



Eerste Bestuursrapportage en eerste Nieuwsbrief 2024

3.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA RUIMTE

	Ruimte	E/M ¹	2024 primitief	2024 1e Burap Lasten	2024 1e Burap Baten	2024
	bedragen x € 1.000					
	Primitieve begroting		-4.364			-4.364
R-1	Lift station Duivendrecht	M		-2.562	2.624	62
R-2	Drie percelen	E		-204	50	-155
R-3	Invoeringskosten Omgevingswet	E		-114	-	-114
R-4	Economische zaken	E		-60		-60
R-5	Begraafplaats Karssenhof	E		-29	-	-29
R-6	Herstel voedingskasten openbare verlichting	E		-80	-	-80
R-7	Uitfasering 2G netwerk communicatie rioolgemalen tlv voorziening riool	E		-70	70	-
R-8	Verbeteren bushalte toegankelijkheid	E		-30	-	-30
R-9	Aanpak energiearmoede	E		-176	176	-
R-10	Nationaal Isolatie Programma	E		-57	57	-
R-11	Overschrijding energiebudgetten openbare ruimte	E		-137	15	-122
R-12	Verbetering kwaliteit openbare ruimte	E		-50	-	-50
R-13	Omgevingsdienst extra kosten	E		-91		-91
R-14	Extra inzet inzake vluchtelingen en openbare orde en veiligheid	E		-35		-35
R-15	Verbetering van werkprocessen Ruimte	E		-40		-40
R-16	Kosten externe inhuur VTH	E		-156	-	-156
	Verwerking Slotwijziging 2023 in budgetten 2024	E		-273		-273
	Totaal Ruimte		-4.364	-4.163	2.991	-5.536

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

3.2.1 Ruimtelijke projecten

R - 1 Lift station Duivendrecht € 62.190 voordeel, eenjarig (meerjarig deel zie kadernota)

Aan de dorpszijde van station Duivendrecht wordt een lift geplaatst en daarvoor wordt de entree van het station verplaatst. Hierdoor is het station beter toegankelijk voor een bredere doelgroep. De realisatie van de lift is een gezamenlijke inspanning van de gemeente Ouder-Amstel, Vervoerregio Amsterdam (VRA), ProRail, NS en GVB. De gemeente treedt op als opdrachtgever en doet een financiële bijdrage, met name gericht op het beheer en onderhoud. ProRail is opdrachtnemer en draagt zorg voor de uitvoering. ProRail maakt bovendien het project mede financieel mogelijk. VRA is financier en ook het SMF (Stedelijk MobiliteitsFonds) en NS leveren een financiële bijdrage. Hiermee is een sluitende begroting te realiseren. Eind 2023 is de realisatie van de lift aanbesteed met een gunstig resultaat, waarna het werk in december is gegund. De opdrachtverstrekking voor de verplaatsing van de toegangspoortjes door NS en GVB vindt plaats in het tweede kwartaal van 2024. Ook is de vergunning voor de bouw van de lift afgegeven, maar nog niet onherroepelijk. Als opdrachtgever en penvoerder vraagt de gemeente de bijdrage van de VRA aan. De bijdrage van de VRA voor de voorbereidende fase is in 2023 bepaald. Door aanpassingen aan het ontwerp zijn er meer voorbereidingskosten gemaakt dan begroot. Inmiddels heeft de gemeente de beschikking ontvangen voor de bijdrage voor de uitvoeringsfase. Met deze bijdrage worden de meerkosten verrekend. Gezien het vlotte verloop van dit project tot op heden, is de verwachting dat de financiële afrekening eerder plaatsvindt.

R - 2 Drie percelen € 154.600 nadeel per saldo, (eenjarig)

Voor de drie percelen Aart van der Neerweg, Prinses Beatrixlaan en Polderweg te Ouderkerk aan de Amstel zijn de budgetten per ongeluk niet overgeheveld naar 2024. Om de budgetten alsnog opnieuw aan te vullen ontstaan er eenmalig de volgende kosten:

- Aart van der Neerweg €49.500
- Prinses Beatrixlaan €100.500
- Polderweg €54.100

De kosten van het perceel Aart van der Neerweg zijn budgetneutraal. Per saldo is er dus een nadeel van €154.600. Verwacht wordt dat bovenstaande kosten lager zullen uitvallen. Dit zal in de toekomst aangepast worden, wanneer hier meer duidelijkheid over is.

3.2.2 Wonen en ruimte

R - 3 Invoeringskosten Omgevingswet € 113.808 nadeel, (eenjarig)

In de decembercircularis 2023 is bekend geworden wat de verdeling is geworden vanuit de aanvullende post van het ministerie van Financiën. Deze financiële aanvulling moet er voor zorgdragen dat de transitiekosten door invoering van de Omgevingswet kunnen worden gedekt. Deze kosten worden gemaakt om ervoor te zorgen dat gemeenten zijn aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn. De verdeling van deze bijdrage gaat op basis van een vast bedrag, aantal inwoners en landoppervlak. Deze financiële aanvulling van €113.808 is eerder opgenomen als een voordeel in de begroting en wordt nu dus als een nadeel opgenomen.

