



1e Bestuursrapportage en 1e Nieuwsbrief 2023

3.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA RUIMTE

	Ruimte	E/M ¹	2023 primitief	2023 1e Burap Lasten	2023 1e Burap Baten	2023
	bedragen x € 1.000					
	Primitieve begroting		-4.430			-4.430
R-1	Prijscompensatie 2023 (t.l.v. stelpost prijsindex)	M		-156	-	-156
R-2	Cao Aanpassing loonkosten 2023	M		-41	-	-41
R-3	Nieuw woonruimteverdeelsysteem	E		-8	-	-8
R-4	Opbrengst Toeristenbelasting	E		-	143	143
R-5	Detachering medewerker bij AM regio	M		-	60	60
R-6	Cultureel erfgoed	E		-10	-	-10
R-7	Parkeeropbrengsten Amstel Business Park	M		-	89	89
R-8	Hogere opbrengst parkeergelden	E		-	150	150
R-9	Schilderen Benninghbrug	E		-35	-	-35
R-10	Uitbreiding juridisch kwaliteitsmedewerkers	M		-8	-	-8
R-11	Intern opleidingstraject (overspannen arbeidsmarkt)	M		-31	-	-31
R-12	Mobiliteitsplan	M		-108	-	-108
R-13	Onderzoek Wijk Benning	E		-38	-	-38
R-14	Halte Burgemeester Stramanweg	E		-20	-	-20
R-15	Verleggen persleiding riolering	E		-30	30	-
R-16	Opstellen Water- en rioleringsprogramma	E		-80	80	-
R-17	Vervangen onderdelen drukriolering	E		-150	150	-
R-18	Onderzoek plaatsing JOP	E		-31	-	-31
R-19	Bijdrage Veiligheidsregio (dekking bijdrage brandweerkazerne)	E		-	-	-
R-20	Vergunningverlening, toezicht en handhaving	E		-300	-	-300
R-21	Overheveling budgetten 2022 onderhoud wegen	E		-90	-	-90
R-22	Overheveling budgetten: implementatie omgevingswet	E		-59	-	-59
R-23	Omgevingswet budget septembercirculaire 2022	E		-148	-	-148
	Totaal Ruimte		-4.430	-1.342	702	-5.070
	Reservemutaties Ruimte	E/M¹	2023	2023 1e Burap Lasten	2023 1e Burap Baten	2023
	Reservemutaties primitieve begroting		-15			-15
R-22	Overheveling budgetten Omgevingswet	E			59	59
R-21	Overheveling budget wegen 2022	E			90	90
R-9	Schilderen Benninghbrug	E			35	35
B-13	Gemeentehuis vervangen glazen luifel	E			96	96
B-14	Gemeentehuis vervangen deel dakbedekking	E			59	59
S-4	Sporthal Bindelwijk vervangen deel dakbedekking	E			13	13
	Totaal reservemutaties Ruimte		-15	-	352	337
	Totaal Programma Ruimte		-4.445	-1.342	1.054	-4.733

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

3.2.1 Algemeen

R - 1 Indexatie Ruimte € 156.000 (meerjarig)

Dit bedrag komt ten laste van stelpost prijsindexatie 2023. Zie verdere uitwerking Stelpost prijsindexatie CPI programma Bedrijfsvoering.

R - 2 Aanpassen loonkosten 2023 € 41.000 nadelig (meerjarig)

Zie toelichting bij "CAO aanpassing loonkosten 2023" programma Bedrijfsvoering.

3.2.2 Wonen en ruimte

R - 3 Nieuw woonruimteverdeelsysteem € 7.924 nadeel (eenjarig)

Op 16 januari 2023 is het zoeken naar een sociale huurwoning veranderd. Er zijn 14 gemeenten en 14 corporaties betrokken bij deze grote verandering. In Ouder-Amstel wijzen wij voortaan sociale huurwoningen toe aan diegenen die een woning het hardste nodig hebben. In het nieuwe systeem wordt naast wachten (inschrijfduur) ook rekening gehouden met de situatie (dringende omstandigheden) van de woningzoekende en de mate van zoeken.

