voor corona (2019) zit.

Door deze ontwikkelingen is het verstandig om de verwachte bezettingsgraad / opbrengsten voor 2023 van € 719.060 bij te stellen naar € 584.891. Deze bijstelling is gemaakt op basis van de toekomstbeelden van hotelier(s) en de landelijke trend. De verwachting is dat er ongeveer 72.000 overnachtingen over het jaar 2023 worden gerealiseerd.

3.2.3 Leefomgeving

3.2.4.1 R-3 Aanpak energiearmoede € 117.000, budgetneutraal (eenjarig)

Er is een rijksbijdrage beschikbaar gesteld voor de aanpak van energiearmoede. Deze is aan de gemeente uitgekeerd in 2022 en kan gebruikt worden in 2023. Voor het gebruik van de gelden geldt een SISA verantwoordingsverplichting. Eind 2022 is het resterende bedrag op de balans verantwoord, zodat dit niet aan andere doeleinden uitgegeven kan worden. Deze gelden moeten weer ter beschikking worden gesteld voor het doel waarvoor ze verleend zijn. Dit heeft geen invloed op het saldo van de begroting. Door de rijksvergoeding is dit een budgettair neutrale activiteit.

3.2.3.1 R-4 Koninginnenbuurt € 50.000 ten laste van reserve groot onderhoud

De inrichting van al het groen kon vanuit meerdere invalshoeken niet geheel in 2022 worden aangebracht. Zo waren er in het eerste deel van het plantseizoen van 2022 vanuit de gefaseerde aanpak straten gereed waar niet veel groen behoefde te worden aangeplant en was het in het tweede deel van het plantseizoen van 2022 niet mogelijk om alles aan te planten vanwege de vorstperiode. Daardoor heeft er in 2023 ook aanplant plaatsgevonden. Door de kort daarop volgende lange, extreem droge periode moest er vaker water gegeven worden dan gebruikelijk. Ook zijn er twee locaties bijgekomen omdat deze abusievelijk niet zijn meegenomen in de voorbereiding hoewel deze wel meegenomen moesten worden om het als project in zijn geheel te kunnen afronden. Deze inrichting van het groen wordt onttrokken aan de reserve groot planmatig onderhoud.

3.2.3.2 R-5 Stormschade zomerstorm Poly € 35.000, nadeel (eenjarig)

Op 5 juli is de zwaarste zomerstorm in ruim 50 jaar over ons beheersgebied getrokken en deze heeft veel schade veroorzaakt aan onze bomen. Het bedrag is voor het opruimen, snoeien en vervangen van omgewaaide bomen.

3.2.3.3 R-6 Leges vergunningen kabels en leidingen € 160.000, voordeel (eenjarig)

Door een grote aanvraag voor glasvezel in het industriegebied kan de post éénmalig worden verhoogd.

3.2.3.4 R-7 Hogere opbrengst parkeergelden € 500.000, voordeel (eenjarig)

In augustus werd het jaarbedrag aan parkeeropbrengsten al bereikt. We kunnen daarop de raming voor geheel 2023 met € 500.000 verhogen. In de Programmabegroting 2024-2027 is al rekening gehouden met deze ontwikkeling van de opbrengsten.

3.2.3.5 R-8-9 Aanpassing afval en riool per saldo € 1.000, voordeel (meerjarig)

Afval en riool zijn beiden een gesloten systeem. De kleine aanpassingen in de budgetten zijn nodig om het resultaat op beide activiteiten budgetneutraal te laten verlopen in het begrotingsresultaat 2023.

3.2.3.6 R-10 Verlaging bijdrage Duo+ afdeling buurt € 98.000, voordeel (eenjarig)

Binnen de afdeling buurt van Duo+ kunnen budgetten verlaagd worden op het gebied van tractie en personele kosten. Door het later leveren van voertuigen en het niet kunnen invullen van vacatures, worden de budgetten naar beneden bijgesteld.

3.2.3.7 R-11 Planmatig Onderhoud Watergangen € 40.000 budgetneutraal

In combinatie met het vergroten van een duiker ten behoeve van de werkzaamheden aan de Rijksstraatweg zijn de watergangen in het Weitjespark gebaggerd. De extra kosten van € 40.000 komen ten laste van de reserve groot planmatig onderhoud.

3.2.3.8 R-12 Subsidie Rijksstraatweg budget neutraal

In 2021 en 2022 zijn er subsidies verkregen voor de aanleg van het fietspad langs de Rijksstraatweg; van de Vervoerregio Amsterdam een bedrag van € 537.192 en van de gemeente Amsterdam een bedrag van € 266.096. Deze bedragen zijn vooruitontvangen en op de balans verantwoord, dit wordt nu aangewend voor het project reconstructie Rijksstraatweg.

3.2.4 Veiligheid en openbare orde

3.2.4.1 R-13 Regisseur Zorg en Veiligheid, € 20.000 budgetneutraal, zie ook S-6

In 2023 is de regisseur Zorg en Veiligheid bij de gemeente Ouder-Amstel aangesteld. Deze richt zich met name op casuïstiek uit het Zorg en Signalen overleg, waarin de aanpak van complexe casussen op het snijvlak van Veiligheid, Zorg en Sociaal Domein aan de orde komt. Al deze casussen hebben een veiligheidscomponent: er is sprake van dreiging of overlast voor de betrokkene of voor zijn leefomgeving. De regisseur heeft de operationele regie in deze casussen en streeft daarbij naar de verbinding tussen de beleidsvelden veiligheid, zorg en sociaal domein. De regisseur wordt deels betaald uit het budget van openbare orde en veiligheid en deels uit sociaal domein budgetten. Daar wordt het budget nu volledig gealloceerd.

3.2.5 Vastgoed

3.2.5.1 R-14 Brandweer kazerne Duivendrecht, € 44.300, voordeel (eenjarig)

De renovatie van brandweerkazerne in Duivendrecht wordt in 2023 niet gerealiseerd. Na de renovatie wordt de brandweerkazerne overgedragen aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De gemeente gaat dan een jaarlijkse maatwerkbijdrage betalen. In 2023 ontstaat hierdoor een incidenteel voordeel van € 44.300.

3.3 Risico's

Er zijn geen ontwikkelingen in de risico's te vermelden.

