

2e Bestuursrapportage 2022

13-10-2022

Inhoudsopgave

1 Inleiding.....	4
2 Programma Sociaal.....	6
2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	6
2.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	10
2.3 Overhevelingen van 2022 naar 2023.....	15
2.4 Risico 's.....	15
3 Programma Ruimte.....	16
3.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	16
3.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	23
3.3 Overhevelingen van 2022 naar 2023.....	28
3.4 Risico 's.....	29
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 van 2022 naar 2023.....	33
4.4 Risico 's.....	33
5 Programma Financiën.....	34
5.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	34
5.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	35
5.3 Overhevelingen van 2022 naar 2023.....	37
5.4 Risico 's.....	37
6 Resultaat na begrotingswijzigingen.....	39
7 Overzicht reserves.....	40
8 Overzicht voorzieningen.....	43
9 Investerings.....	44

1 Inleiding

Voor u ligt de tweede Bestuursrapportage 2022 (Burap) van de gemeente Ouder-Amstel.

Er komt veel op inwoners, ondernemers en gemeente af: de gevolgen van de coronapandemie, de effecten van de oorlog in Oekraïne en de stijgende kosten voor energie en levensonderhoud. Vacatures zijn lastig in te vullen hetgeen grote druk geeft op de uitvoering van taken en er is onzekerheid over inkomsten vanuit het Rijk, deze blijven sterk schommelen.

Het resultaat opgenomen in de tweede Burap 2022 geeft een positiever beeld dan was begroot voor 2022. Een korte verklaring voor de aanpassing van het begrote resultaat is te vinden onder het kopje "Resultaat na tweede Burap 2022". De uitgebreidere toelichting is te vinden in de overzichten per programma waarbij elke budgetmutatie is toegelicht.

In deze tweede 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 is dit ook als zodanig verwerkt in de Programmabegroting 2023-2026.

De tweede Burap is per programma ingedeeld waarbij per programma eerst de ontwikkelingen zonder begrotingswijziging zijn opgenomen, gevolgd door de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting. Vervolgens is er een overzicht met budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023; het betreft uitvoering van beleid geraamd in 2022 waarvan de uitvoering vertraagd is; via budgetoverheveling wordt verzocht deze incidentele budgetten te mogen aanwenden in 2023. De tweede 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, voorzieningen en investeringen 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 de eerste Burap 2022 niet specifiek in beeld gebracht en wordt ook in deze tweede Burap 2022 niet in beeld gebracht.

De te verwachten tegemoetkoming corona over het jaar 2021 is nog niet zeker. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een berekening opgesteld en komt op een vergoeding van € 266.000. Aan de hand van de jaarstukken 2021 en de feitelijke inkomstenderving menen wij recht te hebben op een hogere bijdrage. We hebben onze onderbouwing ingediend en verwachten daarop binnenkort een uitspraak te ontvangen. Zo mogelijk wordt de uitkomst verwerkt in de Jaarrekening 2022.

Resultaat na tweede Burap 2022

	Lasten	Baten	Saldo	
Primitieve Begroting 2022	-38.949	39.117	168	Positief
1e Burap 2022	-3.347	3.342	-5	Negatief
2e Burap 2022	-1.749	2.958	1.209	Positief
Resultaat na 2e Burap 2022	-44.045	45.416	1.372	Positief

Het begrotingsaldo 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 uitkwam op € 163.000 positief.

In deze tweede Burap 2022 zijn mutaties opgenomen van per saldo € 1.209.000 positief waarna het begroot resultaat voor 2022 uitkomt op € 1.372.000 positief.

De belangrijkste positieve budgetmutaties komen voort uit met name de verwachte lagere uitgaven aan jeugdzorg, de ontvangen subsidie voor Werkstad OverAmstel, de vergoeding voor de afgegeven vergunningen voor glasvezel, de hogere ozb ontvangsten en de impact van de mei- en septembercirculaire. In de circulaires zijn vergoedingen opgenomen voor de energietoeslag die zijn verwerkt in het programma financiën, de uitgaven van de energietoeslag zijn verwerkt in het programma sociaal.

Tegenover de positieve budgetmutaties staan ook diverse negatieve budgetmutaties bij alle programma's, we noemen de grootste; extra uitgaven aan participatie, de verwachte lagere ontvangsten aan leges bouwvergunningen en de uitgaven energietoeslag en klimaatakkoord waarvoor we een vergoeding ontvangen in de algemene uitkering.

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

2.1.1.1 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 contractafspraken opnieuw geïndexeerd met 3,5%. Ook het aantal leerlingen dat gebruik maakt van leerlingenvervoer is gestegen. In verband met gezinshereniging bij statushouders zijn er meer nieuwkomerskinderen in Ouder-Amstel en 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. Dit zorgt ervoor dat de kosten in 2022 naar verwachting met € 24.000 zullen stijgen. De verwachting is dat deze stijging binnen het deelprogramma wordt gedekt.

Bij de eerste Burap 2023 wordt op basis van een nieuwe prognose bepaald of er sprake is van een structurele trend en welk financieel effect dit met zich meebrengt voor de begroting.

2.1.1.2 Ontwikkelingen voorzieningen Wmo

Op basis van de prognose passen de uitgaven voor de Wmo voorzieningen naar verwachting binnen de begroting. Voor de uitgaven staat in de begroting een bedrag geraamd van € 2.114.200. Op basis van de doorberekening van de werkelijke uitgaven, de uitgaven van de voorgaande jaren en het gebruiken van het Wmo voorspelmodel van de VNG verwachten wij dat de uitgaven voor 2022 uitkomen op € 2.077.000.

Een kanttekening daarbij is dat de uitvoeringsorganisatie Duo+ momenteel kampt met wachtlijsten als het gaat om de Wmo meldingen. Door middel van een inhaalslag worden de achterstanden weggewerkt. Vanwege de aanzienlijke achterstand in de verwerking van de Wmo meldingen, kan de prognose te laag zijn ingeschat. Bij het prognosticeren is getracht rekening te houden met de bovenstaande ontwikkelingen. Echter is het ingewikkeld omdat de uitgaven bij de Wmo voorzieningen variëren en het niet inzichtelijk gemaakt kan worden om welke Wmo voorzieningen het gaat in de werkvoorraad. De verwachting is dat de mogelijke stijging van uitgaves gedekt kunnen worden, gezien de ruimte van € 37.200.

2.1.2 Jeugd

2.1.2.1 Ontwikkeling hoog-specialistische jeugdhulp (HSJH)

Sinds januari van dit jaar is de hoog-specialistische jeugdhulp (HSJH) ondergebracht in een nieuw stelsel. Kenmerken van het stelsel zijn dat vier gemeenten, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel en Amsterdam, met tien gecontracteerde kernpartners (zorgaanbieders) in partnerschap de jeugdhulp ontwikkelen. Sinds januari werken we in de HSJH met een andere financieringssystematiek; door een lumpsum zijn er jaarlijks vooraf afspraken met de kernpartners over het aantal cliënten gekoppeld aan financiële afspraken.

Onderdeel van de nieuwe (taakgerichte) financieringssystematiek is een ijkpunt halverwege het jaar waarin in gezamenlijkheid een stand van zaken opgemaakt wordt. Dit is een ingewikkeld proces wat langzaam verloopt. Van de kernpartners wordt verwacht dat zij als collectief samenwerken maar dit lukt nog niet altijd. Het leveren van (gezamenlijke) data is bijvoorbeeld niet tijdig gerealiseerd wat gevolgen heeft voor het leveren van een prognose. Met de huidige gegevens verwachten we dat we voldoende budget hebben en mogelijk zelfs overhouden.

In het laatste kwartaal van 2022 vervolgen we het gesprek met de kernpartners en kijken we vooruit naar de lumpsum van 2023.

De inhoudelijke ontwikkeling van het stelsel is opgenomen in een ontwikkelagenda. Thema's als gebiedsgericht werken en wachtenden zijn hierin prioriteiten. Daarnaast is er aandacht voor ontwikkelingen als de transformatie van verblijf en crisisopvang.

2.1.2.2 Dyslexie

Aanbesteding dyslexie

Op dit moment (oktober 2022) ontvangen 23 kinderen dyslexiezorg in Ouder-Amstel waar € 48.475 mee gemoeid is. De contracten met dyslexieaanbieders lopen van rechtswege af op 31 december van dit jaar. De samenwerkende gemeenten (gemeenten uit Zaanstreek-Waterland, Amsterdam, Diemen en Uithoorn) kopen deze zorg opnieuw collectief in. Nieuwe contracten zijn per 1 januari 2023 operationeel.

Overleg met betrokken gemeenten over de inkoopstrategie en het verloop van de aanbesteding vindt plaats in de bovenregionale projectgroep 'Aanbesteding dyslexie'. De gemeente Amsterdam treedt op als aanbestedende dienst. Amsterdam heeft deze rol in voorgaande aanbestedingen ook gehad.

Er is voor deze vorm van jeugdhulpverlening gekozen voor een "p" maal "q" financiering (een vast tarief per product). Dyslexiehulp kan in combinatie met een ander vorm van jeugdhulp toegekend worden zodat een kind en jeugdhulp en dyslexie ondersteuning ontvangt.

Stand van zaken gebruik dyslexie zorg

Eerder is geconstateerd het zorggebruik van dyslexie erg hoog was. Dit heeft er mede toe geleid dat er een uitgebreide analyse van de dyslexie cijfers heeft plaatsgevonden. Het thema is als onderdeel van het project datagedreven werken toegevoegd. Naast het ophalen van data uit de lokale administratie systemen is er ook een vergelijking gemaakt met de data waar het Nederlands Kennisinstituut Dyslexie over beschikt. Het resultaat daarvan is dat we nu betrouwbare data hebben over de periode 2018-2021. De lokale systemen zijn zo aanpast dat we vanaf nu betrouwbare data kunnen genereren.

Om de data te duiden is onder meer gesproken met de interne begeleiders van de scholen. De opvallende punten uit de data analyse bespreken we in het najaar met het onderwijs. Voorbeelden zijn de significante verschillen zijn tussen de scholen, de periode voor corona (hoge instroom) en erna (lage instroom). Via het contractmanagement vinden er ook gesprekken plaats met dyslexiezorg-aanbieders. Deze input wordt ook gebruikt bij de aanbesteding die gestart is.

