

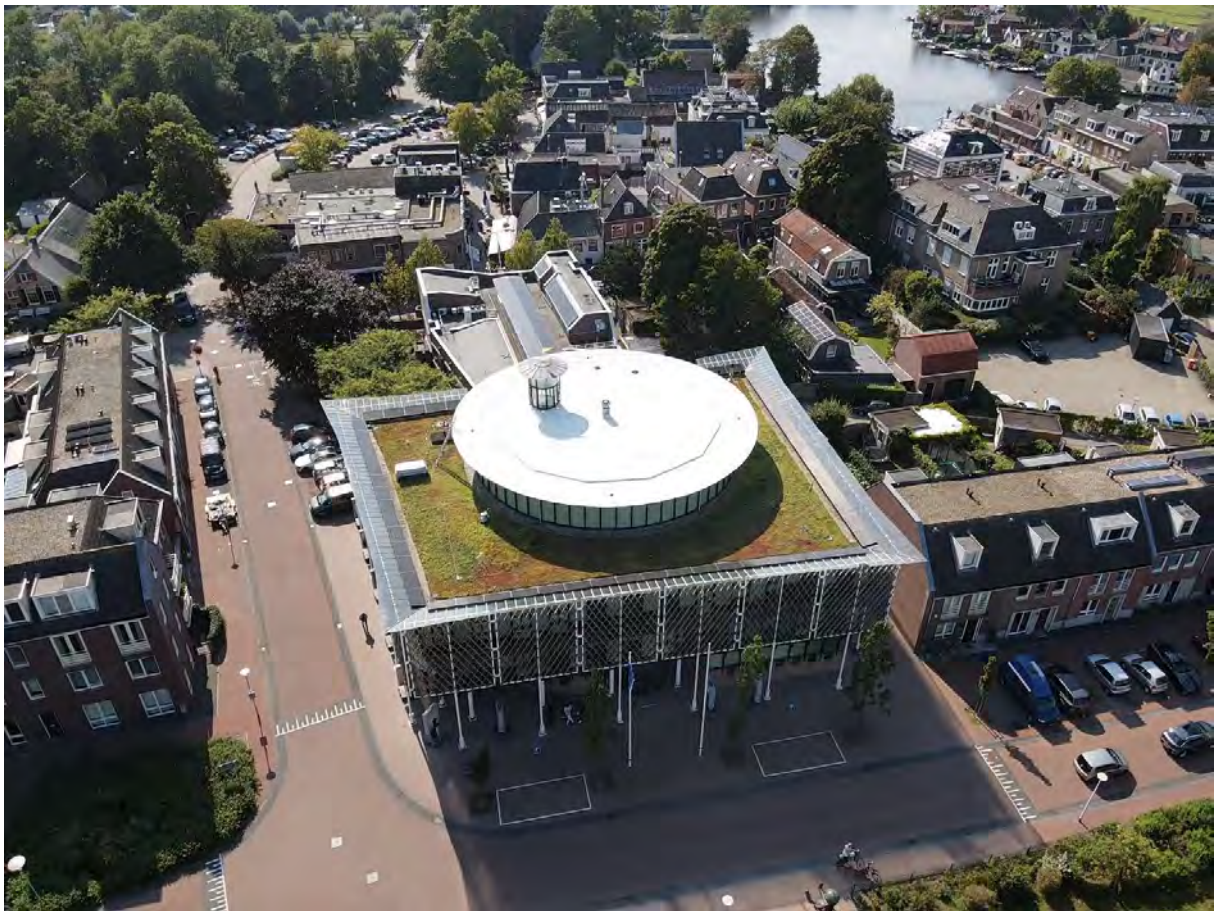
Jaarstukken 2023

24-07-2024

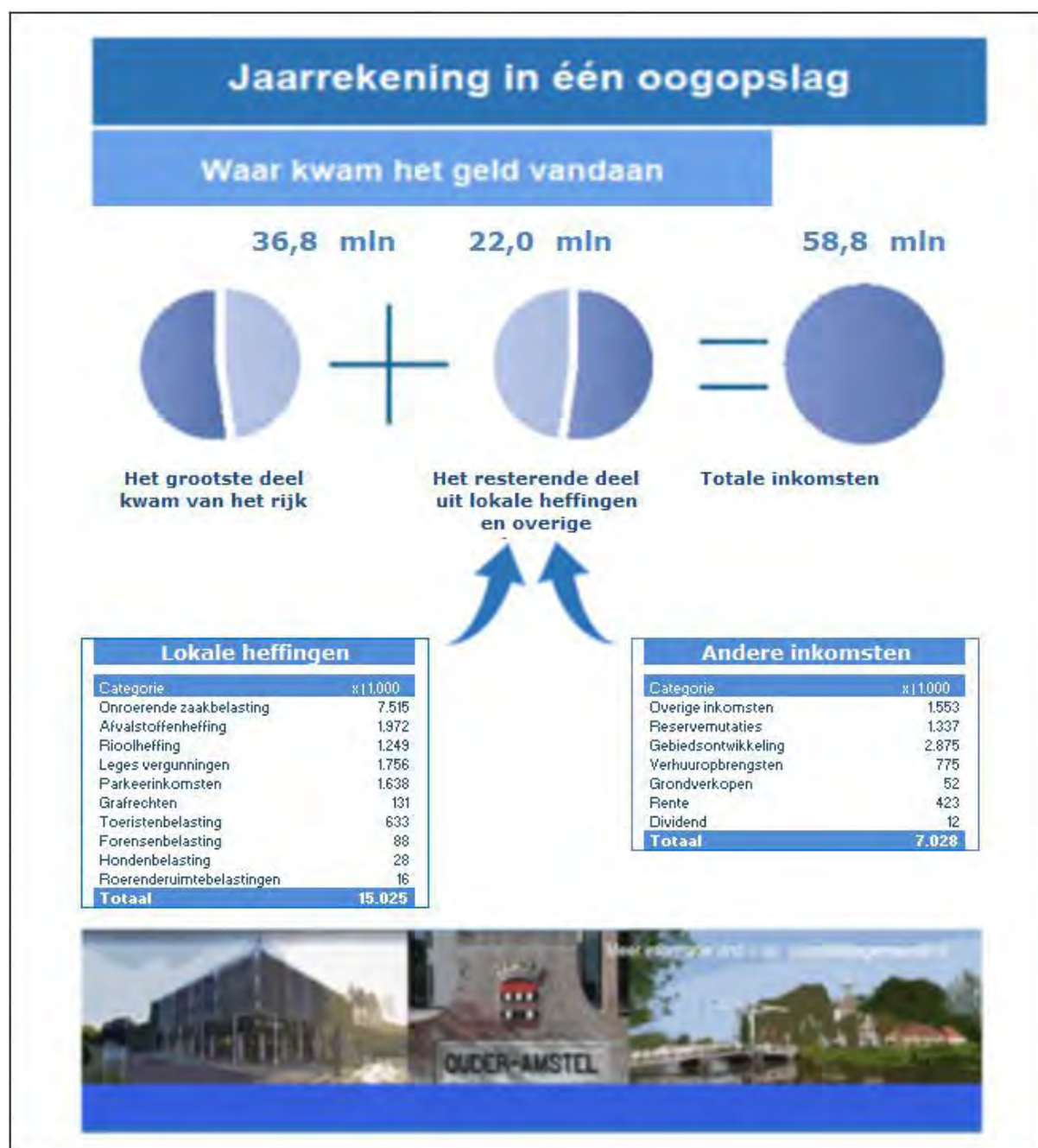
1 Algemeen

Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2023 van gemeente Ouder-Amstel aan.

Met deze jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het uitgevoerde beleid in 2023. Dit beleid is gebaseerd op de door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2023 en wijzigingen daarop. Het college is verantwoording schuldig aan de gemeenteraad over het uitgevoerde beleid en neemt haar besluiten gezamenlijk, het zogenaamde 'collegiaal bestuur'. Het college zorgt er voor dat de besluiten van de gemeenteraad worden uitgevoerd. Zij wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de medewerkers van de gemeente.



