



**Eerste Bestuursrapportage en
eerste Nieuwsbrief 2024**

10 Raadsbesluit, motie en technische vragen

Raadsbesluit, motie en technische vragen

De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 juni 2024, nummer 2024/63,

BESLUIT :

1. Alle wijzigingen opgenomen in de 1^e Burap 2024 vast te stellen;
 - a. De wijziging van de budgetten in de programmabegroting 2024, inclusief reservemutaties, conform onderstaande overzichten vast te stellen.

Programmabegroting 2024 na 1e Burap 2024 wijzigingen:

Resultaat na begrotingswijzigingen 1e burap 2024	Primitief	Wijziging 1e burap 2024	Bijgestelde Begroting
Sociaal			
Lasten	-18.489	-6.584	-25.074
Baten	5.100	6.118	11.218
Totaal Sociaal	-13.389	-466	-13.855
Ruimte			
Lasten	-14.769	-4.163	-18.932
Baten	10.112	3.344	13.456
Totaal Ruimte	-4.657	-819	-5.475
Gebiedsontwikkeling			
Lasten	-4.793	-226	-5.018
Baten	4.479	46	4.526
Totaal Gebiedsontwikkeling	-313	-179	-493
Bedrijfsvoering			
Lasten	-13.498	171	-13.326
Baten	32.553	161	32.714
Totaal Bedrijfsvoering	19.055	332	19.387
Saldo van de begroting	696	-1.132	-436

Reservemutaties na 1^e burap 2024 wijzigingen:

Mutatie reserves	(Concept) Rekening 2023	Primitief 2024		1e Burap 2024		Stand ultimo
		Ont-trekking	Dotatie	Ont-trekking	Dotatie	
Algemene reserve						
Algemene reserve	4.755	-	-	375	-	4.380
Voorlopig Resultaat jaarrekening 2023	1.720	-	-	-	-	1.720
Saldo Algemene reserves	6.475	-	-	375	-	6.100
Bestemmingsreserves						
Groot planmatig onderhoud	2.362	907	877	80	-	2.251
Cultuurfonds	27	-	-	-	-	27
Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis	292	276	-	-	-	16
Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw	4.643	130	-	-	-	4.513
Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen	820	1254	668	-	-	235
Stimulering lokale klimaatinitiatieven	11	-	-	-	-	11
Dekking huurlasten Jan Hekmanschool	3.193	116	-	-	-	3.077
Gebiedsontwikkeling	1.179	1056	897	2914	3102	1.208
Regionale samenwerking wonen en ec. zkn	52	-	-	-	-	52
Inventaris	336	39	60	-	-	357
Centrumplan	100	35	-	-	-	65
Budgetoverheveling	708	-	-	274	-	434
Saldo bestemmingsreserves	13.723	3.812	2.501	3.268	3.102	12.247
Totaal mutatie reserves	20.198	3.812	2.501	3.643	3.102	18.347

- b. De actualisatie van investeringskredieten 2024 conform onderstaand overzicht vast te stellen.

Nr.	Actualisatie Investeringskredieten	Wijziging 1e burap 2024
I-1	Azaleastraat	-887
I-2	Sluisplein	440
I-3	Groot Planmatig Onderhoud Wegen 2024	-782
I-4	Onderzoek Benning wegen	44
I-5	Azaleastraat en omgeving onderzoekskosten 2024	30
I-6	Benning onderzoekskosten riool 2024	50
	Totaal	-1.105

Ouder-Amstel, 11 juli 2024

De raad voornoemd,

raadsgriffier,

L.W.F. Örsçek-Moolenaar

de voorzitter (plv),

J.E. Bos



Motie

M1

De raad van de gemeente Ouder-Amstel in vergadering bijeen d.d. 11 juli 2024,

Kennis genomen hebbende van:

- De Eerste Burap 2024 en 1e nieuwsbrief

Constaterende dat:

- Het positieve begrotingsaldo volgens de primitieve begroting voor 2024 € 696.000 was.
- In deze burap voorstellen zijn opgenomen voor een totaalbedrag van € 1.132.000 nadelig wat leidt tot een nadelig begrotingsaldo over 2024 van € 436.000.
- Een deel van die uitgaven feitelijk al gerealiseerd is;
- Een deel van de uitgaven structurele uitgaven zijn voor o.a. uitbreiding van de organisatie
- De Gemeenteraad bij haar kader stellende taak zich moet richten op het personeelsbeleid en niet op de rol van individuele ambtenaren;

Van mening zijnde dat:

- Een deel van de wijzigingen al bekend hadden moeten zijn bij de primitieve begroting en daar dus in verwerkt hadden kunnen worden;
- De afwijkingen t.o.v. de primitieve begroting daardoor groter zijn dan verwacht had mogen worden;
- Het resultaat over 2024 tenminste sluitend moet zijn gezien de financiële uitdaging de komende jaren;
- Het lastig is de voorgestelde uitbreidingen van de formatie goed te beoordelen op basis van de beperkte informatie in de stukken.

Verzoekt het college:

- een formatieplan op te stellen voor onze gemeente waarin de verschillen t.o.v. de organisatie die voorzien was in de begroting 2024 worden toegelicht met motivatie en deze uiterlijk in oktober aan de raad te presenteren.
- uiterlijk bij de 2e burap een voorstel voor te leggen hoe het college 2024 sluitend denk te kunnen afsluiten zonder aanvullende onttrekkingen uit de algemene reserve.
- Enkel nieuwe uitgaven te doen voor zover:
 - Deze het gevolg zijn van een wettelijke verplichting of verplichte indexatie
 - Deze het gevolg zijn van een eerder raadsbesluit
 - Het uitgaven betreft waarvan het college van mening is dat deze dringend noodzakelijk zijn (waarover het college de raad direct schriftelijk zal informeren)
- Alle overige gewenste uitgaven eerst in oktober 2024 met de raad te bespreken.