2.1.3 Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen

2.1.3.1 Opvang Vluchtelingen

Gemeente, vele inwoners en ondernemers in Ouder-Amstel dragen graag bij aan humane en voldoende opvang voor diverse vluchtelingen. Opvangplekken voor asielzoekers Oekraïense vluchtelingen en woonruimte voor statushouders. De gemeente loopt tegen een aantal hobbels aan.

Allereerst het vinden van voldoende locaties, ook voor de regionale opgave. De opvang van ruim 40 Oekraïense vluchtelingen in het voormalige Rabobankgebouw is tijdelijk. Het college verkent de mogelijkheden om in een voormalig gebouw van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) aan de Wenckebachweg 144-148 opvangplekken te realiseren voor 100 Oekraïners en 150 asielzoekers. Naar verwachting komen ook in kantoorgebouw Entrada 700 zo'n 200 plekken voor Oekraïense vluchtelingen.

Ten tweede het vinden van leerkrachten en lesruimte voor kinderen van vluchtelingen. Hiervoor werkt Ouder-Amstel samen met buurgemeenten en schoolbesturen.

Ten derde, het Rijk stelt alle gemeentelijke kosten te dekken. Ouder-Amstel maakt hiervoor schriftelijke afspraken met het Rijk, voordat zij een opvang opstart. Rijk, Veiligheidsregio's en gemeenten werken aan een langdurige samenwerking voor de opvang, die de komende jaren naar verwachting nodig zal blijven.

2.1.3.2 Project Datagedreven sturing Sociaal Domein

Binnen het programma "Datagedreven Werken binnen het Sociaal Domein" zetten we in op het gebruik van data-analyses tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Het is de bedoeling dat de gemeente beter in staat is om te anticiperen op de toekomstige situaties en bij te sturen in plaats van te reageren op wat is geweest. Als we spreken over data dan gaat het over informatie zoals gegevens uit eigen applicaties, kwalitatieve data, cliënt tevredenheids-onderzoek, (wetenschappelijk) onderzoek en praktijkervaringen/-onderzoek. We werken in het programma in een multidisciplinair team vanuit beleid, contractmanagement, team financiën, team informatisering en automatisering, privacy-officer en ethiek en de uitvoering aan het bereiken van concrete resultaten.

In 2022 werken we eraan om data tijdig beschikbaar stellen, te laten ondersteunen bij inzicht, het op- en bijstellen van beleidskeuzes en sturingsbeslissingen en het ondersteunen bij het maken van meer kostenbewuste keuzes. We richten ons hierbij in eerste instantie op de Specialistische Jeugdhulp, Wmo en Participatiewet. Op 01-10-2022 is er een aantal resultaten bereikt. Het gaat hierbij om verbeterde prognose Specialistische Jeugdhulp (SJH) gepresenteerd in realtime gestandaardiseerde rapportages, continu monitoren van en werken aan datakwaliteit, beschikbaarheid van data voor analyse doeleinden en zicht op de sturingsmogelijkheden binnen de SJH.

In het laatste kwartaal 2022 richten we ons op het vergroten kostenbewustzijn binnen de specialistische jeugdhulp, de informatiestrategie Participatiewet, opleveren Toolkit "formuleren datagedreven beleid voor beleidsadviseurs", beschikbare monitor voor specialistische jeugdhulp, nieuwe wet inburgering, Sociaal Teams en het opleveren van borgingsadvies.

2.1.4 Werk en Inkomen

2.1.4.1 Schuldhulpverlening

Mogelijk komt er een toename van aanvragen schuldhulp wegens de hoge inflatie en de energiearmoede. Niet duidelijk is nog hoe de maatregelen van de overheid, zoals generieke plafonds voor gas en elektra, verder gaan uitwerken. Dit heeft als resultaat dat niemand weet of de vraag naar schuldhulpverlening gaat toenemen. We houden er rekening mee dat de aanvragen gaan stijgen de komende tijd waarbij het lastig snel opschalen zal zijn bij gebrek aan ervaren schuldhulpverleners. Hopelijk hebben de rijksmaatregelen de gewenste effecten zodat onze inwoners geen schuldhulpverlening nodig gaan hebben.

2.1.4.2 Participatie en minima

Sinds januari 2022 is het aantal uitkeringen gestegen met 3 van 184 naar 187 (1 september 2022). In het laatste kwartaal is de verwachting dat er nog verdere uitstroom wordt gerealiseerd.

De eenmalige energietoeslag is 401 keer toegekend. Er zijn nog 26 aanvragen in behandeling. Volgens een schatting van het CBS zijn er 450 huishoudens in Ouder-Amstel met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Dit zou betekenen dat er nu al minstens een bereik voor deze regeling is van 89%.

2.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA SOCIAAL

	Sociaal	E/M ¹	2022 primitief	Stand tot 2e Burap 2022	2022 2e Burap Lasten	2022 2e Burap Baten	Bijgestelde begroting 2022
	bedragen x € 1.000						
	Primitieve begroting		-12.474				-12.474
				-614			-614
S-1	Maatjesproject ROADS	E			7	-	7
S-2	Ontwikkelingen jeugdhulp	E			500	-	500
S-3	Lokaal sportakkoord	E			10	-10	-
S-4	Onderhoud bomen	E			-10	-	-10
S-5	Inzet sociaal domein Duo+	E			-46	-	-46
S-6	Opvang vluchtelingen Oekraïne	E			-741	741	-
S-7	Voorlichting drugs en alcohol	E			15	-	15
S-8	Preventieakkoord	E			6	-6	-
S-9	Verslavingszorg en uitvoering gezondheidsnota	E			10	-	10
S-10	Participatiewet	E			-170	-	-170
S-11	Hotel- en accommodatieregeling (HAR)	E			-100	100	-
S-12	Rijksbijdrage statushouders	E			10	-10	-
S-13	Energietoeslag	E			-300	-	-300
S-14	Schuldhelpverlening	E			-3	23	20
S-15	Peuteraanbod	E			37	-	37
S-16	Nationaal Programma Onderwijs (NPO)	E			70	-70	-
S-17	Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	E			40	-40	-
S-18	Beleid kinderopvang	E			30	-	30
	Totaal Sociaal		-12.474	-614	-636	728	-12.995

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

2.2.1 Wmo

2.2.1.1 S-1 Maatjesproject ROADS € 7.000 voordeel (eenjarig)

Het Maatjesproject van Roads helpt mensen in de strijd tegen eenzaamheid middels het koppelen van deelnemers aan vrijwilligers. Dit project wordt bekostigd binnen het deelprogramma gezondheid. De opgenomen middelen in de begroting voor dit project vallen omwille hiervan vrij ten gunste van het resultaat.

2.2.2 Jeugd

2.2.2.1 S-2 Ontwikkelingen jeugdhulp € 500.000 voordeel (eenjarig)

Op basis van de ons nu bekende gegevens zien we dat de uitgaven voor jeugdhulp binnen de huidige begroting passen met een reële kans op een onderschrijding tot € 500.000. Voorzichtigheidshalve zal dit effect meegenomen worden in de begroting, met als kanttekening dat er veel onzekerheden zijn. Volgend jaar, bij de eindafrekening, zal worden bezien in hoeverre dit effect zich werkelijk heeft voorgedaan en of hier sprake is van een incidenteel of structureel effect. Een eventuele meerjarige bijstelling zal in de 1e Burap 2023 worden verwerkt op basis van de gegevens die te zijner tijd beschikbaar zijn.

Tussen het opstellen van deze 2e Burap 2022 en het bespreken van de Programmabegroting 2023 in de gemeenteraad staat een aantal acties gepland om de hieronder genoemde disclaimers te verminderen. Denk hierbij aan het valideren van data welke van invloed zijn op de prognose. Om die reden ontvangt de raad voorafgaand aan de begrotingsbespreking een actualisering van de prognose.

Hieronder een nadere duiding van de prognose en de oorzaken van de disclaimers:

Opbouw prognose

De hier gegeven prognose voor de kosten van jeugdhulp is voor het eerst gebaseerd op de berekeningsmethode die ontwikkeld is vanuit het project 'datagedreven werken'. In de berekening van de prognose zijn 5 pijlers meegenomen die tezamen de prognose vormen. De 5 pijlers betreffen data over aantallen en verplichtingen, het werkelijke en verwachte verzilveringspercentage van de betalingsverplichtingen en een extrapolatie van de daadwerkelijke betalingen. De prognose is hierdoor meer dan voorgaande jaren gestaafd op meerdere componenten wat bijdraagt aan het exacter kunnen prognosticeren.

Disclaimers

Er zijn echter ook disclaimers om rekening mee te houden. Deze verklaren de terughoudendheid ten aanzien van de beoordeling of we maken hebben met een meevallend resultaat en/of een incidenteel of meerjarige aanpassing:

- Bij het tot stand komen van de berekeningssystematiek is duidelijk geworden dat de meeste betalingen (verzilveringen) plaatsvinden in het najaar. De mate waarin dit in dit najaar aan de orde is, is van invloed op het eindresultaat.
- Met de start van het nieuwe stelsel is de termijn waarop zorgaanbieders berichten moeten insturen verlengd naar 3 maanden. Deze berichten zijn essentieel om te bepalen welke verplichtingen aangegaan zijn. We hebben niet definitief kunnen vaststellen dat al het berichtenverkeer op orde is. Een achterstand in het berichtenverkeer betekent dat de verplichtingen niet volledig in de prognose meegenomen kunnen worden. Derhalve kan er een vertekend beeld ontstaan.
- Onderdeel van de berekening zijn de cliëntenaantallen. Het is onvoldoende gelukt om de data waar wij over beschikken tijdig, voor de 2e Burap 2022, te valideren met data van de zorgaanbieders. De correctheid van deze data zijn bepalend voor de prognose.

2.2.3 Sport, cultuur en recreatie

2.2.3.1 S-3 Lokaal sportakkoord € 10.000 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 uitvoering te geven aan het lokaal sportakkoord. De gemeente ontvangt in 2022 een uitvoeringsbudget van € 10.000 via een specifieke uitkering (SPUK), die nog eens met € 9.000 is aangevuld wegens corona en het belang van een gezonde leefstijl. In 2021 was het uitvoeringsbudget verdubbeld en aangevuld met € 22.600. Deze middelen zijn in 2022 ingezet op het gebied van sport en gezondheid, waardoor de reguliere middelen van 2022 nog niet ingezet zijn. Het Rijk is akkoord met een besteding van deze middelen in 2023. De besteding van de SPUK wordt bij de jaarrekening verantwoord aan het Rijk.

