

2e Bestuursrapportage 2023

26-01-2024

Nr.	Kredieten	Primitief 2023	Stand kredieten t/m 1e Burap en Kadernota A)	Over-hevelingen 2e Burap 2023 (B)	Wijziging 2e Burap 2023 (C)	Bijgestelde kredieten 2023 (D) (A+B+C=D)
	Amstelbrug vervangen persleiding	-	30			30
	Totaal	-	9.834	-	-201	9.633

De stand bijgestelde begroting investeringen bedroeg in de eerste Burap 2023 € 10.407.000. Dat is € 573.000 hoger dan in deze tweede Burap wordt gepresenteerd (€ 9.834.000). Oorzaak is dat de investeringen Binnenweg 2022 ad € 390.000 en Hoger Einde-Noord 2022 ad € 183.000 in de Kadernota 2024 zijn doorgeschoven van 2023 naar 2025. Beide mutaties zijn begrepen in de kolom "Stand kredieten tot en met eerste Burap en Kadernota A".

9.1 I-1 Splitsen ruimte in Bindelwijk

OBA levert 50% van het gehuurde in de Bindelwijk in. Zo realiseert OBA de bezuinigingsopdracht op de gemeentelijke subsidie en tegelijk nemen de gebruiksmogelijkheden in de Bindelwijk toe. Waarschijnlijk verhuist de GGD van de eerste etage naar het vrijkomende deel op de begane grond.

De geschatte verbouwingskosten om de huidige OBA ruimte te splitsen bedragen € 65.000, de jaarlijkse afschrijvingslasten zijn met ingang van 2025 € 1.800 voor de eerste 10 jaar, na 15 jaar dalen deze naar € 1.500 en na veertig jaar is sprake van volledige afschrijving.

9.2 I-2 Beveiliging eerste etage gemeentehuis en meer fractiekamers

Tijdens raads- en commissievergaderingen kunnen bezoekers vrij door het gemeentehuis lopen. Dat is niet wenselijk, ook om te voorkomen dat iemand wordt ingesloten. We willen de gang naar de kantoorruimten en wethouderskamers op de eerste verdieping afsluiten ter hoogte van de trappen. De kamers aan de Dorpsstraatzijde blijven juist toegankelijk zodat er voor de raadsfracties ruimten bijkomen. De investering bedraagt circa € 60.000, die in 20 jaar wordt afgeschreven. Met ingang van 2025 bedragen de jaarlijkse afschrijvingskosten € 3.000.

9.3 I-3 Subsidie Rijksstraatweg

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 nog niet opgeboekt en moeten toegerekend worden aan het project reconstructie Rijksstraatweg.

9.4 I-4 Coen van Boshuizenlaan, aframen (€ 50.000)

Dit bedrag was geraamd voor engineering van de Coen van Boshuizenlaan. In afwachting op de resultaten van het zettingsonderzoek Benning kan het bedrag afgeraamd worden.

9.5 I-5 Polderweg-Achterdijk, aframen (€ 276.000)

In verband met het uitlopen van de planning van de dijkophoging van Waternet kan deze afgeraamd worden. De uitvoering van de dijkophoging staat nu gepland voor 2025. Het bedrag voor de aanleg van de nieuwe weg zal in de begroting van 2025 worden opgenomen.