4 Programma Gebiedsontwikkeling

4.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

In algemene zin zien we in de gebiedsontwikkeling de effecten van de markt die onder druk staat. Financiële haalbaarheid is noodzakelijk voor de contractvorming en voor de realisatie van de plannen, maar staat onder druk doordat de bouwkosten gestegen zijn, de opbrengsten onder druk staan en de inflatie nog zeker twee jaar hoog zal zijn. Dit algemene beeld zien we terug bij alle (deel)projecten binnen de gebiedsontwikkeling. Inzet is om hierbij te zoeken naar optimalisatiemogelijkheden zonder in te boeten op de beoogde kwaliteit en ambities voor de projecten. Binnen die ambities kan dit wel leiden tot (voorstellen voor) wijzigingen op onderdelen van eerder vastgestelde kaders. Waar mogelijk wordt dit vermeden, maar als dit noodzakelijk is wordt het niet geschuwd.

Als dit aan de orde komt wordt er per project of opgave een aanpassingsbesluit voorbereid en voorgelegd aan het orgaan dat het eerdere besluit heeft genomen. Dit is meestal het college (bij een aanpassing van een anterieure overeenkomst) of in sommige gevallen de gemeenteraad (bij een aanpassing van een ruimtelijk kaderstellend plan, zoals een stedenbouwkundige visie).

4.1.1 De Nieuwe Kern

In de eerste helft van 2023 zijn het stedenbouwkundig raamwerk en de onderliggende technische onderzoeken afgerond. De betrokken partijen onderkennen het belang van goede participatie met belanghebbenden. Daarom heeft in mei en juni participatie over het stedenbouwkundig raamwerk plaats gevonden. De opgehaalde input wordt meegenomen in de nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst en verwerkt in de nog te maken stedenbouwkundige plannen per deelgebied.

Na de zomer is voornamelijk tijd besteed aan de inhoud van de Uitvoeringsovereenkomst en aan de onderliggende financiële berekeningen. De Uitvoeringsovereenkomst wordt de laatste grote overeenkomst met alle grondeigenaren gezamenlijk waarin alle overkoepelende afspraken voor de integrale realisatie van De Nieuwe Kern (DNK) worden vastgelegd. Het Stedenbouwkundig Raamwerk is het maatvast plan dat als basis onder deze te maken afspraken ligt.

Doordat het plan voor DNK een plan is met een hoge kwaliteit vraagt dit ook grote investeringen. Financiële haalbaarheid is noodzakelijk voor de contractvorming en voor de realisatie van de plannen. Deze staat onder druk doordat de bouwkosten sterk gestegen zijn, de te verwachten opbrengsten afnemen en de inflatie nog twee jaar relatief hoog zal zijn. De financiële doorrekeningen, zowel die van de grondeigenaren als van ons, laten zien dat er ingrepen en maatregelen nodig zijn om door te kunnen gaan.

Om de beoogde hoge kwaliteit van de ontwikkeling in stand te kunnen houden is de aanpak bij het zoeken naar maatregelen om in te zetten op optimalisaties en aanpassingen die de kwaliteit respecteren. Het verkleinen van het centrale park wordt dus niet overwogen. Daarnaast zijn bezuinigingen op enkele onderdelen onvermijdelijk.

Een belangrijk deel van de gesprekken over de optimalisatie en het verbeteren van de haalbaarheid van het plan richt zich op het middensegment van het woonprogramma. Als gevolg van de maatregelen op nationaal niveau moet de mix in het betaalbare middensegment aangepast worden ten opzichte van eerdere aannamen. Ook de woninggrootte is een 'knop' met grote financiële impact. Zonder in te boeten op de

ambities betekent dit dat de gemiddelde woninggrootte lager uit moeten komen dan eerder werd gedacht. De gemiddelde woninggrootte blijft voor DNK nog steeds wel ruim boven het gemiddelde bij nieuwbouw in de regio.

Het is de verwachting dat in het eerste kwartaal van 2024 overeenstemming met de grondeigenaren bereikt kan worden over de inhoud van de Uitvoeringsovereenkomst, zodat die in het eerste halfjaar van 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd kan worden.

Ouder-Amstel heeft een publiekrechtelijke rol en neemt hierbij niet een rol in om actief de gebiedsontwikkeling ter hand te nemen. Dit betekent dat iedere grondeigenaar na het ondertekenen van de Uitvoeringsovereenkomst zijn/haar gronden tot ontwikkeling brengt binnen het te stellen kader voor DNK dat zal zijn vervat in het stedenbouwkundig raamwerk als nadere uitwerking van de structuurvisie met de nog steeds daarbij horende MER. Op basis hiervan maakt elke grondeigenaar als planinitiatiefnemer per deelgebied een of meer anterieure overeenkomsten met Ouder-Amstel.

De gemeenteraad wordt zoals gebruikelijk twee keer per jaar bijgepraat over de stand van zaken in de gebiedsontwikkeling, waaronder DNK.

Flexwonen

In samenwerking met de corporaties wordt verder gewerkt aan het deelproject Flexwonen. Op basis van de ruimtelijke en financiële kaders is het aantal te realiseren flexwoningen op huidig P-bus bepaald op circa 420 woningen. Om de locatie voor de flexwoningen vrij te spelen wordt het evenementen-bus-parkeren tijdelijk verplaatst naar de omgeving van station Duivendrecht en definitief naar de SMH. Hierover zijn intentieovereenkomsten afgesloten met de grondeigenaren en is een vergunningsaanvraag voor tijdelijk afwijken ingediend. Over het bouwplan voor de flexwoningen loopt overleg met de corporaties die het ontwikkelen en met het ministerie en de provincie voor de subsidievoorwaarden. De haalbaarheid van het project staat onder druk door de gestegen kosten en het verkrijgen van zekerheid op herplaatsing van de modulaire woningen op een andere locatie voor een tweede exploitatieperiode.

De (tot nu toe) gerealiseerde kosten en bedragen in de getekende offertes vallen binnen de geraamde kosten zoals begin dit jaar zijn begroot. De verwachting is dat de totale plankosten daardoor niet hoger uitvallen dan oorspronkelijk is geraamd. De totale plankosten bestaan uit aantal onderdelen zoals projectmanagement, planeconomie, ingenieursbureau, communicatie en juridische advisering. Binnen de plankosten gaan wel wat verschuivingen plaatsvinden waardoor de geraamde kosten in bepaalde onderdelen hoger of lager uitvallen. Voor de totale plankosten heeft dit verder geen effect. Restbudgetten moeten gezien de gemaakte afspraken doorgeschoven worden naar 2024 en vallen daardoor niet vrij. Verder worden geen bijzonderheden verwacht.

In 2023 zijn de kosten voor het bouw- en woonrijp maken (de civiele werken) gedetailleerder geraamd. Deze civiele raming is gebaseerd op het stedenbouwkundige ontwerp en diverse onderzoeken die zijn uitgevoerd. Voor de begroting zijn daarom deze civiele investeringen voor het eerst meegenomen en daarom nieuw in de begroting. Deze investeringen worden gedekt uit diverse subsidies en een taakstellende exploitatiebijdrage vanuit de woningcorporaties waardoor het project Flexwonen kostendekkend is. Het project is budgetneutraal als het wordt gerealiseerd. Als het onverhoopt niet kan worden gerealiseerd blijven de tot op heden gemaakte voorbereidingskosten voor eigen rekening van de gemeente.

