

The background of the entire page is a photograph of a canal in Ouder-Amstel. In the foreground, there is a wooden bridge with a white railing. In the background, there are traditional Dutch houses with gabled roofs and a church tower. The sky is overcast. A large white abstract shape is overlaid on the right side of the image, containing the title and date.

1e Bestuursrapportage & 1e Nieuwsbrief 2022

24-10-2023

Inhoudsopgave

1 Inleiding.....	4
2 Programma Sociaal.....	6
2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	6
2.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	11
2.3 Overhevelingen naar 2022 vanuit 2021.....	18
2.4 Risico 's.....	18
3 Programma Ruimte.....	19
3.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	19
3.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	26
3.3 Overhevelingen naar 2022.....	28
3.4 Risico 's.....	28
4 Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid.....	30
4.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	30
4.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	31
4.3 Overhevelingen naar 2022.....	31
4.4 Risico 's.....	31
5 Programma Financiën.....	32
5.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	32
5.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	32
5.3 Overhevelingen naar 2022.....	36
5.4 Risico 's.....	36
6 Resultaat na begrotingswijzigingen.....	37
7 Overzicht reserves.....	38
8 Overzicht voorzieningen.....	40
Investerings.....	41

1 Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage (burap) 2022 van de gemeente Ouder-Amstel. Deze rapportage is inclusief de nieuwsbrief. Het resultaat over 2022 volgens de eerste burap 2022 geeft een licht minder positief beeld dan begroot voor 2022. Het resultaat ligt nog steeds op koers. Een korte verklaring voor de aanpassing van het begrote resultaat is te vinden onder het kopje "Resultaat na eerste burap 2022". De uitgebreidere toelichting is te vinden in de overzichten per programma waarbij elke budgetmutatie is toegelicht.

In deze burap informeert het college de raad over de beleidsmatige ontwikkelingen. Daarnaast worden voorstellen gedaan ter bijstelling van de lopende begroting en het prognosticeren van het rekeningresultaat 2022. Wanneer deze bijstellingen doorwerken naar 2023 en verder wordt dit aangegeven en ook als zodanig verwerkt in de meerjarenbegroting. Onlangs hebben de afspraken om te komen tot een nieuw coalitieakkoord plaatsgevonden. Qua momentum was dit te laat om te verwerken in de eerste burap 2022.

De rapportage is per programma ingedeeld waarbij per programma eerst de ontwikkelingen zonder begrotingswijziging zijn opgenomen (de nieuwsbrief), gevolgd door de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting (de burap). Vervolgens is er een overzicht met budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022. De burap wordt afgesloten met een financiële samenvatting van de wijzigingen in de begroting 2022 en de impact hiervan op het resultaat 2022. Een overzicht van de ontwikkeling van de reserves is hieraan toegevoegd.

Corona

Bij het opstellen van de eerste burap 2022 zijn de ingestelde maatregelen als gevolg van de coronapandemie afgebouwd. De impact van corona is in deze eerste burap 2022 niet specifiek in beeld gebracht. De te verwachten tegemoetkoming corona over het jaar 2021 is nog niet concreet genoeg en derhalve nog niet opgenomen in de budgetten, deze zal waarschijnlijk bepaald gaan worden aan de hand van de jaarstukken 2021. We verwachten dat het Rijk gemeenten deels gaat compenseren voor kosten cq inkomstenderving 2021 als gevolg van de coronamaatregelen. Net als de coronacompensatie over het jaar 2020 welke een jaar later werd vastgesteld en verwerkt, is het de verwachting dat de compensatie over het jaar 2021 verwerkt kan worden in de budgetten van 2022.

De impact van corona op de meerjarige budgetten zijn, voor zover van toepassing, opgenomen in de begroting 2022.

Gemeentelijke opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Op 24 februari 2022 begon de grootschalige aanval van Rusland op Oekraïne. Deze oorlog heeft geleid tot grote vluchtelingenstromen, zowel in Oekraïne als naar de buurlanden. Deze vluchtelingen worden op dit moment met name opgevangen in de buurlanden. Een deel van de groep is doorgereisd naar andere delen van Europa, waaronder Nederland.

We hebben als gemeente een taakstelling gekregen van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland deze ontheemden op te vangen. In het voormalige kantoorgebouw van de Rabobank in het centrum van Ouderkerk aan de Amstel heeft de gemeente, met hulp van vele vrijwilligers, opvangplekken gerealiseerd. Daar verblijven nu zo'n 40 vluchtelingen. Daarnaast vangen particulieren zo'n 40 vluchtelingen op. Momenteel is de gemeente

Ouder-Amstel in gesprek met de gemeente Amsterdam om een extra locatie met ongeveer 200 opvangplekken te realiseren in Entrada.

Het realiseren van deze opvang heeft behoorlijk wat van de ambtelijke inzet gevraagd, waardoor andere zaken tijdelijk minder aandacht kregen. Dit wordt inmiddels grotendeels ondervangen door inhuur van externe medewerkers, zodat de lopende zaken weer doorgang vinden.

Resultaat na eerste Burap 2022

	Lasten	Baten	Saldo	
Primitieve Begroting 2022	-38.949	39.117	168	Positief
1e Burap 2022	-3.019	3.014	-5	Negatief
Resultaat na 1e Burap 2022	-41.968	42.131	163	Positief

Het begrotingssaldo op basis van de primitieve begroting is voor 2022 € 168.000, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 11 november 2021.

In de eerste Burap 2022 zijn mutaties opgenomen van per saldo € 5.000 negatief waarna het begroot resultaat voor 2022 uitkomt op € 163.000 positief.

De belangrijkste positieve budgetmutaties komen voort uit de verkoop van d'oude school van per saldo € 751.000 en de impact van de decembercirculaire € 156.000. De uitgaven van de energietoeslag geven een uitgaaf bij programma sociaal en een bate bij programma financiën en zijn daarmee budgetneutraal verwerkt. Daartegenover staan diverse negatieve budgetmutaties bij alle programma's, waaronder de bijstelling van de duo+ budgetten voor prijs-, loonindexaties en loonaanpassingen, de verlaging van de verwachte inkomsten aan toeristenbelasting en diverse kleine budgetmutaties.

Wij verwijzen u graag naar de programma's waarin alle afzonderlijke posten per programma zijn toegelicht.

2 Programma Sociaal

2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

2.1.1 Wmo

Doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

De doordecentralisatie van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) was voorzien in januari 2023. Dat betekent dat vanaf die datum de middelen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor nieuwe cliënten naar de individuele gemeenten zouden worden overgemaakt en niet naar de centrumgemeente Amsterdam. De beoogde inwerkingtreding is echter in februari 2022 door de staatsecretaris uitgesteld. Er is nog geen nieuwe voorgenomen inwerkingtreding bekend. De inhoudelijke doelen van de doordecentralisatie blijven wel van belang. Het Regioplan Amstelland Beschermd wonen en dak- en thuisloosheid 'Een nieuwe start in Amstelland' blijft leidend ook in de regionale samenwerking. De budgettaire consequenties voor 2023 zijn nog onbekend.

Wmo-vervoer

De ritbijdrage Wmo-vervoer is de bijdrage die de client betaalt bij het gebruik van het Wmo-vervoer. De ontvangsten uit de ritbijdragen zijn 12,5% van de werkelijke kosten van het Wmo-vervoer en is daarmee niet kostendekkend. De hoogte van de ritbijdrage is gebaseerd op de vervoerstarieven voor het Openbaar Vervoer (OV) en kunnen jaarlijks worden geïndexeerd. Gemeenten kunnen hierin een eigen keuze maken. Afgelopen jaren zijn niet alle jaarlijkse indexeringen van het OV doorgevoerd in de ritbijdragen Wmo-vervoer. In het OV wordt een gereduceerd tarief gehanteerd voor reizigers van 65 jaar en ouder. Op basis van dit gereduceerde tarief is de afgelopen jaren de ritbijdrage voor het Wmo-vervoer vastgesteld. Vanaf 1 januari 2022 is de ritbijdrage Wmo-vervoer niet meer afhankelijk van de leeftijd van de gebruiker, de ritbijdrage is voor alle gebruikers gelijk.

2.1.2 Jeugd

Start jeugdhulpstelsel Amsterdam/Diemen/Uithoorn/Ouder-Amstel

Sinds 1 januari van dit jaar werkt Ouder-Amstel samen met de gemeenten Diemen, Uithoorn en Amsterdam in één stelsel voor de hoogspecialistische jeugdhulp. In 2020 is in samenwerking met genoemde gemeenten een aanbesteding gedaan met als resultaat dat er contracten afgesloten zijn met tien kernpartners (zorgaanbieders). In 2021 is de implementatie voorbereid en vanaf 1 januari van dit jaar zijn we gestart met de uitvoering.

In het stelsel zijn we overgegaan naar een taakgerichte uitvoeringsvariant. Er zijn geen tarieven meer gekoppeld aan individuele trajecten maar er is per kernpartner een cliënten aantal afgesproken met een totaalbedrag voor het hele jaar: Lumpsum. Inhoudelijk is er tevens een andere werkwijze. Bijvoorbeeld de wijze van gesprekken waardoor we meer dan voorheen spreken over inhoud en dat doen in partnerschap; We staan voor eenzelfde maatschappelijke opgave.

Verlenging interbestuurlijk toezicht

In juli 2021 publiceerde de Inspectie Zorg en Jeugd het vervolg op het Inspectierapport "Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd" wat in november 2020 opgesteld is. In het rapport is geconcludeerd dat jeugdigen met een jeugdbeschermings-/jeugdreclasseringsmaatregel te vaak langer dan 6 weken wachten op jeugdhulp.

De rapportage had tot gevolg dat (o.a.) de Gecertificeerde instellingen (GI's) die deze maatregelen uitvoeren onder verscherpt toezicht gesteld werden. Omdat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van de jeugdhulp en daar vaak lange wachtlijsten zijn die bijdragen aan het overschrijden van de 6 weken-termijn zijn de gemeenten ook onder intensief bestuurlijk toezicht gesteld.

In februari is door de inspectie een nieuw rapport gepubliceerd. Hierin stelt de inspectie dat er nog verbeteringen nodig zijn en concludeert dan ook dat het intensieve toezicht met een half jaar verlengd wordt.

Mede namens Ouder-Amstel heeft de accounthoudende gemeente, voor onze regio Amsterdam, gereageerd dat men het besluit betreurt. In de reactie aan de Inspectie is ook de kritische noot gedeeld dat de maakbaarheid beperkt is (met name ten aanzien van de arbeidskrachten) en is namens de regio twijfel uitgesproken over het beoogde effect van het verlengen van het toezicht.

Ondertussen werken de betrokken gemeenten en GI's aan verdere aanscherping van reeds genomen maatregelen. Denk aan het verder verbeteren van het (periodieke) inzicht van jeugdigen met een maatregel die wachten op hulp en inrichten van werkwijzen waarbij eerder dan nu samengewerkt wordt met een gezinsmanager van de GI en jeugdhulpverlening.

Wijziging woonplaatsbeginsel

Per 1 januari heeft het Rijk het woonplaatsbeginsel (wpb) jeugdzorg gewijzigd. Het wpb bepaald welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de levering van zorg aan een jeugdige. Tot en met 31 december 2021 was de gemeente waar de gezagsdragende ouders/verzorgers van jeugdige ingeschreven staan verantwoordelijk. In geval van gescheiden ouders leverde dat bijvoorbeeld onduidelijkheden op.

Vanaf 1 januari is de plaats waar de jeugdige hulp ontvangt *zonder* verblijf, de BasisRegistratie Personen (BRP) leidend. Voor jeugdigen die hulp krijgen *met* verblijf is de regel dat de gemeente waar de jeugdige "direct voor de aanvang" van jeugdhulp geregistreerd staat financieel verantwoordelijk.

Door de wijzigingen worden jeugdigen administratief overgedragen van gemeente A naar gemeente B. Landelijk betreft het zo'n 20.000 jongeren. Ouder-Amstel "krijgt" 8 jeugdigen en draagt eenzelfde aantal kinderen over aan andere gemeenten.

Het Rijk compenseert de gemeenten voor de wijziging en mogelijke toename van de jeugdhulpkosten. Uitgangspunt is dat de wijziging voor alle gemeenten budgettair neutraal verloopt. De overdracht en verrekening is nog niet volledig afgerond en loopt nog door tot in 2022.

2.1.3 Sport, Cultuur en Recreatie Beheer Dorpshuis Duivendrecht

In verband met de kwetsbaarheid van de sporthalbeheerders door leeftijd en gezondheidsproblemen kan er een bezettingsprobleem ontstaan met betrekking tot het beheer van het Dorpshuis Duivendrecht en sporthal Bindelwijk. Het is lastig te bepalen voor hoelang dit zal zijn. Dit is een situatie die zich vorig jaar helaas ook heeft voorgedaan. Ook toen was dit een langdurige uitval, maar door alle coronamaatregelen en daardoor minder verhuur is dit intern opgelost, zowel qua beheer als financieel. Nu de coronamaatregelen zijn geëindigd gaat alles weer volop van start met de verhuur en is

dit niet meer intern op te lossen. Destijds is het opgevangen in de begroting van Duo+ onder "inhuur ziektevervangende" maar dat is niet meer mogelijk. Bij langdurige uitval moet gekeken worden naar externe inhuur van een beheerder en/of een deel van de schoonmaak uitbesteden.