Extra begeleiding is tot en met einde eerste kwartaal 2023 beschikbaar voor mensen die minder (digi)taalvaardig zijn en persoonlijke hulp nodig hebben. Voor deze begeleiding steunen we op organisaties zoals Participe, maar ook op de bibliotheek in Duivendrecht. In het eerste kwartaal is veel aandacht besteedt aan een (regionale en lokale) informatiecampagne voor woningzoekenden.

In het eerste en tweede kwartaal 2023 zijn we nog steeds bezig met afspraken maken, deze afspraken vervolgens uitwerken, en werkwijzen binnen de processen van onze organisatie inregelen. In het eerste kwartaal zijn de nadere regels en de huisvestingsverordening 2023 aangepast en gepubliceerd naar aanleiding van de nieuwe regels. Ook zijn er meerdere mandaatregelingen opgesteld. Samen met de woningcorporaties ronden we in het tweede kwartaal het werkproces omtrent directe bemiddeling van alle urgenten (met uitzondering van SV-urgenten) af.

In het tweede kwartaal (vanaf 1 mei) 2023 eindigt de projectorganisatie bij gemeente Amsterdam en wordt de organisatie van de woonruimteverdeling overgebracht naar de werkorganisaties. De behoefte voor een nieuwe coördinator van de woonruimteverdeling blijft. Gemeente Amsterdam blijft penvoerder en per 1 mei wordt gezocht naar een nieuwe coördinator. De kosten van de coördinator worden over de 14 gemeenten omgeslagen naar rato van inwoneraantal. Daarnaast bleek het budget voor de nazorg van de online balie en de communicatie onvoldoende. Het budget is overschreden, dit betekent voor ons een begrotingswijziging.

Er is voor 2023 € 20.000 toegekend voor de nieuwe woonruimteverdeling. De herziene begroting voor 2023 bedraagt € 27.924. De begroting moet dus met € 7.924 bijgesteld worden voor het jaar 2023.

3.2.6 Economie en toerisme

R - 4 Toeristenbelasting 2023 € 143.094 voordeel (eenjarig)

Het aantal (buitenlandse) toeristen dat in de hotel(s) en aanverwante accommodaties in de gemeente Ouder-Amstel sliep, is door de gevolgen van Corona nog niet terug naar de volledige bezettingsgraad zoals pre-corona (2019). De verwachting is dat in 2024 het aantal overnachtingen/de toeristenbelasting weer op het oude niveau van voor corona (2019) zit.

Door deze ontwikkelingen is het noodzakelijk om de verwachte bezettingsgraad / opbrengsten voor 2023 van € 575.966 bij te stellen naar € 719.060. Deze bijstelling is gemaakt op basis van de toekomstbeeld van hotelier(s) en de landelijke trend. De verwachting is dat er ongeveer 79.000 overnachtingen over het jaar 2023 worden gerealiseerd.

Echter blijft dit afhankelijk van de komst van de (internationale) toerist. Het blijft daarom noodzakelijk om de impact van de coronacrisis op de toeristenbelasting bij elke Burap te volgen. In de 2e Burap 2023 wordt daarom een nieuwe prognose gemaakt van het aantal overnachtingen en opbrengsten die verwacht worden voor 2023.

R - 5 Detachering medewerker bij de AM regio € 60.000 voordeel (meerjarig)

Er is een taakstelling afgesproken inzake de inzet op Erfgoed, Toerisme & Recreatie. Hier is invulling aan gegeven door deze taken in afgeslankte vorm onder te brengen bij Economische zaken. De medewerker Erfgoed, Toerisme & Recreatie is als regiosecretaris wonen aan de slag gegaan bij de AM regio voor 0,6 fte. Deze 0,6 fte wordt structureel jaarlijks gedeclareerd bij de AM regio. Die deze personeelskosten aan de gemeente gaat vergoeden.

