



**Kadernota Ouder-
Amstel 2026-2029**

6 Voorgestelde begrotingswijzigingen op grond van voorstellen van het college

In de onderstaande tabel ziet u de voorgestelde wijzigingen in de ramingen van het resultaat in de jaren 2026 tot en met 2029, voortvloeiend uit keuzes die het college wenst te maken. De voorstellen zijn onderverdeeld naar de begrotingsprogramma's. Na de tabel volgen per programma de toelichtingen op de voorstellen.

Voorstellen van het college (*€ 1000)	2026	2027	2028	2029
Sociaal	-239	-239	-264	-239
Evaluatie minimabeleid, herijking inkomensregelingen, analyse inkomenszekerheidsbeleid	-70	-70	-70	-70
Bijstellen caseload klantmanagers uitvoering Participatiewet	-70	-70	-70	-70
Subsidie kunst en cultuur	-25	-25	-25	-25
Clubondersteuning	-20	-20	-20	-20
Declaratiefonds	-19	-19	-19	-19
Brede regeling combinatiefunctionaris	-15	-15	-15	-15
Jeugdeducatiefonds	-10	-10	-10	-10
Nationale Sportweek	-10	-10	-10	-10
Gezond & Actief Leven Akkoord	-	-	-	-
Invoering wetgeving verplicht Integraal Huisvestingsplan Onderwijs IHP	-	-	-25	-
Ruimte	-816	-676	-676	-624
Formatie-uitbreiding werkzaamheden omgevingsplan	-156	-156	-156	-156
Snoei VTA	-110	-110	-110	-110
Extra fte voor een beleidsmedewerker OOV schaal 10	-104	-104	-104	-104
Uitvoering nieuw groenbeleid	-71	-	-	-
Onderhoud Bindelwijk	-70	-	-	-
Beheerder en fietsenstalling Dorpshuis	-55	-55	-55	-55
Uitbreiding formatie: Coördinator Omgevingswet	-52	-52	-52	-
Verhogen veiligheidsprojecten	-50	-50	-50	-50
Inzet externe deskundigheid	-50	-50	-50	-50
Invullen functie GEO-specialist	-47	-47	-47	-47
Extra budget EZ en Toerisme en Recreatie	-45	-45	-45	-45
Regelanalist	-7	-7	-7	-7
Oude Brandweerkazerne	-5	-	-	-
Gebiedsontwikkeling	-164	-166	-114	-91
Vernieuwing Dorpsplein Duivendrecht	-150	-150	-100	-75
Actualisatie niet verhaalbaar gebiedsontwikkeling	-35	-35	-35	-35
Actualisatie DNK 150 KV West 2025	6	-	-	-
Actualisatie DNK Parkkwartier 2026-2029	15	19	21	19
Bedrijfsvoering	242	262	276	272

Voorstellen van het college (*€ 1000)	2026	2027	2028	2029
Formatie uitbreiding Directie adviseur	-110	-110	-110	-110
Financiële wijzigingen DUO+ Bedrijfsvoering en Staf	-94	-152	-152	-152
Advieskosten groei organisatie	-50	-	-	-
Gemeenteraadsverkiezingen 2026	-14	1	1	1
Toolbox Participatie en training organisatie	-8	-8	-8	-8
Indexatie prijs- en loongevoelige budgetten: baten	517	531	545	541
Totaal Voorstellen van het college	-978	-819	-778	-682

6.1 Voorstellen van het college - Sociaal

	Sociaal (*€ 1000)	2026	2027	2028	2029
SV-1	Evaluatie minimabeleid, herijking inkomensregelingen, analyse inkomenszekerheidsbeleid	-70	-70	-70	-70
SV-2	Bijstellen caseload klantmanagers uitvoering Participatiewet	-70	-70	-70	-70
SV-3	Subsidie kunst en cultuur	-25	-25	-25	-25
SV-4	Clubondersteuning	-20	-20	-20	-20
SV-5	Declaratiefonds	-19	-19	-19	-19
SV-6	Brede regeling combinatiefunctionaris	-15	-15	-15	-15
SV-7	Jeugdeducatiefonds	-10	-10	-10	-10
SV-8	Nationale Sportweek	-10	-10	-10	-10
SV-9	Gezond & Actief Leven Akkoord	-	-	-	-
SV-10	Invoering wetgeving verplicht Integraal Huisvestingsplan Onderwijs IHP	-	-	-25	-
	Totaal Voorstellen van het college sociaal	-239	-239	-264	-239

6.1.1 SV-1 Evaluatie minimabeleid, herijking inkomensregelingen, analyse inkomenszekerheidsbeleid

In 2025 vindt de evaluatie van het minimabeleid plaats. Tegelijkertijd worden op basis van een analyse voorstellen gedaan om de inkomensregelingen te herijken. Daarnaast vindt er een analyse plaats van het nieuwe inkomenszekerheidsbeleid in de gemeente Wageningen met het oog om te beoordelen in hoeverre dit toepasbaar is voor de gemeente Ouder-Amstel. Op dit moment is het onduidelijk welke effecten dit heeft. Tegelijkertijd is voorzienbaar dat de uitvoeringskosten gaan stijgen door de inzet van een projectleider om de hiervoor genoemde zaken in goede banen te leiden. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden geraamd op € 70.000 per jaar voor de komende jaren.

