

The background of the cover is a photograph of a canal in Ouder-Amstel. The water is dark and reflects the sky. On the left bank, there are several houses with gabled roofs. The sky is filled with large, white, fluffy clouds. A large, white, wavy shape is overlaid on the right side of the image, extending from the top to the bottom.

# **Gemeente Ouder-Amstel Programmabegroting 2023-2026**

**15-11-2022**

## 2 Algemeen

Voor u ligt de (meerjaren)begroting 2023-2026 van Ouder-Amstel. In deze begroting laten we u transparant zien wat de gemeente voor nieuwe zaken gaat doen en wat dit alles kost. De volgende Infographic geeft hiervan een kort overzichtelijk beeld.

# Begroting 2023 Ouder-Amstel

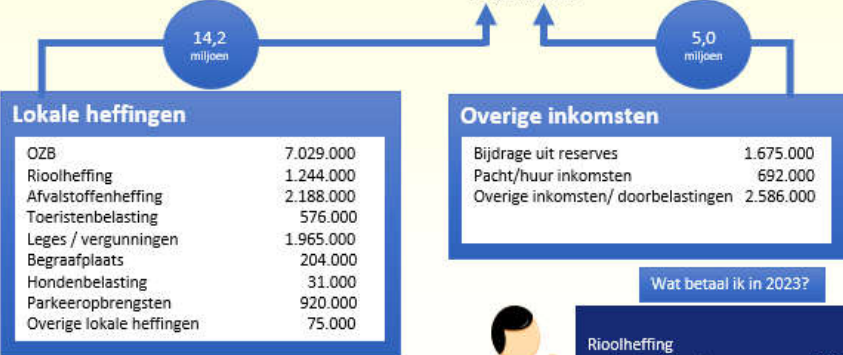
## Onzekere toekomst

Er komt veel op inwoners, ondernemers en gemeente af: de gevolgen van de coronapandemie, de effecten van de oorlog in Oekraïne en de stijgende kosten voor energie en levensonderhoud. Het verwerken van de afspraken uit het coalitieakkoord in de begroting werd hierdoor een moeilijke puzzel. Op verschillende vlakken zijn bezuinigingen doorgevoerd. Ons uitgangspunt daarbij was om inwoners en ondernemers zoveel mogelijk te ontzien. Er ligt nu een reële begroting met een positief resultaat en minimale stijging van de lasten. Maar het voorspellen van het financieel beeld in deze roerige tijden blijft lastig en de gemeente kan niet alles oplossen. We zullen het samen moeten doen.



College van burgemeester en wethouders

## Waar komt het geld vandaan?



### Wat betaal ik in 2023?

Rioolheffing	
Per huishouden	€ 153,28
Afvalstoffenheffing	
Meerpersoonshuishouden	€ 347,56
OZB	
Gemiddelde woning	€ 440,48
<b>Totale woonlasten</b>	<b>€ 941,32</b>

\* Alle tarieven zijn onder voorbehoud besluitvorming gemeenteraad

## Waar gaat het geld naar toe?

Sociaal	16,5 miljoen	Ruimte	11,1 miljoen
Wmo	2.785.000	Ruimtelijke projecten	426.000
Jeugd	3.874.000	Wonen en Ruimte	1.824.000
Sport, gezondheid en cultuur	1.924.000	Economie en toerisme	307.000
Algemeen maatschapp. voorzieningen	1.935.000	Leefomgeving (incl. riool, afval, wegen)	7.093.000
Werk, inkomen en participatie	4.715.000	Veiligheid en openbare orde	1.283.000
Onderwijs	1.250.000	Vastgoed	110.000
<b>Gebiedsontwikkeling</b>		<b>Bedrijfsvoering</b>	
3,5 miljoen		12,5 miljoen	
Entrada	310.000	Bevolkingszaken	460.000
De Nieuwe Kern	2.128.000	Bestuur en communicatie	1.428.000
Werkstad OverAmstel	1.050.000	Algemene dekkingsmiddelen	1.230.000
		Overhead	8.072.000
		Onvoorzien	25.000
		Vennootschapsbelasting	0
		Storting reserves	1.206.000
		<b>Begrotingsresultaat</b>	<b>119.000</b>