1.1 Infographic



Jaarrekening in één oogopslag

Waar ging het geld naartoe



Sociaal

€11.000

Wmo	2.741
Jeugd	4.792
Sport, Gezondheid en Cultuur	2.186
Algemeen Maatschapp. Voorz.	10.144
Werk, Inkomen en Participatie	6.387
Onderwijs	1.411
Totaal	27.661

Gebiedsontwikkeling

€11.000

Entrada	123
De Nieuwe Kern	1.764
Werkstad Overamstel	930
Totaal	2.818

Andere uitgaven

€11.000

Reservemutaties	2.110
Totaal	2.110

Ruimte

€11.000

Ruimtelijke projecten	505
Wonen en Ruimte	2.309
Economie en Toerisme	297
Leefomgeving	8.447
Veiligheid en openbare orde	1.289
Vastgoed	132
Totaal	12.979

Bedrijfsvoering

€11.000

Bevolkingszaken	558
Bestuur en Communicatie	1.580
Algemene dekkingsmiddelen	362
Overhead	8.996
Totaal	11.496

**Totale uitgaven Ouder-Amstel
Resultaat 2023**

**57,1 mln
1,7 mln**



1.2 Financieel resultaat 2023

Programmaoverzicht (x 1.000)	R2022	B2023 primitief	B2023 na wijziging	R2023	Saldo
Sociaal	-13.693	-12.935	-14.062	-13.212	850
Ruimte	-2.439	-4.430	-4.167	-4.210	-43
Bedrijfsvoering	19.667	17.273	19.139	19.564	425
Gebiedsontwikkeling	56	-247	11	292	282
Resultaat voor bestemming	3.592	-340	921	2.434	1.513
reserves	-463	469	676	-714	-1.389
Reserve mutatie	-463	469	676	-714	-1.389
Resultaat na bestemming	3.130	129	1.597	1.720	123

De rekening sluit dit jaar € 1.720.000 positief.

1.2.1 Financieel resultaat € 1.720.000 positief.

De rekening sluit dit jaar met een positief resultaat van € 1.720.000. Dit is € 123.000 hoger dan gedurende het jaar was ingeschat (het resultaat volgens de tweede bestuursrapportage 2023 was positief € 1.597.000) en positiever dan de oorspronkelijke begroting, waarin een positief resultaat van € 129.000 was begroot. Dit oorspronkelijke begrotingsresultaat voor 2023 is op 10 november 2022 vastgesteld.

De belangrijkste zaken die bij het afsluiten van de rekening 2023 naar voren zijn gekomen en een afwijking geven op de bijgestelde begroting voor 2023, worden hierna toegelicht.

Aan het begin van het boekjaar op 1 januari 2023 bedroeg de algemene reserve € 2.000.000. Na de verwerking van de bestemming van het resultaat van het vorige boekjaar, dat € 3.130.000 bedroeg, en onttrekkingen ter waarde van € 375.000, is de algemene reserve per 31 december 2023 gestegen tot € 4.755.000.

1.2.2 Toelichting belangrijkste financiële verschillen

Sociaal

Ten opzichte van de bijgestelde begroting is er in 2023 een positieve afwijking geweest op het programma Sociaal van € 850.000. De belangrijkste oorzaak van deze onderschrijding is de lagere kosten voor Algemene Maatschappelijke Voorzieningen; de lasten voor de opvang van vluchtelingen in Entrada 700 zijn lager uitgevallen dan we hadden verwacht bij het opstellen van de tweede bestuursrapportage 2023. Daarnaast zien we een onderschrijding bij de Wmo door lager verbruik van Wmo-vervoer, huishoudelijke verzorging, woonvoorzieningen, groepsbegeleiding/dagbesteding en rolstoelvoorzieningen.

Ruimte

Binnen het programma Ruimte is sprake van een negatieve afwijking van € 43.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting. Op het gebied van Projecten zijn er hogere lasten en lagere baten als gevolg van diverse kleine verschillen. Bij Wonen en Ruimte is een positief saldo gerealiseerd ten opzichte van de bijgestelde begroting. Dit komt door een hogere baat aan bouwleges, mede doordat de bouwkosten per project hoger waren dan in de ramingen was voorzien, waardoor hogere leges per aanvraag werden berekend.

Ten opzichte van de bijgestelde begroting is er een negatief saldo gerealiseerd op het gebied van Leefomgeving. Dit komt voornamelijk door lagere baten, doordat er minder naheffingen voor de parkeerbelasting zijn uitgeschreven en de parkeeropbrengsten lager uitvallen. Verder is er op het gebied van Economie en Toerisme een klein positief saldo gerealiseerd, terwijl er op het gebied van Veiligheid en Openbare Orde en op het gebied van Vastgoed een klein negatief saldo is.