6.1.2 SV-2 Bijstellen caseload klantmanagers uitvoering Participatiewet

Duo+ heeft aangegeven dat er binnen inburgering een gebrek is aan uitvoeringskracht voor de begeleiding naar werk van statushouders. Op basis hiervan is breder gekeken naar begeleiding van de gehele doelgroep van de Participatiewet. Om die doelgroep beter te kunnen begeleiden naar werk is uitbreiding van capaciteit nodig. Daarmee kan de caseload van de klantmanagers omlaag worden bijgesteld. De gemeente Uithoorn en de gemeente Ouder-Amstel trekken hierin samen op volgens de verdeelsleutel. Ouder-Amstel zet in op een uitbreiding van 0,5 ft voor 2025. Dit brengt voor Ouder-Amstel een nadelige bijstelling van € 70.000 met zich mee voor de komende jaren.

6.1.3 SV-3 Subsidie kunst en cultuur

Culturele partijen kunnen een ondersteuning aanvragen voor activiteiten vanuit het Kunst en Cultuur budget. Veel kleine partijen maken hier gebruik van en vormen een belangrijk pilaar voor het culturele leven en de saamhorigheid binnen de gemeenschap. Het huidige budget van € 10.000 is al jaren niet toereikend (en geïndexeerd) om alle aanvragen te accorderen.

Daarnaast zijn er bijeenkomsten en activiteiten die door de gemeente worden georganiseerd die financiële middelen nodig hebben. Wij vragen een budget van € 25.000 aan om culturele partijen subsidie te kunnen blijven geven voor de activiteiten.

6.1.4 SV-4 Clubondersteuning

Sportclubs zijn onmisbaar voor gezondheid en welzijn en vervullen een cruciale maatschappelijke rol door sociale cohesie, gemeenschapszin en positief sociaal gedrag te bevorderen. Ze bieden een veilige en stimulerende omgeving waar mensen samenkomen en actief blijven. Toch kampen veel sportverenigingen met uitdagingen, zoals bestuurlijke lasten, een tekort aan vrijwilligers, financiële onzekerheid en complexe regelgeving. Effectieve clubondersteuning is daarom essentieel.

Samenwerking Diemen/Ouder-Amstel

Clubondersteuning is een specialistisch vakgebied, en vooral kleine gemeenten hebben te maken met een complexe wirwar van regels en subsidiemogelijkheden. Hierdoor blijft waardevolle ondersteuning vaak onbenut.

Daarnaast hebben beleidsadviseurs Sport (Diemen/Ouder-Amstel) te weinig tijd om intensief in gesprek te gaan met verenigingen. Hierdoor raakt structurele begeleiding op de achtergrond, terwijl juist langdurige ondersteuning essentieel is voor de sociale en maatschappelijke rol van sportclubs.

Een gespecialiseerde clubondersteuner kan deze uitdaging aanpakken door sportverenigingen actief te begeleiden en hen te helpen hun potentieel optimaal te benutten. Dit versterkt niet alleen de verenigingen zelf, maar ook de bredere sportinfrastructuur binnen beide gemeenten.

6.1.5 SV-5 Declaratiefonds

Gemeente Ouder-Amstel vindt het belangrijk dat inwoners met een laag inkomen kunnen deelnemen aan sport, cultuur en educatie. De gemeente zet erop in dat vooral kinderen hieraan kunnen meedoen. Inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm en een vermogen dat niet hoger is dan de vermogensgrens op basis van de Participatiewet kunnen zowel voor zichzelf als voor hun kind(eren) een bedrag ontvangen door achteraf te declareren. Het gebruik van de regeling loopt sinds 2018 op. In 2023 is de inkomensgrens opgehoogd van 120% naar 130%. Door deze verruiming behoren meer inwoners tot de doelgroep. Het declaratiefonds is een open-einde regeling zonder budgetplafond. Het Declaratiefonds viel in 2024 € 22.000 hoger uit dan begroot. De verwachtingen voor 2025 leiden met de huidige prognose tot een tekort van € 19.000. Dit brengt een nadelige bijstelling van € 19.000 met zich mee.

6.1.6 SV-6 Brede regeling combinatiefunctionaris

Sinds 2023 is de Brede Regeling Combinatiefunctionaris (BRC) herzien en in deze vorm toegezegd tot en met 2026.

Het Rijk betaald 40% en de gemeente betaald 60% van de beschikbare middelen. Het bedrag wat uitbetaald wordt aan Coherente, het museum en de muziekschool is daarin toegenomen, alleen is deze toename niet opgehoogd met de indexatie de afgelopen jaren. Hierdoor is er een gat ontstaan.