## Waar gaan we ons voor inzetten?

<b>Voorbereiding bouw 5.000-10.000 woningen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Eerste zichtbare gebiedsontwikkelingen: de SMH, ingebruikname tijdelijk sportpark</li> <li>Start bouw "The Dialogue" (430 woningen).</li> <li>Entrada: opstellen stedenbouwkundig plan</li> </ul>	<b>Aandacht voor bestaanszekerheid</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Breder (integraal) inzetten op voorkomen van armoede en extra inzet op schuldhulpverlening</li> <li>Datagedreven werken, wetenschap en ervaringen gebruiken om keuzes te maken</li> </ul>	<b>Onderwijs voor iedereen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vve-, leerlingen-vervoer en onderwijsbeleid actualiseren</li> <li>Moderne onderwijs-huisvesting basisscholen</li> </ul>	<b>Voorzieningen voor onze inwoners</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Toegang tot maatschappelijke opvang lokaal organiseren en beschermd wonen doorontwikkelen</li> </ul>	<b>Duurzaamheid</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uitvoering geven aan het klimaatakkoord en werken aan energieneutraal in 2040</li> </ul>
<b>Veiligheid</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verlichting Aan de Plas bij de Ouderkerkerplas</li> <li>Uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan</li> </ul>	<b>Investeren in wegen bruggen en viaducten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uitvoeren van het integraal beleidsplan openbare ruimte, mede door datasturing</li> </ul>	<b>Stimuleren bewegen en gezondheid</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actualiseren gezondheidsnota en herinrichting drie speelplekken</li> </ul>	<b>Jeugdzorg en opvang vluchtelingen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Doorontwikkeling jeugdhulpstelsel en hervormingsagenda</li> <li>Realisatie opvang vluchtelingen</li> </ul>	<b>Diverse</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementatie Wet Open Overheid, omgevingswet en Communicatiebeleidsplan</li> <li>Realiseren opvang Oekraïners en asielzoekers</li> </ul>

## 2.2 Begrotingsresultaat 2023

De totalen van de begroting 2023 worden in onderstaand overzicht weergegeven.

<b>Begrotingsresultaat 2023</b>	<b>Lasten</b>	<b>Baten</b>	<b>Saldo</b>
<b>Programma:</b>			
Sociaal	16.483	3.548	-12.935
Ruimte	11.043	6.603	-4.440
Gebiedsontwikkeling	3.487	3.240	-247
Bedrijfsvoering	11.215	28.488	17.273
<b>Subtotaal programma's</b>	<b>42.228</b>	<b>41.879</b>	<b>-350</b>
<b>Reserves:</b>			
Sociaal	-	334	334
Ruimte	877	862	-15
Gebiedsontwikkeling	119	149	29
Bedrijfsvoering	210	331	121
<b>Subtotaal reserves</b>	<b>1.206</b>	<b>1.675</b>	<b>469</b>
<b>Begrotingsresultaat 2023</b>	<b>43.434</b>	<b>43.553</b>	<b>119</b>

De bedragen, zoals ze in dit overzicht staan opgenomen, worden door de raad geautoriseerd. Binnen deze budgetten is het college bevoegd de begroting uit te voeren. Noodzakelijke wijzigingen van deze budgetten worden in de loop van het betreffende begrotingsjaar ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Het saldo van de (meerjaren)begroting 2023-2026 laat de volgende ontwikkeling zien:

<b>Saldo begroting en meerjarenraming</b>	<b>Begroting</b>			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Saldo begroting en meerjarenraming	119	1.874	2.724	742

### Financieel beeld begroting 2023

Het beeld van de begroting is positief, ook al zien we om ons heen dat de onzekerheden in Nederland en de rest van de wereld toenemen. Deze factoren van buitenaf kunnen ook leiden tot onzekerheden voor de begroting; we noemen de toenemende inflatie, de enorme toename van de energieprijzen, de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande vluchtelingenstromen en Oekraïners welke leiden tot extra uitgaven, inzet en onzekerheden over opbrengsten. Ook het loslaten van de rijksoverheid van de trap op en trap af systematiek per 2026 geeft onzekerheid over de te verwachten gemeentelijke opbrengsten. Deze onzekerheden hebben we niet geheel in deze begroting kunnen verwerken maar kunnen op enig moment wel van invloed zijn op het beeld dat de begroting geeft. De begroting geeft derhalve een momentopname weer. Enkele onzekere factoren lichten we hierna toe.