2.2.3.2 S-4 Onderhoud bomen € 10.000 nadeel (eenjarig)

Langs het Amstelbad staat een groot aantal iepen waarin de iepenziekte is geconstateerd. Het is van groot belang om deze met enige spoed te kappen om verdere verspreiding te voorkomen. Het Amstelbad is geen openbaar groen maar de bomen zijn wel in beheer bij de gemeente. Het budget groenonderhoud is niet toereikend voor deze werkzaamheden. De hiermee gemoeide meerkosten bedragen € 10.000.

2.2.4 Algemeen maatschappelijke voorzieningen

2.2.4.1 S-5 Inzet sociaal domein Duo+ € 46.000 nadeel (eenjarig)

Er is extra inzet nodig binnen diverse afdelingen als gevolg van de uitval van medewerkers als gevolg van ziekte. Deze inzet wordt ingevuld vanuit Duo+, waardoor de bijdrage hoger uitvalt. Het effect hiervan is eenjarig € 46.000 nadelig.

2.2.4.2 S-6 Opvang vluchtelingen Oekraïne € 741.000 budgetneutraal (eenjarig)

Op 24 februari 2022 begon de Russische invasie in Oekraïne. Als reactie hierop zijn miljoenen Oekraïners hun land ontvlucht. Het kabinet heeft de opdracht gegeven aan de veiligheidsregio's, en daarmee indirect aan gemeenten, om inmiddels 75.000 publieke opvangplekken te creëren.

Momenteel voldoet de gemeente Ouder-Amstel bijna aan haar taakstelling door 41 vluchtelingen in het voormalige Rabobankgebouw op te vangen (de officiële taakstelling is 48 vluchtelingen). Zo'n 20 huishoudens in Ouder-Amstel vangen zo'n 60 Oekraïners op, die niet meetellen voor de taakstelling. De aantallen fluctueren per week.

De gemeente ontvangt een specifieke uitkering om de taakstelling in te kunnen vullen. Bij de eerste tussentijdse rapportage in een voorlopige inschatting gemaakt van de verwachte baten en lasten. Op basis van de meest recente prognose is de verwachting dat de gemeente een aanvullend bedrag ontvangt van circa € 741.000. Deze middelen worden ingezet voor de wooncomponent (en inrichting), het leefgeld, dagbesteding, sociaal beheer, uitvoeringskosten e.d. Zoals de prognose er nu uit ziet zijn de kosten en inkomsten in balans voor het uitvoeren van deze taak.

2.2.4.3 S-7 Voorlichting drugs en alcohol € 15.000 voordeel (eenjarig)

In de afgelopen jaar is in mindere mate ingezet op de voorlichting op drugs en alcohol. Dit leidt toe een incidentele meevaller van € 15.000.

2.2.5 Gezondheid

2.2.5.1 S-8 Preventieakkoord € 6.000 budgetneutraal (eenjarig)

In het Nationaal Preventieakkoord staan afspraken om Nederlanders gezonder te maken door roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen. De gemeente ontvangt hiervoor een specifieke uitkering vanuit het rijk. De verwachting is dat een deel van de middelen niet besteed worden in 2022 en worden omwille hiervan doorgeschoven naar 2023.

2.2.5.2 S-9 Verslavingszorg en uitvoering gezondheidsnota € 10.000 voordeel (eenjarig)

De gemeente ontvangt diverse middelen ten behoeve van de verslavingszorg en de uitvoering van de gezondheidsnota. Er is reeds ingezet op een zorgzame buurt en via een grote maatschappelijke partners op inwoners algemeen, ketenpartners, jongeren en verzorgers. Op basis van de huidige bestedingen zou er sprake zijn van een onderuitputting aan het einde van het jaar van circa € 10.000. Dit bedrag valt vrij ten gunste van het resultaat.

2.2.6 Werk en inkomen

2.2.6.1 S-10 Participatiewet € 170.000 nadeel (eenjarig)

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. Het Rijk stelt jaarlijks een macrobudget vast dat volgens een vaste verdeelsystematiek onder de gemeenten wordt verdeeld. Dit budget wordt op meerdere momenten van het jaar bijgesteld.

Op basis van de meest recente prognose blijkt dat er sprake is van een overbesteding. Dit heeft meerdere oorzaken, waaronder een hogere besteding voor de loonkostensubsidie ten opzichte van de begroting. De verdeelsystematiek hiervoor is gewijzigd door het Rijk. In de begroting is € 45.000 opgenomen terwijl de verwachte uitgaven in 2022 zijn geraamd op circa € 116.000. Dit brengt een nadeel met zich mee van circa € 70.000.

Verder heeft het Rijk een regeling in het leven geroepen om de overgang tussen de Tozo en de Bbz geleidelijk te laten verlopen. Er is voor € 60.000 een beroep op deze regeling gedaan.

Ten slotte is de prognose dat er meer IOAZ-uitkeringen worden verwacht. De verwachting is dat deze toename circa € 40.000 aan extra lasten met zich mee brengen.

Relevant hierbij is dat het definitieve BUIG budget over 2022 medio oktober bekend wordt gemaakt. Dat leidt mogelijk tot een voordeel of nadeel ten gunste van het resultaat. Dit zal bij de jaarrekening worden toegelicht.

2.2.6.2 S-11 Hotel- en accommodatieregeling (HAR) € 100.000 budgetneutraal (eenjarig)

Gemeenten kunnen gebruikmaken van de hotel- en accommodatieregeling. Onder verantwoordelijkheid van de gemeente krijgt een statushouder tijdelijk onderdak in bijvoorbeeld een hotel of recreatiewoning totdat er definitieve huisvesting beschikbaar komt. Binnen de gemeente Ouder-Amstel is er sprake van zeven statushouders die in aanmerking komen voor deze regeling. Vanuit het COA ontvangt de gemeente een vaste vergoeding van € 15.000 per statushouder. Een deel van dit bedrag wordt gebruikt om

het eetgeld te bekostigen. De totale kosten hiervan worden ingeschat op circa € 15.000. Voor de huisvesting wordt de totale uitgaven ingeschat op circa € 85.000.

2.2.6.3 S-12 Rijksbijdrage statushouders € 10.000 budgetneutraal (eenjarig)

De gemeente heeft in de afgelopen jaren middelen ontvangen voor de inzet op vluchtelingenwerk voor statushouders. Deze middelen zijn inmiddels geïntegreerd in het gemeentefonds. De geraamde inkomsten vallen daarmee budgetneutraal weg in de begroting.

2.2.6.4 S-13 Energietoeslag € 300.000 budgetneutraal (eenjarig)

De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten voor 2022. In de meicirculaire 2022 is het bedrag bekend gemaakt dat onze gemeente zal ontvangen om uit te keren als eenmalige energietoeslag aan mensen met een laag inkomen. Deze middelen zijn reeds verwerkt in de 1ste Burap 2022.

De regering heeft besloten om de energietoeslag van € 800 naar € 1.300 te verhogen. Hiervoor worden aanvullende middelen via de septembercirculaire beschikbaar gesteld aan de gemeente Ouder-Amstel. Het beschikbare bedrag is circa € 300.000 om de uitkeringen te verstrekken en voor de uitvoering van de dienstverlening.

2.2.6.5 S-14 Schuldhulpverlening € 20.000 voordeel (eenjarig) en € 23.000 euro budgetneutraal (eenjarig)

Eind 2019 is de gemeente Ouder-Amstel samen met de gemeente Uithoorn en uitvoeringsorganisatie Duo+ een pilot 'Vroeg er op af!' bij betalingsachterstanden gestart. Door corona zijn de huisbezoeken nauwelijks uitgevoerd, waardoor onvoldoende ervaring is opgedaan bij het vaststellen van de benodigde uren voor huisbezoek. Vanaf 1 januari 2021 is vroegsignalering een wettelijke taak geworden. Gemeenten ontvangen signalen van leveranciers en bij een match van twee signalen gaan een schuldhulpverlener van Duo+ en een maatschappelijk werker op huisbezoek. Hiervoor is een subsidie verstrekt aan Stichting Participe Amstelland. Uit de verantwoording blijkt dat de middelen niet volledig zijn besteed. Dit heeft geleid tot een terugvordering van circa € 20.000. Dit bedrag valt vrij ten gunste van het resultaat.

Verder ontvangt de gemeente middelen (circa € 23.000) van de uitvoeringsorganisatie DUO+ voor de uitvoering van diverse taken zoals huisbezoeken, BKR en media om schuldhulpverlening onder de aandacht te brengen.

2.2.7 Onderwijs

2.2.7.1 S-15 Peuteraanbod € 36.500 voordeel (eenjarig)

In de subsidieregeling voor voorschoolse educatie en peuteropvang is de afgelopen jaren een subsidie voor het reguliere peuteraanbod opgenomen. Dit bestaat uit 11 uur peuteraanbod per week voor peuters met ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag. Dit zijn dus peuters waarvan één of beide ouders niet werken of studeren. Het gebruik van deze voorziening is de afgelopen jaren lager uitgevallen dan verwacht. Dit heeft geleid tot terugvorderingen over de jaren 2020 en 2021. Die baten vallen vrij ten gunste van het resultaat over 2022.

2.2.7.2 S-16 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) € 70.000 budgetneutraal (eenjarig)

In afgelopen maanden is samen met partners uit onder andere het onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugd gewerkt aan een plan om de NPO-gelden voor Ouder-Amstel in te zetten. Het Rijk heeft via een specifieke uitkering € 170.000 ter beschikking

gesteld aan de gemeente Ouder Amstel. Deze tijdelijke rijks gelden zijn bedoeld om Corona achterstanden weg te werken bij kinderen. Het Rijk heeft hiervoor een aantal doelen benoemd waarbinnen we de gelden moeten besteden in de komende jaren. Uit de verkenning in de afgelopen periode zijn er thema's geselecteerd in meerdere leeftijdsgroepen die in de komende maanden worden uitgewerkt en worden voorgelegd aan het college. In 2022 ontvangt de gemeente € 85.000. De verwachting is dat hiervan € 15.000 wordt besteed in 2022 en € 70.000 in 2023.