Met € 15.000 is dit gat gedicht en kunnen bovengenoemde partijen aan de opdracht die wij opleggen vanuit deze BRC middelen voldoen.

6.1.7 SV-7 Jeugdeducatiefonds

Doordat sommige scholen in Ouder-Amstel schoolmaaltijden hebben ingevoerd is meer armoede zichtbaar geworden in de school. Minimaal twee scholen in Ouder-Amstel komen in aanmerking voor certificering bij het Jeugdeducatiefonds door de relatieve armoede die er heerst. Op basis van cofinanciering vanuit de gemeente met een bedrag van € 5.000 per school per jaar stelt het Jeugdeducatiefonds € 10.000 extra (in totaal dus € 15.000) beschikbaar per school om de armoede te bestrijden en gelijke ontwikkelingskansen te creëren voor kinderen door bijvoorbeeld brillen, boeken, activiteiten en schoolreisjes te bekostigen voor gezinnen die in relatieve armoede leven. De steun kan op individueel en groepsniveau worden gegeven door de school. Met een gemeentelijke bijdrage van € 10.000 per jaar voor het Jeugdeducatiefonds kunnen twee scholen aansluiten. Zo kunnen zij gezinnen die in relatieve armoede leven beter ondersteunen en op deze manier gelijke ontwikkelingskansen bij Ouder-Amstelse kinderen bevorderen.

6.1.8 SV-8 Nationale Sportweek

Samen met gemeenten, sportbonden, sportclubs en scholen organiseert NOC*NSF jaarlijks de Nationale Sportweek. Sport brengt mensen samen en is onmisbaar voor de persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de Nationale Sportweek kan iedereen het plezier en de kracht van sport ervaren, op een manier die bij hen past. Om elk jaar een andere doelgroep centraal te zetten en te laten inzien dat Ouder-Amstel een sportieve gemeente is, is er jaarlijks budget nodig om activiteiten te realiseren.

6.1.9 SV-9 Gezond & Actief Leven Akkoord

Vanuit het Rijk worden voor de periode van 2023-2026 middelen aan gemeente Ouder-Amstel beschikt om uitvoering te geven aan het landelijk vastgestelde Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). In 2026 ontvangt de gemeente hiervoor € 148.426 aan geormerkte middelen. De gemeente gaat deze middelen inzetten op gezondheid, preventie, jeugd, sportstimulering en de samenwerking met zorg en welzijn. De begroting moet hiervoor aan zowel de lasten als de baten kant worden aangepast, waardoor de mutatie per saldo budgetneutraal is.

6.1.10 SV-10 Invoering wetgeving verplicht Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Per 1 januari treedt naar verwachting de nieuwe wet 'Planmatige en doelmatige aanpak onderwijshuisvesting' in werking. Een Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) wordt hiermee wettelijk verankerd als verantwoordelijkheid van de gemeente. Het IHP moet een overzicht geven van de staat van alle schoolgebouwen en de geraamde investeringsbedragen voor een periode van vier jaar, plus een doorkijk van de 12 jaar erna. De gemeente Ouder-Amstel heeft nog geen IHP. Om aan de wet te voldoen en een IHP om te kunnen stellen is er voor 2028 een incidenteel bedrag van € 25.000 nodig.

6.2 Voorstellen van het college - Ruimte

	Ruimte (*€ 1000)	2026	2027	2028	2029
RV-1	Formatie-uitbreiding werkzaamheden omgevingsplan	-156	-156	-156	-156
RV-2	Snoei VTA	-110	-110	-110	-110
RV-3	Extra fte voor een beleidsmedewerker OOV schaal 10	-104	-104	-104	-104
RV-4	Uitvoering nieuw groenbeleid	-71	-	-	-
RV-5	Onderhoud Bindelwijk	-70	-	-	-
RV-6	Beheerder en fietsenstalling Dorpshuis	-55	-55	-55	-55
RV-7	Uitbreiding formatie: Coördinator Omgevingswet	-52	-52	-52	-
RV-8	Verhogen veiligheidsprojecten	-50	-50	-50	-50
RV-9	Inzet externe deskundigheid	-50	-50	-50	-50
RV-10	Invullen functie GEO-specialist	-47	-47	-47	-47
RV-11	Extra budget EZ en Toerisme en Recreatie	-45	-45	-45	-45
RV-12	Regelanalist	-7	-7	-7	-7
RV-13	Oude Brandweerkazerne	-5	-	-	-