2.1.4 Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen

Voor dit deelprogramma zijn er geen meldingen.

2.1.5 Gezondheid

Voor dit deelprogramma zijn er geen meldingen.

2.1.6 Werk en inkomen

Ontwikkelingen schuldhelpverlening

Het aantal meldingen van inwoners voor schuldhelpverlening neemt, na een afname in 2021, weer toe. In het gehele jaar 2021 hebben 13 inwoners zich gemeld voor een helpverleningstraject, tegenover 8 in het eerste kwartaal van 2022. Een verdere toename is te verwachten gezien de hoge inflatie, stijgende kosten, beëindiging van de coronasteunmaatregelen en de invordering van openstaande schulden door de Belastingdienst.

Ook het aantal signalen van vroegsignalering neemt de afgelopen maanden licht toe, van 15 in januari naar 24 in maart. Enkelvoudige signalen worden opgevolgd middels een brief met hulpaanbod. Meervoudige signalen (signalen door meerdere vaste lastenpartners voor één huishouden) middels een huisbezoek door de klantmanagers Preventie en Vroegsignalering. Voorts past de toename van hulpvragen binnen de beschikbare capaciteit.

Re-integratie formatie te kort

Er is te weinig formatie om mensen vanuit de uitkering naar werk te begeleiden (re-integratie). Dit is verder doorberekend met het formatiemodel Participatiewet dat door Berenschot is ontwikkeld. Hieruit blijkt inderdaad dat er te weinig formatie bij Duo+ is om ons re-integratie beleid goed te kunnen uitvoeren.

Dit houdt concreet in dat we niet meer alle bijstandsgerechtigden kunnen helpen aan een baan of andere vorm van participatie. Dit zal mogelijk leiden tot hogere uitgaven in de BUIG, omdat bijstandsgerechtigden minder (snel) uitstromen naar werk. Dit leidt er bijvoorbeeld ook toe dat, hoewel er vacatures zijn bij het Werkgeversservicepunt (WSP) en er geschikte kandidaten in ons bijstandsbestand zijn, deze twee niet met elkaar gematcht kunnen worden. De komende tijd wordt gekeken of dit tekort aan formatie opgelost kan worden binnen de huidige formatie budgetten en als dat niet lukt wordt gekeken welke keuzes binnen het huidige beleid gemaakt kunnen worden of als dat onvermijdelijk is wordt formatie-uitbreiding in de tweede burap gevraagd.

2.1.7 Onderwijs

Convenant taalklassen nieuwkomers onderwijs

In gemeente Ouder-Amstel hebben wij geen taalklas voor nieuwkomers onderwijs. Kinderen van (reguliere) statushouders kregen tot vorig jaar, nieuwkomers onderwijs in de buurgemeenten Amsterdam of Amstelveen.

Nieuwkomers in de leeftijd van 12 tot 18 jaar krijgen les op de Internationale Schakelklas (ISK) in Amstelveen. Hierover zijn afspraken vastgelegd. Voor nieuwkomers in de leeftijd van 6 tot 12 jaar wordt afhankelijk van de dorpskern een andere route gevolgd. Zo gaan nieuwkomers uit Duivendrecht (6-12 jaar) naar de Bataviaschool in Amsterdam. Nieuwkomers uit Ouderkerk aan de Amstel (6-12 jaar) gaan naar één van de twee taalscholen in Amstelveen.

Tot op heden zijn hier geen afspraken over vastgelegd met de betreffende schoolbesturen en de gemeente Amstelveen gezien de kleine aantallen nieuwkomers de afgelopen jaren. Gemeente Amstelveen heeft wel afspraken vastgelegd over deze taalscholen met de schoolbesturen.

Er wordt steeds vaker vanuit Ouderkerk aan de Amstel een beroep gedaan op de taalscholen in Amstelveen door een grotere taakstelling op het huisvesten van statushouders. Dit in combinatie met een groeiend capaciteitsprobleem op de taalscholen (in zowel huisvesting als personeel) zorgt er voor dat het voor Ouder-Amstel ook noodzakelijk wordt om middels een convenant afspraken over bekostiging en toeleiding vast te leggen. Daarom wordt er in afstemming met de schoolbesturen in Ouderkerk aan de Amstel en de gemeente Amstelveen gewerkt aan een convenant. Dit convenant gaat financiële consequenties hebben voor de gemeente Ouder-Amstel. Hoe groot die financiële consequenties precies zijn, is nog onbekend.

Leerlingenvervoer

Als gevolg van de jaarlijkse indexatie en een stijging van het aantal leerlingen dat gebruikt maakt van het leerlingenvervoer kunnen op basis van het contract de uitgaven stijgen. Met ingang van 1 januari 2022 zijn de tarieven op basis van de gemaakte contract afspraken opnieuw geïndexeerd met 3,5%. Ook het aantal leerlingen dat gebruikt maakt van leerlingenvervoer is gestegen. Door de stijging van de taakstelling ten aanzien van de huisvesting van statushouders gaan er meer kinderen met het leerlingenvervoer naar de taalscholen in buurgemeenten. De effecten van de (jaarlijkse) indexatie en de toename van het aantal leerlingen hebben ook effect op de uitgaven in 2022. Bij de tweede bestuursrapportage is naar verwachting bekend wat de werkelijke stijging is in de uitgaven en zal het budget hiervoor indien nodig bijgesteld worden.

Kinderopvang: wijziging richtlijn bij afwijking van personeeltekort

Kinderopvanglocaties moeten zich houden aan diverse voorschriften uit de Wet kinderopvang. Een van de belangrijkste voorschriften is het aantal gekwalificeerde beroepskrachten die ingezet worden bij een opvanglocatie. Als zich een overtreding in deze voorschrift(en) voordoet wordt hierop gehandhaafd.

In 2021 hebben ondernemers aangegeven moeite te hebben om gekwalificeerde beroepskrachten te werven en/of te behouden door de krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft de coronapandemie en de toen zijnde griepgolf ervoor gezorgd dat beroepskrachten niet ingezet konden worden. Hierdoor kwamen opvanglocaties in de knel en overwogen zij om locaties/groepen te sluiten om handhaving te voorkomen.

Om te voorkomen dat locaties zouden sluiten en daardoor (werkende) ouders en/of verzorgers genoodzaakt zouden zijn om hun kind zelf op te vangen dan wel de continuïteit in de pedagogisch ontwikkeling van het kind niet verstoord zou worden, heeft de GGD in overeenstemming met de gemeente een richtlijn opgesteld voor de ondernemers. Deze heeft tot doel om (1) kinderopvang handvaten te geven om op verantwoorde manier af te kunnen wijken en (2) daarmee de kinderopvang aan te zetten om bewust keuzes te maken indien er sprake was van een personeelstekort. Deze richtlijn is vervangen bij kamerbrief van 29 november 2021 'werkdruk en personeelstekort in de kinderopvang' opgesteld door SZW en is nog steeds van kracht.

2.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA SOCIAAL

	Sociaal	E/M ¹	2022 primitief	2022 1e Burap Lasten	2022 1e Burap Baten	2022
	bedragen x € 1.000					
	Primitieve begroting		-12.474			-12.474
S-1	Uitbreiding formatie klantmanager WMO	M		-24	-	-24
S-2	Compensatie salarislasten zorgdomein WMO	M		-25	-	-25
S-3	Uitbreiding formatie klantmanager Onderwijs	M		-27	-	-27
S-4	Compensatie salarislasten zorgdomein Jeugd	M		-21	-	-21
S-5	Indexering subsidieprogramma 2022	M		-21	-	-21
S-6	Lokaal Sportakkoord	E		-33	33	-
S-7	Aanschaf schrobmachines Bindelwijk en Dorpshuis	E		-20	-	-20
S-8	Maatschappelijke vastgoed	E		-25	-	-25
S-9	Programma Datagedreven Sturing Sociaal Domein	E		-65	65	-
S-10	Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO)	E		-773	773	-
S-11	Preventieakkoord	E		-10	10	-
S-12	Omgang personen met verward gedrag	E		-9	9	-
S-13	Wet verplichte ggz (Wvggz)	M		-10	-	-10
S-14	Energietoeslag	E		-310	-	-310
S-15	Ontwikkelingen BUIG-budget	M		-151	151	-
S-16	Inburgering	M		-114	92	-22
S-17	Reparatie stormschade dak Amstelschool	E		-21	21	-
S-18	Volwasseneneducatie	E		-15	15	-
S-19	Uitvoering wettelijke taken	E		-52	-	-52
S-20	Overige mutaties	E/M		-61	4	-57
	Totaal Sociaal		-12.474	-1.787	1.172	-13.088

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

2.2.1 Wmo

S - 1 Uitbreiding formatie Klantmanager Wmo € 24.000 nadeel (meerjarig)

Door de structureel hogere ondersteuningsaanvragen van inwoners binnen de Wmo is een uitbreiding van de formatie nodig. Momenteel zijn er wachttijden van meer dan zes weken of langer tot een aanvraag behandeld kan worden. Aanvragen worden momenteel gescreend en geprioriteerd zodat de aanvragen met spoed opgepakt worden. Het aantal meldingen is van 349 in 2019 gestegen naar 489 in 2021. Daarnaast zijn het aantal indicaties ook gestegen van 492 in 2019 naar 546 in 2021. De verwachting is dat deze autonome groei doorzet en de wachtlijsten daarmee niet ingelopen kunnen worden met de huidige formatie. Het gaat in totaal om 1,1 fte waarop de afgesproken verdeelsleutel wordt toegepast met Uithoorn. Naar verwacht zal deze uitbreiding er voor zorgen dat de wachttijden verminderen en de werkdruk voor de klantmanagers Wmo normaliseert.

S - 2 Compensatie salarislasten zorgdomein Wmo € 25.000 nadeel (meerjarig)

De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen over het vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. De loonsverhoging voor het zorgpersoneel in cao's leidt namelijk tot hogere uitgaven voor gemeenten. Deze middelen zijn via de decembercirculaire 2021 aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Het aandeel van de gemeente Ouder-Amstel is structureel € 25.000 en worden ingezet voor de loonsverhogingen van het personeel bij aanbieders van Wmo-zorg.

S - 3 Uitbreiding formatie Klantmanager Onderwijs € 26.600 nadeel (meerjarig)

De taken van de klantmanagers Onderwijs zijn de afgelopen jaren door landelijke ontwikkelingen verschoven van reactief naar preventief. Dit levert minder schooluitval op en dat is een wenselijke ontwikkeling. Het takenpakket is nu echter niet in balans met de huidige formatie waarmee de werkdruk te hoog is geworden. Daarom is het noodzakelijk om de formatie structureel met 0,96 fte te verhogen. Op basis van de verdeelsleutel met de gemeente Uithoorn is het financieel effect hiervan circa € 26.600.

2.2.2 Jeugd

S - 4 Compensatie salarislasten zorgdomein jeugd € 21.000 nadeel (meerjarig)

De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen over het vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. De VNG heeft er bij de gemeenten op aangedrongen om de verhoging van 1,13% ook werkelijk ten gunste van de jeugdhulptarieven te brengen. De loonsverhoging voor het zorgpersoneel in cao's leidt namelijk tot hogere uitgaven voor gemeenten. Deze middelen zijn via de decembercirculaire 2021 aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Het aandeel van de gemeente Ouder-Amstel is structureel € 21.000 en worden ingezet voor de loonsverhogingen van het personeel bij jeugdzorg aanbieders. Bij het bepalen van de lumpsum bedragen en tarieven voor de specialistische jeugdhulp is rekening gehouden met de verhoging.

2.2.3 Sport, cultuur en recreatie

S - 5 Indexering subsidieprogramma 2022 € 21.000 budgetneutraal (meerjarig)

Jaarlijks wordt in december het subsidieprogramma voor het daaropvolgende jaar vastgesteld. In de begroting zijn de primitieve subsidiebedragen opgenomen, terwijl de indexering over de exploitatie- en sommige budgetsubsidies pas wordt vastgesteld in het subsidieprogramma aan het einde van het jaar. In deze bestuursrapportage worden de primitieve subsidiebedragen van een aantal subsidierelaties meerjarig bijgesteld voor een totaal bedragen van € 21.000. De dekking hiervan komt uit de stelpost voor indexeringen (zie programma Financiën), waardoor er geen sprake is van een resultaatteffect.

S - 6 Lokaal Sportakkoord € 32.600 budgetneutraal (eenjarig)

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is in 2019 gestart met het uitrollen van het Nationaal Sportakkoord. Landelijk worden gemeenten gestimuleerd om dit lokaal vorm te geven door met verschillende partijen een lokaal sportakkoord te ontwikkelen. Het lokaal sportakkoord is inmiddels tot stand gekomen waarvoor de gemeente in 2022 een uitvoeringsbudget ontvangt via een specifieke uitkering (SPUK). Voor de gemeente Ouder-Amstel bedraagt dit € 10.000 die wordt ingezet om de doelstellingen in het akkoord in te vullen. Wegens corona en het belang van een gezonde leefstijl heeft het Rijk nog eens extra € 22.600 beschikbaar gesteld voor gezonde leefstijlinterventies. Deze middelen gaan ook in 2022 ingezet worden. De besteding van de SPUK wordt bij de jaarrekening verantwoord aan het Rijk. Het totale bedrag van € 32.600 is budgetneutraal in de begroting verwerkt en heeft derhalve geen resultaatteffect.