### Prijsindexatie

In de begroting hebben we een stelpost opgenomen voor prijsindexatie van circa 10% op prijsgevoelige budgetten. Vanuit de kadernota was een prijsindexatie opgenomen van 5%, vanuit de septembercirculaire hebben we een extra toevoeging aan de stelpost voor prijsindexatie opgenomen om de kosten van inflatie te kunnen dragen. De inflatiecijfers

zijn continu in beweging. Afhankelijk van de mate waarin prijsgevoelige budgetten onderhevig zijn aan de gemiddelde inflatiecijfers zal blijken of de stelpost afdoende is.

### **Groei gemeente**

Binnen de gemeente zetten we ons al meerdere jaren in voor groei van onze gemeente. We hebben de ambitie om de komende jaren stevig te groeien. Het gevolg daarvan is dat de gemeente vooral in aantal inwoners, maar onder andere ook in vastgoed toeneemt. Dit gaat grote gevolgen hebben voor het begrotingsbeeld van de gemeente Ouder-Amstel. Voor de berekening van de algemene uitkering is rekening gehouden met de toename aan woningen en inwoners die we verwachten voor 2025 en 2026, zoals opgenomen in de kadernota. We verwachten dat naast de algemene uitkering ook diverse andere inkomsten en uitgaven gaan toenemen, deze zijn nog niet opgenomen in de begroting 2023-2026. Zodra deze inkomsten en uitgaven concreter worden worden deze in de begroting opgenomen.

### **Gemeentelijke opvang vluchtelingen en Oekraïners**

De gemeentelijk opgave voor het opvangen van vluchtelingen en Oekraïners wordt ook komend jaar groot. Naast de opvang van vluchtelingen en Oekraïners zijn wij ook verantwoordelijk voor versnelde opvang van statushouders en (crisis) noodopvang voor asielzoekers. Het kabinet werkt aan een wettelijke taak voor gemeenten om opvanglocaties voor asielzoekers te leveren en wij zijn zelf hard aan het werk dat te realiseren. Dit moet in de toekomst zorgen voor voldoende opvangplekken en een betere spreiding van asielopvang over het hele land. Voor noodopvang asielzoekers is mogelijk een locatie in Amsterdam-Duivendrecht beschikbaar, namelijk het oude HvA gebouw (Hogeschool van Amsterdam). De kosten hiervan worden volledig vergoed door het Rijk. Daarnaast werken we samen met Amsterdam aan een opvang van ongeveer 200 Oekraïners in Entrada in Amsterdam-Duivendrecht voor de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Van deze kosten is aangegeven dat het Rijk deze zal vergoeden. Daarnaast vangen we momenteel nog 40 Oekraïners op in Ouder-Amstel en 40 bij particulieren. De zorg hiervoor loopt in 2023 ook door. Dit alles legt een flinke druk op het ambtelijk apparaat, het onderwijs en de zorg, die reeds kampen met personeelstekorten.

### **Corona**

Op het moment van het schrijven van de begroting is nog niet bekend of corona de komende jaren gaat spelen en wat exact de gevolgen zijn van de coronapandemie op de langere termijn; we hebben de verwachtingen, die we al eerder hebben opgenomen ten aanzien van de te derven opbrengsten toeristenbelasting en parkeerbelasting, opgenomen.

## 2.3 Leeswijzer

De programmabegroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De programma's vormen een belangrijk onderdeel van de beleidsbegroting. Elk programma is een samenhangende verzameling van thema's, activiteiten en geldmiddelen, die gericht is op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten en doelstellingen.