2.2.7.3 S-17 Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) € 40.000 budgetneutraal (eenjarig)

Gemeenten en scholen ontvangen via een specifieke uitkering middelen van de Rijksoverheid om voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve) aan te bieden. Uit diverse verantwoordingen is gebleken dat bestedingen achter zijn gebleven bij partners die hiervoor een subsidie hebben ontvangen. Dit leidt tot ruimte binnen de begroting, echter moeten niet besteedde middelen worden terugbetaald aan het rijk. De begroting is omwille hiervan aan de laten- en batenkant bijgesteld voor een bedrag van € 40.000. De gemeente heeft de mogelijkheid om 50% van de middelen uit 2022 meenemen naar 2023. Deze mutatie is budgettair neutraal.

2.2.7.4 S-18 Beleid kinderopvang € 30.000 voordeel (eenjarig)

In de 1e Burap 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld voor extra inzet op het beleid voor kinderopvang. Het is namelijk wettelijk verplicht om voldoende kwalitatief aanbod te hebben van voorschoolse educatie en aandacht te besteden aan de doorgaande lijn met de vroegschoolse educatie. Er is ruimte ontstaan binnen het budget voor onderwijsachterstandenbeleid, waardoor de inzet op het beleid kan worden bekostigd uit deze middelen. De middelen ad. € 30.000 die eerder beschikbaar zijn gesteld vallen daarmee vrij ten gunste van het resultaat.

2.3 Overhevelingen van 2022 naar 2023

Voor dit programma zijn er geen overhevelingen naar 2023 te melden.

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% te vergoeden te maken. Mocht dit onverhoopt 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

3.1.1.1 Werkstad OverAmstel

In algemene zin geldt dat we bezig zijn met visie maatschappelijke en commerciële voorzieningen voor het invullen van de programmering van ruimtelijke projecten.

In algemene zin geldt dat de meeste deelprojecten verlopen zoals werd verwacht waarbij de initiatiefnemers dus bepalend zijn voor het tempo dat mogelijk is. Eind 2022 wordt het proces gestart voor het actualiseren van de richtlijnen voor ontwikkeling. Omdat in 2022 strak is gestuurd op de nieuwe contractvorming en subsidie is verkregen is het financiële beeld gunstiger dan eerder werd begroot, zie onder 3.2.

Weespertrekvaart

In samenwerking met Amsterdam wordt gewerkt aan de planvorming voor dit gebied. Een concept van de toekomstige inrichting van de openbare ruimte moet begin 2023 gereed komen.

Als eerste deelproject zal The Dialogue worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan hiervoor wordt eind 2022 aangeboden voor vaststelling en de aanvraag omgevingsvergunning wordt kort daarna ingediend. Het verlenen van de vergunning volgt in 2023 waarna de bebouwing ter plaatse wordt gesloopt en de nieuwbouw wordt gerealiseerd.

In het deelgebied Wenckebach Zuid zijn diverse deelprojecten in voorbereiding. Meest concreet is de huisvesting (circa 90 units) voor economisch daklozen aan de Wenckebachweg 118. Hiervoor wordt het bouwplan ontwikkeld en een anterieure overeenkomst is in bespreking met de initiatiefnemer.

Voor het nieuwe deelproject 'Waternetkavel' is een overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer om een ruimtelijke verkenning uit te voeren. De gemeentelijke plan- en overige kosten hiervan worden vergoed door de initiatiefnemer. Hierdoor zijn er per saldo geen financiële consequenties.

Werkstad Noord en Zuid

In 2022 is The Joan conform planning opgeleverd en verwacht wordt dat dit complex op korte termijn geheel verhuurd zal zijn en in gebruik gaat worden genomen. Voor de ontwikkeling van Amstel Design District fase 1 is het wijzigingsplan vastgesteld. Het bouwplan ligt stil totdat ook fase 2 is ontwikkeld, hiervoor is de anterieure overeenkomst in voorbereiding.

Voor deellocatie Zuidpark (eigendom Patrizia) is het ruimtelijk plan in september goedgekeurd door het College en wordt op basis daarvan gewerkt aan de anterieure afspraken. Enkele andere deelplannen zijn in voorbereiding op basis van intentie overeenkomsten waarin het kostenverhaal is geregeld. Voor het deelproject van de Madeweg 41 wordt de omgevingsvergunning ingetrokken omdat de initiatiefnemer niet tot realisatie komt. Samen met de provincie gaat worden onderzocht of aankoop van

dit perceel door de provincie mogelijk is zodat het alsnog tot ontwikkeling kan komen conform de richtlijnen.

3.1.1.2 De Nieuwe Kern (DNK)

De ontwikkelstrategie DNK (opvolger SOK) is in januari 2022 getekend.

In algemene zin geldt dat we bezig zijn met visie maatschappelijke en commerciële voorzieningen voor het invullen van de programmering van ruimtelijke projecten.

In 2022 is conform de afspraken die in de ontwikkelstrategie zijn vastgelegd het stedenbouwkundig raamwerk uitgewerkt en input hiervoor gegenereerd mbv deelonderzoeken per thema. In het derde en vierde kwartaal is en wordt gewerkt aan het afronden van het concept raamwerk, opstellen van de fasering en nadere invulling van het bouwprogramma.

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 eind 2022 in concept gereed is zodat dit voorgelegd kan worden ter participatie.

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 de 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 is de omgevingsvergunning aangevraagd voor het voor het nieuwe gebouw voor Ajax 1 en Jong Ajax. De blaashal is gesloopt zodat op die locatie gestart kan worden met de voorbereidende werkzaamheden voor het gebouw voor de Dames en Jeugd.

In samenwerking met de corporaties wordt gewerkt aan het deelproject Flexwonen. De doelstelling is om circa 500 woningen te realiseren op huidig p-bus. Hiervoor is nodig dat het parkeren tijdelijk wordt verplaatst naar de omgeving van station Duivendrecht en definitief naar de SMH. Hierover zijn intentie overeenkomsten afgesloten met de grondeigenaren. Over het bouwplan loopt overleg met de corporaties die het ontwikkelen en met het ministerie en de provincie m.b.t. de subsidievoorwaarden.

Doordat met name de deelonderzoeken meer tijd vergen dan was gepland schuift een deel van het begrote werk door naar 2023. De kosten en de baten nemen met gelijke hoeveelheid af. Het saldo is dus neutraal, dit is verwerkt in de begroting, zie onder 3.2. Ook is er minder geld uitgegeven aan eigen kosten DNK, zie onder 3.2.

3.1.1.3 Entrada

In algemene zin geldt dat we bezig zijn met visie maatschappelijke en commerciële voorzieningen voor het invullen van de programmering van ruimtelijke projecten.

In 2021 heeft Life Europe (hierna Life) 70% van het eigendom van Entrada in handen gekregen. Vervolgens is 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, waarbij tevens de te maken kosten zijn verhaald. Ook de tweede eigenaar (van 25%) is inmiddels alsnog bereid tot ontwikkeling te gaan komen en is sinds september weer aangesloten op het ontwikkeltraject. Met deze eigenaar is een overeenkomst in voorbereiding.

Het proces is inmiddels goed op gang. Na een aantal gezamenlijke sessies is een concept-stedenbouwkundige visie door de ontwikkelaar opgesteld die in fasen is ingedeeld. Deze voldoet aan het programma van eisen dat door de raad in juli 2019 is vastgesteld. Het plan kan in meerdere fases worden ontwikkeld, waarbij de twee eigenaren los van elkaar hun eigen deel kunnen ontwikkelen. Participatie hierover is in september en oktober gehouden en de resultaat hiervan worden meegenomen bij het aanbieden van de visie aan de raad begin 2023.

3.1.1.4 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. Na ondertekening van de koopovereenkomst start de koopgerechtigde de bestemmingsplanprocedure met als resultaat dat tien seniorenwoningen gerealiseerd worden op het perceel.

Prinses Beatrixlaan

De haalbaarheidsonderzoeken in het kader van de bestemmingsplanwijziging worden momenteel uitgevoerd. Na de bestemmingsplanprocedure wordt het perceel in de markt gezet voor verkoop.

Polderweg

Met woningcorporatie Eigen Haard wordt een intentieovereenkomst afgesloten voor de bouw van twaalf sociale huurappartementen voor jongeren.

Tot slot; tijdens de raadsbehandeling van de begroting 2022 is toegezegd de opbrengsten van de verkoop van bovengenoemde percelen in de 1e Burap 2022 te verwerken. Echter, gezien de stand van zaken leidt dit voorsnog niet tot een begrotingswijziging in 2022. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit in 2024 gerealiseerd worden.

3.1.1.5 Centrumplan

In 2022 is door de raad besloten een reserve te vormen voor de gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten voor het Centrumplan. Het bedrag ad € 100.000 uit de verkoop van een perceel is inmiddels ontvangen en is toegevoegd aan de betreffende reserve.

3.1.2 Wonen en ruimte

Nieuw woonruimte verdeelsysteem

Op 16 januari 2023 gaat het zoeken naar een sociale huurwoning veranderen. Er zijn 14 gemeenten en 14 corporaties betrokken bij deze grote verandering. In Ouder-

Amstel doen wij mee met dit nieuwe woonruimte verdeelsysteem, omdat we sociale huurwoningen willen toewijzen aan diegenen die een woning het hardste nodig hebben. Daarom wordt in het nieuwe systeem, naast wachten (inschrijfduur) ook rekening gehouden met de situatie (dringende omstandigheden) van de woningzoekende en de mate van zoeken.

De voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe woonruimteverdeling zijn in volle gang en dit zetten we door in Q3 en Q4 2022. De website van WoningNet wordt aangepast naar een puntensysteem, er komt een online balie voor de aanvraag van situatiepunten en bezwaar en beroep wordt centraal georganiseerd door gemeente Amsterdam. Hierover worden afspraken gemaakt en werkwijzen moeten binnen de processen van onze organisatie ingeregeld worden. In Q3 2022 start de regionale informatiecampagne voor woningzoekenden. Alle medewerkers van de betrokken 14 gemeenten en 14 corporaties worden in Q3 en Q4 2022 voorbereid middels een speciaal leerprogramma, zodat zij voldoende toegerust zijn om vragen van woningzoekenden te beantwoorden. Extra begeleiding is beschikbaar voor mensen die minder (digi)taalvaardig zijn en persoonlijke hulp nodig hebben. Voor deze begeleiding steunen we op organisaties zoals Participe, maar ook op de Bibliotheek in Duivendrecht. Met deze organisaties worden in Q3 en Q4 2022 aanvullende gesprekken gevoerd en (werk)afspraken gemaakt. Ook wordt samen met de woningcorporaties in Q3 en Q4 gekeken naar het beleid en de uitvoering omtrent directe bemiddeling van alle urgenten (m.u.v. SV-urgenten).

Onder de Pannen

Samen met De Regenbooggroep werken we hard aan het project Onder de Pannen in Ouder-Amstel. Onder de Pannen is een landelijk initiatief dat langdurige dakloosheid, met alle problemen van dien, voorkomt. We kunnen op deze manier mensen tijdelijke huisvesting bieden bij een dorpsgenoot. Op deze manier krijgen woningzoekenden de kans om in rust en met ondersteuning van De Regenbooggroep op zoek te gaan naar een eigen plek. Iedereen die een kamer over heeft, kan zich aanmelden als verhuurder. Ook mensen met een uitkering en (sociale) huurwoning. Zij worden niet gekort op hun toeslagen en uitkering. Een mooi initiatief waarbij een lege kamer een kans biedt voor de ander en een financieel extraatje voor degene die verhuurt. De verwachting is dat we in Q4 2022 het project kunnen uitrollen in Ouder-Amstel.

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 afronding van deze analyse heeft enige vertraging opgeleverd omdat er bestuurlijk nog een aantal vragen waren. Deze vragen zijn inmiddels beantwoord en verwerkt in de analyse. De verwachting is dat de woonzorganalyse in Q3 2022 definitief wordt opgeleverd. Op basis van deze woonzorganalyse zal volgend jaar een woonzorgvisie opgesteld worden.

Prestatieafspraken

Vanwege de landelijke ontwikkelingen omtrent wonen zullen de prestatieafspraken met Eigen Haard geactualiseerd worden. Ook de Huurdersvereniging Ouder-Amstel is hierbij betrokken. Met deze actualisatie starten we in Q3 en Q4 2022. De eerste gesprekken met woningcorporaties Ymere (project Flexwonen), De Key (project The Dialogue) en de Alliantie (project Wenckebachweg 118) vinden plaats in Q3 en Q4 van 2022. Deze

drie woningcorporaties zijn nieuwkomers in Ouder-Amstel. Dit betekent dat er met hen prestatieafspraken opgesteld moeten worden. De komende periode 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, duurzaamheid en de omgeving.

3.1.2.1 Implementatie Omgevingswet Ouder-Amstel

Onlangs heeft het Rijk besloten tot uitstel van de invoering van de Omgevingswet. Invoering is naar verwachting voorzien op 1 januari 2023. Onze organisatie werkt voor de benodigde voorbereidingen op sommige onderdelen samen met Duo+. De uitgestelde invoeringsdatum was aanleiding voor een moment van bezinning; waar staan wij nu met de invoering van de Omgevingswet?

Legesverordening

De legesverordening zal door de Omgevingswet aangepast moeten worden. Aangezien de Omgevingswet niet op 1 juli 2022 in werking treedt, zal een tussentijdse wijziging worden voorbereid. De komst van de Omgevingswet geeft veel mogelijkheden om verschillende soorten regels te stellen.

Er kunnen algemene regels (zorgplichten), meldingsplichten of vergunningsplichten worden opgenomen. Als gemeente hebben we hier in het omgevingsplan keuzevrijheid in. Belangrijk is om te realiseren dat alleen voor een vergunningsplicht legesheffing mogelijk is. Als de Omgevingswet in 2023 werking treedt, hebben gemeenten nog een aantal jaar de tijd om de omgevingsvisie en het omgevingsplan op te stellen.

Aanpassen verordeningen

Voor de inwerkingtreding van de wet moeten alle verwijzingen in de bestaande verordeningen naar wetgeving, die met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervallen, aangepast worden (= de korte termijn aanpassing). Dit vergt een juridische aanpassingsronde en zal voordat de wet in werking treedt aan de raad worden aangeboden ter vaststelling.

Harmoniseren werkprocessen

De processen binnen de DUO-organisaties zijn in gezamenlijke werkgroepen aangepast, zodat meldingen en aanvragen omgevingsvergunningen kunnen worden behandeld volgens de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging (Wkb). Er is een concept handboek vergunningen, toezicht en handhaving opgesteld. De procesbeschrijvingen zijn opgesteld op basis van de werkwijze in de praktijk en de nieuwe aangedragen processen onder de Omgevingswet door Roxit, RX MISSION.

Toepasbare Regels

Het opstellen van Toepasbare Regels is een nieuwe activiteit. Daarom is voor het ondersteunen en begeleiden van de werkgroep die hiermee bezig is, via de VNG om externe ondersteuning gevraagd. Onder leiding van deze externe begeleider is het afgelopen jaar nogmaals stilgestaan bij doel en functie van de Toepasbare Regels. Tevens is aan de slag gegaan met het 'vertalen' van een juridische regel naar een Toepasbare Regel en is een eerste keer geoefend met de software die beschikbaar is om de Toepasbare Regel in te brengen in het DSO.

Na implementatie en oefening van de processen zal blijken waar verbetering of aanvullingen nodig zijn. De werkwijze in de praktijk kan hierdoor afwijken van de omschrijvingen. Daarom is het goed om de processen de komende tijd regelmatig te bekijken en evalueren, waarna na vaststelling een periodieke evaluatie van éénmaal per

jaar voldoende zal zijn. Dan moet bekeken worden of de beschrijvingen geactualiseerd en/of aangevuld moeten worden op basis van gewijzigde regelgeving of aanpassingen binnen het onderdeel en/of de rest van de organisatie.

Omgevingsvisie

Ouder-Amstel is in beweging. We groeien de komende jaren qua aantal inwoners. Tegelijkertijd willen we ons bijzondere landschap en onze bedrijventerreinen sterk houden. En is er ruimte nodig voor bijvoorbeeld sport, zorg, winkels en onderwijs. We maken daarom een omgevingsvisie. De Omgevingsvisie zal een richtinggevend document vormen voor de toepassing van alle andere instrumenten uit de Omgevingswet. De Omgevingsvisie wordt projectmatig in nauw overleg met het college, raad en inwoners opgesteld en kent zijn eigen planning en voorbereiding.

(Handboek)Omgevingsplan

Het Omgevingsplan bevat de regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. Iedere gemeente maakt één omgevingsplan dat alle bestaande bestemmingsplannen vervangt. Ter voorbereiding op het Omgevingsplan wordt er eerst een inventarisatie van alle relevante gemeentelijke regelingen over de fysieke leefomgeving uitgevoerd en een scan gemaakt van de Bruidschat. Het handboek wordt gebaseerd op het casco van de VNG, maar de structuur en inhoud is toegespitst op de gemeente Ouder-Amstel. Ook in deze stap is er wisselwerking met het opstellen van de omgevingsvisie.

3.1.3 Economie en toerisme

3.1.3.1 Toerisme & Recreatie

Rondvaart Amsterdam – Ouderkerk aan de Amstel

Om de bekendheid van Ouder-Amstel, haar erfgoed en landschap te vergroten heeft een initiatiefnemer aan de gemeente voorgesteld om een rondvaart van Amsterdam naar Ouderkerk aan de Amstel te creëren. De initiatiefnemers willen met dit initiatief onder andere een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van de gemeente. Ook willen zij de toerist op deze manier mee nemen in de geschiedenis van Ouder-Amstel. In samenwerking met de gemeente Amsterdam, Ouder-Amstel en de initiatiefnemer worden verschillende gesprekken gevoerd, om de mogelijkheden van de rondvaart met elkaar te bespreken.

Happen & Trappen

De gemeente Ouder-Amstel heeft in haar toeristisch beleid opgenomen om hun gebied verder te ontwikkelen voor zowel eigen inwoner, inwoners uit de regio als voor de Nederlandse en buitenlandse toerist. Gezamenlijk werkt de gemeente met lokale ondernemers en vrijwilligers van het toeristisch platform aan het samenstellen van een (fiets)arrangement. Het uitgangspunt is om een aantrekkelijke (fiets)arrangement samen te stellen waardoor de toerist en/of recreant Ouder-Amstel gaat bezoeken. Naast het uitstippelen van de fietsroutes, wordt er ook aansluiting gezocht met horecagelegenheden, Hotels en Bed & Breakfast.

Verlichting Ouderkerkerplas

Om de veiligheidsbeleving tussen de Ouderkerkerplas en Ouderkerk aan de Amstel te verbeteren en om in te spelen op de toename van het aantal recreanten, is de gemeente Ouder-Amstel met Groengebied Amstelland de samenwerking aangegaan om extra verlichting te plaatsen tussen parkeerterrein en paviljoen.

3.1.4 Verkeer, wegen en water

3.1.4.1 Mobiliteitsplan

Momenteel wordt er gewerkt aan de afronding van het Mobiliteitsplan van Ouder-Amstel. Dit plan bestaat uit een pakket aan maatregelen en onderzoeken voor de komende jaren. Een deel hiervan is nog niet in de Programmabegroting 2023 - 2026 opgenomen.

3.1.5 Milieu

3.1.5.1 Duurzaamheid

Er zijn afgelopen maanden veel stappen gezet in de ontwikkeling van nieuw duurzaamheidsbeleid, het ontwikkelen van een plan voor de komende drie jaar om bewoners te ontzorgen bij het verduurzamen van hun woning (onder andere voor bewoners die in armoede leven) en het vinden van een partij die de bedrijven binnen de gemeente kan ondersteunen in het verduurzamen. Ook is er een begin gemaakt met een wijk uitvoeringsplan voor de nieuwere wijken binnen Ouderkerk en Duivendrecht. Daarnaast is de samenwerking gezocht met woningcorporatie Eigen Haard, de huurdersvereniging, de omgevingsdienst, Liander, Rijkswaterstaat, Waternet en de scholen.