S - 7 Aanschaf schrobzuigmachines Dorpshuis en Bindelwijk € 20.000 nadeel (eenjarig)

Zowel de schrobzuigmachine van het Dorpshuis als van de Bindelwijk is aan vervanging toe. Deze machines worden ingezet voor de algemene ruimtes, de sportzaal en de kleedkamers. Er is geen vervangingsbudget opgenomen in de begroting voor de vernieuwing van deze machines. Er is daarom eenmalig een budget van € 20.000 benodigd om beide machines te vervangen. Dit brengt incidenteel een resultaatteffect met zich mee.

S - 8 Maatschappelijk vastgoed € 25.000 nadeel (eenjarig)

Voor maatschappelijk vastgoed in de gemeente Ouder-Amstel is een aantal taken niet goed geborgd in de organisatie door gebrek aan ambtelijke capaciteit. Het gaat hierbij om het vastleggen van de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente en Duo+ gebouwbeheer, optimaliseren van de begroting van het vastgoed en kaders scheppen voor een beleid maatschappelijk vastgoed als voorbereiding op de groei. Er is in 2022 incidenteel een bedrag van € 25.000 nodig. De verwachting is dat de urenuitbreiding voor deze taken in de komende jaren opgevangen worden als gevolg van de groei van de gemeente.

2.2.4 Algemeen maatschappelijke voorzieningen

S - 9 Programma Datagedreven Sturing Sociaal Domein € 92.000 (€ 27.000 + € 65.000) budgetneutraal (eenjarig)

De drie organisaties, gemeenten Ouder-Amstel en Uithoorn en uitvoeringsorganisatie Duo+, hebben in oktober 2021 een programmavoorstel geschreven om meer datagericht te gaan werken in het sociaal domein, zodat het mogelijk wordt beleid en sturing voortdurend af te stemmen op de feitelijke situatie. Het programmavoorstel is uitgewerkt in een programmaplan.

Het ambitieniveau is om in 2022 te groeien naar het datavolwassenheidsniveau waarbij data in het sociaal domein ondersteunt bij het weten wat er speelt. De lange termijn ambitie is dat beleidskeuzes en sturingsbeslissingen tot stand komen op basis van een wisselwerking tussen data-inzichten en duiding door professionals. Wanneer de organisaties zijn gegroeid in het meer datagedreven werken dan kan er integraal beleid ontwikkeld kan worden op basis van analyses die zijn gebaseerd op feiten en weten we beter wat wel en wat niet werkt binnen het sociaal domein.

In 2021 is door het college besloten om middelen aan te wenden voor de uitvoering van dit programma. In 2022 wordt er een besparing verwacht van € 27.000 op Wmo-vervoer. Deze middelen worden ingezet voor het programma. Voor de inhuur van de

programmanager is afgesproken met Uithoorn dat wij deze betalen en 50% in rekening brengen bij Uithoorn, zijnde € 65.000. De baten en lasten zijn met dit bedrag opgehoogd, per saldo is dit budgetneutraal.

S - 10 Gemeentelijke Opvang vluchtelingen uit de Oekraïne (GOO) € 773.000 budgetneutraal (eenjarig)

Op 24 februari 2022 begon de grootschalige aanval van Rusland op Oekraïne. Deze oorlog heeft geleid tot grote vluchtelingenstromen, zowel in Oekraïne als naar de buurlanden. Deze vluchtelingen worden op dit moment met name opgevangen in de buurlanden. Het is een deel van de groep is doorgereist naar andere delen van Europa waaronder Nederland. We hebben als gemeente een taakstelling gekregen deze mensen op te vangen. Gemeenten en veiligheidsregio's ontvangen een normbedrag van € 700 per week per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek. In het voormalige kantoorgebouw van de Rabobank zijn 46 opvangplekken gerealiseerd. Momenteel is de gemeente Ouder-Amstel in gesprek met de gemeente Amsterdam om een extra locatie te realiseren met 200 opvangplekken. De gemeente ontvangt deze middelen via een specifieke uitkering (SPUK), waarvoor via de jaarrekening een verantwoording afgelegd wordt. De middelen hiervoor zijn budgetneutraal in de begroting verwerkt en hebben derhalve geen resultaatteffect.

2.2.5 Gezondheid

S - 11 Preventieakkoord € 10.000 budgetneutraal (eenjarig)

Voor de periode 2021-2023 is jaarlijks een budget van € 10.000 subsidie beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor de uitvoering van lokale initiatieven op het gebied van de preventie van overgewicht, roken, alcohol en psychische problemen. Lokale partijen kunnen voorstellen indienen om budget te krijgen voor de uitvoering van projecten op een of meerdere van deze thema's. Het Rijk verstrekt deze middelen via een specifieke uitkering (SPUK), waarvoor de besteding verantwoord worden in de jaarrekening. De middelen ad. € 10.000 zijn budgetneutraal in de begroting verwerkt en brengen derhalve geen resultaatteffect met zich mee.

S - 12 Omgang personen met verward gedrag € 8.500 budgetneutraal (eenjarig)

In de periode 2021/2022 is vanuit het Actieprogramma Lokale initiatieven voor personen met verward gedrag een trainingsplan uitgevoerd rondom de omgang met personen uit deze doelgroep. Dit plan is ingediend door de DUO-gemeenten en bestaat uit trainingen Eerste Hulp Bij Psychische Problemen die regionaal aan zijn aangeboden aan inwoners en professionals buiten de GGZ. Vanwege de coronamaatregelen zijn deze trainingen online aangeboden. De gemeente ontvangt hiervoor een subsidie van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw). De middelen ad. € 8.500 zijn budgetneutraal in de begroting verwerkt en worden via separaat verantwoord. Er is hiermee geen sprake van een resultaatteffect.

S - 13 Wet verplichte ggz (Wvggz) € 10.000 nadeel (meerjarig)

Sinds 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg van kracht. De Amstelland gemeenten hebben de uitvoering van de Wvggz taken gemandateerd aan gemeente Amsterdam. GGD Amsterdam voert deze taken uit. Deze middelen zijn nodig om bij te dragen in de kosten die de GGD maakt bij de uitvoering van deze wet voor gemeente Ouder-Amstel. Het Rijk heeft via het gemeentefonds structureel middelen ter beschikking gesteld om deze wettelijke taak uit te voeren. De inkomsten zijn reeds eerder verwerkt via de circulaires. In 2021 zijn deze middelen per abuis incidenteel geclaimd. Via deze bestuursrapportage worden de middelen structureel geclaimd. Het effect op het resultaat is € 10.000 in 2022 en € 11.000 meerjarig.

2.2.6 Werk en inkomen

S - 14 Energietoeslag € 310.000 budgetneutraal (eenjarig)

De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten voor 2022. In de meicirculaire 2022 wordt bekend gemaakt hoeveel geld onze gemeente zal ontvangen om uit te keren aan eenmalige energietoeslag aan mensen met een laag inkomen. Omdat de financiële nood bij deze groep hoog is, heeft het college besloten om per 15 mei ambtshalve € 800 uit te keren aan iedereen met een bijstandsregeling. Overige inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum kunnen vanaf 15 mei online een eenmalige energietoeslag van € 800 aanvragen.

Het Rijk heeft toegezegd de gemeenten hiervoor te compenseren. Het wetsvoorstel is op 15 maart 2022 in behandeling genomen. De totale uitgaven voor de gemeente Ouder-Amstel zijn circa € 310.000 inclusief de uitvoeringskosten. Via de algemene uitkering ontvangt de gemeente een compensatie voor deze kosten. Vooruitlopend op de meicirculaire, waarin de gemeente een tegemoetkoming energietoeslag ontvangt, is deze tegemoetkoming opgenomen in het programma Financiën. Per saldo is het effect hiermee budgetneutraal.

S - 15 Ontwikkelingen BUIG-budget € 151.000 budgetneutraal (meerjarig)

Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Deze uitkering wordt op drie momenten in het jaar bijgesteld door het Rijk.

De verwerking van het nader voorlopige BUIG-budget leidt meerjarig tot een budgettaire bijstelling van circa € 151.000. Dit brengt een verhoging met zich mee aan de baten- en lasten kant en heeft hiermee geen resultaat-effect.

De verwachting is dat er met de bijstelling geen sprake zal zijn van een tekort in de uitgaven van de uitkeringen. Bij de tweede bestuursrapportages wordt de budgetten doorrekend op basis van het verloop in cliëntaantallen. Dit leidt mogelijk tot een bijstelling van de begroting. In oktober wordt het definitieve budget bekend gemaakt over het lopende jaar. Een eventueel financieel effect zal in de jaarrekening verantwoord worden.

S - 16 Inburgering, € 12.500 nadeel (eenjarig), € 10.000 nadeel in 2022 aflopend naar € 3.000 in 2025

De nieuwe Wet Inburgering is in werking getreden op 1 januari 2022. Deze nieuwe wet heet de Wet inburgering 2021 en geldt voor iedereen die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig is. Het doel van de Wet inburgering 2021 is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk meedoen in Nederland. De gemeenten spelen hier een centrale rol in.

In de decembercirculaire 2021 zijn ten behoeve van de implementatie van de nieuwe wet inburgering middelen beschikbaar gesteld voor ICT kosten en de ELIP-groep (Einde Lening Inburgeringsplichtig). Dit brengt in 2022 een indicenteel financieel effect met zich mee van € 9.000 (ICT) en € 3.500 (ELIP).

Daarnaast is vanuit het gemeentefonds in 2022 een aanvullend bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten. Dit bedrag loopt meerjarig af naar € 3.000 in 2025. De inkomsten hiervan zijn eerder als voordeel via de circulaire

verwerkt in de begroting. De verwerking van de uitgaven in de bestuursrapportage leidt derhalve tot een nadeel.

2.2.7 Onderwijs

S - 17 Stormschade dak Amstelschool € 21.000 budgetneutraal (eenjarig)

Op zaterdag 19 februari is er stormschade ontstaan aan een deel van het dak van de Amstelschool. Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs is de gemeente verantwoordelijk voor het vergoeden van de kosten voor herstel van dergelijke schades. Om de risico's te beperken heeft de gemeente een verzekering afgesloten die dergelijke schades dekt. Daarbij geldt wel een eigen risico van € 2.500. De totale schade bedraagt circa € 21.000. De gemeente betaalt deze schade en wordt vervolgens schadeloos gesteld door de verzekering. Er is derhalve geen sprake van een resultaatteffect op de begroting.

S - 18 Volwasseneneducatie € 15.000 budgetneutraal (eenjarig)

De gemeente Amsterdam ontvangt als centrumgemeente de middelen voor de aanpak van laaggeletterdheid, de zogenaamde WEB-middelen, voor de gehele regio groot Amsterdam. Onze gemeente besteedt jaarlijks 50% van het budget aan ingekochte (taal)cursussen in Amsterdam en 50% aan het taalmaatjesproject van Stichting Coherente. In de afgelopen jaren is beperkt gebruik gemaakt van de cursussen in Amsterdam. In het lopende jaar zal hier extra op worden geïntensiveerd. Hierdoor zijn er aanvullende middelen beschikbaar voor de taalmaatjes van Coherente. De gemeente Amsterdam wijst deze middelen toe aan de gemeenten. Het bedrag dat aan de gemeente Ouder-Amstel beschikbaar is gesteld is circa € 15.000. Dit leidt tot een budgettaire bijstelling in de begroting, waardoor er geen sprake is van een resultaatteffect.

S - 19 Uitvoering wettelijke taken € 52.000 nadeel (eenjarig)

Binnen het pakket onderwijs zijn een flink aantal taken begrepen. Niet alle taken kunnen opgepakt worden met de huidige capaciteit of beschikbare kennis.

Verder is gebleken dat de onderwijshuisvestingsverordening verouderd is en voor 2023 geactualiseerd moet worden met het oog op de nieuwe landelijke wetgeving. De kosten hiervoor bedragen incidenteel circa € 10.000 in 2022. Deze kennis hebben wij niet in huis en moet ingehuurd worden.

Het is daarnaast wettelijk verplicht voldoende kwalitatief aanbod te hebben van voorschoolse educatie en aandacht te besteden aan de doorgaande lijn met de vroegschoolse educatie. Nu blijkt dat twee aanbieders hiermee stoppen per 1 augustus 2022 is het van belang om het beleid hierop aan te passen. Hiervoor is incidenteel circa € 30.000 nodig in 2022. Op dit moment hebben wij geen capaciteit om dit met de eigen formatie op te vangen doordat ook andere wettelijke taken opgepakt moeten worden zoals de taalconvenanten nieuwkomers en leerlingvervoer en leerplicht.