6.2.1 RV-1 Formatie-uitbreiding werkzaamheden omgevingsplan

In het omgevingsplan staan alle gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving. Het bevat de regels die vroeger in bestemmingsplannen en gemeentelijke verordeningen stond. Daarnaast is ook een groot aantal regels die het Rijk heeft overgedragen naar de gemeente opgenomen in het omgevingsplan. Het omgevingsplan heeft een bindend karakter voor de inwoners en ondernemers van de gemeente. Het adequaat opstellen en doorvoeren van wijzigingen in het omgevingsplan is dan ook van groot belang. Het omgevingsplan is een dynamisch document dat voortdurend aangepast en gewijzigd moet worden. Dit betekent dat het werken aan het omgevingsplan als regulier werk moet worden gezien. Momenteel wordt het opstellen van het omgevingsplan door inhuurkrachten uitgevoerd. Het is zaak om hier vaste formatie voor aan te trekken aangezien het regulier werk is. Bovendien moet het overdragen van het opstellen van het omgevingsplan van de ene naar de andere (inhuur)medewerker zoveel als mogelijk worden voorkomen. Achter het opstellen van het omgevingsplan zit een bepaalde methodiek dat gevolgd moet worden en teveel wijzigingen in het personeelsbestand (of inhuurbestand) kan leiden tot fouten in de werkwijze en daarmee in het omgevingsplan.

Om op een gedegen wijze aan het omgevingsplan te kunnen werken is een structurele uitbreiding van 1,5 fte in minimaal schaal 10 noodzakelijk. Deze structurele uitbreiding dient vanaf 2026 te zijn ingevuld en dient in de begroting 2026-2029 te worden opgenomen.

6.2.2 RV-2 Snoei VTA

Door het snoeien van de bomen naar aanleiding van de VTA (Virtual tree assessment) scan zijn gelden noodzakelijk. De scan voor de bomen wordt gedaan volgens de VTA richtlijnen waaruit duidelijk wordt wat en hoe er gesnoeid moet worden om aan de zorgplicht te voldoen. Tijdens de werkzaamheden worden bomen gesnoeid en in sommige gevallen verwijderd (en herplant). Na de VTA inspecties horen de werkzaamheden binnen zes maanden gedaan te zijn om aan de wettelijke zorgplicht te voldoen. Tot nu toe zijn alleen de kosten voor de inspectie structureel in de begroting

opgenomen, niet voor de uitvoering van de noodzakelijke snoei en kap/herplant. Voorgesteld wordt hiervoor structureel een bedrag op te nemen.

6.2.3 RV-3 Extra fte voor een beleidsmedewerker OOV schaal 10

Het vakgebied van OOV neemt in deze tijd in heel hoog tempo in relevantie toe en daarmee ook het aantal taken. Dit zal met name zichtbaar worden als er meer ondermijningsprojecten gestart worden. Ook zaken als een weerbaar bestuur en een weerbare samenleving (bijvoorbeeld langdurige stroomuitval) vragen aandacht en capaciteit.

6.2.4 RV-4 Uitvoering nieuw groenbeleid

Deze kosten zijn aan de kadernota toegevoegd voor vaststelling van het groenbeleid. Het proces van het opstellen van het groenbeleid loopt gelijk op met de kadernota. De bedragen zijn in de nota opgenomen om te voorkomen dat het bestuur een onvolledig beeld heeft van de (mogelijke) kosten voor 2026.

De kosten zijn bedoeld voor de uitvoering van het groenbeleid en staan los van de kosten voor dagelijks- en planmatig beheer. Twee grote onderdelen binnen dit budget zijn:

Projectleider Groen: € 28.710.

Middelen ecologisch beheer bestekken € 23.565.

6.2.5 RV-5 Onderhoud Bindelwijk

De bovenverdieping van de Bindelwijk in Ouderkerk aan de Amstel moet worden geschilderd, voorzien van nieuwe plafonds en nieuwe vloeren. De huurders hebben hier al meerdere keren melding van gemaakt. De Bindelwijk is een belangrijke ontmoetingsplaats en activiteitscentrum voor de gemeenschap, dit moet dan ook schoon, veilig en onderhouden ogen. Met de geplande werkzaamheden ziet de bovenverdieping er weer modern en fris uit, passend bij de recent geschilderde buitenzijde en opgeknapte benedenverdieping.

6.2.6 RV-6 Beheerder en fietsenstalling Dorpshuis

Er is een extra beheerder nodig in het Dorpshuis om de dienstverlening te verbeteren, de gebruikers beter te ondersteunen en te zorgen voor een veilige, nette en gezellige omgeving. Ook wordt een bijdrage gevraagd voor structureel onderhoud van de Fietsmaatje duofiets. Een voorstel wordt binnenkort naar de raad gestuurd.

6.2.7 RV-7 Uitbreiding formatie: Coördinator Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht geworden. Dat betekent niet dat de Omgevingswet daarmee ook al is ingebed in de organisatie en dat de organisatie 'Omgevingswetproof' is. Bij de realisatie van omgevingsvisie, programma's en het omgevingsplan krijgen gemeenten te maken met een veelheid aan onderwerpen en keuzes. Op het gebied van beleid, het monitoren en aanleveren van gegevens, instrumentarium en bedrijfsvoering, en van strategische tot operationele vraagstukken.