### 2.3.1 Programma's

In de programma's staan de activiteiten voor het komende jaar, de financiële wijzigingen en de beleidsstukken die relevant zijn in dit domein. Wijzigingen in de baten of lasten in 2023 ten opzichte van 2022, en welke groter zijn dan € 75.000, worden toegelicht. In de programma-indeling zijn per dit jaar vier programma's opgenomen; Sociaal, Ruimte, Gebiedsontwikkeling en Bedrijfsvoering. Op deze wijze sluit de begroting aan op de inrichting van de organisatie. De activiteiten omtrent gebiedsontwikkeling zijn niet langer onderdeel van Ruimte maar ondergebracht in een apart programma. Het programma bedrijfsvoering bevat de directe dienstverlening aan de burger (bevolkingszaken), bestuur en communicatie als ook overhead en de algemene dekkingsmiddelen. De vier programma's vormen samen het programmaplan en geven alle budgetten van de begroting weer.

### 2.3.2 Paragrafen

Naast het programmaplan bestaat de beleidsbegroting uit de wettelijk voorgeschreven paragrafen. De paragrafen bevatten een dwarsdoorsnede van de begroting vanuit een bepaald perspectief. Deze informatie is van groot belang voor de beoordeling van de meerjarige financiële positie van de gemeente. In de paragrafen wordt ook een aantal beheersmatige aspecten behandeld.

### 2.3.3 Financiële begroting

In de financiële begroting worden de uitgangspunten van de begroting aangegeven. Daarnaast bevat de financiële begroting een overzicht van baten en lasten voor de begroting 2023-2026, geeft het inzicht in de incidentele mutaties en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Verder wordt in het kort aandacht besteed aan de belangrijkste mutaties in de reserves en voorzieningen. De financiële begroting bevat een aantal bijlagen. Dit zijn het EMU-saldo, programmabegroting op taakveldniveau, geprognosticeerde balans en overzicht investeringen 2023-2026.

De financiële cijfers over 2022 die zijn opgenomen in de kolom "Begroting 2022" bestaan uit de cijfers vanuit de vastgestelde primitieve begroting 2022 welke zijn aangevuld met de begrotingsaanpassingen 2022 zoals vastgesteld in de 1e Burap 2022 en de recentste aanpassingen op de budgetten 2022. Op deze wijze is de weergave van het resultaat 2022 het meest actueel en het best vergelijkbaar met het begrote resultaat 2023.

## 2.4 Financiële positie

In dit onderdeel wordt op hoofdlijnen aandacht besteed aan de financiële positie van de gemeente; zowel voor wat betreft het jaar 2023 als voor de jaren 2024 tot en met 2026.

De begroting 2023 sluit met een positief saldo van € 119.000. De uitkomsten van de (meerjaren)begroting worden in onderstaand overzicht weergegeven waarbij er een splitsing is aangebracht tussen de incidentele en structurele baten en lasten opgenomen in het begrotingssaldo.

Financiële positie	Begroting			
	2023	2024	2025	2026
Saldo baten en lasten	-350	955	2.366	-77
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	469	919	358	819
<b>Resultaat volgens begroting</b>	<b>119</b>	<b>1.874</b>	<b>2.724</b>	<b>742</b>
Incidentele baten en lasten	-65	496	-206	-94
<b>Structureel begrotingssaldo</b>	<b>54</b>	<b>2.370</b>	<b>2.518</b>	<b>648</b>

## 2.5 Waarstaatjegemeente.nl

Op de website waarstaatjegemeente.nl kunt u informatie verkrijgen over de gemeente Ouder-Amstel en over andere gemeenten.

### Thema's



Bouwen en wonen



Openbare orde en veiligheid



Bedrijvigheid en economie



Werk en inkomen



Onderwijs



Jeugd en jeugdhulpverlening



Gezondheid



Gemeentelijke financiën



Dienstverlening en digitalisering



Energietransitie



Mobiliteit



Duurzame leefomgeving



Sport en cultuur



## 2.6 Samenstelling college en portefeuillevverdeling

### Burgemeester J. Langenacker

	<b>Portefeuilles</b>	
	<b>Algemeen Bestuur</b>	<b>Openbare orde en veiligheid</b>
	<b>Coördinatie handhaving</b>	

- Algemeen beleid en coördinatie
- Bestuurlijke aangelegenheden
- Intergemeentelijke samenwerking
- Kwaliteit van de dienstverlening
- Representatie
- Personeelszaken
- Informatiebeleid/automatisering
- Burgerzaken
- Verkiezingen
- Begraafplaats