De beleidsmedewerker onderwijs heeft in het huidige werkpakket naast zijn beleidstaken ook wettelijk verplichte financiële administratieve taken. Denk hierbij aan financiële afwikkeling rondom onderwijshuisvesting, gymnastiek klokuurvergoeding en de kapitaallastenvergoedingen aan de scholen. Dit zijn geen specifieke beleidstaken en kunnen daardoor goedkoper uitgevoerd worden door een ondersteuner. Hierdoor blijft meer tijd over voor het uitvoeren van wettelijke taken waar nu geen tijd voor is. Hier is eenjarig circa € 12.000 voor nodig.

S- 20 Overige mutaties, € 57.000 nadeel (meerjarig)
Leerplicht en Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) € 4.300
budgetneutraal (eenjarig)

In januari is er in samenwerking met de gemeente Uithoorn een jongerenpilot gestart. Deze is gefinancierd vanuit het re-integratiebudget en heeft als doel om jongeren te helpen richting werk of opleiding door middel van inhuur van een gespecialiseerde jongerencoach. Het gaat hier met name om de jongeren die wij nog niet in beeld hebben. Er is een aanvullende Rijksbijdrage (RMC) beschikbaar gesteld waarmee de jongerencoach deels wordt bekostigd. De verwerking hiervan is budgetneutraal in de begroting. Hiermee wordt in lijn met de verwachting vanuit het Rijk de prioriteit gelegd bij jongeren die in een kwetsbare positie zitten (uitstromers uit de praktijkschool, voortgezet speciaal onderwijs en dergelijke).

Extra inspectie en toezicht gastouderopvang € 4.000 nadeel (meerjarig)

De gemeente is verantwoordelijk voor de toezicht en handhaving op kinderopvang en wordt door de Inspectie voor het Onderwijs, welke tweedelijns toezichthouder is van de Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: SZW), hierop gecontroleerd. De toezichtstaken heeft de gemeente Ouder-Amstel uitbesteed aan de GGD Amsterdam (hierna: GGD) en is daarmee toezichthouder. De GGD controleert of kinderopvanglocaties voldoen aan de kwaliteitseisen bij of krachtens de Wet Kinderopvang (hierna: Wko) en rapporteert dit middels een inspectierapport aan de gemeente. Onder deze kinderopvanglocaties behoren ook de voorzieningen voor gastouderopvang (hierna: gastouders). Wettelijk is bepaald dat gemeenten minimaal 5% van de geregistreerde gastouders moet inspecteren. Hierdoor komt het voor dat gastouders 10 tot 20 jaar na de verleende vergunning pas weer worden gecontroleerd. De toezicht bij gastouders is hierdoor minimaal en kan niet geheel bepaald worden of de gastouders voldoen aan de kwaliteitseisen. Diverse gemeenten en GGD'en hebben dit probleem aangekaart bij SZW. Naar aanleiding hiervan heeft het Rijk besloten structureel extra middelen te leveren aan gemeenten, waarvan wordt verwacht dat deze worden ingezet voor de intensivering van het toezicht op gastouders middels het verhogen van het aantal jaarlijkse inspecties naar 50%. De gemeente Ouder-Amstel heeft voor 2022 een extra budget van € 4.000 ontvangen. De GGD heeft voor 2022 de opdracht om bij 50% van de geregistreerde voorzieningen, te weten vijf gastouders, in Ouder-Amstel een jaarlijks onderzoek te verrichten. Een jaarlijkse inspectie bij gastouders behelst 6,75 uur tegen een uurtarief van €114,32. De GGD is tevens met de regio gemeenten nog in gesprek of het toezicht ook op andere wijze ingericht kan worden door bijvoorbeeld het inzetten van trainingen en bijeenkomsten voor gastouders en door in contact te zijn met gastouderbureaus.

Effect verwerking Diftar op kwijtscheldingen € 8.000
budgetneutraal (meerjarig)

Bij de invoering van Diftar is afgesproken om rekening te houden met het inkomen van burgers. Wanneer blijkt dat inwoners op basis van een inkomenstoets een te laag inkomen hebben, er een recht ontstaat op kwijtschelding voor het vaste deel van de reinigingsheffing. Het financieel effect hiervan op de begroting wordt structureel ingeschat op circa € 8.000 en brengt een nadeel met zich mee in programma Sociaal. Daar tegenover staat er een baat vermeld binnen het programma Financien. Hiermee is dit budgetneutraal.

Bijstelling bijdrage Duo+ 2022, € 15.000 voordeel (meerjarig)

Voor de toelichting op de bijstelling van de bijdrage Duo+ 2022 verwijzen we naar het programma Financiën.

Vastgoedportefeuille Meerjarig onderhoudsplan, € 18.000 nadeel (meerjarig)

Voor een toelichting verwijzen we naar het programma Ruimte. Binnen deze programma zijn volgende meerjaren effecten: in 2022 is er een nadeel van € 18.000, 2023 € 8.000 nadeel, 2024 € 16.000 voordeel, 2025 € 10.000 voordeel en 2026 € 8.000 nadeel.

Aanpassing loonkostenbudget, € 43.000 nadeel (meerjarig)

Voor een toelichting op de aanpassing loonkostenbudget verwijzen we naar het programma Financiën.

2.3 Overhevelingen naar 2022 vanuit 2021

	Sociaal bedragen x € 1.000	2022
	Sport cultuur en recreatie	
OS-1	- <i>Buitensportplek Duivendrecht</i>	-10
	Werk en inkomen	
OS-2	- <i>Schuldhelpverlening</i>	-14
	Totaal Sociaal bedragen x € 1.000	-24

Bovenstaande overhevelingen zijn conform vaststelling Tweede Burap 2021, RB 2021/76 (Raadsvergadering 23 december 2021).

2.4 Risico's

Vluchtelingen uit Oekraïne

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne legt een behoorlijke druk op het ambtelijke apparaat, maar ook op de zorg, zoals huisartsen, en op scholen. Tot nu toe is met de huidige taakstelling van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland dit net uitvoerbaar gebleken. Bij een grotere taakstelling of het verzorgen van meer opvang zijn de grootste risico's onvoldoende ambtenaren voor de uitvoering, onderwijs- en zorgpersoneel. Daarnaast lijkt de dekking met de gelden vanuit het Rijk voldoende te zijn, maar volledige dekking is nog niet gegarandeerd.

Energietoeslag

Het Rijk heeft toegezegd de uitkering voor de energietoeslag 100% dekkend te maken. Mocht dit onverhoops niet zo blijken te zijn dan geeft dat effect op onze algemene middelen.

3 Programma Ruimte

3.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

3.1.1 Projecten Werkstad OverAmstel

Voor Werkstad Noord en Zuid is met de gemeente Amsterdam een overkoepelende anterieure overeenkomst opgesteld, aansluitend bij de door Amsterdam vastgestelde grondexploitatie. Na besluitvorming kan deze overeenkomst worden ondertekend.

Voor deelgebied Weespertrekvaart wordt sinds begin dit jaar intensiever samengewerkt om te komen tot een gezamenlijke actualisatie van de Richtlijnen ten aanzien van onder andere verkeers-, water- en groenstructuur. Op basis hiervan zal Amsterdam ook voor dit gebied een grondexploitatie opstellen en wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten, vergelijkbaar aan die van Werkstad Noord en Zuid.

Gezien de vele actuele ontwikkelingen, zoals de invoering van 30 km op veel van de aansluitende wegen in Amsterdam, wordt voor de gehele werkstad een nieuw verkeersonderzoek uitgevoerd, in nauwe samenwerking met de Gemeente Amsterdam. Hierbij wordt de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de deelgebieden Werkstad Noord en Weespertrekvaart onderzocht, met als uitgangspunt de uitvoering van de geplande ontwikkelingen. Het streven naar oplevering in Q3 2022 en richtlijnen voor besluitvorming begin 2023.

In de tweede helft van 2022 zal gestart worden met het actualiseren van de Richtlijnen voor ontwikkeling voor de Werkstad uit 2019. In de Richtlijnen staat dat deze elke 2 à 3 jaar worden getoetst aan de actualiteit. Daarnaast is het vanuit de praktijk wenselijk enkele zaken duidelijker te omschrijven. Naar verwachting is de actualisatie eind 2022 gereed, waarna ze worden voorgelegd aan de raad ter besluitvorming.

In alle drie de deelgebieden wordt verder gewerkt aan de planvorming van deelontwikkelingen met de ontwikkelende partijen met wie al intentie- en/of anterieure overeenkomsten zijn gesloten. Ook zijn er diverse nieuwe initiatieven, met name in deelgebied Weespertrekvaart. Als dit gewenste ontwikkelingen betreft, wordt hiervoor eerst een intentieovereenkomst gesloten, waarbij ook de dekking van de gemeentelijke kosten wordt geregeld.

De Nieuwe Kern (DNK)

Het doel van de Samenwerkingsovereenkomst die in 2017 met de grondeigenaren van De Nieuwe Kern is gesloten, was om een Structuurvisie en MER te maken en te laten vaststellen door de raad. Op 25 november 2021 is de Structuurvisie De Nieuwe Kern met bijbehorende MER vastgesteld door de raad. In 2021 is overleg gevoerd over een overeenkomst die gaat over het vervolg van de planvorming en de verdere ontwikkeling van De Nieuwe Kern: het Afsprakenkader Ontwikkelstrategie DNK, kortweg de ontwikkelstrategie. De ontwikkelstrategie is in december 2021 door alle partijen goedgekeurd en in januari 2022 getekend.

In de eerste helft van 2022 is conform de afspraken die in de ontwikkelstrategie zijn vastgelegd het stedenbouwkundig raamwerk uitgewerkt binnen de kaders van de structuurvisie waarbij ook de fasering en het woningbouwprogramma nader worden ingevuld. In de ontwikkelstrategie is ook opgenomen dat de betrokken

partijen het belang van goede participatie met belanghebbenden onderkennen en daarom een gezamenlijk participatietraject ten behoeve van de totstandkoming van het Stedenbouwkundig Raamwerk zullen opzetten. De doelstelling is dat het Stedenbouwkundig Raamwerk medio 2022 in concept gereed is, zodat dit in de tweede helft van 2022 voorgelegd kan worden ter participatie en eind 2022 vastgesteld kan worden.

In 2022 wordt een uitvoeringstrategie opgesteld op basis waarvan in het vervolg van het project de komende jaren successievelijk anterieure overeenkomsten kunnen worden gesloten. Dit gebeurt onder leiding van een onafhankelijke adviseur die in april 2022 is begonnen. De tot nu toe gemaakte kosten zijn in de ontwikkelstrategie geaccordeerd als later te verhalen. Met de uitvoeringsstrategie en daarna te sluiten anterieure overeenkomsten tussen de gemeente en de grondeigenaren ontstaat duidelijkheid over het moment van de betaling van de gemaakte kosten waarvoor nog geen bijdrage is ontvangen. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de directe dekking van de nog te maken kosten voor de uitwerking van een gedeelte van DNK per eigenaar. Die afspraken en verdeling van kosten verzekert het kostenverhaal voor de gemeente nu in de toekomst.

Voor het huidige trainingscomplex van Ajax is in 2021 een nieuw bestemmingsplan opgesteld dat samen met een beeldkwaliteitsplan door de raad is vastgesteld in januari 2022. Medio 2022 wordt de omgevingsvergunning aangevraagd voor het voor het nieuwe gebouw voor Ajax 1 en Jong Ajax. Tevens wordt de blaashal gesloopt zodat op die locatie gestart kan worden met de voorbereidende werkzaamheden voor het gebouw voor de Dames en Jeugd.

Begin september 2021 heeft de gemeente een aanvraag voor de Woningbouwimpuls bij het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de ontwikkeling van 540 tijdelijke woningen (Flexwonen). In december 2021 werd bekend dat deze aanvraag is toegekend. Gekoppeld aan de toekenning van deze subsidie heeft ook de provincie Noord-Holland een miljoen euro beschikbaar gesteld voor dit project. Met de zekerheid over de toekenning van de benodigde subsidies, is begin 2022 een projectleider aangetrokken om de plannen uit te werken.

Entrada

In 2021 heeft Life Europe (hierna Life) 70% van het eigendom van Entrada in handen gekregen. Vervolgens hebben ze de gemeente benaderd met de vraag of zij wilde meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheid om het project gefaseerd te ontwikkelen. De gemeente heeft ingestemd met dit onderzoek en een aantal voorwaarden gesteld voor haar medewerking. Over de voorwaarden is een overeenkomst met Life gesloten. Het proces is inmiddels goed op gang. Na een aantal gezamenlijke sessies, waarbij ook de gemeentelijke stedenbouwkundig adviseur was aangehaakt, is een concept-stedenbouwkundige visie door de ontwikkelaar opgesteld die in fasen is ingedeeld. Een aantal belangrijke conclusies kan op dit moment worden vastgesteld:

- De visie voldoet aan het programma van eisen dat door de raad in juli 2019 is vastgesteld;
- Het plan kan in meerdere fasen worden ontwikkeld, waarbij de twee eigenaren los van elkaar hun eigen deel kunnen ontwikkelen;
- Hoewel het gebied in fasen ontwikkeld en gerealiseerd kan worden, heeft een totaalontwikkeling van het gebied nog steeds de voorkeur van het college.