Het omgevingsplan is een van de kerninstrumenten van de nieuwe Omgevingswet. Gemeenten moeten één omgevingsplan opstellen voor het hele grondgebied. In het omgevingsplan komt de uitwerking te staan van hoe de Gemeente haar fysieke

leefomgeving wil ontwikkelen en beschermen. In het omgevingsplan staan regels over bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en wereld erfgoed. Ook regels voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben op de leefomgeving.

In 2024 wordt gewerkt aan het transitieplan om te komen tot het omgevingsplan. Daarin wordt de organisatiestructuur geschetst die nodig is om het omgevingsplan op te stellen.

Er zal formatie nodig zijn om uitvoering te geven aan de Omgevingswet en vooral de instrumenten die daaruit voortkomen.

3.2.3 Economie en Toerisme, recreatie en erfgoed

R - 4 Economische Zaken € 60.000 nadeel, (eenjarig)

Er is sprake van een grote toename aan werkzaamheden op het terrein van regionaal economisch beleid binnen AM en de MRA. Dit wordt mede veroorzaakt door de uitbreiding van de capaciteit van de MRA. Dit zorgt voor een sterk toegenomen stukkenstroom waarop vanuit het beleidsveld economische zaken advies moet worden gegeven. Grote projecten als het centrumplan, de transitie van werkstad OverAmstel en de vestiging van DNK vragen inzet. Daarbij komt beleidsadvies en de noodzaak om goed met de ondernemers in contact te staan.

3.2.4 Leefomgeving

R - 5 Begraafplaats Karssenhof € 29.000 nadeel, (eenjarig)

In het Beheerplan begraafplaats Karssenhof 2023-2027 is een aantal nieuwe ontwikkelingen opgenomen. De volgende nieuwe ontwikkelingen worden dit jaar gerealiseerd:

- Strooiveld; Speciaal voor het verstrooien van as wordt een grasveldje ingericht. Rondom het veldje wordt een taxushaag aangeplant.
- Kinderhofje; Omdat een kindergraf kleiner is en vaak door nabestaanden anders wordt ingericht dan een volwassen graf, wordt er een apart kinderhofje ingericht.
- Gedenkboom; Een gedenkboom is een boomvormig monument van cortenstaal waarin blaadjes gehangen kunnen worden met de naam van een overledene.

R - 6 Herstel voedingskosten openbare verlichting € 80.000 budgetneutraal, (eenjarig)

Het raadsbesluit 2024-06 wordt hier administratief in de budgetten verwerkt. De raad heeft het raadsbesluit hierover al eerder vastgesteld; Voor het herstellen en aanpassen van de voedingskosten voor de openbare verlichting € 80.000 beschikbaar te stellen (eenmalig) door een onttrekking aan de reserve groot planmatig onderhoud.

R - 7 Uitfasering 2G netwerk communicatie rioolgemalen € 70.000 budgetneutraal, (eenjarig)

Het landelijke 2G netwerk wordt binnenkort niet meer ondersteund. De rioolgemalen die nu via 2G netwerk communiceren moeten omgebouwd worden naar het 4G netwerk. Het vervangen van de modems en SIM-kaarten is geraamd op € 70.000. Het voorstel is om de kosten te dekken uit de Riool- en waterzorgheffing.

R - 8 Verbeteren bushalte toegankelijkheid € 30.000 nadeel, (eenjarig)

In 2023 is begonnen met het verbeteren van de bushalte toegankelijkheid. Dit is een project uit het mobiliteitsplan. Het beschikbare budget is in 2023 niet opgemaakt, maar ook niet overgeheveld, omdat de werkzaamheden waren afgerond. Uit een

nieuwe analyse van de Vervoersregio Amsterdam is gebleken dat er toch nog nieuwe aanpassingen nodig zijn. Een bedrag van € 30.000 volstaat om deze werkzaamheden uit te voeren.

R - 9 Aanpak energiearmoede € 175.646 budgetneutraal, (eenjarig)

Er is een rijksbijdrage beschikbaar gesteld voor de aanpak van energiearmoede. Deze is aan de gemeente uitgekeerd in 2022 en 2023 en kan gebruikt worden tot eind 2025. Voor het gebruik van de gelden geldt een SISA-verantwoordingsverplichting. Eind 2022 en 2023 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.

R - 10 Nationaal Isolatie Programma € 56.679 budgetneutraal, (eenjarig)

Het rijk (RVO) heeft de Regeling specifieke uitkering verduurzaming slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en woningen van verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties in het kader van het Nationaal Isolatieprogramma opgezet. De specifieke uitkering is in 2023 aan de gemeente uitgekeerd en kan gebruikt worden tot eind 2026. Voor het gebruik van de gelden geldt een SISA-verantwoordingsverplichting. Eind 2023 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.