Gebiedsontwikkeling

Ten opzichte van de bijgestelde begroting is er in 2023 een positieve afwijking geweest op het programma Gebiedsontwikkeling van €282.000. Dit komt voornamelijk voort uit hogere gerealiseerde baten in Entrada na het opnemen van een aanzienlijk bedrag met betrekking tot de historische plankosten na afsluiten van de SOK met ontwikkelaar in 2023. Hierin is meer verhaald aan historische kosten dan eerder werd aangenomen.

Bedrijfsvoering

Op het programma Bedrijfsvoering is een positieve afwijking van € 425.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting gerealiseerd. Dit komt met name door rente-inkomsten; er is minder beslag gelegd op de beschikbare liquiditeiten voor investeringen dan verwacht, waardoor de rentevergoeding niet was begroot. Daarnaast waren er hogere baten door hogere opbrengsten uit de OZB-belasting, met name bij niet-woningen.

Verder waren er lagere lasten op het gebied van Overhead. Dit komt onder andere door lagere kosten voor planmatig onderhoud van het gemeentehuis en lagere overheadkosten in verband met een lagere toerekening aan gebiedsontwikkeling, riool en afval. Daarnaast was er een lagere bijdrage van Duo+ aan overhead vanwege lagere inhuurkosten.

1.3 Leeswijzer

Deze programmarekening is opgebouwd uit drie delen:

1. Het jaarverslag, deel 1 de programma's;
2. Het jaarverslag, deel 2 de paragrafen;
3. De jaarrekening, inclusief de balans met toelichting.

1.3.1 Programma's

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

In de programma-indeling zijn per 2023 vier programma's opgenomen; Sociaal, Ruimte, Gebiedsontwikkeling en Bedrijfsvoering. Op deze wijze sluit de indeling van de P&C producten 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 weer. De vergelijkende cijfers over 2022 zijn aangepast aan de herziene inrichting van de programma's per 2023, daarmee zijn de cijfers over 2023 vergelijkbaar met die van 2022, ondanks de verschuivingen tussen de programma's.

In de programma's staan de geplande en gerealiseerde activiteiten voor het jaar. Hierbij wordt nu gewerkt met een overzichtelijk kleurenschema voor de activiteiten. Dit ziet er als volgt uit:

Doelstelling	Doelstelling uit de begroting.
Wat wilden we doen?	Voorgenomen activiteiten uit de begroting.
Wat hebben we gedaan?	Activiteiten die conform de planning zijn uitgevoerd.
	Activiteiten die met vertraging of deels zijn uitgevoerd.
	Activiteiten die (nog) niet zijn uitgevoerd.

Naast de beleidsverantwoording wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023 (inclusief wijzigingen). Verschillen tussen begroting en realisatie boven een bedrag van € 75.000 moeten worden toegelicht, conform hetgeen hierover is opgenomen in Artikel 5 van de vastgestelde Financiële Verordening Ouder-Amstel.

1.3.2 Paragrafen

Naast de programma's bestaat de beleidsrekening uit de wettelijk voorgeschreven paragrafen. De paragrafen bevatten een dwarsdoorsnede van de rekening 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.

1.3.3 Financiële rekening

In de financiële rekening worden de uitgangspunten van de rekening aangegeven. Daarnaast wordt een nadere toelichting verstrekt op de financiële positie van de gemeente. Verder wordt een globale vergelijking gemaakt met voorgaande jaren en wordt in het kort aandacht besteed aan de investeringen, de financieringspositie en de reserves en voorzieningen. De financiële rekening wordt afgesloten met een totaal overzicht van baten en lasten over 2023.

Door afrondingen kunnen saldi in tabellen enigszins afwijken.

1.4 Inleiding

Voor u liggen de jaarstukken 2023 van de gemeente Ouder-Amstel. Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over 2023, gebaseerd op de door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2023 en wijzigingen daarop. Naast een overzicht van de gerealiseerde activiteiten, wordt ingegaan op de uitgaven, inkomsten en mutaties in de vermogenspositie.



1.4.1 Realisatie van voorgenomen activiteiten

Er zijn in 2023 door de gemeenteraad 92 besluiten genomen. Onderdeel van de besluitvorming zijn onder andere de besluitvorming over het mobiliteitsplan, leges- en belastingverordeningen, Lokaal meerjarenplan Veiligheid 2023, uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid, re-integratieverordening en de financiële verordening. Van de actiepunten per beleidsveld is in de jaarrekening aangegeven wat daarop ondernomen is.