4.1.2 Werkstad OverAmstel

Aangezien de ontwikkeling van de Werkstad OverAmstel gefaseerd per kavel plaatsvindt, is de voortgang van de ontwikkelingen afhankelijk van de ontwikkelaars. 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 vergoedt.

De omstandigheden voor vastgoedontwikkelingen zijn duidelijk slechter dan een paar jaar geleden. Hierdoor zien we dat initiatiefnemers moeite hebben om hun businesscase sluitend te krijgen. De gevolgen hiervan en de mate waarin we als gemeente meebewegen, verschillen per project: tijdelijk stilleggen, optimalisaties onderzoeken en/of subsidie aanvragen. Hierbij geven we prioriteit aan de woningbouwprojecten.

Ondanks de slechtere marktomstandigheden komen er nog steeds nieuwe initiatieven binnen. Als dit gewenste ontwikkelingen betreft, wordt hiervoor een startovereenkomst gesloten, waarbij de dekking van de gemeentelijke kosten wordt geregeld.

In 2022 is gestart met het actualiseren van de 'Richtlijnen voor ontwikkeling' voor de werkstad uit 2019. In mei 2023 is de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken. Naar aanleiding hiervan is op verzoek van de gemeenteraad de actualisatie gepauzeerd, totdat de Woon(zorg) visie en visie op commerciële en maatschappelijke voorzieningen gereed zijn.

4.1.2.1 Werkstad Noord en Zuid

Binnen het gebied wordt gewerkt aan diverse lopende ontwikkelingen in de deelgebieden Werkstad Noord en Zuid en de Weespertrekvaart. Met Amsterdam wordt gewerkt aan plannen voor de inrichting van de openbare ruimte. Deze worden afgestemd op de te verwachten ontwikkelingen per deelgebied. In 2023 is ook gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden voor herinrichting van een deel van de Van der Madeweg, tussen de Spaklerweg en de Joan Muyskenweg.

Voor de ontwikkeling van Amstel Design District fase 1 is het wijzigingsplan vastgesteld. Voor fase 2 is eind 2022 de anterieure overeenkomst getekend. Sinds de zomer vinden er gesprekken plaats tussen de initiatiefnemer en een woningcorporatie over de afname van de sociale huurwoningen.

Voor deellocatie Zuidpark (eigendom Patrizia) is het ruimtelijk plan in 2022 goedgekeurd door het college. De initiatiefnemers hebben kort voor de zomer aangegeven op dit moment niet verder te willen gaan met het ontwerptraject omdat het plan financieel niet meer haalbaar is voor hen.

Voor het project 'MATE', een hotelontwikkeling aan de Van der Madeweg, naast het metrostation, is het ruimtelijk plan bijna gereed. De besluitvorming hierover door het college vindt eind 2023 plaats. Daarna wordt een Anterieure Overeenkomst gesloten, waarin de plankosten en bijdrage aan de bovenplanse investeringen worden verhaald.

Voor het deelproject 'Van der Madeweg 41' vindt overleg plaats met Amsterdam omdat de initiatiefnemer niet tot realisatie komt. Doel hierbij is zo snel mogelijk de huidige, negatieve, uitstraling aan te pakken en tot een ontwikkeling te komen die past binnen de richtlijnen.

Tot slot is gestart met het haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van de locatie aan de Joan Muyskenweg ter hoogte van de Bouwmaat, onder de naam Photon.

4.1.2.2 Weespertrekvaart

In samenwerking met Amsterdam, landschapsbureau Sant en Co en verschillende ontwikkelaars uit het gebied is gewerkt aan een kwaliteitskader voor de inrichting van de openbare ruimte voor het gebied Weespertrekvaart. Dit kwaliteitskader is in concept gereed en vormt een onderlegger voor het opstellen van de grondexploitatie voor het gebied door Amsterdam.

Voor het project Dialogue is de omgevingsvergunning afgegeven. Er zijn geen bezwaren gekomen en de vergunning is onherroepelijk. De start uitvoering, sloop en bouwrijpmaken, zijn gestart in september van dit jaar. Door de sterk gestegen bouwkosten en dalende verkoopprijzen staat de financiële haalbaarheid van het project onder druk. Ook de kostenraming van de benodigde inrichting van de openbare ruimte viel hoger uit dan verwacht. Met de ontwikkelaars en Amsterdam is daarom een driepartijenovereenkomst gesloten, om te kijken naar optimalisaties en subsidiemogelijkheden. Zowel in het bouwplan als in het ontwerp van de openbare ruimte zijn kleine aanpassingen gedaan die de haalbaarheid vergroten. Daarnaast wordt een aanvraag voorbereid voor subsidie van het Rijk in het kader van de Startbouwimpuls. De verwachting is dat daarmee het financieel tekort kan worden opgelost. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan betalen de ontwikkelaars een hogere exploitatievergoeding, in ruil waarvoor ze maximaal 20 sociale huurwoningen mogen omzetten naar de vrije sector. De kans dat deze 'terugvaloptie' nodig is, is klein, maar nog niet uit te sluiten. Als deze stap onontkoombaar blijkt wordt hiervoor een raadsbesluit voorbereid en aan de raad voorgelegd voordat de stap wordt genomen.

Van de tijdelijke huisvesting (circa 90 units) voor economisch daklozen aan de H.J.E. Wenckebachweg 118 is de bouw gestart. Naar verwachting wordt het gebouw eind 2023 of begin 2024 opgeleverd. Onzeker is nog of de nutsaansluitingen per opleveringsdatum kunnen worden gerealiseerd.

Voor het deelgebied Wenckebachweg Zuid is de laatste hand gelegd aan een stedenbouwkundige visie welke in oktober ter besluitvorming is voorgelegd aan de raad. Na vaststelling hiervan kan het college besluiten over het ruimtelijk plan van het project 'The City': de eerste ontwikkeling in dit deelgebied. Daarna wordt gestart met het opstellen van een anterieure overeenkomst waarin de plankosten worden verhaald voor de volgende fase.

4.1.2.3 Duivendrechtsevaart

De Raad van State heeft het bestemmingsplan Duivendrechtsevaart vernietigd, ook de delen waar geen beroep tegen is ingesteld. Om de woonbootbewoners zo snel mogelijk zekerheid te bieden is ervoor gekozen om het oorspronkelijke plan op te knippen in drie verschillende plannen. Doel is deze zo spoedig mogelijk aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen. Met Amsterdam is afgesproken dat de voorbereidingen en werkzaamheden voor de toekomstige verplaatsingen van de boten die niet binnen het gebied kunnen blijven en de herinrichting van de kade, onverminderd doorgaan.