En gaat over tot de orde van de dag,

Frans Slats (VVD) Wendela van Agtmaal (D66) Ron Seeboldt (OAA) Maarten de Groot (GroenLinks)

Jacques Bos (AL) Wanda Nikkels (PvdA) Rita Smit (NB)

Technische vragen commissie Burger en Bestuur 4 juli 2024

Agendapunt/onderwerp:	Fractie	Antwoord	Akkoord Pfh JA/NEE
Eerste Burap 2024 en 1e nieuwsbrief			
1 Gelet op het feit dat kosten inhuur VTH 156.000 eenjarig worden gesteld. In hoeverre is het in de vervolg jaren dan niet meer nodig? blz 32 Page 38	OAA	De focus ligt op het aantrekken van medewerkers in vaste dienst. Momenteel is dit lastig te realiseren en zijn wij genoodzaakt om middels externe inhuur toch onze dienstverlening op orde te houden. Omdat externe inhuur vele malen duurder is, is er voor 2024 eenmalig € 156.000 opgenomen. Voor komende jaren richten we ons in beginsel op medewerkers in vaste dienst.	JA
2 Welke status hebben deze twee bestemmingsplannen en wat is het resultaat van de gevoerde gesprekken? Duivendrechtsevaart! pag 38			
<p>Wij kregen onlangs dit bericht:</p> <p>Wij verzoeken u om bij de behandeling van de jaarrekening en begroting van de Gemeenschappelijke regelingen, de aandacht van uw college te vestigen op voldoende budget voor het uitvoeren van monitoring van lozingen door uw omgevingsdienst. Opdat uw wethouder als de vertegenwoordiger in het algemeen bestuur van de omgevingsdienst, hier aandacht voor vraagt in de AB-vergadering. Zodat de omgevingsdiensten dit -net als ons wij- hier prioriteit aan geven bij uitvoering van de taken nu en in de toekomst.</p>			
3 Kan het college aangeven in hoeverre dit is opgenomen voor Ouder-Amstel?	GL	Deze vraag hoort bij de behandeling van de stukken van de Omgevingsdienst – nota verbonden partijen	JA
4 R-2 Drie percelen € 154.600 nadeel per saldo (eenjarig) Waarop hebben de kosten betrekking?	D66	Ambtelijke inzet, inkopen van advies en van planproducten zoals een aanpassing van het omgevingsplan.	JA
5 R-4 Economische zaken € 60.000 nadeel (eenjarig) Het lijkt ons dat de 'toegenomen stroom' meerdere jaren aanhoudt. Waarom is dit nadeel eenjarig opgenomen?	D66	In de Burap is er sprake van effecten voor de rest van dit jaar. In de kadernota 2025-2028 is structureel extra capaciteit opgenomen, waarin de € 60.000 is inbegrepen.	JA
<p>S-11 Zoektocht AZC € 375.000 budgetneutraal</p> <p>Volgens de tekst in de BURAP heeft het college de raad "meermalen geïnformeerd over de zoektocht naar locaties voor een asielzoekerscentrum (azc): tijdens de</p>			

<p>raadsvergadering 15 juni 2023, via de nieuwsbrief en de raadsinformatiebrief van 26 maart dit jaar.”</p> <p>Tijdens de commissievergadering B&B van 15 juni 2023 is een presentatie over opvang Oekraïense ontheemden en asielzoekers gegeven. V.w.b. de asielzoekers was dit een algemene presentatie van de VNG over de spreidingswet. Tijdens deze commissievergadering is geen bedrag aan kosten voor de zoektocht naar een AZC-locatie genoemd. Ook in het memo van 26 maart 2024 wordt geen bedrag genoemd.</p>				
<p>Het was beter geweest dat deze flinke begrotingspost onderdeel in de begroting 2024 zat. Tijdens de raadsvergadering 15 juni heeft de toenmalige burgemeester Joyce Langenacker in haar mondelinge toelichting de zoektocht naar een azc aangekondigd. In de 2e burap 2023 is een bedrag van 35.000 euro opgenomen voor een onderzoek naar geschikte locaties voor een azc. Voor de uitgaven 2024 van ad € 375.000 bij de 1e burap voor het eerst zijn gecommuniceerd. Bij het opstellen van de begroting voor 2024 waren deze kosten nog niet bekend.</p>				
6	<p>Waaruit zijn de kosten ad € 375.000 opgebouwd?</p>	<p>D66</p>	<p>Afgerond: personeelskosten € 250.000; onderzoek Royal Hasjkoning DHV € 50.000; veiligheidsonderzoek € 15.000; communicatiekosten; € 15.000; onvoorzien € 45.000</p>	<p>JA</p>
7	<p>Reclamebelasting</p> <p>Waarom is er in de BURAP geen begrotingswijziging opgenomen vanwege het niet invoeren (en dus niet heffen) van de reclamebelasting?</p>	<p>D66</p>	<p>We zijn in overleg met het GBA. Uit dit overleg blijkt dat het zou kunnen zijn dat de kosten van de inning hoger zijn de opbrengsten. Wij zoeken dit uit en komen er zo spoedig mogelijk bij u op terug.</p>	<p>JA</p>