

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. Behind the bridge, there are several traditional Dutch houses with gabled roofs. Some roofs are covered in snow. A church tower is visible in the background. The sky is overcast. A large white abstract shape, resembling a stylized 'S' or a series of connected loops, is overlaid on the right side of the image, framing the title and date.

1e Bestuursrapportage & 1e Nieuwsbrief 2022

24-10-2023

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)slopmeldingen 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