R - 6 Cultureel Erfgoed € 10.000 nadeel (eenjarig)

Ouder-Amstel hecht veel waarde aan cultureel erfgoed. Instandhouding is dan ook van groot belang voor de eigen identiteit van de gemeente en ook voor het toerisme en de recreanten. De gemeente heeft voor het onderhouden en het restaureren van gemeentelijke monumenten een subsidieregeling in de begroting hiervoor opgenomen. Deze onderhoudssubsidie, en restauratiesubsidie is bedoeld voor eigenaren van gemeentelijke monumenten. We constateren echter dat er een enorme toename is van deze aanvragen, met als gevolg dat het budget in het eerste kwartaal van 2023 volledig is gebruikt. In 2023 wordt het budget omwille hiervan eenmalig met € 10.000 opgehoogd om te kunnen voorzien in deze aanvragen.

3.2.3 Leefomgeving

R - 7 Parkeeropbrengsten Amstel Business Park € 89.000 voordeel (meerjarig)

De tarieven voor de parkeervergunningen op Amstel Business Park zijn met ingang van 2021 verhoogd. In verband met Corona zijn de effecten van deze verhoging sinds dit jaar echt zichtbaar. Er zijn meer vergunningen aangevraagd dan de afgelopen jaren. Ervan uitgaande dat dit structureel is, worden de verwachte jaarlijkse inkomsten voor de parkeervergunningen Amstel Business Park verhoogd met € 89.000.

R - 8 Hogere opbrengst parkeergelden € 150.000 voordeel (eenmalig).

Op basis van de realisatie van 2022 wordt de opbrengstraming voor 2023 met € 150.000 verhoogd. Dit komt door een verhoging van het parkeertarief naar 4,50 euro per uur, een toename in de naheffingsaanslagen en een verminderd effect van corona in 2022.

R - 9 Schilderen Benninghbrug € 35.000,- t.l.v. Reserve (eenjarig)

In 2022 is er vanuit het planmatig onderhoud gestart met het schilderen van de Benninghbrug. Vanuit de aanbesteding is gebleken dat het beschikbare budget niet toereikend is, dit komt deels door inflatie en prijsstijgingen en deels door een hogere aanneemsom. Daarop is besloten om de opdracht gefaseerd in 2022 en 2023 uit te voeren. Gevraagd wordt voor de 2e fase extra budget van € 35.000 beschikbaar te stellen. Dekking vindt plaats door een onttrekking uit de bestemmingsreserve groot planmatig onderhoud.

R - 10 Uitbreiding Juridisch kwaliteitsmedewerker Dagelijks Onderhoud € 7.820 nadeel (meerjarig)

Binnen het team Dagelijks Onderhoud is helemaal geen juridische ondersteuning op dit moment. Dit is niet conform het in integraal management afgesproken beleid; namelijk dat ieder team een eigen eerstelijns juridisch medewerker heeft. Mede door de groei van de gemeente is deze ondersteuning noodzakelijk. Tot nu toe wordt de ondersteuning voor team Dagelijks Onderhoud opgevangen bij de juridisch medewerker Inrichting & Beheer en het team juridische zaken. Dat is niet wenselijk gezien de groeiende vraag. De formatie-uitbreiding is nog niet verwerkt in de begroting. Structureel betreft deze uitbreiding voor de gemeente Ouder-Amstel € 7.820.

R - 11 Intern opleidingstraject (overspannen arbeidsmarkt) € 31.280 nadeel (meerjarig)

Gezien de marktwerking wordt geconstateerd dat het vinden van geschikt personeel steeds moeilijker wordt. Daarnaast groeien de DUO-gemeenten waaronder ook het gemeentelijk areaal. Dit heeft consequenties voor de inzet vanuit het team Dagelijks Onderhoud m.b.t. afval, grondstoffen, riolering, waterbeheer, gebouwenbeheer en civiele kunstwerken. Binnen het Team Dagelijks Onderhoud wordt in 2023 een intern opleidingstraject gestart om in een overspannen arbeidsmarkt te kunnen blijven voldoen aan de opdracht. Hiervoor zijn extra opleidingsuren noodzakelijk. Structureel voor de gemeente Ouder-Amstel € 31.280.

R - 12 Mobiliteitsplan 2023

In de raadsvergadering van 25 mei wordt het voorstel "Mobiliteitsplan 2023" behandeld. De structurele financiële effecten alsmede de investeringen 2023 (vermeld bij investeringen openbare ruimte) zijn opgenomen in deze Bestuursrapportage. Voor de inhoudelijk informatie wordt verwezen naar het raadsvoorstel Mobiliteitsplan 2023 (nr. 23-21).