Vanuit het coalitieakkoord stelt het college een agenda op met actiepunten. De college-agenda 2022-2026 is waarop in het jaar 2023 is gestuurd.

1.4.2 Belangrijkste ontwikkelingen in 2023

1.4.2.1 Algemeen

Oorlog in Oekraïne duurt voort

De oorlog in Oekraïne duurde het hele jaar voort en de behoefte aan opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne bleef groeien. Het gemeentebestuur heeft haar verantwoordelijkheid genomen door extra opvang te organiseren voor vluchtelingen uit Oekraïne. De gemeente ontvangt een specifieke uitkering met normkosten per beschikbaar bed, waarmee zij ruim uitkomt. De verbouwingkosten dekt het Rijk volledig.

Van februari tot en met juli verbleven zo'n 100 Oekraïners in de noodopvang aan de H.J.E. Wenckebachweg in Amsterdam-Duivendrecht. Vanaf juni gingen zij stapsgewijs over naar de opvang in Entrada 700. Deze locatie kan open blijven tot minimaal eind 2025. De opvang in het centrum in Ouderkerk aan de Amstel in het voormalig Rabobankgebouw bleef open tot 1 augustus voor ongeveer 45 Oekraïense vluchtelingen. Ook zij gingen grotendeels over naar Entrada 700. Ook hebben een tiental particulieren Oekraïense vluchtelingen thuis opgevangen, waarbij de gemeente hen ondersteunt.

Tekort aan opvang voor asielzoekers

Daarnaast kampt het Rijk met een flink tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Het Rijk deed een dringend beroep op gemeenten om ook extra opvangplekken te organiseren voor asielzoekers. Het beeld dat bleef hangen van de zomer van 2023 waren de honderden asielzoekers die in de buitenlucht overnachtten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Met de Veiligheidsregio en de gebouweigenaar organiseerde de gemeente 150 en later 250 opvangplekken voor asielzoekers aan de H.J.E. Wenckebachweg in Amsterdam-Duivendrecht, van februari tot juli. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) financierde alle door de gemeente gemaakte kosten.

1.4.2.2 Sociaal

Binnen het programma Sociaal is er gewerkt aan onder andere de volgende activiteiten.

In lijn met de Hervormingsagenda Jeugd is het gezamenlijke jeugdhulpstelsel Amsterdam-DUO verder doorontwikkeld. De hoogspecialistische jeugdhulp wordt nog steeds taakgericht georganiseerd met een lumpsum. De afgelopen jaren is een toenemende vraag ontstaan naar meer langdurige en zwaardere jeugdhulp. Er wordt nog steeds geprobeerd wachtlijsten zoveel mogelijk te voorkomen. Vanaf september 2023 zijn de DUO-gemeenten begonnen met gereguleerde instroom voor aanbieders van de hoogspecialistische jeugdhulp die hun lumpsum voor 2023 uitgenut hadden. Doel van de gereguleerde instroom is de meest kwetsbare jeugdigen zo snel mogelijk toegang te bieden tot hulp en kosten te beperken. Voor de eenvoudige specialistische jeugdhulp lopen de contracten met de aanbieders eind 2023 af, een deel van de contracten wordt in 2024 verlengd.

In 2023 was er extra aandacht voor kostenbeheersing in de jeugdzorg door het Project Kostenbeheersing. De beheersmaatregelen die uit dit project voortkomen moeten bijdragen aan een toekomstbestendig jeugdhulpstelsel waarin voor de (meest kwetsbare) jeugdigen in de DUO-gemeenten ook in de toekomst jeugdhulp beschikbaar blijft, binnen de financiële kaders van de verschillende gemeenten.

1.4.2.3 Ruimte

Binnen het programma Ruimte is er gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden zodat rond de zomer van 2024 de aannemer kan beginnen met de fysieke uitvoering van het Centrumplan Ouderkerk. Daarmee is een belangrijke stap gezet om voor Ouderkerk aan de Amstel een levendig en toekomstbestendig centrum te realiseren.

De woondeal MRA is ondertekend, waarmee een langjarig partnerschap is bekrachtigd op regionale schaal. En door het maken van specifieke afspraken met Eigen Haard krijgen inwoners uit Ouder-Amstel maximale voorrang op huurwoningen. In projecten wordt het beleid gevolgd om 30% sociale huurwoningen te realiseren en worden afspraken gemaakt over levensloopbestendige woningen.