4.1.3 Entrada

Stedenbouwkundig plan

Afgelopen halfjaar zijn er twee belangrijke mijlpalen behaald. Allereerst is de stedenbouwkundige visie voor Entrada unaniem door uw raad vastgesteld. Deze

visie wordt in de volgende fase van het project verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan.

Samenwerkingsovereenkomst

Voor de fase van uitwerking in een stedenbouwkundig plan zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd tussen de gemeente en Redevco (ontwikkelaar van merendeel van het grondeigendom, voorheen Life Europe). Deze afspraken zijn opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst, die is getekend in juni op de Provada. De afspraken betreffen onder meer het opstellen van het stedenbouwkundig plan, de relatie met de tweede eigenaar EDP en de vergoeding van door de gemeente gemaakte plankosten.

Stand van zaken EDP

Redevco blijft in gesprek met EDP, de andere eigenaar van Entrada, over scenario's waarop de gezamenlijke ontwikkeling tot stand kan komen. Ook tussen de gemeente en EDP is contact middels een briefwisseling. De gemeente blijft EDP uitnodigen om deel te nemen aan het gesprek door ook de samenwerkingsovereenkomst te delen. Het is aan EDP om op deze uitnodiging in te gaan en de ontwikkeling van haar gedeelte actief ter hand te nemen.

4.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA GEBIEDSONTWIKKELING

	Gebiedsontwikkeling	E/M ¹	2023 primitief	Stand tot 2e Burap 2023	2023 2e Burap Lasten	2023 2e Burap Baten	Bij- gestelde begroting 2023
	bedragen x € 1.000						
	Primitieve begroting		-247	-247			-247
	Resultaat 1e Bestuursrapportage			192			192
G-1	Actualisatie DNK gebiedsontwikkeling	E			-	-	-
G-2	Actualisatie Werkstad Gebiedsontwikkeling	E			2	-	2
G-3	Actualisatie Entrada Gebiedsontwikkeling	E			-	-	-
	Totaal Gebiedsontwikkeling		-247	-55	2	-	-54
	Reservemutaties Gebiedsontwikkeling	E/M ¹	2023 primitief	Stand tot 2e Burap 2023	2023 2e Burap Lasten	2023 2e Burap Baten	Bij- gestelde begroting 2023
	Reservemutaties Gebiedsontwikkeling		30	-163	-341	277	-227
	Totaal reservemutaties Gebiedsontwikkeling		30	-163	-341	277	-227
	Totaal Programma Gebiedsontwikkeling		-217	-218	-340	277	-281

4.2.1 G-1 De Nieuwe Kern

4.2.1.1 Plankosten verhaalbaar grondeigenaren

Zowel de lasten als de baten zijn naar beneden bijgesteld, hoofdzakelijk op de post inhuur derden. Dit komt vooral doordat meer tijd nodig is dan voorzien voor de afstemming over de haalbaarheid en de uitvoeringsovereenkomst. Hierdoor schuiven de vervolgstappen door naar volgend jaar en hoeft hier dit jaar geen externe capaciteit voor ingehuurd te worden. Daarnaast is er een verschuiving van werkzaamheden van Ouder-Amstel naar de grondeigenaren/ontwikkelaars. Dit is in lijn met de publiekrechtelijke rol van Ouder-Amstel, die faciliterend van aard is, zoals ook in de Uitvoeringsovereenkomst wordt vastgelegd.

Dit resulteert in een negatieve bijstelling van de begroting met € 184.000.

Doordat de wettelijk verhaalbare plankosten op basis van het Afsprakenkader Ontwikkelstrategie gedekt worden door de grondeigenaren, en hierbij de werkelijke kosten verrekend worden, zijn de baten evenredig bijgesteld met de lasten.

Het nadelig effect op het resultaat vanuit de actualisatie is opgenomen onder gebiedsontwikkeling algemeen.

4.2.1.2 Smart Mobility Hub

De planning en daardoor de werkzaamheden zijn gewijzigd ten opzichte van de eerdere prognose, doordat Amsterdam extra stappen moest zetten om de financiering rond te krijgen. Vanuit Ouder-Amstel is ondertussen wel doorgewerkt aan de allonge bij de anterieure overeenkomst waarin de aanvullende afspraken worden vastgelegd - onder andere over openbare orde en handhaving en over de tijdelijke inpassing van de internationale touringscar terminal in de SMH. Voor de tweede helft van 2023 verwachten we het Voorlopig Ontwerp voor de SMH te kunnen toetsen en de allonge af te kunnen

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

ronden (en te kunnen ondertekenen).

Dit resulteert in een negatieve bijstelling van de begroting met € 72.000.

Vanuit de afspraken die vastgelegd zijn in de anterieure overeenkomst zijn alle plankosten die door Ouder-Amstel gemaakt worden gedekt, middels halfjaarlijkse verrekening van de werkelijk gemaakte kosten.

Doordat de lasten naar beneden zijn bijgesteld, zijn de baten in gelijke mate bijgesteld.

Het nadelig effect op het resultaat vanuit de actualisatie is opgenomen onder gebiedsontwikkeling algemeen.

4.2.2 G-2 Werkstad OverAmstel

Op hoofdlijnen blijken de inzet en plankosten voor de Werkstad OverAmstel minder dan begroot. Omdat de meeste plankosten direct worden doorberekend, is dit vrijwel kostenneutraal.

4.2.2.1 Werkstad - Kavel 3, gemeente Amsterdam

Een kostenneutrale begrotingswijziging betreft een nieuw initiatief 'Kavel 3' van de gemeente Amsterdam, waarvoor een startovereenkomst wordt gesloten. De begrootte plankosten van circa € 11.000 worden vergoed door Amsterdam.

4.2.2.2 Werkstad - Wenckebachweg Zuid, Rosebroom

Het afronden van de stedenbouwkundige visie en het ruimtelijk plan kost meer tijd dan verwacht, onder andere door het overleg met de diverse eigenaren in het gebied, de gemeente Amsterdam en de integratie van het kwaliteitskader openbare ruimte. Omdat het nog een 'oude' intentieovereenkomst betreft, waarin een vast bedrag is afgesproken voor de hele fase, leidt dit tot een negatieve bijstelling van de begroting met € 36.000.