3.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA RUIMTE

	Ruimte	E/M ¹	2022 primitief	Stand tot 2e Burap 2022	2022 2e Burap Lasten	2022 2e Burap Baten	Bijgestelde begroting 2022
	bedragen x € 1.000						
	Primitieve begroting		-3.286				-3.286
				572			572
R-1	Perceel Holendrechteweg	E			-	-50	-50
R-2	Entrada	E			76	-76	-
R-3	Werkstad OverAmstel	E			-50	50	-
R-4	De nieuwe kern	E			60	-	60
R-5	De Nieuwe Kern plankosten verhaalbaar	E			28	-28	-
R-6	Actualisatie gebiedsontwikkeling	E			104	174	278
R-7	Actualisatie uren projecten 2022	E			-89	-	-89
R-8	Verlagen inkomsten bouwleges	E			-	-623	-623
R-9	Verschuiving inkomsten naar Kabels en leidingen	E			-	-30	-30
R-10	Implementatie Omgevingswet, digitalisering	E			-45	-	-45
R-11	Inhuur op ontwikkelagenda VTH	E			-16	-	-16
R-12	Bijdrage DUO+ ihkv Bodemspecialist	E			-23	-	-23
R-13	Nota Energiebelasting geclusterde aansluitingen 2019 t/m 2021	E			-35	-	-35
R-14	Verhoging ink leges parkeren ABP	E			-	110	110
R-15	Ontheffingen blauwe zone Duivendrecht	E			-	30	30
R-16	Klimaatakkoord	E			-108	-	-108
R-17	Energieneutraal vastgoed	E			-15	-	-15
R-18	Energiebesparingsakkoord	E			-19	19	-
R-19	Energiearmoede en nationaal isolatieplan	E			-194	194	-
R-20	Duo bijdrage vanuit OA: Duurzaamheid	E			-3	-	-3
R-21	Maatwerk beheer hekmanschool en dorpstraat Ddrecht	E			-30	-	-30
R-22	Onderhoud bomen	E			-26	-	-26
	Totaal Ruimte		-3.286	572	-385	-230	-3.329

3.2.1 Projecten

3.2.1.1 R-1 Perceel Holendrechteweg € 50.000 nadeel (eenjarig)

Er is akkoord met de koper over de verkoop van een gedeelte van het perceel Holendrechteweg (gelegen tussen de Watergang en Holendrechteweg 12 te Ouderkerk aan de Amstel). In de begroting 2022 is rekening gehouden met een verkoopsom van € 350.000 voor het gehele perceel. De toekomstige verkoop voor de helft van het perceel leidt tot een bedrag van € 300.000 in 2022 en een additioneel bedrag na wijziging van het bestemmingsplan. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 50.000 ten opzichte van begroting 2022. De geraamde inkomsten voor de verdere jaren worden in de begroting van 2023 opgenomen.

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

3.2.1.2 R-2 Entrada budgetneutraal (eenjarig)

Met één van de eigenaren van Entrada zijn in 2021 afspraken gemaakt over het kostenverhaal. Een deel van de kosten die in 2022 zijn gemaakt (tot en met maart), zijn al verhaald op deze eigenaar. Het resterende deel zal aan het einde van het jaar verhaald worden. Op het moment dat de tweede eigenaar besluit ook deel te nemen aan het gezamenlijke proces, wordt ook daarmee een intentieovereenkomst gesloten. Hierin worden tevens afspraken gemaakt over de plankosten. Om dit te bereiken, moeten ook kosten worden gemaakt. Het is niet realistisch dat die kosten nog in 2022 verhaald kunnen worden. Dat zal 2023 worden, via een uitgestelde betaling. Aan de batenkant kan het totaalbedrag met € 78.000 bijgesteld worden.

Het eigendom in Entrada is bepalend voor de verdere opzet van de ontwikkeling. Sinds begin 2021 zijn er nog twee eigenaren over. Met de eigenaar van circa 75% van Entrada is in 2021 een overeenkomst gesloten die regelt dat gewerkt wordt aan een te faseren kwalitatief hoogwaardig plan. Dat heeft begint 2022 geleid tot een stedenbouwkundige visie met daarbij de mogelijkheid tot fasering. Normaliter zou de logische vervolgstap zijn om participatie te organiseren rond deze visie en na vaststelling door de gemeenteraad door te gaan met een stedenbouwkundig plan. In de begroting 2022 was opgenomen dat die nog dit jaar vastgesteld zou worden. De participatie en stedenbouwkundig plan zijn nog steeds de voorziene vervolgstappen, echter vanwege de eigendomsverdeling en de gesprek

Het feit dat de participatie op de stedenbouwkundige visie nog moet plaatsvinden, betekent dat de kosten voor 2022 lager uitvallen onder andere bij overige diensten derden omdat nog geen externe adviezen en onderzoeken zijn uitgezet. Hiermee samenhangend laat ook de contractvorming op zich wachten waardoor de juridische kosten lager uitvallen dan eerder begroot. Dit geeft een verschil van circa € 76.000.

Per saldo is dit budgettair neutraal.

3.2.1.3 R-3 Werkstad OverAmstel budgetneutraal (eenjarig)

Werkstad OverAmstel € 50.000 lagere lasten

Anterieure overeenkomsten Werkstad OverAmstel € 50.000 Dotatie reserve.
Werkstad OverAmstel Woonboten lagere onttrekking reserve € 76.000.
Bijstelling van diverse budgetten Werkstad OverAmstel Woonboeten € 76.000.

Werkstad OverAmstel € 50.000 lagere baten

Anterieure overeenkomsten Werkstad OverAmstel € 50.000 hogere bijdrage.
Bijstelling bijdrage subsidie MRA flexibele schil € 200.000.
Lagere onttrekking reserve MRA subsidie flexibele schil € 200.000.
Bovenstaand de verschillen aan de lasten- en batenzijde. Hieronder toegelicht.

MRA subsidie flexibele Schil budgettairneutraal

Meerdere MRA gemeenten hebben een tekort aan personele capaciteit en expertise op bepaalde thema's, zoals stedenbouwkundigen, juristen en planeconomen. Dit heeft gevolgen voor de voortgang van de woningproductie in deze gemeenten. In 2018 is daarom de flexibele schil van de MRA opgezet. Dit komt voort uit het 'Actieprogramma Woningproductie MRA 2018-2025' van 28 februari 2019. Het programma geeft de gemeenten binnen de MRA ruimte om extra inzet en capaciteit extern in te huren voor projecten die bijdragen aan het versnellen van de woningbouwproductie. Gemeenten kunnen een beroep doen op de flexibele schil als het ze zelf niet lukt om de capaciteitsvraag op te lossen. De deelnemende MRA gemeenten hebben onderling afgestemd dat de gemeente Amsterdam voor de ondersteuning van de MRA door het

MRA bureau de rol van werkgever op zich heeft genomen en de financiën van de MRA beheert.

Voor de gebiedsontwikkeling is deze subsidie aangevraagd. Voor Werkstad OverAmstel is deze voor 2022 aangevraagd en hiervan is een bedrag van € 200.000 toegekend. Aangezien hier in de begroting geen rekening mee is gehouden, leidt dit tot een voordeel van € 200.000 ten opzichte van de begroting. Dit bedrag zorgt voor een lagere onttrekking uit de reserve.

Per saldo is dit budgettair neutraal.

Anterieure overeenkomsten Werkstad OverAmstel € 50.000 budgettair neutraal Naast de toegekende subsidie voor de Flexibele Schil vanuit de MRA zijn er voor de Werkstad OverAmstel diverse nieuwe overeenkomsten gesloten met initiatiefnemers, waarin afspraken worden gemaakt over de vergoeding van de gemeentelijke kosten en in sommige gevallen ook de historische kosten. Hierdoor vallen de opbrengsten iets hoger uit. Ten aanzien van overige diensten derden worden er minder uitgaven verwacht. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 50.000 ten opzichte van de begroting.

De dotatie in de reserve zorgt voor een budgettair neutrale saldo.

Werkstad OverAmstel Woonboten € 76.000 budgettair neutraal

De behandeling van het beroep op het bestemmingsplan vindt naar verwachting in 2023 plaats. Ook wordt in 2022 waarschijnlijk nog niet wordt gestart met het verplaatsen van woonboten en het herinrichten van de kade. Hierdoor vallen de kosten naar verwachting € 76.000 lager uit dan begroot.

Door de lagere kosten vindt er een lagere onttrekking uit de reserve plaats. Per saldo is dit budgettair neutraal.

3.2.1.4 R-4 De Nieuwe Kern budget Ouder-Amstel niet verhaalbaar € 60.000 voordeel (eenjarig)

In de begroting is een bedrag van € 100.000 opgenomen voor kosten die we niet kunnen verhalen op de grondeigenaren. Dit betreft voornamelijk de inzet die nodig is om initiatieven of producten onafhankelijk en objectief te kunnen beoordelen.

In 2022 is de verwachting dat we niet het maximale budget nodig hebben, maar uitkomen op een totaal van circa € 40.000 voor onder andere het bouwen en lanceren van een nieuwe projectwebsite, het uitvoeren van een onderzoek naar de sturingsmogelijkheden bij het woningbouwprogramma, het Ouder-Amstelse deel van de kosten die gezamenlijk gedragen en verdeeld worden. Hierdoor ontstaat een voordeel (eenmalig) van € 60.000 ten opzichte van de begroting.

3.2.1.5 R-5 De Nieuwe Kern plankosten verhaalbaar budgetneutraal (eenjarig)

Bij de tussentijdse actualisatie van de te verwachten ureninzet voor De Nieuwe Kern in 2022 is de verwachting iets naar beneden bijgesteld, per saldo € 28.000. Dit als gevolg van de vertragingen in het proces in 2021, die dit jaar nog doorwerken. Hiertegenover staat dat de bijdrage van de grondeigenaren in de plankosten voor het hetzelfde bedrag verlaagd is: De plankosten die door middel van voorschotfacturen in rekening zijn gebracht bij de grondeigenaren is met € 28.000 naar beneden bijgesteld ten opzichte van de begroting.

Per saldo is dit budgettair neutraal.