- De bouw van de school zit in de eerste fase en het schoolgebouw staat los van de overige bebouwing op eigen grond. Daarmee heeft de gemeente de ontwikkeling van de school in eigen hand en is niet afhankelijk van de rest van de ontwikkeling.
- De nieuwe ligging van de school vraagt wel om extra aandacht voor de ontsluiting en veiligheid, aangezien deze in een hoek van het gebied geprojecteerd is;
- In de conceptvisie is het behoud van het talud naast de Slinger met daar bovenop de bomen op dit moment nog onvoldoende gegarandeerd.

De gemeente heeft benadrukt dat in het verdere proces hier aandacht aan moet worden besteed.

De volgende stap betreft een participatieproces met onder andere de klankbordgroep.

Drie percelen Ouderkerk aan de Amstel

Aart van der Neerweg

Na onderhandelingen is er een akkoord bereikt tussen de gemeente en de koopgerechtigde over de koopsom. Er wordt een koopovereenkomst opgesteld. Na ondertekening zal de koopgerechtigde de procedure bestemmingsplanwijziging opstarten. Na het afgeven van een onherroepelijke omgevingsvergunning wordt het perceel geleverd aan de koper en ontvangt de gemeente de afgesproken koopsom.

Prinses Beatrixlaan

De procedure tot het wijzigen van de bestemming naar wonen zal dit jaar worden opgestart. Ook wordt tegelijkertijd het perceel in de markt gezet, zodat verkoop na bestemmingsplanwijziging kan plaatsvinden.

Polderweg

Met woningcorporatie Eigen Haard wordt een intentieovereenkomst afgesloten voor de bouw van twaalf huurappartementen voor jongeren. Na ondertekening gaat Eigen Haard haalbaarheidsonderzoeken uitvoeren, welke nodig zijn voor een bestemmingsplanwijziging.

Tot slot; Tijdens de raadsbehandeling van de begroting 2022 is toegezegd de opbrengsten van de verkoop van bovengenoemde percelen in de eerste burap 2022 te verwerken. Echter, gezien de stand van zaken leidt dit vooralsnog niet tot een begrotingswijziging in 2022.

3.1.2 Wonen en ruimte

Duurzaamheid

Klimaatadaptatie

De gemeente heeft zich in het kader van klimaatadaptatie aangemeld voor het NK Tegelwippen. Dat loopt van 21 maart tot en met 31 oktober 2022. Alle bewoners kunnen meedoen door tegels te wippen in hun tuin en er planten voor terug te plaatsen. Om inwoners te bewegen hieraan mee te doen zijn er verschillende diersoorten geselecteerd welke symbool staan voor stadsnatuur. Er worden tips gegeven om deze diersoorten te helpen, zoals het ophangen van vogelkasten en het planten van bessenstruiken voor de spreekw. De gemeente is bovendien in gesprek met scholen en de woningcorporatie Eigen Haard om te kijken of er een samenwerking op het thema klimaatadaptatie mogelijk is.

Warmte en energietransitie

Tot nu toe hebben acht inwoners gebruik gemaakt van de duurzaamheidslening van de gemeente. Dit jaar is er een groepsinkoop voor glas en zonnepanelen georganiseerd. Hier is interesse voor vanuit de inwoners.

Begin dit jaar zijn er weer een aantal energiecoaches opgeleid. Ouder-Amstel telt nu zesenthousiaste energiecoaches die bewoners tips geven om de energierekening te verlagen. Met behulp van een checklist en een tas met voorbeeldproducten van kleine energiebesparende maatregelen, zoals radiatorfolie en ledlampen, gaat de energiecoach het gesprek aan. Ondanks dat de gemeente al langer met energiecoaches werkt, zijn er dit jaar nog niet zoveel gesprekken gevoerd. Hier wordt de komende tijd aandacht aan besteed.

Het Rijk, provincie Noord-Holland en elf omliggende gemeenten, waaronder gemeente Ouder-Amstel, gaan in het kader van het rijksprogramma Opwek Energie Rijksvastgoed (OER) samen op zoek naar mogelijkheden om langs de snelwegen A9, A5 en A22 energie op te wekken, danwel om de reeds bekende mogelijkheden te versnellen. Het Rijk, provincie, gemeenten en de beheerder van het elektriciteitsnetwerk werken gezamenlijk aan een voorverkenning. Goede communicatie en participatie met omwonenden maakt deel uit van eventuele vervolgstappen.

De gemeente Ouder-Amstel heeft dit jaar het energiebesparingsakkoord getekend. Hiermee willen de gemeenten van Noord-Holland samen met de provincie middelgrote en grote bedrijven die een wettelijke plicht hebben om energie te besparen stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen.

Ouder-Amstel Energie heeft inmiddels samen met haar leden de financiering rond om zonnepanelen op de gemeentewerf te kunnen plaatsen. Het wordt het eerste energieproject van de energiecoöperatie. De financiële opbrengst van de zonnepanelen komt ten goede aan de leden van de coöperatie die hebben geïnvesteerd, de gemeente ontvangt een bedrag voor het beschikbaar stellen van het dak en gemeente Ouder-Amstel wordt geholpen om te voldoen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord.

Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht

Eind 2021 is de gemeente een intentieovereenkomst aangegaan voor het onderzoeken van de mogelijkheden voor 36 woningen op de locatie van de Rijksstraatweg 125 in Duivendrecht. In voorbereiding van dit traject heeft de initiatiefnemer een uitgebreide participatieprocedure doorlopen. Begin 2022 is het ruimtelijk plan dat volgt uit de intentieovereenkomst goedgekeurd door het college en heeft de initiatiefnemer een Stedenbouwkundig Plan opgesteld dat in het derde kwartaal aan de raad wordt aangeboden.

Wonen

Starterslening

Vanaf 1 januari 2022 is er de mogelijkheid om in gemeente Ouder-Amstel een starterslening aan te vragen. De starterslening is een bijzondere hypothecaire lening. Deze lening wordt gebruikt om een eerste woning aan te kopen en wordt afgesloten naast een reguliere hypotheek bij een bank. Het maximale leenbedrag is € 45.000. Er zijn nog geen aanvragen voor deze lening in Ouder-Amstel binnengekomen. Op onze gemeentelijke website is meer informatie te vinden over de voorwaarden en het aanvragen van deze lening.

Woonzorganalyse

In de afgelopen maanden is er in de regio Amstelland-Meerlanden gewerkt aan een woonzorganalyse. De analyse geeft inzicht in de huidige en toekomstige vraag naar en het aanbod van passende (sociale huur) woningen en andere benodigde woonvormen voor mensen met een (toekomstige) zorgvraag/hulpvraag. In de analyse is aandacht voor economisch daklozen, cliënten in de Maatschappelijke Opvang, cliënten Beschermd Wonen, ouderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en kwetsbare jongeren die 18 jaar worden. De verwachting is dat de woonzorganalyse in het tweede kwartaal van 2022 wordt afgerond. Op basis van deze woonzorganalyse zal volgend jaar een woonzorgvisie opgesteld worden.

Prestatieafspraken

De jaarlijkse evaluatie van de prestatieafspraken met Eigen Haard vond plaats in april 2022. Ook de Huurdersvereniging Ouder-Amstel is hierbij betrokken. We zetten dit jaar in op een goede samenwerking tussen deze drie partijen. In de praktijk betekent dit elk kwartaal met elkaar bijeenkomen zodat we sneller op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen en initiatieven maar ook kunnen inspelen bij lopende renovatie en sloop-nieuwbouwprojecten. Extra aandacht gaat uit naar goede communicatie naar onze inwoners.

Het project Flexwonen, gelegen in De Nieuwe Kern, is volop in ontwikkeling. Er komen 540 (tijdelijke) sociale huurwoningen bij in Ouder-Amstel. Dit zijn woningen voor studenten en starters. Woningcorporaties Eigen Haard en Ymere zorgen voor deze betaalbare woningen. Met Eigen Haard heeft Ouder-Amstel al prestatieafspraken opgesteld, maar Ymere is een nieuwkomer binnen onze gemeente. Dit betekent dat er nieuwe prestatie- en werkafspraken met Ymere gemaakt moeten worden. In juni 2022 zijn de eerste kennismakingsgesprekken geweest en de komende tijd gaan we samen aan de slag om goede afspraken te maken. De prestatieafspraken die gemaakt worden gaan niet alleen over de woningen, maar ook over leefbaarheid en de omgeving.

3.1.3 Economie en toerisme

Voor dit deelprogramma zijn er geen meldingen.

3.1.4 Verkeer, wegen en water

Nieuw parkeerbeleid

Afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van parkeren, waardoor het parkeerbeleid, paraplubestemmingsplan, parkeernormen en APV een update behoeven. Dit najaar starten we met het opstellen van het nieuwe parkeerbeleid, de doorvertaling daarvan in een paraplubestemmingsplan en de parkeernormen van toepassing voor heel Ouder-Amstel. Dus ook voor de gebiedsontwikkeling. De kosten hiervan zijn reeds voorzien in de begroting.

Deelmobiliteit

Deelmobiliteit is een belangrijk onderdeel van de mobiliteitsvisie. Dit jaar zijn we begonnen met een pilot deelfietsen in de Zuid Oost Flank. Dit is een initiatief van Amsterdam, waarbij Ouder-Amstel ook is betrokken.

Met Mywheels en Greenwheels hebben we afspraken gemaakt om in het tweede kwartaal van dit jaar 14 deelauto's toe te voegen aan de 4 die er al stonden, waarvan 6 elektrisch. In het totaal komen er dan 18 deelauto's ter beschikking voor Ouder-Amstel.

In voorbereiding is de inzet van deelscooters aansluitend op het Amsterdamse systeem. We zijn inmiddels met twee deelscooteraanbieders in gesprek en voeren overleg met MRA, VRA en omliggende gemeente voor een goede stroomlijning.

Deelmobiliteit is ook opgenomen in de gebiedsontwikkelingen.

Over het algemeen zijn hier geen extra kosten boven de begroting voor de gemeente aan verbonden. Het gaat hier vooral om ambtelijke inzet voor begeleiding en uitwerking.

Wielrennersinterventie

De tweede wielrennersinterventie is dit voorjaar gerealiseerd, waarbij de wielrenners tegen de klok in gaan fietsen op de Rondehoep. Hierdoor zijn ze beter zichtbaar als men van het erf af komt rijden. Daarnaast is de route rechtstreeks naar de Polderweg aangegeven in plaats via de Achterdijk er verbetering van de verkeersveiligheid op de Achterdijk.

Blauwe zone Duivendrecht

Dit jaar hebben we de blauwe zone uitgebreid voor Duivendrecht. In de Molenbuurt en rond de Kloosterstraat is nu ook de blauwe zone ingevoerd.

Bereikbaarheidsagenda Zuidlob

In samenwerking met Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Provincie Noord-Holland en de VRA hebben we een Bereikbaarheidsagenda voor de Zuidlob opgesteld. Hierin zijn diverse projecten uit de mobiliteitsvisie van Ouder-Amstel opgenomen.

Laadpalen

De afgelopen jaren zijn we intensief bezig geweest met het plaatsen van laadpalen in Ouder-Amstel. Door deze inspanning staan we nu op de tweede plaats van de laadpalendichtheid in Nederland op de kaart. Begin 2022 waren er 46 laadpalen in openbaar gebied geplaatst. We doen dit in samenwerking met de MRA-E. Er komen er dit jaar weer heel wat bij. In het eerste half jaar zijn er 9 gepland.

Woonboten Duivendrechtsevaart

In januari 2022 heeft de raad het bestemmingsplan Duivendrechtsevaart vastgesteld. In de bezwaartermijn die daarop volgde is één gezamenlijk bezwaar van verschillende woonbootbewoners binnengekomen welke betrekking heeft op het kadegebruik. Afhandeling hiervan volgt volgens de normaal gangbare procedure(s).

Verder wordt de voorbereiding van verplaatsing van woonboten naar de Pieter Braaijweg de volgende jaren in voorbereiding gebracht en wordt gezocht naar ligplaatsen voor de twee laatste te verplaatsen woonboten.

3.1.5 Milieu

Diftar

Per 01-01-2022 is diftar ingevoerd. Inwoners betalen per zak restafval. Om vermijdingsgedrag via de verzamelcontainers voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT) te voorkomen, zijn de GFT-containers bij gestapelde bouw voorzien van een behuizing met kleine opening. Deze kosten zijn ten laste van het investeringsbudget van diftar gebracht en worden deels goedgemaakt doordat de aanschaf van het diftar systeem financieel positief uitpakte.

