

Programmabegroting Gemeente Ouder-Amstel 2022-2025

16-11-2021



Door de raad vastgesteld dd. 11 november 2021

1 Algemeen

Voor u ligt de (meerjaren)begroting 2022-2025 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.

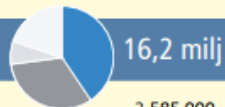
1.1 Infographic



WAAR GAAT HET GELD NAAR TOE?

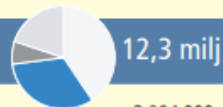
39,1
miljoen

SAMENLEVING



WMO	2.585.000
Jeugd	4.104.000
Sport, cultuur en recreatie	1.108.000
Algemene maatschapp. voorzieningen	1.708.000
Gezondheid	714.000
Werk en Inkomen	4.657.000
Onderwijs	1.287.000

RUIJTE



Projecten	3.294.000
Wonen en Ruimte	1.513.000
Economie en toerisme	244.000
Verkeer, Wegen en Water	2.240.000
Milieu (o.a. afval en riool)	4.113.000
Groen	914.000

BESTUUR, DIENSTV EN VEILIGHEID



Bevolkingszaken	465.000
Bestuur en communicatie	1.302.000
Veiligheid en openbare orde	1.133.000

OVERIG



Personeelskosten / Overhead	6.531.000
Alg. dekkingsmiddelen	-62.000
Onvoorzien	25.000
Stortingen reserves	1.003.000
Rekeningresultaat	168.000

WAAR GAAN WE ONS VOOR INZETTEN?

Voorbereiding bouw 5-10.000 woningen • DNK: aanvraag SMH omgevingsvergunning • Werkstad OverAmstel: bestemmingsplan 'The Dialogue' • Entrada: opstellen stedenbouwkundig plan	Aandacht voor lage inkomens • Processen vereenvoudigen, meer maatwerk en inzet van budgetbeheer en schuldhulpverlening • Beleidskader inburgering implementeren	Onderwijs voor iedereen • Activiteiten onderwijs • Moderne onderwijshuisvesting basisscholen	Voorzieningen voor onze inwoners • Behoud van maatschappelijke voorzieningen in beide kernen onder andere bibliotheken • Dienstverlening en informatie online toegankelijk maken	Duurzaamheid • Invoering diftar per 1 januari 2022 • Uitvoering geven aan het Klimaatakkoord
Veiligheid • Uitvoeren veiligheidsbeleid • Start renovatie en modernisatie brandweerkazerne Duivendrecht	Investeren in wegen, bruggen en viaducten • Groot onderhoud Rijksweg en Koninginnenbuurt	Stimuleren bewegen en gezondheid • Buitensportplek Duivendrecht • Inzet op bevordering gezonde leefstijl	Jeugdzorg • Nieuw beleidsplan jeugd • Verbeterde invulling door regionaal overleg	Diverse • Opstellen omgevingsvisie voor omgevingswet • Mobiliteitsplan voor alle soorten vervoer • Update beleidsnota parkeren • Communicatie-beleidsplan implementeren



1.2 Begrotingsresultaat 2022

De totalen van de begroting 2022 worden in onderstaand overzicht weergegeven.

Begrotingsresultaat 2022	Lasten	Baten	Saldo
Programma:			
Sociaal	16.163	3.438	-12.725
Ruimte	12.318	9.144	-3.174
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	2.900	226	-2.674
Financiën	6.564	24.971	18.407
Subtotaal programma's	37.945	37.778	-167
Reserves:			
Sociaal	8	260	252
Ruimte	786	674	-112
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	210	405	195
Financiën	-	-	-
Subtotaal reserves	1.003	1.338	335
Begrotingsresultaat 2022	38.949	39.117	168

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 2022-2025 laat de volgende ontwikkeling zien:

Saldo begroting en meerjarenraming	Begroting			
	2022	2023	2024	2025
Saldo begroting en meerjarenraming	168	-1.128	-470	500

1.3 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.

1.3.1 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, groter dan € 75.000 in 2022 ten opzichte van 2021 (gebaseerd op de begroting 2021, voorzover deze verwerkt zijn ten tijde van het opmaken van de begroting 2022), worden toegelicht. In de programma-indeling zijn, naast de drie programma's, onder het onderdeel Financiën de budgetten opgenomen die op basis van het Besluit, Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) afzonderlijk in de begroting zichtbaar gemaakt moeten worden. Dit zijn met name de "Algemene dekkingsmiddelen", "Overhead" en de "Baten en lasten per programma". De drie programma's vormen, samen met het onderdeel Financiën, het programmaplan en geven alle budgetten van de begroting weer.

