gemeente Ouder-Amstel

2e Bestuursrapportage 2023

26-01-2024

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.