Het jaar 2023 stond in het teken van het wederom uitstellen van de invoering van de Omgevingswet en de voorbereiding voor de daadwerkelijke invoering per 1 januari 2024.

In het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en duurzaamheid in het verkeer is het mobiliteitsplan door de gemeenteraad vastgesteld.

Het Rijk heeft in 2023 middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van het klimaat- en energiebeleid. Dit heeft het formeren van een team Duurzaamheid mogelijk gemaakt. Dat leidde onder andere tot het uitvoeren van het energiebesparingsakkoord, maar ook dat het programma van eisen Duurzaamheid een vaste bijlage is geworden bij anterieure overeenkomsten voor ruimtelijke ontwikkelingen. Er zijn acties georganiseerd voor plaatsing van zonnepanelen en het nemen isolatiemaatregelen. Energiecoaches zijn ingezet en SCAN heeft een onderzoeksboring in de gemeente uitgevoerd.

Het Water- en Rioleringsplan is vastgesteld, waarbij de thema's duurzaamheid en klimaatadaptatie zijn opgenomen. En bij de voorbereiding van projecten zijn groot onderhoud en herinrichting wordt gekeken welke nieuwe inrichting de grootste bijdrage kan leveren aan de biodiversiteit.

In 2023 zijn de effecten van het eerste jaar diftar geevalueerd. Naar aanleiding daarvan is in 2023 extra ingezet op communicatie over de afvalpassen en besloot de gemeenteraad om het variabele deel van de afvalstoffenheffing te verhogen.



1.4.2.4 Gebiedsontwikkeling

Binnen het programma Gebiedsontwikkeling is er gewerkt aan:

- De Nieuwe Kern
- Werkstad OverAmstel
- Entrada

1.4.2.5 Bedrijfsvoering

Binnen het programma Bedrijfsvoering is er gewerkt aan de ontwikkeling van de afdeling bedrijfsvoering binnen Ouder-Amstel. De afdeling bedrijfsvoering is met deze ontwikkeling in staat de ambtelijke organisatie te faciliteren in strategische adviezen, te rapporteren aan het bestuur en organisatie breed te ondersteunen bij nieuwe en bestaande processen.



1.4.3 Waarstaatjegemeente.nl

Binnen de website "waarstaatjegemeente.nl" kunt u informatie vinden over de gemeente Ouder-Amstel maar ook over alle andere gemeenten in Nederland.

Thema's



1.5 Samenstelling college en portefeuillevverdeling

1.5.2 Nieuw college

In maart 2022 hebben er verkiezingen plaatsgevonden. De verkiezingsuitslag heeft geleid tot een coalitie bestaande uit: Ouder-Amstel Anders, VVD en GroenLinks. Het college bestaat uit drie wethouders met onderstaande portefeuillevverdeling.

Begin 2023 is mevrouw Barbara de Reijke als wethouder teruggetreden omdat zij als burgemeester aangesteld is in een andere gemeente. De heer Victor Frequin is in de raadsvergadering van 26 januari 2023 geïnstalleerd als haar opvolger. Wethouder Frequin heeft haar portefeuille integraal overgenomen.

De heer Dirk de Jager is tijdens de raadsvergadering van 25 mei 2023 geïnstalleerd als tijdelijk vervangend wethouder voor mevrouw Jacqueline de Maa. Wethouder De Jager heeft haar portefeuille integraal overgenomen. In januari 2024 is mevrouw Jacqueline de Maa weer aangetreden.

1.5.3 Portefeuillevverdeling

Waarnemend burgemeester J. Geldhof

	Portefeuilles	
	Algemeen Bestuur • Algemeen beleid en coördinatie • Bestuurlijke aangelegenheden • Intergemeentelijke samenwerking • Kwaliteit van de dienstverlening • Representatie • Personeelszaken • Informatiebeleid/automatisering • Burgerzaken • Verkiezingen • Begraafplaats	Openbare orde en veiligheid • Openbare orde en veiligheid • Brandweerbzaken • Crisisbeheersing • Politiezaken • Rampenbestrijding • Sociale veiligheid • Algemene Plaatselijke Verordening • Bijzondere Wetten
	Bestuurlijke vertegenwoordiging • Veilig Thuis • Duo+ • MRA	Coördinatie handhaving



Portefeuilles

Verkeer en Vervoer

- Verkeersbeleid
- Infrastructuur
- Openbaar vervoer
- Verkeersveiligheid
- A9
- Amstelbrug