1.3.2 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.

1.3.3 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 2022-2025, 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 2022-2025.

De financiële cijfers over 2021 die zijn opgenomen in de kolom "Begroting 2021" bestaan uit de cijfers vanuit de vastgestelde primitieve begroting 2021 welke zijn aangevuld met de begrotingsaanpassingen 2021, voorzover deze verwerkt zijn ten tijde van het opmaken van de begroting 2022. Op deze wijze is de weergave van het resultaat 2021 het meest up to date en het best vergelijkbaar met het begrote resultaat 2022.

1.4 Financiële positie

In dit onderdeel wordt op hoofdlijnen aandacht besteed aan de financiële positie van de gemeente; zowel voor wat betreft het jaar 2022 als voor de jaren 2023 tot en met 2025.

De begroting 2022 sluit met een positief saldo van € 168.000. 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			
	2022	2023	2024	2025
Saldo baten en lasten	-167	-1.415	-1.271	116
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	335	287	801	385
Resultaat volgens begroting	168	-1.128	-470	500
Incidentele baten en lasten	-496	-320	378	-129
Structureel begrotingssaldo	-328	-1.449	-92	371

1.5 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

1.6 Samenstelling college en portefeuillevverdeling

*

Burgemeester J. Langenacker



Portefeuille

Algemeen Bestuur

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

Cultuur en recreatie

- Cultuur
- Cultuureducatie
- Kunstbeleid
- Muziekcollectief
- Openbare bibliotheek
- Recreatie

Communicatie

- Communicatie
- Website
- Mediabeleid

Openbare orde en veiligheid

- Openbare orde en veiligheid
- Brandweerbzaken
- Crisisbeheersing
- Politiezaken
- Rampenbestrijding
- Sociale veiligheid
- Alg. Plaatselijke Verordening
- Bijzondere wetten

Coördinatie handhaving

Wethouder B.M. de Reijke 1^e locoburgemeester



Portefeuille

Ruimtelijke Ordening

- Ruimtelijk beleid
- Volkshuisvesting/Wonen
- Bestemmingsplannen
- Bouw- en woningtoezicht
- Grondbeleid

Financiën

- Financieel beleid
- Belastingen

Participatie

- Participatie inwoners
- Interactieve beleidsvorming
- Burgerparticipatie

Sport en gezondheid

- Sportbeleid
- Gezondheidsbeleid
- Vrijwilligersbeleid (ex. Wmo)
- Alcohol- en drugsvoorlichting

Wethouder C.C.M. Korrel 2^e locoburgemeester



Portefeuille

Wmo en decentralisaties

- Coördinatie Decentralisaties
- Wmo

Verkeer en Vervoer

- Verkeersbeleid
- Infrastructuur
- Openbaar vervoer
- Verkeersveiligheid

Projecten

- Dorpscentrum Ouderkerk
- Dorpshart Duivendrecht
- A9
- Amstelbrug

Wethouder A.A.M. Boomgaars 3^e locoburgemeester



Portefeuille

**Sociale zaken en werk-
gelegenheid**

- Arbeidsmarktbeleid
- Inkomensvoorzieningen
- Minimabeleid
- Emancipatiebeleid
- Asielzoekersbeleid/inburgering
- Kwijtscheldingsbeleid
- Maatschappelijke dienst-
verlening
- Schuldhelpverlening
- Sociale Werkvoorziening
- Volwasseneneducatie

Milieu en Duurzaamheid

- Klimaat
- Milieubeheer
- Afval
- Luchtkwaliteit
- Geluid en externe veiligheid
- Bodem

Leefomgeving

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

Economische Zaken

- Economisch beleid
- Bedrijvigheid
- Bedrijvencontacten

Projecten

- ABP

Wethouder W. Jansen 4^e locoburgemeester



Portefeuille

Jeugd en onderwijs

- Onderwijsbeleid
- Onderwijshuisvesting
- Brede school, Integrale Kindcentra (IKC)
- Leerplicht
- Jeugdzorg
- Jongerenwerk
- Jeugdbeleid/Jeugdwet
- Kinderopvang, BSO en Peuterspeelzaalwerk

Erfgoed en toerisme

- Historisch museum
- Cultureel erfgoed
- Monumentenbeleid
- Toerisme

Projecten

- De Nieuwe Kern
- Calamiteitenberging De Ronde Hoep
- Ouderkerk Zuid

Gemeentesecretaris R. van Reijswoud