Omgevingswet

De verwachting is dat gemeenten in 2022 € 150 miljoen voor de uitvoeringskosten van de Omgevingswet en € 30 miljoen voor de uitvoeringskosten van de Wet Kwaliteitsbevordering Bouw krijgen. Voor de komende jaren krijgen de gemeenten respectievelijk 110 miljoen (2023), 70 miljoen (2024) en 80 miljoen (2025) voor de uitvoeringskosten van de Omgevingswet. Dat blijkt uit de uitsplitsing van de reeks 'overige dossiers medeoverheden', die minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekend heeft gemaakt. De VNG stelt aan de minister voor dat alle gemeenten een vast deel van 15 procent gaan ontvangen, om zo recht te doen aan de minimale invoeringskosten die elke gemeente heeft. Met deze verdeling wordt voorkomen dat kleine plattelandsgemeenten nauwelijks worden gecompenseerd voor hun vaste kosten (zoals de lokale aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet). Het inwonertal is in het voorstel met 60 procent nog altijd de meest zwaarwegende compensatiefactor. De gemeenteoppervlakte telt voor 25 procent mee. Naar verwachting zal de minister in de meicirculaire bekendmaken of de door de gemeenten voorgestelde verdeelsleutel wordt overgenomen. Bij het totstandkomen van deze bestuursrapportage was nog niet duidelijk in hoeverre sprake is van een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming kan de gemeente Ouder-Amstel goed gebruiken voor de verdere implementatie van de Omgevingswet. Het voornemen is om de tegemoetkoming onder andere in te zetten voor: Inzet projectleider harmoniseren werkprocessen; Inhuur projectleider toepasbare regels; Aanvullende ICT-middelen; Inzet programmamanager; Uitvoering geven aan het Omgevingsplan; Wet Kwaliteitsbevordering Bouw; Onvoorziene uitgaven. Zodra bekend is om hoeveel bijdrage dit gaat zal dit in de 2e bestuursrapportage worden opgenomen.

3.1.6 Groen

Voor dit deelprogramma zijn er geen meldingen.

3.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA RUIMTE

	Ruimte	E/M ¹	2022 primitief	2022 1e Burap Lasten	2022 1e Burap Baten	2022
	bedragen x € 1.000					
	Primitieve begroting		-3.286			-3.286
R-1	Verkoop d' Oude School	E		-21	772	751
R-2	Uitbreiding Juridisch kwaliteitsmedewerker Duo+	M		-4	-	-4
R-3	Bediening Waverbrug	M		-16	-	-16
R-4	Mobiliteitsplan Ouder-Amstel	E		-27	-	-27
R-5	Indexatie uitbesteed werk en leveranties	M		-30	-	-30
R-6	Beleid speeltoestellen	M		-12	-	-12
R-7	Omgevingsdienst Noordzee Kanaal Gebied	E		-26	-	-26
R-8	Overige mutaties	M		-67	2	-64
	Totaal Ruimte		-3.286	-203	774	-2.714

3.2.1 Projecten

Voor dit deelprogramma zijn er geen meldingen.

3.2.2 Wonen en ruimte

R - 1 Verkoop d' Oude School, € 772.000 voordeel (eenjarig) € 21.000 nadeel (eenjarig)

Nadat d' Oude School te Duivendrecht in 2021 te koop is gezet en er door middel van een selectieprocedure een koper geselecteerd was, heeft eind april de sleuteloverdracht plaatsgevonden. Kopers zullen het pand ombouwen naar een gezinswoning waarin voor een gedeelte een deel van het jaar de mogelijkheid bestaat tot gebruik als bijvoorbeeld expositieruimte van beginnende kunstenaars. De kopers zullen dit jaar de vergunningen voor de verbouwingen aanvragen en het pand en meeverkochte buitenruimte in gebruik nemen. Omdat er nog sprake is van een boekwaarde is deze in mindering gebracht op de verkoopopbrengst van € 850.000. Dit resulteert per saldo in een voordeel van € 772.000. Daarnaast is er nog sprake van enkele uitgaven ad € 21.000 (advocaatkosten, werkzaamheden electrakabel etc.).

3.2.3 Verkeer, wegen en water

R - 2 Uitbreiding Juridisch kwaliteitsmedewerker Duo+, € 3.800 nadeel (meerjarig)

Doordat er steeds meer vraag komt naar Juridische ondersteuning binnen Buurt Duo+ is uitbreiding van huidige functie noodzakelijk. Deze autonome groei wordt mede veroorzaakt door een veranderende opdrachtgever/opdrachtnemer situatie bij projecten in de openbare ruimte (het spel wordt (juridisch harder gespeeld), de steeds meer juridisch vragende omgeving waar binnen we werken, de stijgende hoeveelheid van WOB-verzoeken binnen Buurt en als laatste het groeiend aantal aansprakelijkheden door burgers. Voor het Team DO is helemaal geen juridische ondersteuning op dit moment. Dit wordt nu opgevangen bij de juridisch medewerker I&B en gedeeltelijk het Team juridische zaken.

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

R - 3 Bediening Waverbrug, € 16.000 nadeel (meerjarig)

De bediening van de Waverbrug is jarenlang door Waternet verzorgd. Wij hebben gedurende die periode relatief goedkoop de bediening via Waternet kunnen inkopen. Dit omdat de bediening vanuit een naastgelegen woning kon worden gerealiseerd. De desbetreffende bedieners gaan dit jaar met pensioen wat heeft geresulteerd dat Waternet het bedieningscontract eenzijdig heeft opgezegd per 15 april 2022. Naast het feit dat waternet geen opvolging meer wilt geven voor het zorgdragen van de bediening op deze manier, gaan wij nu de bediening mee laten lopen op het bedieningscontract van de gemeente De Ronde Venen. Er zijn destijds door Waternet offertes aangevraagd. Uit dit vergelijk is gebleken dat het aansluiten op het bedieningscontract van de gemeente Ronde Venen de goedkoopste oplossing is. De structurele verhoging bedraagt hiervoor € 16.000.

R - 4 Mobiliteitsvisie Ouder-Amstel, € 27.000 nadeel (eenjarig)

In januari 2022 is de mobiliteitsvisie Ouder-Amstel vastgesteld. We zijn nu bezig met de uitwerking van de programmering in tijd en geld voor de komende 5 jaar. Voor de uitvoering in 2022 is er € 27.000 nodig voor aanvullende onderzoeken en voor het vastleggen en presenteren van het mobiliteitsplan. We verwachten het mobiliteitsplan in het derde kwartaal 2022 te kunnen aanbieden.

R - 5 Indexatie uitbesteed werk en leveranties, € 30.000 nadeel (meerjarig)

Door de economische ontwikkelingen van het afgelopen jaar wordt geconstateerd dat leveranciers niet meer kunnen voldoen aan afspraken en lopende contracten. Dit leidt tot verlate leveringen en ontbindingen van lopende (leverings) contracten. Voor alle lopende bestekken moet rekening gehouden worden met extreme prijsstijgingen en levertijden. Ondanks dat we te maken hebben lopende en contractuele afspraken is het gelukt om met sommige aannemers/leveranciers toch afspraken te maken die voordeliger zijn dan de wettelijke verplichtingen/indexaties. Vanaf 2023 kan een deel van deze kosten (afgerond € 5.000) worden betrokken bij de tariefstelling van de rioolheffing.

R - 6 Beleid speeltoestellen, € 12.000 nadeel (meerjarig)

Uitvoering beleid Spelen formatie naar Duo+ (150 uur per jaar) € 12.000 Om aan dit beleid vorm te geven binnen de gemeente is er onvoldoende capaciteit. Voor alle andere onderwerpen rondom de openbare ruimte zit de beleidscapaciteit al bij Duo+. Deze uren overzetten naar Duo+ zorgt voor integrale borging van dit onderwerp.

3.2.4 Milieu

R - 7 Omgevingsdienst Noordzee Kanaal Gebied, € 26.095 nadeel (eenjarig)

De bijdrage aan de omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied zal in 2022 € 26.095 hoger uitvallen dan de bijdrage zoals opgenomen in de begroting 2022. Dit als gevolg van het per 1 april 2021 overdragen van de (asbest)sloophmeldingen aan de OD NZKG met een geschatte kostenpost van € 15.000. Voor 2022 is er in de UVO een stijging van 50 uur, zijnde € 5.000 opgenomen, en het uurtarief is gestegen van € 102,10 naar € 104,57.

3.2.5 Groen

Voor dit deelprogramma zijn er geen meldingen.

3.2.6 Economie

Voor dit deelprogramma zijn er geen meldingen.

R - 8 Overige mutaties, € 64.000 nadeel (meerjarig)

Bijstelling bijdrage DUO+ 2022, € 18.000 nadeel (meerjarig)

Voor de toelichting op de bijstelling van de bijdrage duo+ 2022 verwijzen we naar het programma Financiën.

Effect verwerking Diftar, € 4.000 budgetneutraal (meerjarig)

De verwerking van het effect Diftar (een BTW-component) zorgt ervoor dat er sprake is van een structureel nadeel ad € 4.000. Hier tegenover staat een baat in het programma Financien. Hiermee is dit budgetneutraal.

Aanpassing loonkostenbudget, € 44.000 nadeel (meerjarig)

Voor een toelichting op de aanpassing loonkostenbudget verwijzen we naar het programma Financiën.

Economie en toerisme, € 46.381 budgetneutraal (meerjarig)

In de tweede bestuursrapportage 2021 is reeds gemeld dat binnen dit programma-onderdeel sprake is van het feit dat een te verstrekken subsidie ook elders in de begroting is opgenomen. Hiervoor is een technische aanpassing doorgevoerd met een budgetneutraal effect.

Vastgoedportefeuille Meerjarig onderhoudsplan, € 1.000 voordeel (meerjarig)

De huidige markt laat zien dat er een exorbitante stijging plaatsvindt in de kostenprijs van materialen en personele kosten. Om die reden zal een aanvullend budget noodzakelijk zijn van € 96.000 voor de periode 2022 tot en met 2027 (dit komt neer op een gemiddelde verhoging van € 16.000 per jaar). Het deel dat binnen dit programma valt is als volgt: in 2022 is er een voordeel van € 1.000, 2023 € 1.000 nadeel, 2024 € 7.000 nadeel, 2025 € 4.000 nadeel en 2026 € 5.000 nadeel. De effecten op de andere programma's zijn terug te vinden binnen de programma's zelf.

Verschuiving budget verkeersmodel, € 5.600 budgetneutraal (meerjarig)

Dit betreft een administratieve wijziging waarbij het budget voor verkeersmodel verschoven wordt van deelprogramma Milieu naar Verkeer, Wegen en Water.

3.3 Overhevelingen naar 2022

	Ruimte bedragen x € 1.000	2022
	Wonen en ruimte	
OR-1	- Implementatie Omgevingswet	-80
OR-2	- Verstedelijkingsstrategie	-50
	Verkeer, Wegen en Water	
OR-3	- Woonboten Duivendrechtsevaart	-70
OR-4	- Vondelstraat en Prins Hendrikstraat	-240
OR-5	- Vooronderzoek Benning	-10
	Totaal Ruimte bedragen x € 1.000	-450

Bovenstaande overhevelingen zijn conform vaststelling 2e Burap 2021, RB 2021/76 (Raadsvergadering 23 december 2021).

3.4 Risico's

Er zijn geen nieuwe risico's te melden.

4 Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

4.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

4.1.1 Bevolkingszaken

Versoepelingen Coronamaatregelen

Door versoepeling van de coronamaatregelen zien we de vraag naar reisdocumenten en rijbewijzen toenemen. Ook het aantal huwelijken neemt toe en vraagt qua inzet aan de balie Burgerzaken de maximale capaciteit. Hiertegenover staat een toename van de legesinkomsten op deze producten. Het is nog te vroeg om de raming van 2022 hierop aan te passen. In de tweede bestuursrapportage wordt een raming gemaakt van de verwachte inkomsten voor 2022 en wordt de begroting hierop bijgesteld.

Een ander gevolg van de versoepeling van de coronamaatregelen zien we terug bij de parkeervergunningen voor bedrijven, gevestigd in het Ouder-Amstelse gedeelte van het Werkstad OverAmstel. Enerzijds zijn voor 2022 meer vergunningen aangevraagd dan in 2021 (doordat minder thuisgewerkt wordt) en anderzijds is de tariefsverhoging per 2021 nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting vanaf 2022. Bijstelling van de inkomsten op parkeervergunningen ABP 2022 vindt plaats in de tweede bestuursrapportage.

Ontheffingen blauwe zone Duivendrecht

In het eerste kwartaal is de blauwe zone uitgebreid voor Duivendrecht. Bewoners van de Molenbuurt, Clarissenhof, Kloosterstraat en Michaëlplein kunnen een ontheffing voor de blauwe zone aanvragen. Bijstelling van de legesopbrengsten op ontheffingen blauwe zone in 2022 vindt plaats in de tweede bestuursrapportage.

4.1.2 Bestuur en communicatie

Voor dit deelprogramma zijn er geen meldingen.

4.1.3 Veiligheid en openbare orde

Voor dit deelprogramma zijn er geen meldingen.

4.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

	Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	E/M ¹	2022 primitief	2022 1e Burap Lasten	2022 1e Burap Baten	2022
	bedragen x € 1.000					
	Primitieve begroting		-2.479			-2.479
B-1	Overige mutaties	M	-	-36	-	-36
	Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid		-2.479	-36	-	-2.515

4.2.1 Dienstverlening

Voor dit deelprogramma zijn er geen meldingen.

4.2.2 Bestuur

Voor dit deelprogramma zijn er geen meldingen.

4.2.3 Veiligheid

Voor dit deelprogramma zijn er geen meldingen.