4.2.3 G-3 Entrada

De begroting van Entrada moet naar beneden bijgesteld worden met € 95.000. Dit geldt in gelijke mate voor de lasten en de baten. In de oorspronkelijke begroting was rekening gehouden met het feit dat het stedenbouwkundig plan al na de zomer 2023 gereed zou zijn, en vervolgens er een anterieure overeenkomst gesloten zou worden en het ontwerp bestemmingsplan voor 31 december 2023 ter inzage gelegd zou worden.

Er heeft echter vertraging plaatsgevonden die vooral wordt veroorzaakt door het opnieuw opstarten van gesprekken tussen beide grondeigenaren in een poging om alsnog in gezamenlijkheid verder te werken aan de ontwikkeling van Entrada.

De vertraging heeft ervoor gezorgd er minder uren gemaakt worden door bijvoorbeeld de stedenbouwkundige, de assetbeheerders van Duo+, de jurist en de planjurist omdat de beoordeling van het stedenbouwkundig plan, het opstellen van de anterieure overeenkomst en het controleren van een ontwerp bestemmingsplan doorschuiven naar 2024.

In de samenwerkingsovereenkomst (getekend op 14 juni 2023) is de afspraak gemaakt dat de gemeentelijke plankosten op de ontwikkelaar, Redevco Living, kunnen worden verhaald. Dit houdt in dat een bijstelling in de lasten eenzelfde bijstelling in de baten betekent.

Het nadelig effect op het resultaat vanuit de actualisatie is opgenomen onder programma bedrijfsvoering.

4.2.4 Gebiedsontwikkeling Algemeen

De mutaties op de reserve ontwikkeling ruimtelijke projecten worden hier verantwoord. Zie ook de toelichting bij 4.2.1.1 en 4.2.1.2.

4.3 Risico's

Er zijn momenteel nog geen nieuwe risico's te melden. Deze kunnen per project of gebied wel gaan ontstaan vanwege de in algemene zin verslechterde omstandigheden, zoals hiervoor is toegelicht. De verwachting is dat deze risico's vermeden kunnen worden door tijdig de kaders aan te passen, eveneens zoals hiervoor is toegelicht.

5 Programma Bedrijfsvoering

5.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

5.1.1 Bestuur en communicatie

5.1.1.1 Communicatie en Participatie Uitvoeringsplan 2023-2024

In de zomer is gewerkt aan een Communicatie en Participatie Uitvoeringsplan 2023-2024. Dit is in september gedeeld met de commissie voor Burger en Bestuur. De uitvoering is in het derde kwartaal van 2023 ter hand genomen.

5.1.1.2 Ontwikkelplan Dienstverlening 2023-2025

Op basis van de Dienstverleningvisie wordt een ontwikkelplan dienstverlening 2023-2025 opgesteld. We doen dat in afstemming met de gemeente Uithoorn. Later dit jaar wordt de commissie Burger en Bestuur hierover geïnformeerd.

5.1.1.3 Herinrichting Communicatiefunctie

De eerste stappen voor het herinrichten van de Duo+ communicatiefunctie zijn gezet. Communicatie-advies, inclusief participatie-advies, wordt weer direct bij de drie gemeenten ondergebracht. De besluitvorming ligt nu bij de Centrale Ondernemingsraad van Duo+. Vooruitlopend heeft de gemeente zelf succesvol de werving van een strategisch communicatieadviseur ter hand genomen.

5.1.1.4 Sporthal in Duivendrecht

Onderdeel van het Dorpshuis Duivendrecht is de sporthal die door scholen en verenigingen wordt gebruikt. Voor wedstrijdporten als volleybal, basketball, zaalvoetbal en zaalhandbal voldoen de vloermaten en/of de plafondhoogte niet aan de eisen die voor wedstrijdport gelden. Navraag leert dat ook in Stadsdeel Amsterdam Zuidoost en in Diemen-Zuid een tekort is aan sporthalaccommodaties voor wedstrijdport. We starten een onderzoek om de huidige sporthal te vervangen door een sporthal die aan alle eisen voldoet, ook nemen we duurzaamheidsaspecten mee in dit onderzoek. De kosten van dit onderzoek, circa € 10.000, worden opgevangen binnen het adviesbudget wat beschikbaar is.

5.1.2 Algemene Dekkingsmiddelen

5.1.2.1 Mei- en septembercirculaire 2023 van het Ministerie van BZK

In deze tweede Burap 2023 zijn zowel de financiële mutaties uit de meicirculaire als uit de septembercirculaire verwerkt.

5.1.3 Overhead

5.1.3.1 Informatiebeleidsplan 2023-2026

In 2022 is in Duo+ verband begonnen met het opstellen van een Informatiebeleidsplan 2023 tot en met 2026 wat alle aspecten van informatisering en automatisering omvat. In het kader van de Archiefwet is het plan eerst ter toetsing voorgelegd aan de provincie Noord-Holland, als toezichthouder in het kader van de Archiefwet. In het najaar gaat dit stuk de bestuurlijke besluitvorming in. Er volgt geen budgetclaim uit.

5.1.3.2 Informatieveiligheidsvisie en -beleid

Het vigerende Informatieveiligheidsbeleid is geldig tot 31 december 2023. Tijdige actualisatie is gewenst. Op dit moment worden zowel een visie als een actualisatie van het informatieveiligheidsbeleid opgesteld. Dit gebeurt in Duo+ verband en voor het einde van dit jaar is de besluitvorming afgerond.

5.1.3.3 Ensia verantwoording 2022 Suwinet en Logius

In augustus 2023 is van de toezichthouder bericht ontvangen dat de gemeente voldoet aan de Ensia-toetsing 2022 voor de onderdelen SUWI-net en Logius. ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) is ontstaan vanuit een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Milieu, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het doel van ENSIA is om tot een zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid te komen, gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De Gemeenschappelijke elektronische Voorziening Suwi, ook wel Suwinet genoemd is een elektronische infrastructuur die is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de Suwi-ketenpartijen (UWV, SVB en gemeenten) gegevens met elkaar kunnen uitwisselen voor de uitoefening van hun wettelijke taak. Logius is een agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en biedt producten en diensten voor de digitale overheid. Daarnaast beheert Logius de standaarden die alle overheidsorganisaties gebruiken in hun digitale dienstverlening.

