

2e Bestuursrapportage 2023

26-01-2024

3.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA RUIMTE

	Ruimte	E/M ¹	2023 primitief	Stand tot 2e Burap 2023	2023 2e Burap Lasten	2023 2e Burap Baten	Bij- gestelde begroting 2023
	bedragen x € 1.000						
	Primitieve begroting		-4.430	-4.430			-4.430
	Resultaat 1e Bestuursrapportage			-647			-647
R-1	Actualisatie A9	E			-53	45	-8
R-2	Toeristenbelasting	E			-	-134	-134
R-3	SiSa aanpak energiearmoede (budgetneutraal)	E			-117	117	-
R-4	Koninginnenbuurt groen (groot planm.onderh.)	E			-50	50	-
R-5	Stormschade zomerstorm Poly groen (groot planm.onderh.)	E			-35	-	-35
R-6	Leges vergunningen kabels en leidingen	E			-	160	160
R-7	Verhoging parkeeropbrengsten 2023	E			-	500	500
R-8	Aanpassing afval	E			-	6	6
R-9	Aanpassing riool	E			-5	-	-5
R-10	Verlaging bijdrage Duo+ buurt (tractie/vacatures)	E			98	-	98
R-11	Planmatig onderhoud watergangen (reservemutatie)	E			-40	40	-
R-12	Subsidie Rijkswaterstaatweg (budgetneutraal)	E			-	-	-
R-13	Regisseur Zorg en Veiligheid (Zie S-6)	E			20	-	20
R-14	Brandweer kazerne Duivendrecht aframen	E			44	-	44
	Totaal Ruimte		-4.430	-5.077	-469	1.115	-4.431
	Reservemutaties Ruimte	E/M¹	2023 primitief	Stand tot 2e Burap 2023	2023 2e Burap Lasten	2023 2e Burap Baten	Bij- gestelde begroting 2023
	Reservemutaties Ruimte		-15	337	-	60	397
	Totaal reservemutaties Ruimte		-15	337	-	60	397
	Totaal Programma Ruimte		-4.445	-4.740	-469	1.175	-4.034

3.2.1 Ruimtelijke projecten

3.2.1.1 R-1 Verbreding A9, erratum bestuurlijke overeenkomst € 8.000, nadeel resterend (eenjarig)

Voor het project verbreding A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht zijn de gemeente en Rijkswaterstaat een erratum op de bestuurlijke overeenkomst overeengekomen. In het erratum zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot een financiële bijdrage aan gemeente voor het uitvoeren van gemeentelijke taken. Deze bijdrage is meerjarig en is met de volgende verdeling opgenomen in de ontwerp Programmabegroting 2024-2027:

- € 45.000 jaartal 2024;
- € 45.000 jaartal 2025;
- € 15.000 jaartal 2026.

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

De bijdrage dekt een groot deel van de kosten maar is voor het jaar 2023 niet geheel kostendekkend.

3.2.2 Economie en toerisme

3.2.2.1 R-2 Toeristenbelasting 2023 € 134.000, nadeel (eenjarig)

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

Door deze ontwikkelingen is het verstandig om de verwachte bezettingsgraad / opbrengsten voor 2023 van € 719.060 bij te stellen naar € 584.891. Deze bijstelling is gemaakt op basis van de toekomstbeelden van hotelier(s) en de landelijke trend. De verwachting is dat er ongeveer 72.000 overnachtingen over het jaar 2023 worden gerealiseerd.

3.2.3 Leefomgeving

3.2.4.1 R-3 Aanpak energiearmoede € 117.000, budgetneutraal (eenjarig)

Er is een rijksbijdrage beschikbaar gesteld voor de aanpak van energiearmoede. Deze is aan de gemeente uitgekeerd in 2022 en kan gebruikt worden in 2023. Voor het gebruik van de gelden geldt een SISA verantwoordingsverplichting. Eind 2022 is het resterende bedrag op de balans verantwoord, zodat dit niet aan andere doeleinden uitgegeven kan worden. Deze gelden moeten weer ter beschikking worden gesteld voor het doel waarvoor ze verleend zijn. Dit heeft geen invloed op het saldo van de begroting. Door de rijksvergoeding is dit een budgettair neutrale activiteit.