B - 1 Overige mutaties

Aanpassing loonkostenbudget, € 36.000 nadeel (meerjarig)

Voor een toelichting op de aanpassing loonkostenbudget verwijzen we naar programma Financiën.

4.3 Overhevelingen naar 2022

Voor programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid zijn er geen overhevelingen vanuit de tweede bestuursrapportage 2021 gemeld.

4.4 Risico's

Er zijn geen nieuwe risico's te melden.

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

5 Programma Financiën

5.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

5.1.1 Algemene dekkingsmiddelen

Herijking Gemeentefonds

De herijking van het gemeentefonds gaat naar verwachting in per 1 januari 2023. De circulaire 2022, met name de meicirculaire, zullen meer richting geven over de impact van de herverdeling op de opbrengsten per individuele gemeente.

Toekomstige financieringslasten - rentelast

De prognoses met betrekking tot de groei en de daarmee gepaard gaande investeringen en projectuitgaven, maar ook andere ontwikkelingen waarvoor investeringskredieten worden aangevraagd, geven het beeld dat er in de toekomst geldleningen aangetrokken moeten worden. Ouder-Amstel heeft momenteel geen geldleningen afgesloten.

In de begroting 2023 wordt rekening gehouden met een rentelast op aan te trekken geldleningen, nodig om de investeringen te kunnen financieren. Echter ook voor het jaar 2022 zal het wellicht noodzakelijk zijn al leningen aan te trekken. De rentepercentages fluctueren en laten momenteel een stijgende lijn zien. We houden rekening met een rentepercentage waartegen leningen afgesloten kunnen worden van rond de 2,5%. Aan de hand van het overzicht met investeringskredieten zal de financieringsbehoefte bepaald worden.

5.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

Programma Financiën

	Financiën	E/M ¹	2022 primitief	2022 1e Burap Lasten	2022 1e Burap Baten	2022
	bedragen x € 1.000					
	Primitieve begroting		18.407			18.407
F-1	Toeristenbelasting	E		-	-47	-47
F-2	Decembercirculaire 2021	M		-	156	156
F-3	Energietoeslag	E		-	310	310
F-4	Indexering subsidieprogramma 2022	M		21	-	21
F-5	Ontwikkelingen personeelszaken	E		-24	-	-24
F-6	Werving en selectie	M		-15	-	-15
F-7	Aanpassing loonkostenbudget	M		-11	-	-11
F-8	Bijstelling bijdrage Duo+ 2022	M		-335	-	-335
F-9	Overige mutaties	M		19	-	19
	Totaal Financiën		18.407	-346	419	18.480

5.2.1 Algemene dekkingsmiddelen

F - 1 Toeristenbelasting, € 46.895 nadeel (eenjarig)

Het aantal (buitenlandse) toeristen dat in de hotel(s) en aanverwante accommodaties in de gemeente Ouder-Amstel sliep, is door de gevolgen van Corona nog niet terug naar de volledige bezettingsgraad zoals pre-corona (2019). De verwachting is dat in 2024 het aantal overnachtingen/de toeristenbelasting weer op het oude niveau van voor corona (2019) zit. Door deze ontwikkelingen is het noodzakelijk om de verwachte bezettingsgraad/opbrengsten voor 2022 van € 297.755 bij te stellen naar € 250.860.

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

Deze bijstelling is gemaakt op basis van het toekomstbeeld van de hotelier(s) en de landelijke trend. De verwachting is dat er ongeveer 30.000 personen over het jaar 2022 gaan overnachtingen in een van de accommodaties. Echter blijft dit afhankelijk van de (internationale)toerist en de landelijke maatregelen rondom Corona. Het blijft daarom noodzakelijk om de impact van de coronacrisis op de toeristenbelasting bij elke Burap te volgen. In de tweede BURAP van 2022 wordt daarom een nieuwe prognose gemaakt van het aantal overnachtingen en opbrengsten die verwacht worden voor 2022.

F - 2 Algemene uitkering; Decembecirculaire 2021, € 55.000 voordeel (eenmalig) en € 100.000 voordeel (meerjarig)

De begroting 2022 is gebaseerd op de septembercirculaire 2021. De decembecirculaire 2021 kon hierin niet verwerkt worden. Deze wordt nu in de budgetten van 2022 opgenomen. De decembecirculaire 2021 geeft de vertaling van de Najaarsnota van de rijksoverheid en rondt het betreffende uitkeringsjaar zoveel mogelijk af. Normaliter is de inhoud van deze circulaire vooral financieel technisch van aard, minder bestuurlijk van opzet en qua financiële omvang gering. Deze circulaire is daar een uitzondering op, omdat er nu naast het zesde pakket aan Corona steunmaatregelen, ook een aantal structurele taakmutaties in zijn opgenomen.

Hieronder staan de belangrijkste mutaties van de decembecirculaire 2021 toegelicht:

Uitkeringsfactor, € 24.000 (eenmalig)

Er is een toename van de uitkeringsbasis. De uitkeringsbasis wordt berekend door de vermenigvuldiging van het aantal verdeelmaatstaven met de bijbehorende gewichten (bedragen per eenheid).

Salarislasten Zorgdomein circa, € 46.000 (meerjarig):

Het kabinet verhoogt de budgetten structureel ter verhoging van de zorgsalarissen in het sociaal domein, bestemd voor jeugdzorg en voor Wmo (zowel opvang en begeleiding als huishoudelijke hulp).

Gemeenteraadsverkiezingen 2022, € 27.000 (eenmalig)

Het kabinet heeft voor 2022 geld beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die zij moeten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, samenhangend met de coronamaatregelen.

Versterking dienstverlening gemeenten circa, € 55.000 (meerjarig)

De rijksoverheid geeft aan dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen, er ook maatregelen nodig zijn die structureel tot brede verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Onderdeel hiervan is het versterken van de dienstverlening bij alle onderdelen van de overheid, waaronder de gemeenten. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar te stellen via diverse geldstromen.

Dit bedrag bestaat uit de volgende 3 onderdelen:

1. Robuust rechtsbeschermingssysteem en Systeemleren (meerjarig circa € 22.000.);

Het is belangrijk dat mensen dichtbij ondersteuning hebben om de weg te vinden en hun recht te kunnen halen, bijvoorbeeld wanneer ze verdwalen tussen uitvoeringsinstanties. Om de dienstverlening in gemeenten daadwerkelijk en structureel te kunnen verbeteren is het van belang dat de dienstverlening plaatsvindt in een 'lerende uitvoeringspraktijk'.

De projectmatige capaciteit om de 'lerende uitvoeringspraktijk' in de gemeente vorm te geven, is nog niet in alle gemeenten beschikbaar. Dit is wel wenselijk. Deze capaciteit kan worden aangewend om aan te sluiten bij het kennis- en leernetwerk van het programma Leefbaarheid en Veiligheid en de lessen uit dat programma te vertalen naar de eigen gemeente.

2. Versterking ondersteuning wijkteams (meerjarig circa € 31.000);

Compensatie voor extra uitgaven om de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning in de komende jaren stap voor stap structureel te verbeteren. Dit betekent dat voor de sociale wijkteams extra uitvoeringscapaciteit beschikbaar komt, om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren.

3. Impuls integraal werken (eenmalig 2022: € 4.000, 2023: € 2.000);

Voor de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein krijgen gemeenten incidenteel deze extra middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met elkaar te delen.

F - 3 Energietoeslag, € 310.000 budgetneutraal (eenjarig)

Het wetsvoorstel tot het verlenen van een eenmalige energietoeslag via de gemeenten aan mensen met een laag inkomen is op 15 maart 2022 in behandeling genomen. Het Rijk heeft toegezegd de gemeenten hiervoor te compenseren. In de meicirculaire zal de omvang van het budget voor het verlenen van energietoeslag zijn opgenomen. De financiële nood bij inwoners met een laag inkomen is hoog. Het college heeft besloten om per 15 mei € 800 uit te keren aan iedereen met een bijstandsregeling. Mensen die onder de CAV vallen, hebben het verzoek gekregen hun rekeningnummer door te geven en krijgen het dan ook automatisch gestort. Andere inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum kunnen vanaf 15 mei online een eenmalige energietoeslag van € 800 aanvragen.

De totale uitgaven voor de gemeente Ouder-Amstel bedragen circa € 310.000 inclusief uitvoeringskosten (zie de toelichting in programma sociaal). Via de algemene uitkering ontvangt de gemeente een compensatie voor deze kosten. De financiële consequentie hiervan verwerken we in deze eerste burap waarmee het effect per saldo budgetneutraal is, dit doen we vooruitlopend op de feitelijke toekenning in de meicirculaire. Conform de toezegging van het rijk is de energietoeslag op deze wijze budgetneutraal voor de gemeente.

F - 4 Indexering subsidieprogramma 2022, € 21.000 budgetneutraal (meerjarig)

In de Begroting 2022 is binnen de algemene dekkingsmiddelen een stelpost voor indexeringen opgenomen. Vanuit Programma Sociaal wordt hier een claim op gelegd. Voor verdere toelichting verwijzen wij u naar het programma Sociaal en het deelprogramma "Sport, cultuur en educatie".

Overhead

F - 5 Ontwikkelingen personeelszaken, € 24.130 (eenjarig)

Binnen personeelszaken constateren we dat er achterstallig onderhoud is weg te werken aan het HR21 functiehuis. Dit onderhoud achten we noodzakelijk om in 2022 uit te voeren, de wijzigingen door de organisatie ontwikkeling kunnen hier dan gelijktijdig in meegenomen worden. Daarnaast wordt gevraagd budget toe te kennen voor de

ontwikkeling van de arbeidsmarktstrategie en moderne "medewerkersreis" en deze in te zetten op de positionering van alle DUO-organisaties.

F - 6 Werving en selectie en invulling vacatures middels inzet van preferred suppliers, € 15.156 nadeel (meerjarig)

Werving en selectie en invulling vacatures middels inzet van preferred suppliers: In dit voorstel wordt budget gevraagd om de werving & selectiefunctie binnen team P&O uit te breiden met 0,20 fte om zo vorm te kunnen geven aan een regiefunctie en capaciteit beschikbaar te hebben voor positionering van de DUO-werkgevers. Ook wordt voor Duo+ budget gevraagd om voor moeilijk in te vullen of specialistische vacatures bureaus in te zetten (preferred suppliers).

F - 7 Aanpassing loonkostenbudget, € 11.000 (meerjarig, onvermijdelijk)

De ontwikkeling van de loonkosten, zoals opgenomen in de begroting 2022, wijkt af van de vastgestelde CAO voor gemeenteambtenaren. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt er voor dat we vacatures lastiger kunnen invullen en vaak ook tegen minder gunstige voorwaarden. De vastgestelde formatie is herrekend tegen de geldende CAO hetgeen een verhoging van de budgetten nodig maakt van € 134.000 structureel. Deze verhoging wordt als volgt over de programma's verdeeld: € 43.000 Sociaal; € 44.000 Ruimte; € 36.000 Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid; € 11.000 Financiën.

F - 8 Bijstelling bijdrage Duo+ 2022, € 338.000 (meerjarig); € 368.000 voor 2023 en volgende jaren

Inmiddels is de CAO voor ambtenaren, welke geldt tot 31 december 2022, vastgesteld. In de begroting 2022 van Duo+ was geen loonindexatie opgenomen. De impact van de toe te kennen indexaties op de budgetten 2022 van Duo+ is nu in beeld gebracht en bedraagt € 224.000 (meerjarig). Om aan te sluiten op de te verwachten kosten van Duo+ dienen we de budgetten voor Duo+ 2022 aan te passen voor de toegekende loonindexaties. De kosten van de bijstelling bijdrage Duo+ dient nog over de programma's verdeeld te worden. Daarnaast is in de 1e voortgangsrapportage 2022 van Duo+, welke nog bestuurlijk vastgesteld dient te worden, melding gemaakt van kosten die verband houden met herwaardering HR 21 € 49.000 (meerjarig), maatwerkopdracht voor duurzaamheid € 15.500 (meerjarig), de kapitaallasten ad € 9.600 voor de laptopvervanging ten behoeve van de gemeenteraad en meerdere kleine aanpassingen binnen alle programma's ter aansluiting op de 1e begrotingsaanpassing 2022 Duo+. De uitgaven dienen nog over de programma's verdeeld te worden.

Om aansluiting te behouden met de bedragen, in bovenstaande tabel binnen dit onderdeel, dient rekening gehouden te worden met de financiële mutaties binnen programma Sociaal en Ruimte van respectievelijk € 15.000 voordeel en € 18.000 nadeel.

F - 9 Overige mutaties, € 19.000 voordeel (meerjarig) Effect verwerking Diftar, € 11.000 budgetneutraal (meerjarig)

Waar we € 8.000 en € 4.000 nadeel zien ontstaan in de andere programma's, zien we hier het voordeel ontstaan van € 11.000. Dit loopt dan in totaliteit mee in de tariefstelling. Hiermee is dit budgetneutraal.

Overige mutaties, € 9.393 nadeel (meerjarig)

Dit nadeel betreft een administratieve technische aanpassing.