5.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING

	Bedrijfsvoering	E/M ¹	2023 primitief	Stand tot 2e Burap 2023	2023 2e Burap Lasten	2023 2e Burap Baten	Bij- gestelde begroting 2023
	bedragen x € 1.000						
	Primitieve begroting		17.273	17.273			17.273
	Resultaat 1e Bestuursrapportage			510			510
B-1	Vervroegde 2e kamer verkiezingen 2023	E			-40	-	-40
B-2	Effecten Meicirculaire 2023	M			-	98	98
B-3	Septembereirculaire 2023	M			-	521	521
B-4	Te ontvangen rijksbijdrage energietoelage 2022+2023	E			-	609	609
B-5	Frictiekosten organisatie ontwikkeling	E			-165	-	-165
B-6	CAO ontwikkeling Duo+ 2023 DUO+	M			-28	-	-28
B-7	Tijdelijke vervanging Directeur Duo+	E			-38	-	-38
B-8	Onbestede deel stelpost prijsindex 2023	E			432	-	432
B-9	Actualisatie DNK gebiedsontwikkeling	E			-33	-	-33
B-10	Actualisatie Entrada Gebiedsontwikkeling	E			-25	-	-25
B-11	Vrijval Onvoorzien (tgv 2e kamer verkiezingen)	E			25	-	25
	Afrondingsverschillen				4	-	4
	Totaal Bedrijfsvoering		17.273	17.783	132	1.227	19.143
	Reservemutaties Bedrijfsvoering	E/M¹	2023 primitief	Stand tot 2e Burap 2023	2023 2e Burap Lasten	2023 2e Burap Baten	Bij- gestelde begroting 2023
	Reservemutaties Bedrijfsvoering		121	496	-	-	496
	Totaal reservemutaties Bedrijfsvoering		121	496	-	-	496
	Totaal Programma Bedrijfsvoering		17.394	18.279	132	1.227	19.639

5.2.1 Bevolkingszaken

5.2.1.1 B-1 Vervroegde Tweede Kamerverkiezingen € 40.000, nadeel (eenjarig)

De vervroegde Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 22 november 2023. In de begroting 2023 is geen rekening gehouden met een vervroegde Tweede Kamerverkiezing dit jaar. Het beschikbare budget is al aangewend voor de eerder dit jaar gehouden verkiezingen mei 2023, en daar is een overschrijding van € 15.000 ontstaan. We houden rekening met extra kosten ad € 25.000 voor de organisatie van deze extra verkiezing, overeenkomstig de kosten voor de organisatie van een reguliere verkiezing.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft ten aanzien van de financiering van de Tweede Kamerverkiezing 2023 het volgende laten weten:

'Voor de organisatie van verkiezingen ontvangen gemeenten jaarlijks geld via de algemene uitkering uit het gemeentefonds (cluster Bestuur en ondersteuning). De

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

kosten voor de vervroegde Tweede Kamerverkiezing moeten betaald worden met deze bestaande vergoeding. Dat de Tweede Kamerverkiezing vervroegd plaatsvindt, is geen reden om een extra vergoeding beschikbaar te stellen.'

Aangezien de (organisatie van) de Tweede Kamerverkiezing een onvoorziene, onvermijdbare en onontkoombare gebeurtenis is, wordt voorgesteld de meerkosten van de vervroegde verkiezing ad € 25.000 ten laste van het budget voor onvoorzien te brengen. Zie ook 5.2.5.1. voor nadere toelichting.

5.2.2 Algemene Dekkingsmiddelen

5.2.2.1 B-2, B-3 Bijstelling gemeentefonds, € 98.000 en € 521.000 geeft € 619.000, voordeel (meerjarig)

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, maar ook voor de actualisatie van het huidige dienstjaar 2023.

In deze tweede Burap zijn de mutaties van de Mei- en septembercirculaire opgenomen. Een deel van de mutaties waren reeds betrokken bij de eerste Burap. Dit betrof de loon- en prijsontwikkeling (LPO) 2023 en de extra compensatie van de LPO 2022.

De belangrijkste mutaties als gevolg van de mei- en septembercirculaire worden samenvattend veroorzaakt door:

- (Accres)ontwikkeling agv loon- en prijsontwikkelingen (voordeel € 212.000);
- Vrijval ruimte in het BTW-compensatiefonds (BCF) (voordeel € 241.000)
- Actualiseren van de maatstaven en uitkeringsbasis (voordeel € 264.000);
- Taakmutaties aanpak (energie)armoede (voordeel € 43.000);
- Vervallen Decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties- / buurtsportcoaches binnen gemeentefonds (deze is overgeheveld naar de Specifieke Uikering (GALA) binnen het deelprogramma Sport, gezondheid en cultuur) (nadeel € 50.000);
- Vergoeding vervoer- en taal Ontheemden Oekraïne (voordeel € 34.000);
- Vergoeding inkomstenderving corona 2021 (voordeel € 266.000);
- Aanpassing WOZ waarden en daarmee samenhangend rekentarief (voordeel € 57.000);
- Overige diverse mutaties (voordeel € 14.000);
- Voorschot Meicirculaire reeds verwerkt bij opstellen eerste Burap € 462.000.

5.2.2.2 B-4 Rijksbijdrage tweede tranche energietoeslag € 608.500, budgetneutraal (eenjarig)

In programma Sociaal zijn de te verwachten kosten voor de tweede tranche 2023 van de energietoeslag opgenomen. De verwachting was dat de middelen hiervoor in de septembercirculaire beschikbaar worden gesteld. Doordat de behandeling van een wijziging van de Participatiewet vertraging heeft opgelopen, is de gemeente hier nog niet voor gecompenseerd via het gemeentefonds. De verwachting is dat deze middelen in de decembercirculaire beschikbaar worden gesteld. Het totale effect hiervan is circa € 608.500. Een deel hiervan (circa € 63.500) betreft een compensatie naar aanleiding van een verdeel-herstelactie over het jaar 2022, € 545.000 betreft het deel over het jaar 2023.

5.2.3 Overhead

5.2.3.1 B-5 Organisatie-ontwikkeling € 165.000, nadeel (eenjarig)

In het kader van organisatieontwikkeling zijn frictiekosten ontstaan die doorlopen in 2024 en 2025. Vanwege voorschriften worden de totale kosten in 2024 en 2025, € 165.000, nu geheel in 2023 genomen en gestort in de voorziening frictiekosten. De komende 1,5 jaar levert dit een besparing van € 165.000 op. Vanaf mei 2025 is de besparing structureel. Dit is in de concept Programmabegroting 2024-2027 verwerkt.

5.2.3.2 B-6 CAO Ontwikkeling Duo+, € 19.000 + € 9.000, nadeel (meerjarig)

CAO Ontwikkeling Duo+ € 19.000 (N) + € 9.000 (N). Wij berekenden voor 2023 een kostenverhoging voor Duo+ van € 350.000 vanwege CAO verhogingen. De werkelijke kosten zijn € 19.000 hoger en daarnaast treedt voor onze gemeente een klein nadeel van € 9.000 op bij de voor Duo+ als geheel budgettaire neutrale verdeling van ziektekosten. De structurele doorwerking van de hogere CAO Ontwikkeling is verwerkt in de concept Programmabegroting 2024-2027.

