



Kadernota 2024-2027

in de daaropvolgende jaren (artikel 189 van de Gemeentewet). Dit is een vaststaande eis die getoetst wordt door de toezichthouder, de provincie.

Mutaties meerjarenbegroting Bedrag x € 1.000	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Totaal primitieve begroting	1.894	2.764	782	96
Totaal 1e Bestuursrapportage 2023	-577	-621	-519	-525
Subtotaal prim. 2023 en 1e Burap 2023	1.317	2.143	263	-429
Totaal Sociaal	-12	-12	-12	-12
Totaal Ruimte	-2.347	-1.136	-315	-461
Totaal Gebiedsontwikkeling	-	-	-	-
Totaal Bedrijfsvoering	795	818	326	1.617
Resultaat Kadernota	-1.564	-330	-1	1.144
Begrotingsresultaat	-247	1.814	262	715

Het financiële meerjarenperspectief geeft vooralsnog een positief beeld.

In de kadernota zijn, vanuit de primitieve begroting 2023, eerst de meerjarige mutaties uit de eerste burap 2023 verwerkt. Het saldo wordt daarna aangevuld met de mutaties vanuit de kadernota.

De belangrijkste negatieve budgetmutaties vanuit de kadernota komen voort uit:

- uitbreiding van formatie: een regisseur openbare ruimte, een beleidsadviseur wonen (groei), medewerkers bedrijfsvoering (groei) en medewerkers Duo+ bedrijfsvoering.
- aanpassing budgetten voor de invoer van de omgevingswet per 01-01-2024,
- verhoging bijdrage voor de inzet van team VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving)
- verhoogde bijdrage aan de veiligheidsregio.
- de berekende aanpassing van budgetten Ouder-Amstel en Duo+ als gevolg van loon- en prijsindexatie van de budgetten zijn als p.m. opgenomen, in afwachting van compensatie van het Rijk.

Daarnaast is er ook sprake van positieve budgetmutaties, deze komen onder andere voort uit:

- actualisatie van de algemene uitkering,
- hogere opbrengsten onroerendezaakbelasting door waardetoeename.

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

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 heeft grote gevolgen voor het begrotingsbeeld van de gemeente Ouder-Amstel. Niet alleen de baten nemen toe: hogere OZB-opbrengsten, een hogere algemene uitkering, meer opbrengsten uit parkeren en toeristenbelasting, maar ook de lasten gaan toenemen. Voorzover lasten toenemen welke verband houden met de groei van

de gemeente is dat apart vermeld. De baten zijn ongewijzigd opgenomen, behoudens die van de algemene uitkering.

In deze kadernota 2024 is voor de batenzijde enkel de groei qua aantal inwoners en woningen verwerkt in de berekening van de algemene uitkering. Oplevering en sloop van woningen en daarmee gepaard gaande inwoneraantallen in enig jaar werkt door in de aantallen van het daaropvolgende jaar. Ten opzichte van het voorgaande jaar (2023) is de toename van het aantal woningen en inwoners voor het jaar 2026 bijgesteld en verlaagd. Dit heeft een negatieve impact op de omvang van de algemene uitkering voor het jaar 2026 in het meerjarenbeeld.

De groei van de gemeente, zoals opgenomen in de basis voor de berekening van de algemene uitkering, komt voort uit onderstaande projecten:

2024: oplevering H.J.E. Wenckebachweg; sloop Van der Looskwartier

2025: oplevering bouw Van der Looskwartier

2026: oplevering flexwonen De Nieuwe Kern en manageterrein

2027: oplevering Werkstad OverAmstel en Entrada

De prognose van de groei in aantal woningen en inwoners geeft voor de berekeningen van de algemene uitkering, het volgende beeld:

Prognose	2024	2025	2026	2027
Toename aantal woningen (2023 oplevering, telt mee in 2024)	55	57	472	575
Stand 1 januari aantal woningen	6.491	6.548	7.020	7.595
Stand 1 januari prognose inwoneraantallen	14.225	14.350	15.388	16.653

Gemeentelijke opvang vluchtelingen

De behoefte aan opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne houdt aan. De verwachting is dat zolang het oorlogsgeweld in Oekraïne voortduurt, de vluchtelingen blijven komen. Geheel 2023 biedt het Rijk volledige financiering; de regeling loopt tot 4 maart 2024, en kan verlengd worden. In 2024 vangt Ouder-Amstel naar verwachting ongeveer 200 vluchtelingen uit Oekraïne op in Entrada te Amsterdam-Duivendrecht.

Naast de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is de verwachting dat we als gemeente komend jaar vluchtelingen uit andere gebieden moeten opvangen. Het kabinet werkt aan een wettelijke taak voor gemeenten om opvanglocaties voor asielzoekers te leveren. Gemeenten in Nederland krijgen daarmee een medeverantwoordelijkheid in de opvang van asielzoekers. Dit moet in de toekomst zorgen voor voldoende opvangplekken en een betere spreiding van asielopvang over het hele land.

Als vanuit het Rijk verhoging van de regionale en gemeentelijke taakstelling komt voor vluchtelingenopvang, en wellicht statushouders, is de bekostiging daarvan onbekend. Ook is de huidige formatie hier niet op berekend.

Corona

Op het moment van dit schrijven is corona al een langere periode niet meer dermate van invloed op de activiteiten binnen de gemeente dat we hier in de kadernota 2024 nog rekening mee houden, behoudens de wat langere doorlooptijd op de inkomstenderving van toeristenbelasting en parkeerbelasting. De ramingen van deze opbrengsten zijn aan de hand van actuele informatie bijgesteld.