R -13 Onderzoek wijk Benning € 38.000 nadeel (eenjarig)

In 2022 zijn er offertes aangevraagd ten behoeve van het geotechnische onderzoek naar de draagkracht van de ondergrond in de wijk Benning. In 2023 willen we opdracht geven aan Fugro om deze onderzoeken uit te voeren. Voor 2023 is hiervoor € 38.000,- benodigd.

R -14 Halte Burgemeester Stramanweg € 20.000 nadeel (eenjarig)

De provincie is voornemens de stallingsruimte voor het fietsparkeren aan de R-net halte Burgm. Stramanweg flink uit te breiden. Het college is met de provincie Noord-Holland overeengekomen om een financiële bijdrage te leveren. Hiermee is overeengekomen dat de vervoerregio 95% en de gemeente 5% van de kosten op zich zal nemen. De bijdrage van de gemeente wordt geraamd op € 20.000- De uitvoering staat voor 2023 gepland en zal in 2023 met de provincie afgerekend worden. Hiervoor moet een bedrag van € 20.000 in de begroting van 2023 worden opgenomen.

R -15 Verleggen persleiding riolering € 30.000, t.l.v. Voorziening (eenjarig)

Voor het aanleggen van een woelkom, ter plaatse van de inlaatconstructie calamiteitenberging Rondehoep aan de Rondehoep West, moet een rioolpersleiding worden verlegd. De materiaal kosten € 30.000,- komen ten lasten van de voorziening riolering.

R -16 Opstellen Water- en rioleringsprogramma € 80.000 t.l.v. voorziening (eenjarig)

Voor het opstellen van het Water- en rioleringsprogramma (voorheen Gemeentelijke Rioleringsplan) en het begeleiden hiervan is € 80.000,- nodig. Deze kosten komen ten lasten van de voorziening riolering.

R- 17 Vervangen onderdelen drukriool € 150.000 t.l.v. Voorziening (eenjarig)

In 2022 is er na het uitvoeren van een inspectie van de 218 drukrioolinstallaties een lijst opgesteld van te vervangen onderdelen. De kosten voor het leveren en plaatsen van de te vervangen onderdelen zijn € 150.000,- . Deze kosten komen ten laste van de voorziening riolering.

3.2.4 Veiligheid en Openbare orde

R - 18 Onderzoek plaatsing Jongerenontmoetingsplek (JOP) Ouderkerk € 31.000 nadeel (eenjarig)

De schoolpleinen aan het Sluisplein en het Willem Alexanderpark ondervinden al jarenlang overlast door (hang)jeugd. De Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) bij de sportvelden heeft niet geleid tot afname van deze overlast. Volgens de jongeren komt dit omdat deze JOP slechts ruimte biedt voor een klein groepje. Als er meerdere groepjes zijn dan wijken die jongeren uit naar plekken waar ze droog en beschut en met een grotere groep kunnen staan. Er vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden om een twee keer zo'n grote JOP bij te plaatsen in Ouderkerk aan de Amstel. Ook wordt gekeken naar een geschikte locatie. Voor het plaatsen van deze grote JOP waren middelen beschikbaar vanuit het budget veiligheid. In 2023 heeft een van de jongeren door middel van een crowdfundingactie € 1.250 opgehaald voor de JOP in Ouderkerk. Realisatie van deze JOP zal in 2023 plaatsvinden waardoor het budget dat in 2022 is vrijgefallen nu wordt opgenomen. Het gaat hier om eenmalig € 31.000.

R - 19 Verhoging bijdrage Veiligheidsregio en verlaging bijdrage brandweerkazerne Duivendrecht (budgettair neutraal).

Binnen de budgetten voor Veiligheid wordt de bijdrage voor de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland incidenteel € 29.000 verhoogd. Deze verhoogde bijdrage voor de Veiligheidsregio is ontstaan door een jaarlijkse indexering en structurele verhoging van lonen en prijzen. De dekking kan plaats vinden uit het vrijgefallen voordeel op de post bijdrage brandweerkazerne Duivendrecht. De renovatie van deze kazerne is nog niet voltooid.