Binnen de organisatie ontbreekt het aan een functionaris die dit overzicht heeft en bewaakt en op de veranderingen acteert.

De VNG heeft een instrument ontwikkeld dat tot doel heeft om gemeenten in control te laten zijn in de uitvoeringsfase. Het instrument bestaat uit het benoemen van een aantal thema's waar aandachtspunten aan gekoppeld zijn. De aandachtspunten

zijn ook opgenomen in een quick scan waarmee een beeld wordt verkregen van de stand van zaken. In 2025 wordt door middel van dit instrument de stand van zaken in Ouder-Amstel geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie wordt in 2026 uitvoering gegeven aan de taken die uitgevoerd moeten worden. Deze taken bestaan onder meer uit: het brengen van samenhang tussen de instrumenten omgevingsvisie, omgevingsprogramma en omgevingsplan, optimaliseren samenwerken tussen beleidsteams, verder uitwerken gebruiksvriendelijkheid omgevingsloket en het monitoren en evalueren van alle activiteiten.

Om de uitvoering van de Omgevingswet te coördineren, te monitoren en mede uit te voeren is vanaf 2026 een formatieve uitbreiding nodig. Aangezien dit nieuwe taken zijn, is niet aan te geven wat de inzet op langere termijn zal zijn. Daarom zal de formatie-uitbreiding vooralsnog voor drie jaar zijn voor 0,5 fte in minimaal schaal 10. Deze uitbreiding dient vanaf 2026 te zijn ingevuld en dient in de begroting 2026-2029 te worden opgenomen.

6.2.8 RV-8 Verhogen veiligheidsprojecten

De budgetten voor openbare orde en veiligheid worden verhoogd met € 50.000.

In 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om per 2024 de wet Bibob toe te passen voor omgevingsvergunningen boven de € 500.000. In dit besluit was een bedrag van € 25.000 opgenomen om complexe Bibob casussen in voorkomende gevallen voor te leggen aan externe (financiële en juridische) deskundigen. Dit bedrag is niet verwerkt in de financiële stukken.

In de afgelopen jaren is uitvoering gegeven aan het Meerjaren Veiligheidsplan 2023-2026. Daarvan is de aanpak van personen met onbegrepen en onveilig gedrag onderdeel. Door ingezet Rijksbeleid blijven inwoners steeds langer zelfstandig wonen. Dit leidt er steeds vaker toe dat woningen ernstig vervuild raken waardoor brandgevaarlijke situaties en/of gezondheidsrisico's ontstaan, zowel voor de inwoner maar ook voor de omwonenden. De GGD, hygiënisch woningtoezicht, geeft advies over de noodzaak van een ontruiming. Het aantal ontruiming neemt toe. Hierin kan worden voorzien door een verhoging met € 25.000.

6.2.9 RV-9 Inzet externe deskundigheid

Binnen afdeling Ruimte is geregeld specialistische kennis nodig die in een kleine gemeente als gemeente Ouder-Amstel niet voorhanden is. Denk hierbij aan onder andere de inzet van een stedenbouwkundige. Deze wordt uitsluitend ingezet als noodzakelijk is. Hieronder valt ook de Amstelscheg.

Amstelscheg

Om de Amstelscheg ook in de toekomst waardevol te houden, zijn in het Toekomst kader keuzes gemaakt om de recreatieve mogelijkheden te verbeteren, om de kwaliteit van het landschap te behouden en versterken, ruimte te maken voor water en voor het opwekken van energie.

De kosten voor uitvoering van het Toekomst kader Amstelscheg kunnen niet (helemaal) door provincie Noord-Holland gedragen gaan worden. Bovendien valt de Amstelscheg voor een aanzienlijk deel op bevoegd grondgebied van gemeente Ouder-Amstel. Dit maakt dat het nodig is om een bedrag te reserveren voor uitvoering van het Toekomst kader.

6.2.10 RV-10 Invullen functie GEO-specialist

Bij het opstellen van het omgevingsplan is een GEO-specialist noodzakelijk die zich onder meer bezighoudt met het maken van de benodigde omgevingsplankaarten die gebruikt kunnen worden in Rx.Base (programma dat bestanden overzet naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet) en het opstellen en inrichten van een systeem om de bronbestanden van de omgevingsplankaarten te beheren.

Uit de opgedane ervaringen met het opstellen van het omgevingsplan is gebleken, dat de werkzaamheden van de GEO-specialist een voortdurend karakter hebben. Alle wijzigingen die worden uitgevoerd in het omgevingsplan dienen digitaal in de betreffende kaartlaag te worden verwerkt. Het is nu nog niet goed in te schatten wat de inzet op jaarbasis is voor deze functie. De inschatting (gebaseerd op de huidige inhuur van een GEO-specialist) is dat voor de uitvoering van deze functie 0,5 fte nodig is in schaal 9.