5.2.3.3 B-7 Tijdelijke vervanging directeur Duo+ € 38.000, nadeel (eenjarig)

De vervanging van de directeur Buurt en Burger door een interim-directeur is niet op te vangen binnen de begroting van Duo+. Op basis van de verdeelsleutel tussen de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel komt een gedeelte ten laste van onze gemeente.

5.2.3.4 B-8 Onbestede deel van de stelpost prijsindex € 432.000, voordeel (eenjarig)

In de Programmabegroting 2023 zijn een structurele en een incidentele stelpost opgenomen om de hoge inflatie op te vangen die uit lopende contracten en samenwerkingen voor rekening van onze gemeente komt. Van het totale bedrag van ruim € 1.500.000 resteert € 432.000 wat nu kan worden afgeaamd.

5.2.3.5 B-9 Actualisatie DNK gebiedsontwikkeling, € 33.000, nadeel (eenjarig)

De actualisatie van de DNK gebiedsontwikkeling heeft effect op het resultaat binnen bedrijfsvoering. De toelichting op de actualisatie is opgenomen onder programma gebiedsontwikkeling.

5.2.3.6 B-10 Actualisatie Entrada gebiedsontwikkeling, € 25.000, nadeel (eenjarig)

De actualisatie van de Entrada gebiedsontwikkeling heeft effect op het resultaat binnen bedrijfsvoering. De toelichting op de actualisatie is opgenomen onder programma gebiedsontwikkeling.

5.2.4 Onvoorzien

5.2.4.1 B-11 Tweede Kamerverkiezingen november 2023 € 25.000, voordeel (eenjarig)

Door de val van het kabinet zijn vervroegde Tweede Kamerverkiezingen noodzakelijk. De landelijke overheid heeft recent aan de gemeenten laten weten dat hiervoor geen vergoeding komt. Binnen het budget voor verkiezingen resteert geen ruimte na de eerder dit jaar gehouden dubbele verkiezingen. Het organiseren van verkiezingen is een wettelijk taak en dus onontkoombaar, de vervroegde verkiezingen waren ook onvoorzienbaar en onvermijdbaar. Deze kosten ten laste van het budget voor Onvoorzien brengen is dus gerechtvaardigd. Zie ook 5.2.1.1.

5.3 Risico's

Er zijn geen ontwikkelingen in de risico's te vermelden.

6 Resultaat na begrotingswijzigingen

In onderstaand overzicht wordt het verloop van het begrotingssaldo weergegeven waarin opgenomen de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting 2023. Daarnaast zijn in onderstaande cijfers de reservemutaties opgenomen:

Resultaat na begrotingswijziging	Primitief	1e Burap	Wijziging 2e Burap	Bijgestelde Begroting
Sociaal				
Lasten	-16.483	-11.589	-822	-28.893
Baten	3.882	10.467	817	15.166
Totaal Sociaal	-12.601	-1.122	-5	-13.727
Ruimte				
Lasten	-11.910	-1.342	-409	-13.662
Baten	7.465	1.054	1.115	9.634
Totaal Ruimte	-4.445	-288	706	-4.027
Gebiedsontwikkeling				
Lasten	-3.607	-592	-63	-4.262
Baten	3.389	592	-	3.981
Totaal Gebiedsontwikkeling	-218	-	-63	-280
Bedrijfsvoering				
Lasten	-11.425	-131	133	-11.423
Baten	28.818	1.010	1.227	31.055
Totaal Bedrijfsvoering	17.393	879	1.360	19.632
Saldo van de begroting	129	-531	1.999	1.597

7 Overzicht reserves

Ter informatie is het verloop van de reserves in onderstaande tabel opgenomen. Het resultaat van de tweede Burap 2023 is nog niet verwerkt in de stand van de Algemene reserve, zoals opgenomen in onderstaande tabel. De jaarrekening 2022 gaf een positief resultaat van **€ 3.130.000** en is conform de resultaatbestemming door de gemeenteraad op 6 juli 2023, ten gunste van de Algemene reserve gebracht waarbij er voor € 375.000 resultaat anders bestemd is. Zoals gebruikelijk worden resultaten pas verwerkt in de Algemene reserve, ná vaststelling van de jaarrekening. Onder de tabel wordt ter informatie het beleid weergegeven ten aanzien van onderstaande reserves.

Mutatie reserves	Rekening 2022	Primitief	1e Burap	2e Burap	Stand ultimo
Algemene reserve					
Algemene reserve	2.000	-	-	-	2.000
Resultaat jaarrekening 2022	3.130	-	-375	-	2.755
Saldo Algemene reserves	5.130	-	-375	-	4.755
Bestemmingsreserves					
Cultuurfonds	16	-	-	-	16
Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw	4.810	-130	-	-	4.680
Dekking huurlasten Jan Hekmanschool	3.309	-116	-	-	3.193
Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis	568	-276	-	-	292
Groot planmatig onderhoud	1.899	133	-125	-60	1.847
Reserve Inventaris	300	37	-	-	337
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	840	-88	-168	-	584
Ontwikkeling ruimtelijke projecten	635	-30	192	64	862
Regionale samenwerking wonen en ec. zkn	52	-	-	-	52
Stimulering lokale klimaatinitiatieven	11	2	-	-	13
Centrumplan	100	-	-	-	100
Overheveling budgetten	59	-	-59	-	-
Saldo bestemmingsreserves	12.599	-468	-160	4	11.976
Totaal mutatie reserves	17.729	-468	-535	4	16.730

7.1 Toelichting op de reserves

7.1.1 Reserve Groot planmatig onderhoud, per saldo € 60.000 onttrekken

Reserve Groot planmatig onderhoud, we stellen de volgende mutaties voor:

- Planmatig onderhoud inrichting groen in de Koninginnenbuurt € 50.000 ten laste van reserve groot planmatig onderhoud
- Planmatig onderhoud watergangen € 40.000 ten laste van reserve groot planmatig onderhoud
- Planmatig onderhoud Koningin Wilhelminalaan elementen € 30.000 ten gunste van reserve groot planmatig onderhoud

7.1.2 Reserve ontwikkeling ruimtelijke projecten, per saldo € 64.000 toevoegen

De actualisaties van de projecten gebiedsontwikkeling leiden tot een toevoeging aan de reserve ontwikkeling ruimtelijke projecten.