Herinrichting dorpscentrum Ouderkerk

Cultuur

- Historisch museum
- Cultureel erfgoed
- Cultuureducatie
- Kunstbeleid
- Muziekcollectief
- Openbare bibliotheek

Economische Zaken

- Toerisme
- Recreatie
- Economisch beleid
- Bedrijvigheid
- Bedrijvencontacten

Leefomgeving

- Inrichting openbare ruimte
- Speelplekken
- Openbaar groen
- Water (kwaliteit en kwantiteit)
- Riolering
- Wegenbeheer
- Woninggroen
- Hondenbeleid

Communicatie en Participatie

- Promotie en PR
- Communicatie
- Website
- Mediabeleid
- Participatie inwoners en ondernemers
- Interactieve beleidsvorming
- Burgerparticipatie

Bestuurlijke vertegenwoordiging

- Omgevingsdienst Noordzeekanaal-gebied
- Groengebied Amstelland
- Groene Hart



Portefeuilles

Ruimtelijke Ordening, wonen en gebiedsontwikkeling

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

Financiën

- Financieel beleid
- Belastingen
- Accommodaties / gemeentelijk vastgoed

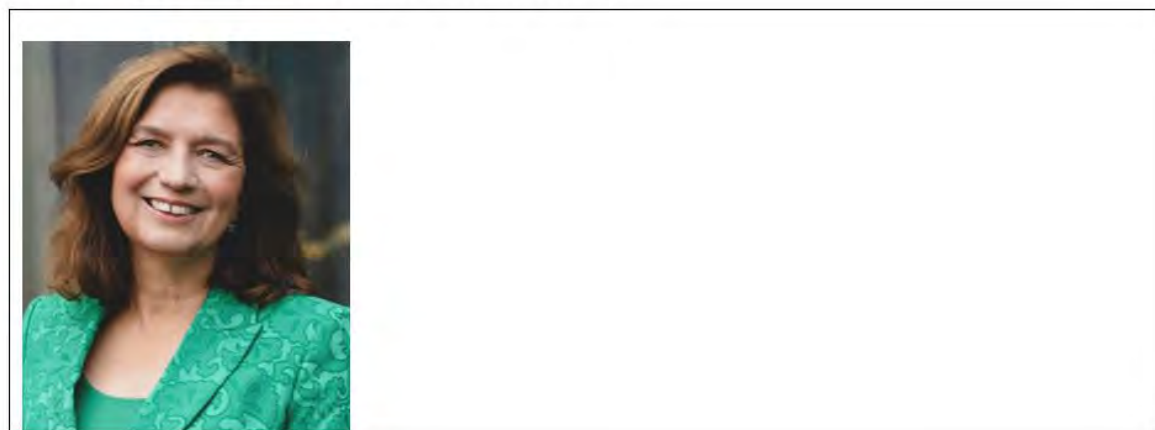
Sport en gezondheid

- Sportbeleid
- Gezondheidsbeleid
- Alcohol- en drugsvoorlichting

Huisvesting vluchtelingen

- Statushouders, Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers

	Portefeuilles	
	Wmo en decentralisaties	Milieu en Duurzaamheid
	• Coördinatie Decentralisaties • Wmo • Welzijnswerk • Vrijwilligersbeleid • Seniorenbeleid	• Klimaat • Milieubeheer • Afval • Luchtkwaliteit • Geluid en externe veiligheid • Bodem • Schiphol
	Jeugd en onderwijs	Sociale zaken en werkgelegenheid (Participatiewet)
	• Onderwijsbeleid • Onderwijshuisvesting • Brede School, integrale Kindcentra (IKC) • Leerplicht • Jeugdzorg • Jongerenwerk • Jeugdbeleid/Jeugdwet • Kinderopvang, BSO en Peuterspeelzaalwerk	• Arbeidsmarktbeleid • Inkomensvoorzieningen • Minimabeleid • Emancipatiebeleid, Diversiteit en inclusie • Asielzoekersbeleid/inburgering • Kwijtscheldingsbeleid • Maatschappelijke dienstverlening • Schuldhulpverlening • Sociale Werkvoorziening



Programma's

2.1 Sociaal	23
2.2 Ruimte	84
2.3 Gebiedsontwikkeling	121
2.4 Bedrijfsvoering	133
2.5 Baten en lasten per programma	153