



1e Bestuursrapportage en 1e Nieuwsbrief 2023

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.