De post voor de brandweerkazerne Duivendrecht wordt met € 29.000 verlaagd ten gunste van de bijdrage voor de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland. Deze bijdrage is verhoogd vanwege een jaarlijkse indexering en een structurele verhoging van lonen en prijzen. De bijdrage voor de brandweerkazerne valt vrij om reden dat de renovatie nog zijn beslag moet krijgen wat nog niet zal plaats vinden gedurende het jaar 2023.

R - 20 Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) extra € 300.000 (eenjarig)

De uitvoering van de basistaken VTH is door de gemeente Ouder-Amstel vanaf 2016 belegd bij Duo+. Vanaf het moment van oprichting van Duo+ is team VTH verantwoordelijk voor (1) de afhandeling van aanvragen op grond van de wet Wabo, (2) aanvragen en meldingen op grond van de APV en bijzondere wetten, zoals bijvoorbeeld de alcoholwet en (3) het toezicht op grond van de Wabo, de APV en bijzondere wetten, maar ook op het gebied van veiligheid. Het team VTH houdt zich daarnaast bezig met erfgoed, juridische advisering en juridische procedures, zoals bezwaar en beroep,

klachtenafhandeling, de Wet Openheid Overheid (WOO) en een klein deel van het beleid. Bij het opstellen van het concept Werkplan 2023/2024 is geconstateerd dat de beschikbare middelen van Ouder-Amstel niet toereiken zijn om de door de gemeente gevraagde wettelijke benodigde werkzaamheden tijdig gedegen en volledig uit te voeren.

De afgelopen jaren is een scheefgroei ontstaan tussen de verwachtingen en de beschikbare capaciteit/middelen. Ondanks dat sommige knelpunten in de capaciteit reeds eerder (2017), bij het opstellen van het aflopend VTH-beleidsplan, aangekaart zijn is vanuit zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer niet voldoende geanticipeerd op deze scheefgroei. Door vele personele wisselingen aan beide kanten is kennis en historische achtergrond verloren gegaan. Daardoor is onvoldoende continuïteit geweest in monitoring en (bij)sturing. Tegenover de uitgaven is ook sprake van inkomsten (leges).

Het volledige bedrag dat per jaar extra nodig is, staat vermeld in de kadernota 2024-2027.

3.3 Overhevelingen naar 2023

	Ruimte bedragen x € 1.000	2023
	Ruimte	
R-22	- Implementatie Omgevingswet	59.000
	Verkeer, Wegen en Water	
R-21	- Onderhoud wegen	90.000
	Totaal Ruimte bedragen x € 1.000	149.000

Bovenstaande overhevelingen zijn conform vaststelling 2e Burap 2022, RB 2022-71 (Raadsvergadering 10 november 2022).

R - 23 Omgevingswet budget septembercirculaire 2022

In de septembercirculaire van 2022 heeft Ouder-Amstel voor de uitvoeringskosten van de Omgevingswet € 120.910 van het Rijk ontvangen en € 27.211 voor de implementatie van de Wet kwaliteitsborging (Wkb). Doordat de Omgevingswet officieel 1 januari 2024 in werking treedt, dient Ouder-Amstel in samenwerking met de Duo+ organisatie versneld te werken aan een aantal projecten. Hier gaat om o.a.

- het inrichten van de Toepasbare Regels;
- het harmoniseren van de werkprocessen;
- communicatie;
- aanvullende ICT voorzieningen;
- opstellen van een Omgevingsplan; en
- het inrichten van de Wkb.

Om dit te realiseren is het noodzakelijk om extra capaciteit in te zetten. Het is daarom van belang om de ontvangen rijks gelden uit de meicirculaire van 2022 volledig in te zetten voor de implementatie van de Omgevingswet € 120.910 en voor de Wkb € 27.211, zodat Ouder-Amstel tijdig voorbereid is op de inwerking treding van de Omgevingswet. Dekking vindt plaats uit de algemene reserve. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 zal de raad worden gevraagd deze reserve aan te vullen ten laste van het rekeningresultaat 2022.