8 Overzicht voorzieningen

Mutatie voorzieningen	Rekening 2022	Primitief	Wijziging 1e burap 2023	Stand ultimo
Egalisatie afvalstoffen inzameling	55	-	-6	49
Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers	985	-21	-	964
Egalisatie vervanging riolering	10.471	-500	5	9.975
Voorziening frictiekosten organisatie-ontwikkeling	-	-	165	165
Voorziening bomencompensatie	1.080	-287	-	793
Voorziening spaarverlof	36	-	-	36
Totaal mutatie voorzieningen	12.626	-808	164	11.983

8.1 Toelichting op de voorzieningen

8.1.1 Voorziening frictiekosten organisatie-ontwikkeling

Deze voorziening is gevormd voor de dekking van de frictiekosten die ontstaan bij de organisatie ontwikkeling van onze gemeente. De voorziening loopt af in 2025.

9 Overzicht investeringen

Onderstaande tabel geeft de huidige stand weer van de investeringskredieten 2023:

Nr.	Kredieten	Primitief 2023	Stand kredieten t/m 1e Burap en Kadernota A)	Over-hevelingen 2e Burap 2023 (B)	Wijziging 2e Burap 2023 (C)	Bijgestelde kredieten 2023 (D) (A+B+C=D)
	Lening Amstelbad (aflossing)	-	-25	-	-	-25
I-1	Splitsen ruimte wijkcentrum Bindelwijk	-	-	-	65	65
I-2	Beveiliging 1e etage Gemeentehuis	-	-	-	60	60
I-4	Coen van Boshuizenlaan 2022	-	50	-	-50	-
I-5	Polderweg Achterdijk	-	276	-	-276	-
	Azaleastraat	-	53	-	-	53
	ATV Natuurgenot	-	52	-	-	52
	Vervangen armaturen 2023	-	100	-	-	100
	Groot Planmatig Onderhoud Wegen 2023	-	782	-	-	782
	Brede School IKC/Sporthal	-	81	-	-	81
	Investeringspeeltoestellen 2023	-	155	-	-	155
	GRP 2023	-	3.131	-	-	3.131
	Ontwikkeling Centrumplan	-	1.935	-	-	1.935
	Waver 2022	-	40	-	-	40
	Meidoornstraat wegen 2022	-	189	-	-	189
	Binnenweg 2022	-	-	-	-	-
	Hoger Einde Noord 2022	-	15	-	-	15
	Investeringspeeltoestellen 2022	-	-	-	-	-
	Rijksstraatweg vervangen riool 2022	-	900	-	-	900
	Sluisplein riolering 2022	-	40	-	-	40
	Begoniastraat riolering 2022	-	25	-	-	25
	Investerings Interne dienstverlening 2022	-	142	-	-	142
	Meubilair en installaties gemeentehuis	-	132	-	-	132
	Azaleastraat, Begoniastraat, Korenbloemstraat	-	50	-	-	50
	Amstelweg-Amstelzijweg, engineering	-	40	-	-	40
	Sluisplein inrichting openbare ruimte	-	490	-	-	490
	Mobiliteitsplan	-	145	-	-	145
	Koninginnebuurt wegen	-	179	-	-	179
I-3	Rijksstraatweg (fietspad)	-	202	-	-	202
	Koninginnebuurt Riolering	-	110	-	-	110
	Rondehoep Oost voorbereiding dijkophoging	-	40	-	-	40
	J.C. van der Loosstraat riolering	-	250	-	-	250
	Meidoornstraat riolering	-	225	-	-	225

Nr.	Kredieten	Primitief 2023	Stand kredieten t/m 1e Burap en Kadernota A)	Over-hevelingen 2e Burap 2023 (B)	Wijziging 2e Burap 2023 (C)	Bijgestelde kredieten 2023 (D) (A+B+C=D)
	Amstelbrug vervangen persleiding	-	30			30
	Totaal	-	9.834	-	-201	9.633

De stand bijgestelde begroting investeringen bedroeg in de eerste Burap 2023 € 10.407.000. Dat is € 573.000 hoger dan in deze tweede Burap wordt gepresenteerd (€ 9.834.000). Oorzaak is dat de investeringen Binnenweg 2022 ad € 390.000 en Hoger Einde-Noord 2022 ad € 183.000 in de Kadernota 2024 zijn doorgeschoven van 2023 naar 2025. Beide mutaties zijn begrepen in de kolom "Stand kredieten tot en met eerste Burap en Kadernota A".

9.1 I-1 Splitsen ruimte in Bindelwijk

OBA levert 50% van het gehuurde in de Bindelwijk in. Zo realiseert OBA de bezuinigingsopdracht op de gemeentelijke subsidie en tegelijk nemen de gebruiksmogelijkheden in de Bindelwijk toe. Waarschijnlijk verhuist de GGD van de eerste etage naar het vrijkomende deel op de begane grond.

De geschatte verbouwingskosten om de huidige OBA ruimte te splitsen bedragen € 65.000, de jaarlijkse afschrijvingslasten zijn met ingang van 2025 € 1.800 voor de eerste 10 jaar, na 15 jaar dalen deze naar € 1.500 en na veertig jaar is sprake van volledige afschrijving.

9.2 I-2 Beveiliging eerste etage gemeentehuis en meer fractiekamers

Tijdens raads- en commissievergaderingen kunnen bezoekers vrij door het gemeentehuis lopen. Dat is niet wenselijk, ook om te voorkomen dat iemand wordt ingesloten. We willen de gang naar de kantoorruimten en wethouderskamers op de eerste verdieping afsluiten ter hoogte van de trappen. De kamers aan de Dorpsstraatzijde blijven juist toegankelijk zodat er voor de raadsfracties ruimten bijkomen. De investering bedraagt circa € 60.000, die in 20 jaar wordt afgeschreven. Met ingang van 2025 bedragen de jaarlijkse afschrijvingskosten € 3.000.

9.3 I-3 Subsidie Rijksstraatweg

In 2021 en 2022 zijn er subsidies verkregen voor de aanleg van het fietspad langs de Rijksstraatweg. Van de Vervoerregio Amsterdam een bedrag van € 537.192 en van de gemeente Amsterdam een bedrag van € 266.096. Deze bedragen zijn nog niet opgeboekt en moeten toegerekend worden aan het project reconstructie Rijksstraatweg.

9.4 I-4 Coen van Boshuizenlaan, aframen (€ 50.000)

Dit bedrag was geraamd voor engineering van de Coen van Boshuizenlaan. In afwachting op de resultaten van het zettingsonderzoek Benning kan het bedrag afgeraamd worden.

9.5 I-5 Polderweg-Achterdijk, aframen (€ 276.000)

In verband met het uitlopen van de planning van de dijkophoging van Waternet kan deze afgeraamd worden. De uitvoering van de dijkophoging staat nu gepland voor 2025. Het bedrag voor de aanleg van de nieuwe weg zal in de begroting van 2025 worden opgenomen.