3.2.1.6 R-6 Actualisatie gebiedsontwikkeling € 278.000 voordeel

Met de actualisatie en het opschonen van de diverse projecten gebiedsontwikkeling (De Nieuwe Kern, Entrada en Werkstad OverAmstel). De wijzigingen met betrekking tot de onttrekkingen en dotatie resulteren tot een éénmalig voordeel ontstaat in 2022 van € 278.000. Verder maakt de actualisatie het in 2022 en verder overzichtelijk en transparant welke projecten ten laste van de Reserve Ruimtelijke projecten (vanaf 1 januari 2023 Reserve Gebiedsontwikkeling) gebracht worden.

3.2.1.7 R-7 Ruimtelijke projecten € 88.900 nadelig (eenjarig)

Bij de actualisatie van de projecten gebiedsontwikkeling constateren we dat er minder interne uren geschreven worden op de projecten De Nieuwe Kern en Werkstad OverAmstel. Hierdoor ontstaat er een nadeel binnen de exploitatie van het programma ruimtelijke projecten van respectievelijk € 41.900 en € 47.000, per saldo is dit € 88.900.

3.2.2 Wonen en ruimte

3.2.2.1 R-8 Verlagen inkomsten bouwleges € 623.000 nadeel (eenjarig)

Het risico dat legesinkomsten sterk kunnen fluctueren per jaar werd reeds gesignaleerd in de risicoparagraaf van de begroting. Dit is terecht gebleken: een deelproject in Werkstad OverAmstel komt voorlopig niet tot een aanvraag zodat deze legesinkomsten niet ontstaan (nadeel € 223.000), de Smart Mobilty Hub wordt niet in het vierde kwartaal 2022 aangevraagd maar in 2023 (nadeel € 220.000) en voor de A9 komen de aanvragen binnen in het vierde kwartaal zodat de leges in 2023 gaan vallen (nadeel € 180.000).

3.2.2.2 R-9 Verschuiving inkomsten naar kabels en leidingen € 30.000 nadeel (eenjarig)

Binnen de begroting zijn diverse ramingen opgenomen voor kabels en leidingen. Bij het vaststellen van de Begroting 2022 zijn de inkomsten voor kabels en leidingen opgenomen onder Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid. We verschuiven dan ook een raming van € 30.000 naar deelprogramma Bevolkingszaken. Binnen het deelprogramma Bevolkingszaken is een nadere toelichting opgenomen op de mutaties rondom kabels en leidingen. Vanaf de begroting 2023 valt het budget kabels en leidingen onder het programma Ruimte.

3.2.2.3 R-10 Implementatie Omgevingswet digitalisering € 45.000 nadeel (eenjarig)

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2023 in werking. Onderdeel hiervan is het verplichte gebruik van het zogeheten Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De gemeente Ouder-Amstel krijgt vanuit de septembercirculaire 2022 € 164.911 voor de uitvoering van de Omgevingswet, die onder andere ingezet kan worden voor de ICT. Door uitstel van de Omgevingswet zijn sommige ICT kosten in een later stadium gemaakt dan aanvankelijk verwacht, namelijk in 2022 € 45.000. Naar verwachting wordt er mogelijk in 2023 beroep gedaan op het resterende bedrag van de septembercirculaire dat in 2022 is toegekend.

3.2.2.4 R-11 Inhuur op ontwikkelagenda VTH € 15.600 nadeel (eenjarig)

Het team Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) heeft naast de reguliere uitvoeringstaken ook een agenda voor de ontwikkeling van de organisatie. Deze organisatieontwikkeling heeft aparte expertise nodig en kan niet samen met de taken van de reguliere teamleider gevoegd worden. Totale budgetvraag bedraagt € 40.000, het aandeel van Ouder-Amstel is € 15.600.

3.2.2.5 R-12 Bijdrage Duo+ voor inzet Bodemspecialist € 23.000 nadeel (eenjarig)

Voor de inzet van een bodemspecialist zijn er middelen nodig.

3.2.3 Verkeer, wegen en water

3.2.3.1 R-13 Nota Energiebelasting geclusterde aansluitingen 2019 t/m 2021 € 35.000 nadeel (eenjarig)

De energiebelasting wordt momenteel met een cyclus van drie jaar achteraf afgerekend. Dit is niet wenselijk daar deze belasting vanuit het budget jaarlijks wordt gereserveerd. Met ingang van 2022 wordt de nota energiebelasting jaarlijks gefactureerd.

3.2.3.2 R-14 Parkeervergunningen ABP € 86.000 voordeel en € 24.000 voordeel (eenjarig)

De gevolgen van de versoepeling van de coronamaatregelen zien we terug bij de parkeervergunningen voor bedrijven, gevestigd in het Ouder-Amstelse gedeelte van de Werkstad OverAmstel. Enerzijds zijn voor 2022 meer vergunningen aangevraagd dan in 2021 (doordat minder thuisgewerkt wordt) en anderzijds was de tariefsverhoging per 2021 nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting vanaf 2022.

De tariefaanpassing per 2021 betekent een meerjarige aanpassing van € 86.000 voordeel. Daarnaast verwachten we in 2022 nog € 24.000 voordeel.

3.2.3.3 R-15 Ontheffingen blauwe zone Duivendrecht € 30.000 voordeel (eenjarig)

In het eerste kwartaal is de blauwe zone uitgebreid voor Duivendrecht. Bewoners van de Molenbuurt, Clarissenhof, Kloosterstraat en Michaëlplein hebben een ontheffing voor de blauwe zone kunnen aanvragen. Dit leidt tot extra inkomsten ad € 30.000.

3.2.4 Milieu

3.2.4.1 R-16 Klimaatakkoord € 107.754 nadeel (eenjarig)

De gemeente Ouder-Amstel heeft via de meicirculaire 2022 middelen ontvangen voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Deze middelen zijn ten gunste gekomen van de algemene middelen. Dit komt dan ook tot uitdrukking in het deelprogramma Algemene dekkingsmiddelen. Een deel van deze middelen willen inzetten voor de volgende kosten:

- 0,5 FTE beleidsmedewerker duurzaamheid, € 45.000.
- Op basis van de door de raad vastgestelde warmtetransitievisie wordt het overige bedrag, zijnde € 62.754 gebruikt voor het helpen van bedrijven om te verduurzamen, het organiseren van aanvullende groepsinkopen en het verder opzetten van de energiecoaches. Dit bedrag zal in zowel 2022 als 2023 uitgegeven worden. Het bedrag wat aan het einde van 2022 resteert moet dan ook overgeheveld worden naar 2023.

3.2.4.2 R-17 Energieneutraal vastgoed € 15.000 nadeel (eenjarig)

Als de gemeente in 2040 energieneutraal wil zijn, moet ook met de eigen panden nog grote stappen gemaakt worden. De provincie Noord-Holland heeft een ontzorgingsprogramma opgezet om kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren zoals de gemeente te helpen bij het verduurzamen van hun vastgoed. Het programma zit helaas alleen op sport- en cultuurpanden. Omdat de gemeente in een keer een analyse wil uitvoeren op al haar panden, is voor de overige panden € 30.500 extra nodig. Dit was nog niet begroot. Mogelijk kunnen 50% van deze kosten gedekt worden door de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Deze subsidieregeling kan echter pas worden aangevraagd als ook de kosten inzichtelijk zijn voor de te

nemen maatregelen. Het is op dit moment nog niet duidelijk of voldaan kan worden aan de voorwaarden van de regeling, dit wordt duidelijk op het moment dat de analyse is uitgevoerd.

3.2.4.3 R-18 Energiebesparingsakkoord € 19.377 nadeel (eenjarig)

De gemeente wil zich inzetten op het realiseren van energiebesparing bij bedrijven door enerzijds energiebesparing te stimuleren, maar ook door gebruik te maken van stimulerend toezicht. De gemeente heeft daartoe het energiebesparingsakkoord getekend. Vervolgens kan een subsidie van € 77.505 worden aangevraagd over vier jaar. Jaarlijks (beginnend met 2022) wordt er een bedrag gestort van € 19.377 wat vervolgens wordt overgemaakt aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om de taken uit te voeren. Als de subsidie niet wordt verleend, zullen de activiteiten niet worden uitgevoerd.

3.2.4.4 R-19 Energiearmoede en nationaal isolatieplan budgetneutraal (eenjarig)

In 2022 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties twee specifieke uitkeringen beschikbaar gesteld.

1. Specifieke uitkering middelen aanpak energiearmoede: € 74.550.
2. Wijziging specifieke uitkering wijziging beschikking middelen aanpak energiearmoede en nationaal isolatieprogramma. Het betreft een aanvullend bedrag van € 74.550 voor energiearmoede en € 45.329 voor het isolatieprogramma.

Deze bedragen zijn uitgekeerd voor de jaren 2022 en 2023 en het resterende bedrag moet aan het einde van het jaar dus meegenomen worden naar 2023. De provincie is nog aan het onderzoeken of zij een aanvullende subsidieregeling kan opstellen voor de gemeenten in 2023.

3.2.4.5 R-20 Duo+ bijdrage vanuit Ouder-Amstel: Duurzaamheid € 3.000 nadeel (eenjarig)

Onze bijdrage voor de inzet op duurzaamheid dient enigzins opgehoogd te worden.

3.2.5 Groen

3.2.5.1 R-21 Beheer Jan Hekmanschool en dorpshuis Duivendrecht, € 27.465 en € 1.638 nadeel (eenjarig)

Met deze inzet gaan we het beheer van beide locaties binnen de gemeente verder vormgeven.

3.2.5.2 R-22 Onderhoud bomen € 26.000 nadeel (eenjarig)

Naar aanleiding van de jaarlijkse VTA inspectie (virtual tree assessment) waarbij bomen gecontroleerd worden op gebreken, is gebleken dat er meerdere bomen gekapt moeten worden. Conform de bomenbalans moeten de bomen vervangen worden. Het budget hiervoor wordt altijd aangevraagd na de inspectie. Voor de uitkomsten van de inspectie is geen structureel budget geraamd en daarmee is het budget boomonderhoud niet toereikend. Voor dit onderdeel is € 20.000 nodig.

Er is geconstateerd dat een boom op de begraafplaats in slechte staat verkeerd. Naar aanleiding hiervan is er nader onderzoek geweest. De boom is dusdanig aangetast dat kap onvermijdelijk is. De kosten voor deze werkzaamheden bedragen € 6.000.