6.2.11 RV-11 Extra budget EZ en Toerisme en Recreatie

De voorgestelde begrotingswijziging is nodig om structureel € 45.000 te reserveren voor verschillende initiatieven in de gemeente.

Hiervan is € 15.000 bestemd voor het project 'Koop Lokaal', waarmee lokale ondernemers ondersteund worden. Daarnaast wordt € 7.500 toegewezen aan Ouderkerk aan de Amstel en € 7.500 aan Duivendrecht om lokale activiteiten en initiatieven te bevorderen. De resterende € 5.000 is gereserveerd voor de organisatie van de 'Dag van de Ondernemer', een evenement ter ondersteuning en erkenning van de lokale ondernemers. Deze structurele bijdrage is essentieel om de lokale economie te stimuleren en de betrokkenheid van bewoners en ondernemers te versterken.

Daarnaast wordt structureel een bedrag van € 10.000 per jaar beschikbaar gesteld voor diverse initiatieven binnen het domein Recreatie en Toerisme. Het budget is bedoeld ter ondersteuning van activiteiten die de ontwikkeling, promotie en beleving van recreatie en toerisme in de gemeente stimuleren.

6.2.12 RV-12 Regelanalist

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er ook een nieuwe functie ontstaan, namelijk de regelanalist. De voornaamste taak van de regelanalist is het opstellen van toepasbare regels zodat vragenbomen kunnen worden opgesteld voor inwoners en ondernemers die willen weten of zij voor hun activiteiten een vergunning nodig hebben.

De functie van regelanalist is een reguliere omdat bij elke wijziging van het omgevingsplan moet worden gezien wat dat voor de toepasbare regels (en vervolgens de vragenbomen) betekent en eventueel doorgevoerd moet worden. De exacte inzet van een regelanalist is nog niet duidelijk maar wel is duidelijk dat het niet om een volwaardige formatieplaats gaat.

Voor de functie van regelanalist is in de meerjarenbegroting 2025-2029 jaarlijks een bedrag van € 30.000 begroot. Bij het daadwerkelijk vervullen van de functie bleek dat hiervoor een bedrag van € 37.000 benodigd is. Dit betekent dat het oorspronkelijk in de meerjarenbegroting opgenomen bedrag van € 30.000 met € 7.000 verhoogd moet worden tot € 37.000.

6.2.13 RV-13 Oude brandweerkazerne

Voor de oude brandweerkazerne aan de Diedrick van Haarlemstraat 1 te Ouderkerk aan de Amstel moet correctief onderhoud worden uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat het pand wind- en waterdicht blijft. Het pand wordt ondergebracht bij Duo+ voor beheer.

6.3 Voorstellen van het college - Gebiedsontwikkeling

	Gebiedsontwikkeling (*€ 1000)	2026	2027	2028	2029
GV-1	Vernieuwing Dorpsplein Duivendrecht	-150	-150	-100	-75
GV-2	Actualisatie niet verhaalbaar gebiedsontwikkeling	-35	-35	-35	-35
GV-3	Actualisatie DNK 150 KV West 2025	6	-	-	-
GV-4	Actualisatie DNK Parkkwartier 2026-2029	15	19	21	19
	Totaal Voorstellen van het college gebiedsontwikkeling	-164	-166	-114	-91

6.3.1 GV-1 Vernieuwing Dorpsplein Duivendrecht

Met de motie "Vernieuwing Dorpsplein Duivendrecht", die d.d. 7 november 2024 in de gemeenteraad is aangenomen, verzoekt de gemeenteraad het college om, samen met de eigenaren van het vastgoed, betrokken ondernemers en inwoners, in gesprek te gaan met als doel om een plan te ontwikkelen voor de vernieuwing van het Dorpsplein in Duivendrecht.

Voor de uitvoering van deze motie is een projectleider aangesteld die, als eerste actie, een plan van aanpak uitwerkt voor het opstellen van het 'ontwikkelingsplan'. In het derde kwartaal 2025 wordt verwacht dit plan van aanpak, inclusief de benodigde financiën, ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Om bij de kadernota een afweging te kunnen maken met betrekking tot de benodigde financiën voor het project is een eerste financiële raming op hoofdlijnen gemaakt voor de uitwerking van dit project, exclusief de uitvoeringskosten voor bouw en inrichting, vooruitlopend op de gedetailleerde raming die onderdeel wordt van het plan van aanpak.

Er wordt vanuit gegaan dat een deel van de gemeentelijke plankosten verhaald kunnen worden bij andere eigenaren in het gebied. Dit is nog niet verwerkt in de financiële raming. Zodra dat inzichtelijk is wordt dat in de meerjarenbegroting verwerkt, vooralsnog komen de kosten ten laste van de gemeente.

Op dit moment zijn de lasten nog niet exact te definiëren, dit wordt in een later stadia aangepast.