- Openbare orde en veiligheid
- Brandweertzaken
- Crisisbeheersing
- Politiezaken
- Rampenbestrijding
- Sociale veiligheid
- Algemene Plaatselijke Verordening
- Bijzondere Wetten

### Wethouder B.M. de Reijke 1<sup>e</sup> locoburgemeester (jaar 1 en jaar 3)

	<b>Portefeuilles</b>	
	<b>Ruimtelijke Ordening, wonen en gebiedsontwikkeling</b>	<b>Financiën</b>
	<b>Sport en gezondheid</b>	

- Ruimtelijk beleid
- Volkshuisvesting/Wonen
- De Nieuwe Kern, Werkstad OverAmstel, Entrada
- Bestemmingsplannen
- Bouw- en woningtoezicht
- Grondbeleid
- Straatnaamgeving
- Monumentenbeleid

- Financieel beleid
- Belastingen
- Accommodaties / gemeentelijk vastgoed

- Sportbeleid
- Gezondheidsbeleid
- Alcohol- en drugsvoorlichting

Wethouder P.D.A.M. Koek-Baks 2<sup>e</sup> locoburgemeester (1<sup>e</sup> loco jaar 2 en jaar 4)

	<b>Portefeuilles</b>	
	<b>Verkeer en Vervoer</b>	<b>Leefomgeving</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verkeersbeleid</li><li>• Infrastructuur</li><li>• Openbaar vervoer</li><li>• Verkeersveiligheid</li><li>• A9</li><li>• Amstelbrug</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Inrichting openbare ruimte</li><li>• Speelplekken</li><li>• Openbaar groen</li><li>• Water (kwaliteit en kwantiteit)</li><li>• Riolering</li><li>• Wegenbeheer</li><li>• Woninggroen</li><li>• Hondenbeleid</li></ul>
	<b>Herinrichting dorpscentrum Ouderkerk</b>	
	<b>Cultuur</b>	<b>Communicatie en Participatie</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Historisch museum</li><li>• Cultureel erfgoed</li><li>• Cultuur</li><li>• Cultuureducatie</li><li>• Kunstbeleid</li><li>• Muziekcollectief</li><li>• Openbare bibliotheek</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Promotie en PR</li><li>• Communicatie</li><li>• Website</li><li>• Mediabeleid</li><li>• Participatie inwoners</li><li>• Interactieve beleidsvorming</li><li>• Burgerparticipatie</li></ul>	
	<b>Economische Zaken</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toerisme</li><li>• Recreatie</li><li>• Economisch beleid</li><li>• Bedrijvigheid</li><li>• Bedrijvencontacten</li></ul>	

Wethouder J. de Maa 3<sup>e</sup> locoburgemeester

	<b>Portefeuilles</b>	
	<b>Wmo en decentralisaties</b>	<b>Milieu en Duurzaamheid</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Coördinatie Decentralisaties</li><li>• Wmo</li><li>• Welzijnswerk</li><li>• Vrijwilligersbeleid</li><li>• Seniorenbeleid</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Klimaat</li><li>• Milieubeheer</li><li>• Afval</li><li>• Luchtkwaliteit</li><li>• Geluid en externe veiligheid</li><li>• Bodem</li><li>• Schiphol</li></ul>
	<b>Jeugd en onderwijs</b>	<b>Sociale zaken en werkgelegenheid (Participatiewet)</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Onderwijsbeleid</li><li>• Onderwijshuisvesting</li><li>• Brede School, integrale Kindcentra (IKC)</li><li>• Leerplicht</li><li>• Jeugdzorg</li><li>• Jongerenwerk</li><li>• Jeugdbeleid/Jeugdwet</li><li>• Kinderopvang, BSO en Peuterspeelzaalwerk</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arbeidsmarktbeleid</li><li>• Inkomensvoorzieningen</li><li>• Minimabeleid</li><li>• Emancipatiebeleid, Diversiteit en inclusie</li><li>• Asielzoekersbeleid/inburgering</li><li>• Kwijtscheldingsbeleid</li><li>• Maatschappelijke dienstverlening</li><li>• Schuldhelpverlening</li><li>• Sociale Werkvoorziening</li></ul>

**Gemeentesecretaris R. van Reijswoud**

