Update Gemeentefinanciën Oktober 2025 – Stadsdeel Zuid
IAV P&C

## Terugblik Voorjaarsnota 2025

Algemeen beeld:

Door minder inkomsten vanuit het Rijk en hogere kosten stonden de budgetten onder druk & moesten er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden binnen verschillende programma's. Tekorten in programma's werden deels gedekt door eindejaarsmarges (financieel instrument om tegenvallers te betalen vanuit meevallers) en algemene middelen. Maar er werd ook een besparing van €10-15 miljoen op de algehele gemeentelijke organisatie aangekondigd vanaf 2026 (uiteindelijk vanaf 2027). Aan de andere kant gaven de hogere WOZ-waarden en het vrijvallen van een reserve voor bijstandsuitkeringen extra ruimte in de financiën.

Extra inzet stadsdelen 2025 hoofdlijnen:

- Woningcorporaties: Extra geld voor het aanpakken van schimmelwoningen en ondersteuning van kwetsbare groepen.
- Aanpak Noord: Meer investeringen vanwege grote uitdagingen in dat stadsdeel.
- Digitale weerbaarheid: Programma om jongeren beter te beschermen in de online-wereld.
- Zorg en veiligheid: Meer geld voor meldpunten die zorg- en woonoverlast aanpakken.
- Sport en welzijn: Extra middelen om gestegen energiekosten te compenseren en armoede te bestrijden.

Programmawijzigingen direct relevant voor Zuid:

1. Bouwen, Wonen en Duurzaamheid:
    - € 1,3 miljoen beschikbaar voor stadsdelen vanuit de Omgevingswet.
    - Verhoging van leges met 3,3% om stijgende kosten te dekken.
    - Extra geld voor klimaat- en energietaken (€ 1,8 miljoen voor stadsdelen).
2. Openbare ruimte, water, groen, vervoer:
    - Extra geld voor dagelijks groenonderhoud (€ 1 miljoen).
    - Aanpak van achterstallig onderhoud (€ 2,2 miljoen).
    - Bestedingsplan Stadsverbetering 2025-2029 is geactualiseerd.
3. Economie, kunst, cultuur en erfgoed: Geen wijzigingen direct relevant voor Zuid.
4. Sport en Bewegen: - (een wijzigingen direct relevant voor Zuid)
5. Onderwijs: -
6. Gezondheid, Zorg, Jeugd:
    - Extra geld (€ 2 miljoen) om de welzijnsorganisaties in de sociale basis te compenseren voor de CAO-verhoging.
7. Sociale zaken en Armoedebestrijding: -
8. Veiligheid:
    - € 2,6 miljoen beschikbaar voor de aanpak van zorg- en woonoverlast en voor projecten in Noord (verdeling van dit bedrag wordt nog uitgewerkt).
    - Lagere inkomsten voor stadsdelen uit de APV-leges voor horeca en evenementen (€ 3,4 miljoen minder).

## Hoofdlijnen Herfstrapportage/Najaarsnota 2025

De prognoses van de 7 stadsdelen en stadsgebied Weesp zijn na MT-vaststelling samengebracht tot één gezamenlijk stuk. Deze gezamenlijke rapportage is gepresenteerd in het Stadsdeel Directeuren Team van 22 september. Met als hoofdlijnen:

- Op basis van de prognose van de herfstrapportage 2025, is het verwachtte eindejaar resultaat van Zuid € 4,7 miljoen negatief, gelijk aan het niveau bij de Zomerrapportage. Dit bestaat voor het grootste deel (circa €4,2 miljoen) uit tegenvallende bouwleges bij VTH. Wat deels te verklaren is door economische conjunctuur en deels gevolg is van de Omgevingswet.
- De taakstelling voor Zuid, als gevolg van het (incidentele cao) tekort in 2025, is inmiddels volledig ingevuld. De laatste 70k is namelijk ingevuld met lagere personeelslasten bij diverse teams & lagere periodieken van medewerkers dan begroot, en wordt zichtbaar in de boeken bij de Jaarrekening.

## Hoofdlijnen Begroting 2026

- Organisatie wordt kleiner en meer op uitvoering gericht (besparing – €15 miljoen vanaf 2027).
- Structurele verlaging van middelen door daling gemeentefonds (– €90 miljoen).
- Integrale aanpakken in Zuidoost, Nieuw-West en Noord voortgezet (lange termijn, structureel geen nieuw bedrag, herbevestigd commitment 25 jaar).
- Extra inzet jeugdzorg: (tijdelijk, onzeker vanaf 2028, + €10 miljoen per jaar, extra €30 miljoen incidenteel).
- Extra geld voor veiligheid en aanpak seksueel geweld: (+ €6 miljoen).
- Diverse nieuwe bestuurlijke keuzes met eenmalig tussen de € 0,3 miljoen en €0,5 miljoen: agenda Artificiële Intelligentie, pilot doorstroomcoaches wonen, onderhoud van de canon van Amsterdam en publieksbereik archeologie, uitvoering van de vergunningplicht voor toeristenwinkels.
- Verlenging van gratis OV voor kinderen: (+ €3 miljoen)

Algemeen beeld:
De begroting 2026 van Amsterdam is behoudend en gericht op financiële stabiliteit: het college rondt zijn termijn af met een sluitende begroting, zonder belastingverhoging, maar met forse herschikkingen en bezuinigingen op de organisatie vanaf 2027. De nadruk ligt op voortzetting van bestaande noodzakelijke budgetten, met enkele incidentele impulsen.