6.3.2 GV-2 Actualisatie niet verhaalbaar gebiedsontwikkeling

In 2025 is de gebiedsontwikkeling zo ver gevorderd dat het inmiddels gewenst en zinvol is om deel te nemen aan regionale marketing en representatie zoals de Provada. Daarnaast is de post aan niet verhaalbare kosten de laatste jaren stabiel gehouden wat de facto betekent dat jaarlijks minder kan worden gedaan als gevolg van de wel stijgende prijzen. Het is daarom nodig de posten onvoorzien/niet verhaalbaar voor de drie gebieden in de gebiedsontwikkeling te actualiseren. Het totale extra bedrag hiervoor is € 50.000 wat wordt verdeeld over de drie gebiedsontwikkelingen.

Hiervan komt € 35.000 ten laste van het resultaat. De overige € 15.000 wordt gedekt uit de reserve Gebiedsontwikkeling.

6.3.3 GV-3 Actualisatie DNK 150 KV West 2025

Na de vaststelling van het stedenbouwkundig raamwerk De Nieuwe Kern kunnen planuitwerkingen voor deelgebieden gemaakt worden door de grondeigenaren. De rol

van de gemeente is hierbij faciliterend en toetsend. In een afsprakenbrief en vervolgens anterieure overeenkomst worden afspraken over het proces, verantwoordelijkheden en kostenverhaal vastgelegd.

Om binnen het deelgebied "Toekomstkwartier" woningbouw mogelijk te maken, moet er onder meer een 150 kV kabel van Tennet worden verlegd. Tennet is akkoord met deze verlegging en werkt hieraan mee. Voor de verlegging is een wijziging omgevingsplan nodig. De kosten die hiervoor gemaakt worden door de gemeente kunnen op basis van de gemaakte afspraken verhaald worden. Hiermee is het financieel risico voor de gemeente afgedekt.

Doordat de werkelijke kosten verhaald worden zijn de kosten en baten in principe gelijk. Er is een klein voordeel in 2026 door interne verrekeningen.

6.3.4 GV-4 Actualisatie DNK Parkkwartier 2026-2029

Na de vaststelling van het stedenbouwkundig raamwerk De Nieuwe Kern kunnen planuitwerkingen voor deelgebieden gemaakt worden door de grondeigenaren. De rol van de gemeente is hierbij faciliterend en toetsend. In een afsprakenbrief en vervolgens anterieure overeenkomst worden afspraken over het proces, verantwoordelijkheden en kostenverhaal vastgelegd.

Aan de westkant van De Nieuwe Kern is grondeigenaar Amsterdam gestart met de planuitwerking voor het Parkkwartier (voorheen Tuinenkwartier). Er is een begroting opgesteld voor de plankosten die hiervoor gemaakt worden door Ouder-Amstel.

Doordat de werkelijke kosten verhaald worden zijn de kosten en baten in principe gelijk. Er is een klein voordeel in de jaren 2026-2029 door interne verrekeningen.

Per abuis is dit project bij het aanmaken van de FCL onder het programma Ruimte gezet, terwijl het onder het programma Gebiedsontwikkeling thuis hoort. Dit is ook gecorrigeerd in de eerste bestuursrapportage.

6.4 Voorstellen van het college - Bedrijfsvoering

	Bedrijfsvoering (*€ 1000)	2026	2027	2028	2029
BV-1	Formatie uitbreiding Directie adviseur	-110	-110	-110	-110
BV-2	Financiële wijzigingen DUO+ Bedrijfsvoering en Staf	-94	-152	-152	-152
BV-3	Advieskosten groei organisatie	-50	-	-	-
BV-4	Gemeenteraadsverkiezingen 2026	-14	1	1	1
BV-5	Toolbox Participatie en training organisatie	-8	-8	-8	-8
BV-6	Indexatie prijs- en loongevoelige budgetten: baten	517	531	545	541
	Totaal Voorstellen van het college bedrijfsvoering	242	262	276	272

6.4.1 BV-1 Formatie uitbreiding directie adviseur

Naast de toename van werkzaamheden op bestuurlijke zaken, governance en verbonden partijen vergen ook de werkzaamheden in het kader van de organisatie en haar ontwikkeling steeds meer. De gestage groei van onze organisatie vergt veel aandacht van gemeentesecretaris en MT op het gebied van organisatieontwikkeling. Er is concrete ondersteuning nodig voor implementatie en uitvoering, maar ook besluitvorming in het MT naar effectiever en efficiënter te laten verlopen. Daarnaast zijn er tal van werkzaamheden en activiteiten op het gebied van integriteit, juridische risico's, begeleiding van nieuwe medewerkers, toerusting van zittende medewerkers, waarvoor iemand nodig is die dit soort activiteiten in gang zet en organiseert. Een dergelijke functie ontbreekt nu in het geheel. Deze medewerker zal nauw samenwerken met de zittende adviseur bestuurszaken, waardoor we tevens kwetsbaarheid van een eenpittersfunctie voorkomen.