Vastgoedportefeuille Meerjarig onderhoudsplan, € 17.000 voordeel (meerjarig)

Voor een toelichting verwijzen we naar het programma Ruimte. Binnen dit programma zijn de volgende meerjareneffecten te zien: in 2022 is er een voordeel van € 17.000, 2023 € 12.000 nadeel, 2024 € 5.000 nadeel, 2025 € 22.000 nadeel en 2026 € 34.000 nadeel.

5.3 Overhevelingen naar 2022

Voor programma Financiën zijn er geen overhevelingen vanuit de tweede bestuursrapportage 2021 gemeld.

5.4 Risico's

Er zijn geen nieuwe risico's te melden.

6 Resultaat na begrotingswijzigingen

In onderstaand overzicht wordt het verloop van het begrotingssaldo weergegeven waarin opgenomen de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting en de overhevelingen vanuit begrotingsjaar 2021. Daarnaast zijn in onderstaande cijfers de reservemutaties opgenomen:

Resultaat na begrotingswijziging bedragen x € 1.000	Primitief	Wijziging 1e burap 2022	Bijgestelde Begroting
Sociaal			
Lasten	-16.171	-1.817	-17.988
Baten	3.697	1.172	4.870
Totaal Sociaal	-12.474	-644	-13.118
Ruimte			
Lasten	-13.104	-835	-13.939
Baten	9.818	1.223	11.041
Totaal Ruimte	-3.286	388	-2.898
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid			
Lasten	-3.110	-22	-3.132
Baten	630	200	830
Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	-2.479	178	-2.301
Financiën			
Lasten	-6.564	-346	-6.910
Baten	24.971	419	25.390
Totaal Financiën	18.407	73	18.480
Saldo van de begroting	168	-5	163

7 Overzicht reserves

Ter informatie is het verloop van de algemene reserves in onderstaande tabel opgenomen. Het resultaat van de 1^e burap 2022 is nog niet verwerkt in de stand van de algemene reserve, zoals opgenomen in onderstaande tabel. Het resultaat van de jaarstukken 2021 gaf een negatief resultaat van € 344.000 welke in onderstaand overzicht, conform de te verwachten vaststelling van het resultaat 2021 en de resultaatbestemming door de raad op 7 juli 2022, is opgenomen ten laste van de algemene reserve. Zoals gebruikelijk worden resultaten pas verwerkt in de algemene reserve, ná vaststelling van de jaarrekening. Onder de tabel wordt ter informatie het beleid weergegeven ten aanzien van deze reserves.

Mutatie reserves	(Concept) Rekening 2021	Primitief	1e wijziging	Stand ultimo
Algemene reserve				
Algemene reserve	2.122	-	-224	1.898
Resultaat jaarrekening 2021	-344	-	-	-344
Saldo Algemene reserves	1.778	-	-224	1.554
Bestemmingsreserves				
Cultuurfonds	16	-	-	16
Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw	4.950	-144	-	4.806
Dekking huurlasten Jan Hekmanschool	3.614	-116	-	3.498
Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis	844	-280	-	564
Groot planmatig onderhoud	1.475	-443	-433	599
Reserve Inventaris	260	-23	-	237
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	713	-102	-16	596
Ontwikkeling ruimtelijke projecten	423	-231	-	192
Regionale samenwerking wonen en ec. zkn	51	-	-	51
Stimulering lokale klimaatinitiatieven	11	-	-	11
Saldo bestemmingsreserves	12.357	-1.338	-449	10.570
Totaal mutatie reserves	14.135	-1.338	-673	12.124

7.1 Toelichting op de reserves

Algemene reserve

Onttrekkingen n.a.v. overhevelingen 2021 naar 2022

Bij de tweede bestuursrapportage 2021 is er een bedrag van € 224.000 overgeheveld naar 2022 (€ 24.000 vanuit programma sociaal en € 200.000 vanuit programma ruimte); deze wordt nu in 2022 onttrokken aan de algemene reserve. Zie voor een toelichting de melding over overhevelingen bij de diverse programma's. Het resultaat over 2021 is vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken 2021, verwerkt ten laste van de algemene reserve.

Reserve Groot Planmatig Onderhoud, we stellen de volgende onttrekkingen voor:

Vooronderzoek wijk Benning, € 30.000 nadeel (eenmalig)

In de tweede bestuursrapportage 2021 is gemeld dat ten behoeve van de werkzaamheden in de wijk Benning een bedrag noodzakelijk was ad € 10.000 ten behoeve van vooronderzoek. Dit onderzoek gaat in 2022 plaatsvinden maar gaat € 30.000 duurder uitvallen doordat het onderzoek uitgebreider gaat worden dan vorig jaar ingeschat is.

Stormschade 18 februari 2022, € 76.600 nadeel (eenmalig)

Bij de storm van 18 februari 2022 is een groot aantal bomen in Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht omgewaaid of beschadigd. Tijdens de calamiteit en de weken daarna zijn reparatie en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd. Van het najaar worden de omgewaaide bomen opnieuw ingeplant om weer te voldoen aan de bomenbalans.

Verhoging budget groenonderhoud voor 2022 i.v.m. geen inschrijvingen op het groenbestek, € 90.000 nadeel (eenmalig).

Voor het onderhoud van het openbare groen is er geen enkele inschrijver geweest. Dit betekent dat het groenonderhoud niet uitgevoerd zou worden. Als tijdelijke oplossing is ervoor gekozen om de huidige aannemer een losse opdracht voor alleen 2022 te geven.

Verhoging budget groenonderhoud voor 2022 i.v.m. uitvoering boomonderhoud bij het zwembad, € 10.000 nadeel (eenmalig).

In de exploitatieovereenkomst met het zwembad van 2021 is opgenomen dat het groot onderhoud aan de bomen, zoals het rooien van bomen door de gemeente wordt uitgevoerd. Voorheen werd dit niet gedaan en er was een grote hoeveelheid achterstallig onderhoud.

Onttrekkingen n.a.v. overhevelingen 2021 naar 2022

Bij de tweede bestuursrapportage 2021 is er een bedrag van € 250.000 overgeheveld voor "Verkeer, wegen en water" inzake Prins Hendrikstraat, Vondelstraat en Raadhuislaan (€ 240.000) en Vooronderzoek Benning (€ 10.000). Dit is tevens gemeld onder de overhevelingen bij de diverse programma's.

Onderhoud viaduct Van der Madeweg, € 24.000 lagere onttrekking

In de begroting 2022 was rekening gehouden met uitgaven voor het onderhoud van het viaduct. Aangezien deze werkzaamheden in 2021 zijn uitgevoerd is hier sprake van een lagere onttrekking.

Reserve Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen**Vervangen toegangsdeur OBA, € 16.000 nadeel (eenmalig)**

Eind vorig jaar is de glazen schuifdeur in het Dorpshuis Duivendrecht defect geraakt. Gezien de fragiele constructie heeft reparatie niet het juiste effect teweeg gebracht. Vanuit veiligheid zal deze deur vervangen worden en voorzien worden van een nieuwe stabiele constructie. De kosten hiervoor bedragen € 16.000, we stellen voor dit te onttrekken aan de reserve onderhoud (gemeentelijke) gebouwen.

8 Overzicht voorzieningen

Mutatie voorzieningen	Rekening 2021	Primitief	1e burap 2022	Stand ultimo
Egalisatie afvalstoffen inzameling	-	23	-23	-
Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers	1.336	-21	-	1.315
Egalisatie vervanging riolering	9.731	724	-	10.455
Voorziening bomencompensatie	1.300	-55	-	1.245
Voorziening dubieuze debiteuren	638	50	-	688
Totaal mutatie voorzieningen	13.004	721	-23	13.703

8.1 Toelichting op de voorzieningen

Onttrekking Egalisatie afvalstoffen inzameling

In verband met diftar heeft een aanpassing van de begroting plaatsgevonden. Deze aanpassing heeft voornamelijk te maken met de BTW-component. De voorziening is nihil na vermelde aanpassing.

Investerings

Onderstaande tabel geeft de huidige stand weer van de kredieten 2022:

Nr.	Kredieten	Primitief (A)	Overheveling 2e Burap 2021 (B)	Kredietaanpassing 2022 (C)	Wijziging 1e burap 2022 (D) (B+C=D)	Bijgestelde Begroting (E) (A+D=E)
IR-1	Dakconstructie Gemeentewerf	-		19	19	19
IR-2	Koninginnebuurt	-	828	166	994	994
IR-3	Sluisplein	-	226		226	226
IR-4	Veilige school thuisroute (rijksstraatweg)	-		108	108	108
IR-5	Fietspad Rijksstraatweg	-	540	37	577	577
IR-6	Waver 2021	1.388	40		40	1.428
IR-7	Meidoornstraat 2022	166	15		15	181
IR-8	Binnenweg	400	40		40	440
IR-9	ATV Natuurgenot	72			-	72
IR-10	Hoger-Einde Noord Wegen	184	10		10	194
IR-11	Vervangen armaturen 2022	100			-	100
IR-12	Investeringspeeltoestellen 2022	85	90		90	175
IR-13	GRP 2022	1.449		-1.449	-1.449	-
IR-14	Koninginnenbuurt vervangen riool VB	-	325	1.190	1.515	1.515
IR-15	Amstelbrug vervangen persleiding	-		30	30	30
IR-16	Rijksstraatweg vervangen riool VB	-	325	1.183	1.508	1.508
IR-17	Sluisplein riool	-	50	-10	40	40
IR-18	Begoniastraat riool	-		25	25	25
IR-19	BaHo A9	-		30	30	30
IR-20	Diftar	-		275	275	275
IR-21	Containers Werf	33			-	33
IB-1	Vervanging inventaris gemeentehuis	-		29	29	29
IB-2	Bedrijfshulpmiddelenplan 2022 interieur	60		50	-	110
IB-3	bedrijfshulpmiddelenplan 2021 installaties	-		10	10	10
IB-4	bedrijfsmiddelenplan 2022 installaties	25			-	25
IB-5	bedrijfsmiddelenplan 2022 interieur raadzaal	50		-50	-	-
IB-6	bedrijfsmiddelenplan 2021 installaties raadzaal	-		8	8	8
	Totaal	4.012	2.489	1.651	4.139	8.151

Bovenstaande overhevelingen (Kolom B) zijn conform vaststelling 2e Burap 2021, RB 2021/76 (Raadsvergadering 23 december 2021).

IR - 1 Plaatsing zonnepanelen dak gemeentewerf

De daken van de gemeentewerf in Ouderkerk aan de Amstel zijn ter beschikking gesteld aan coöperatie Ouder-Amstel Energie. In 2021 is gestart met het plaatsen van

de zonnepanelen. Omdat de werkzaamheden doorlopen in 2022 is het voorstel het resterende budget ad € 19.245 over te hevelen naar 2022.

IR - 2 en IR - 14 Koninginnenbuurt

De riolering, de ophoogwerkzaamheden en de aanleg van nieuwe wegverhardingen zijn in september 2021 gestart. Deze werkzaamheden lopen door tot eind 2022 met mogelijke doorloop tot in 2023. De resterende budgetten zijn, conform besluitvorming tweede bestuursrapportage 2021, overgeheveld naar 2022. Naast deze overheveling van het budget is een aanvullend budget noodzakelijk ad € 166.000 voor wegen en € 1.190.000 voor riolering vanuit het GRP-budget 2022 en tevens vanuit het GRP-budget 2023 (laatstgenoemde vanwege het feit dat werkzaamheden eerder worden uitgevoerd dan in eerste instantie stonden gepland).

IR - 3 en IR - 17 Sluisplein

Conform besluitvorming tweede bestuursrapportage 2021 is € 276.000 overgeheveld. Na vaststelling van de tweede bestuursrapportage 2021 is berekend dat voor riolering € 10.000 minder noodzakelijk is.

IR - 4 en IR - 5 en IR - 16 Rijksstraatweg

Conform besluitvorming tweede bestuursrapportage zijn resterende budgetten overgeheveld vanuit 2021. Voorgesteld wordt om het budget uit 2021 voor de Veilige school thuisroute ad € 108.000 eveneens over te hevelen naar 2022.

Voor het fietspad Rijksstraatweg is aanvullend budget noodzakelijk ad € 37.000 en de actualisatie van het rioleringsplan geeft aan dat vanuit het budget GRP € 1.183.000 nodig is voor de werkzaamheden aan de Rijksstraatweg.

IR - 20 Diftar

In de tweede bestuursrapportage 2021 is aangegeven dat het oorspronkelijk investeringsbedrag ad € 570.000 verlaagd kon gaan worden met € 220.000 naar € 350.000. De uitgaven welke gepland stonden voor 2021 zijn nog niet geheel in rekening gebracht door de uitvoerende partij. Het voorstel is dan ook om het resterende budget ad € 206.000 over te hevelen naar 2022 aangezien dit budget wel noodzakelijk is en dit budget aan te vullen met € 69.000 zodat er een totaal investeringsbudget beschikbaar gesteld wordt ad € 275.000.

1 IB - 1, IB - 3 en IB - 6 Overheveling Facilitaire investeringen

In 2021 is het door de coronabeperkingen onmogelijk gebleken om alle in het investeringsplan opgenomen noodzakelijke vervangingen, uit te voeren. Voorgesteld wordt om deze investeringen alsnog in 2022 uit te voeren.