

**1e Bestuursrapportage en 1e
Nieuwsbrief 2023**

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.