6.4.2 BV-2 Financiële wijzigingen Duo+ Bedrijfsvoering en Staf

Binnen het onderdeel Overhead worden ontwikkelingen verwacht voor Bedrijfsvoering en Staf dat belegd is bij Duo+. Hieronder een toelichting bij het totaal bedrag van € 93.747 voor 2026 en € 152.494 vanaf 2027:

Binnen de afdeling P&O zien ze een toename in adviseringsbehoefte doordat de organisaties ook groeien. Hiervoor wordt deels het groeibudget ingezet, maar een deel komt ten laste van de gemeente. Daarnaast wordt het online leerplatform voor de medewerkers in gebruik genomen. In totaal stijgen de kosten daardoor met € 44.124 (hier gaat nog een bedrag af aan groeibudget vanuit Duo+).

Binnen de afdeling I&A stijgen de kosten in 2026 met € 10.875 door de overgang van Rx.Enterprise naar Rx.Front voor het KCC en de overgang van Skype naar Teams die geldt voor de gehele organisatie. Door deze overgangen naar andere applicaties stijgen de structurele licentiekosten. Vanaf 2027 komen er structureel nog € 58.747 aan kosten bij doordat de afgesproken kortingen in de Microsoft en Centric applicaties vanaf dat jaar komt te vervallen waardoor we een hoger tarief gaan betalen.

Binnen het onderdeel Staf zien we dat er meer werkzaamheden komen rondom privacy en de uitvoering van audits in het kader van de AVG en ENSIA. Dit leidt tot structureel hogere kosten van € 38.748.

6.4.3 BV-3 Advieskosten groei organisatie

Eind 2025 willen we starten met de gesprekken voor een adviesbureau die samen met de organisatie gaat kijken waar we procesmatig en organisatorisch nu staan en waar we naar toe moeten richting 2030. Komende jaren zal de gemeente steeds meer gaan groeien en dit vertaalt zich door in het gemeentelijke apparaat. Het is belangrijk dat er dan een onafhankelijk adviesbureau ons ondersteunt wat deze groei met zich mee brengt vanuit organisatorisch oogpunt. Vandaar dat wij incidenteel voor 2026 € 50.000 vragen.

6.4.4 BV-4 Gemeenteraadsverkiezingen 2026

Door eerdere wijziging om alle budgetten voor de verkiezingen te mandateren naar burgerzaken is ook het budget van de gemeenteraadsverkiezingen voor 2026 meegegaan. Het zou logisch zijn dit budget weer bij de griffie onder te brengen.

6.4.5 BV-5 Toolbox Participatie en training organisatie

In 2024 heeft het onderwerp participatie en belangrijkere rol gehad in de organisatie en met het aantrekken van een medewerker participatie willen we nu dan ook de vervolgstappen gaan zetten om de interne organisatie beter te faciliteren in het participatie traject. Daarom willen wij net als de gemeente Uithoorn investeren in een toolkit participatie en daarnaast de opleiding "Factor P" inzetten om beleidsmedewerkers meer kennis te geven van en over participatie.

Naast participatie hebben we samen met Uithoorn een opdracht gegeven aan Duo+ om de gemeentewebsite te analyseren en met verbetervoorstellen te komen. Duo+ komt komende maand met een voorstel en mogelijk wordt hier ook budget voor gevraagd. Aangezien dit op dit moment nog onduidelijk is vragen we voor nu nog geen incidenteel geld aan.

Tot slot willen we in 2025 nog kijken hoe we de communicatie verder kunnen professionaliseren. Zowel waar het de communicatie expertise, -vaardigheden en -bewustzijn binnen de organisatie betreft, als in de externe communicatie met stakeholders. Hiervoor vragen we een incidenteel budget aan.

In totaal vragen we vanaf 2025 € 7.500 structureel bovenop het huidige begrote bedrag.

6.4.6 BV-6 Indexatie prijs-en loongevoelige budgetten: baten

De gemeente Ouder-Amstel baseert de indexatie op de verwachtingen voor 2026 van het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau (CPB) dat in februari 2025 is verschenen. Op basis van de hogere geraamde lasten en baten als gevolg van de verwachte prijsstijgingen wordt een stelpost ingericht voor indexatie. Budgetten die worden verhoogd als gevolg van prijsstijging komen ten laste van deze stelpost.

Omdat lasten toenemen door prijs- en loonontwikkelingen, is het voorstel om ook de baten (exclusief de inkomsten uit het Gemeentefonds) te indexeren en ten gunste van de stelpost indexatie te brengen. Dit houdt in dat de belastingtarieven, leges, huurinkomsten en overige baten verhoogd zullen worden met het betreffende indexatiepercentage.

De uitgangspunten die zijn gehanteerd voor de indexatie zijn beschreven in paragraaf 7.1 Uitgangspunten indexatie.