R - 11 Overschrijding energiebudgetten openbare ruimte per saldo € 121.500 nadeel, (eenjarig)

Begin 2023 is de gemeente overgegaan naar een ander soort energiecontract. Het oude contract kon namelijk niet verder worden verlengd. Dit nieuwe contract, aanbesteed in een geclusterde aanbesteding met meerdere gemeenten (o.a. Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer), bestaat uit variabele tarieven. Dit houdt in dat elektra en gas per dag op de sportmarkt (EPEX en TTF) worden ingekocht. Daardoor fluctueert de inkoopprijs per dag. Deze fluctuatie, en daardoor de inkoopprijs, is mede onderhevig aan de grilligheid van de wereld. Tevens zijn de afgelopen jaren de energiebelastingtarieven explosief gestegen. Dit betekent dat het beschikbare budget voor energie niet toereikend is. Voor de elektraverbruiken ten behoeve van de assets openbare verlichting, civiele kunstwerken (Benningbrug) en marktkasten wordt het budget vanaf 2024 verhoogd naar het bedrag van de kosten van het kalenderjaar 2023.

R - 12 Verbetering kwaliteit openbare ruimte, meer integraliteit en efficiency, € 50.000 nadeel (eenjarig)

Er is gestart met een programma openbare ruimte in de vorm van interviews met betrokken ambtenaren bij DUO+ en beide gemeentes. De opbrengsten hiervan zijn op 4 april gedeeld en besproken met de geïnterviewden. Om de geconstateerde verbeterpunten op te pakken wordt voorgesteld € 50.000 budget aan te vragen voor 2024. Het programma leidt niet alleen tot verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, maar zeker ook tot meer integraliteit in het werk en daarmee tot efficiency.

R - 13 Omgevingsdienst extra kosten € 91.000 nadeel (eenjarig)

De bijdrage 2024 wordt totaal verhoogd met € 91.000 en bestaat uit 2 delen:

- Reparatie 2024: Vorig jaar heeft de OD NZKG een begrotingswijziging voor 2024 doorgevoerd. Deze zou volgens 'Raadsvoorstel verbonden partijen 2023 DV' worden opgenomen in de Kadernota 2024.
- Verhoging bijdrage; was € 313.000, bijdrage wordt € 391.000, de begroting 2024 verhogen met € 78.000; 1^e Begrotingswijziging 2024 OD NZKG; De bijdrage wordt verhoogd naar € 404.000, de begroting moet hiermee verhoogd worden met € 13.000.

3.2.5 Veiligheid en Openbare orde

R - 14 Extra inzet op het gebied van openbare orde en veiligheid € 35.000 nadeel, (eenjarig)

De werkzaamheden binnen dit vakgebied nemen hard toe, met name als het gaat om activiteiten op het gebied van ondermijning. Voor 2024 is er daarom een incidenteel budget nodig om deze werkzaamheden te ondervangen. Voor 2025 en daarbij meerjarig zal hiervoor een post worden opgenomen in de kadernota 2025.

R - 15 Verbetering van werkprocessen Ruimte € 40.000 nadeel, (eenjarig)

Door in te zetten op een verbetering van de werkprocessen tussen Ruimtelijke Ordening, Wonen en Economische Zaken neemt de efficiency en de kwaliteit van de dienstverlening toe. Dit geldt ook voor de werkprocessen tussen Ruimtelijke Ordening en VTH (Duo+).

R - 16 Kosten externe inhuur VTH € 156.000 nadeel, (eenjarig)

VTH heeft voor de uitvoering van wettelijke taken gespecialiseerde medewerkers nodig. Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt worden de functies ingevuld door externen. De kosten van ingehuurde capaciteit zijn fors hoger dan voor medewerkers in dienst van Duo+.

3.3 Overhevelingen vanuit 2023 naar 2024

Slotwijziging 2023

De slotwijziging 2023 met daarin opgenomen de overheveling van budgetten en investeringskredieten naar 2024 is verwerkt in de tabellen van de eerste burap 2024. Op deze wijze geven de totale lasten en baten van 2024 een volledig beeld.

Overhevelingen_Ruimte_vanuit Slotwijziging 2023 naar 2024		
	Ruimte bedragen x € 1.000	2024
	Wonen en Ruimte	
R-	- Implementatie Omgevingswet	218.000
R-	- Doelgroepenverordening	25.000
	Veiligheid en openbare orde	
R-	- Jongeren ontmoetingsplek (JOP)	30.000
	Totaal Ruimte bedragen x € 1.000	273.000

3.4 Risico's

Het actualiseren van de risico's. We gaan daarbij uit van de laatste inventarisatie van de risico's zoals opgesteld bij de jaarstukken 2023. Hieruit blijkt het volgende:

- De energie met betrekking tot variabelen van energiekosten en een onzekere markt.