3.2.3.1 R-4 Koninginnenbuurt € 50.000 ten laste van reserve groot onderhoud

De inrichting van al het groen kon vanuit meerdere invalshoeken niet geheel in 2022 worden aangebracht. Zo waren er in het eerste deel van het plantseizoen van 2022 vanuit de gefaseerde aanpak straten gereed waar niet veel groen behoefde te worden aangeplant en was het in het tweede deel van het plantseizoen van 2022 niet mogelijk om alles aan te planten vanwege de vorstperiode. Daardoor heeft er in 2023 ook aanplant plaatsgevonden. Door de kort daarop volgende lange, extreem droge periode moest er vaker water gegeven worden dan gebruikelijk. Ook zijn er twee locaties bijgekomen omdat deze abusievelijk niet zijn meegenomen in de voorbereiding hoewel deze wel meegenomen moesten worden om het als project in zijn geheel te kunnen afronden. Deze inrichting van het groen wordt onttrokken aan de reserve groot planmatig onderhoud.

3.2.3.2 R-5 Stormschade zomerstorm Poly € 35.000, nadeel (eenjarig)

Op 5 juli is de zwaarste zomerstorm in ruim 50 jaar over ons beheersgebied getrokken en deze heeft veel schade veroorzaakt aan onze bomen. Het bedrag is voor het opruimen, snoeien en vervangen van omgewaaide bomen.

3.2.3.3 R-6 Leges vergunningen kabels en leidingen € 160.000, voordeel (eenjarig)

Door een grote aanvraag voor glasvezel in het industriegebied kan de post éénmalig worden verhoogd.

3.2.3.4 R-7 Hogere opbrengst parkeergelden € 500.000, voordeel (eenjarig)

In augustus werd het jaarbedrag aan parkeeropbrengsten al bereikt. We kunnen daarop de raming voor geheel 2023 met € 500.000 verhogen. In de Programmabegroting 2024-2027 is al rekening gehouden met deze ontwikkeling van de opbrengsten.

3.2.3.5 R-8-9 Aanpassing afval en riool per saldo € 1.000, voordeel (meerjarig)

Afval en riool zijn beiden een gesloten systeem. De kleine aanpassingen in de budgetten zijn nodig om het resultaat op beide activiteiten budgetneutraal te laten verlopen in het begrotingsresultaat 2023.

3.2.3.6 R-10 Verlaging bijdrage Duo+ afdeling buurt € 98.000, voordeel (eenjarig)

Binnen de afdeling buurt van Duo+ kunnen budgetten verlaagd worden op het gebied van tractie en personele kosten. Door het later leveren van voertuigen en het niet kunnen invullen van vacatures, worden de budgetten naar beneden bijgesteld.

3.2.3.7 R-11 Planmatig Onderhoud Watergangen € 40.000 budgetneutraal

In combinatie met het vergroten van een duiker ten behoeve van de werkzaamheden aan de Rijksstraatweg zijn de watergangen in het Weitjespark gebaggerd. De extra kosten van € 40.000 komen ten laste van de reserve groot planmatig onderhoud.

3.2.3.8 R-12 Subsidie Rijksstraatweg budget neutraal

In 2021 en 2022 zijn er subsidies verkregen voor de aanleg van het fietspad langs de Rijksstraatweg; van de Vervoerregio Amsterdam een bedrag van € 537.192 en van de gemeente Amsterdam een bedrag van € 266.096. Deze bedragen zijn vooruitontvangen en op de balans verantwoord, dit wordt nu aangewend voor het project reconstructie Rijksstraatweg.

3.2.4 Veiligheid en openbare orde

3.2.4.1 R-13 Regisseur Zorg en Veiligheid, € 20.000 budgetneutraal, zie ook S-6

In 2023 is de regisseur Zorg en Veiligheid bij de gemeente Ouder-Amstel aangesteld. Deze richt zich met name op casuïstiek uit het Zorg en Signalen overleg, waarin de aanpak van complexe casussen op het snijvlak van Veiligheid, Zorg en Sociaal Domein aan de orde komt. Al deze casussen hebben een veiligheidscomponent: er is sprake van dreiging of overlast voor de betrokkene of voor zijn leefomgeving. De regisseur heeft de operationele regie in deze casussen en streeft daarbij naar de verbinding tussen de beleidsvelden veiligheid, zorg en sociaal domein. De regisseur wordt deels betaald uit het budget van openbare orde en veiligheid en deels uit sociaal domein budgetten. Daar wordt het budget nu volledig gealloceerd.

3.2.5 Vastgoed

3.2.5.1 R-14 Brandweer kazerne Duivendrecht, € 44.300, voordeel (eenjarig)

De renovatie van brandweerkazerne in Duivendrecht wordt in 2023 niet gerealiseerd. Na de renovatie wordt de brandweerkazerne overgedragen aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De gemeente gaat dan een jaarlijkse maatwerkbijdrage betalen. In 2023 ontstaat hierdoor een incidenteel voordeel van € 44.300.

3.3 Risico's

Er zijn geen ontwikkelingen in de risico's te vermelden.