3.3 Overhevelingen van 2022 naar 2023

	Ruimte bedragen x € 1.000	2023
	Wonen en ruimte	
OR-1	- Implementatie Omgevingswet	80
	Verkeer, Wegen en Water	
OR-2	- Onderhoud wegen	90
	Totaal Ruimte bedragen x € 1.000	170

3.3.1 Wonen en Ruimte

3.3.1.1 Implementatie Omgevingswet € 80.000

In de begroting voor 2022 is een bedrag opgenomen voor de invoering van de Omgevingswet. Dit bedrag wordt momenteel besteed aan kosten die voortvloeien uit het gezamenlijke programma zoals een bijdrage aan de inhuur van de gezamenlijke programmamanager, een bijdrage aan de inhuur van een externe adviseur voor het aanpassen van de werkprocessen en een bijdrage in de kosten voor het aanschaffen van de benodigde digitale voorzieningen. De verwachting is dat dit bedrag in 2022 niet volledig wordt gebruikt en meegenomen dient te worden naar 2023. Het bedrag dat overblijft, wordt verder in 2023 ingezet voor de voorbereidingen voor onder andere het opstellen van een Omgevingsvisie en Omgevingsplan.

3.3.2 Verkeer, wegen en water

3.3.2.1 Overheveling budget onderhoud wegen € 90.000

In de begroting staat budget opgenomen voor objecten station Van der Madeweg ad € 60.000. De werkzaamheden gaan nog wel uitgevoerd worden maar wij zijn afhankelijk van de gemeente Amsterdam wanneer er gestart kan gaan worden.

Ook is er een budget ad € 30.000 voor de voorbereidende werkzaamheden van de Koningin Wilhelminalaan. Deze werkzaamheden worden dit jaar niet meer opgepakt. Dit budget wordt overgeheveld naar 2023.

3.4 Risico's

Er zijn geen nieuwe risico's te melden.

4 Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

4.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen te melden voor dit programma.

4.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

	Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	E/M ¹	2022 primitief	Stand tot 2e Burap 2022	2022 2e Burap Lasten	2022 2e Burap Baten	Bijgestelde begroting 2022
	bedragen x € 1.000						
	Primitieve begroting		-2.479				-2.479
				-36			-36
B-1	Gemeenteraadsverkiezingen	E			-20	-	-20
B-2	Rijbewijzen	E			-	-25	-25
B-3	Reisdocumenten	E			33	61	94
B-4	Grote aanvraag glasvezelprojecten	E			-30	239	209
B-5	Rekenkamer	E			15	-	15
B-6	Wachtgeld ex-wethouders	E			-78	-	-78
B-7	Re-integratiekosten oud-wethouders	E			-30	-	-30
B-8	Algemene reserve naar 2 mln.	E			-676	-	-676
B-9	Onderzoek plaatsing Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) Ouderkerk	E			31	-	31
B-10	Overige mutaties	E			-3	7	4
	Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid		-2.479	-36	-761	290	-2.987

4.2.1 Bevolkingszaken

4.2.1.1 B-1 Gemeenteraadsverkiezingen € 20.000 nadeel (eenjarig)

De kosten voor het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen zijn hoger uitgevallen dan gebruikelijk in verband met de extra maatregelen die getroffen moesten worden in verband met de coronacrisis. Deze extra maatregelen zijn door het Rijk voorgeschreven.

Het kabinet heeft, via de decembercirculaire 2021, geld beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de extra kosten die zij moeten maken bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen. De extra kosten hangen onder meer samen met het huren van locaties en het inhuren van stembureauleden voor het vervroegd stemmen op de maandag en dinsdag voorafgaand aan de reguliere dag van stemming, met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen. Voor de gemeente Ouder-Amstel komt dit neer op een bijdrage van € 27.362. Deze bijdrage is ontvangen via de algemene uitkering.

Een ander deel van de meerkosten is het gevolg van deelname aan het Experiment Centrale Stemopneming op 17 maart 2022. Net als bij eerdere deelnamen aan het Experiment Centrale Stemopneming heeft de gemeente een vergoeding ontvangen van het ministerie van BZK. Voor de gemeente Ouder-Amstel komt dit neer op een tegemoetkoming van € 10.000. Ook deze compensatie is ontvangen via de algemene uitkering.

Samenvattend is in totaal is € 37.362 ontvangen voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen. De daadwerkelijke meerkosten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 bedragen € 20.000.

4.2.1.2 B-2 Rijbewijzen € 25.000 nadeel (eenjarig)

Naar verwachting vallen de legesinkomsten voor rijbewijzen dit jaar € 25.000 lager uit dan begroot. De begroting is gemaakt op basis van het aantal verwachte vernieuwingen

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

van rijbewijzen en een inschatting van inwoners die hun eerste rijbewijs halen. Dit blijft achter bij de verwachting. Daarnaast zien we dat gezondheidsverklaringen steeds vaker digitaal worden aangevraagd, rechtsreeks bij het CBR.

4.2.1.3 B-3 Reisdocumenten € 28.000 voordeel (eenjarig)

Voor reisdocumenten verwachten we dit jaar € 61.000 hogere legesinkomsten dan begroot. Dit heeft alles te maken met de coronamaatregelen. Veel inwoners hebben vanaf maart 2020 hun reisdocumenten laten verlopen zonder een nieuwe aanvraag te doen. Vorig jaar is hier al een inhaalslag gemaakt en dat heeft zich dit jaar voortgezet. Een deel van deze legesinkomsten moet worden afgedragen aan het Rijk. Wij verwachten dat de begrote Rijksafdrachten € 33.000 hoger uitvallen. Per saldo betekent dit een voordeel van € 28.000.

4.2.1.4 B-4 Grote aanvraag glasvezelprojecten € 209.000 voordeel (eenjarig)

Jaarlijks komen er meerdere aanvragen binnen van NUTS bedrijven voor het leggen van kabels en leidingen in gemeentegrond. Omdat de aanvragen vergunningsplichtig zijn worden deze via het 'MOOR' systeem ingediend en conform de eisen van de gemeentelijk vastgestelde AVOI (Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur).

Doordat de aanvragen voor grootschalige kabels en leidingen vergunningen niet geprogrammeerd zijn in de werkplannen is er geen capaciteit en budget beschikbaar om de werkzaamheden te begeleiden en controleren. In de begroting is er rekening gehouden met € 60.000 aan inkomsten, waarvan € 30.000 geraamd staat binnen programma Ruimte. We stellen voor om deze inkomsten van € 30.000 binnen dit onderdeel te verantwoorden dit jaar. Vanaf volgend jaar zullen deze inkomsten binnen programma Ruimte vallen.

Naast de reeds geraamde inkomsten van € 60.000 wordt er dit jaar een extra inkomsten verwacht van € 209.000. Daar tegenover is er nog een kostenpost ad € 30.000 voor externe inhuur. Per saldo ontstaat er een voordeel van € 209.000 binnen dit deelprogramma (€ 209.000 (extra inkomsten)+ € 30.000 (inkomsten uit programma Ruimte)- € 30.000 (externe inhuur).

4.2.2 Bestuur en communicatie

4.2.2.1 B-5 Rekenkamer € 15.000 voordeel (eenjarig)

Er is een nieuwe raad geïnstalleerd. De werkgroep Rekenkamer gaat in oktober van start om een nieuwe Rekenkamer in te stellen. We verwachten dat het budget voor rekenkameronderzoek voor het jaar 2022 niet aangesproken gaat worden.

De verwachting is dat we in januari 2023 een nieuwe Rekenkamer kunnen laten starten.

4.2.2.2 B-6 Wachtgeld ex-wethouders € 78.000 nadeel (eenjarig)

Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn er nieuwe wethouders geïnstalleerd en hebben we afscheid genomen van drie wethouders. Twee van die wethouders hebben recht op een wachtgeldvergoeding zolang zij nog niet starten in een nieuwe arbeidsbetrekking.

De wachtgeldkosten van beide ex-wethouders bedragen voor 2022 € 78.000. In de begroting 2023-2026 zijn de verwachte wachtgeldkosten voor die jaren opgenomen.

4.2.2.3 B-7 Re-integratiekosten oud-wethouders € 30.000 nadeel (eenjarig)

Na de verkiezingen in 2022 zijn er drie wethouders afgetreden. Conform de wettelijke regelingen zijn we verantwoordelijk voor de re-integratie na het aftreden van

wethouders. Drie maanden na het aftreden krijgen twee ex-wethouders verplicht ondersteuning van een re-integratiebureau; de hiermee samenhangende kosten bedragen € 30.000.

4.2.2.4 B-8 Algemene reserve € 675.580 nadeel

In de Nota reserves en voorzieningen 2017 is opgenomen dat de algemene reserve van de gemeente Ouder-Amstel minimaal € 2.000.000 dient te bedragen. De algemene reserve is momenteel lager dan de minimale ondergrens. We stellen voor de algemene reserve aan te vullen ten laste van het resultaat om te komen tot een stand van de algemene reserve die voldoet aan de vastgestelde ondergrens van € 2.000.000.

4.2.3 Veiligheid en openbare orde

4.2.3.1 B-9 Onderzoek plaatsing Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) Ouderkerk € 31.000 voordeel (eenjarig)

De schoolpleinen aan het Sluisplein en het Willem Alexanderpark ondervinden al jarenlang overlast door (hang)jeugd. De Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) bij de sportvelden heeft niet geleid tot afname van deze overlast. Volgens de jongeren komt dit omdat deze JOP slechts ruimte biedt voor een klein groepje. Als er meerdere groepjes zijn dan wijken die jongeren uit naar plekken waar ze droog en beschut en met een grotere groep kunnen staan. Er vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden om een twee keer zo'n grote JOP bij te plaatsen in Ouderkerk aan de Amstel. Ook wordt gekeken naar een geschikte locatie. Voor het plaatsen van deze grote JOP zijn middelen beschikbaar vanuit het budget veiligheid. Realisatie van deze JOP zal in 2023 plaatsvinden waardoor het budget in 2022 vrijvalt. Het gaat hier om een eenmalige vrijval ad € 31.000.

4.2.4 Overige mutaties

4.2.4.1 B-10 Overige mutaties € 7.900 voordeel (eenjarig)

4.2.4.1.1 Diverse mutaties Burgerzaken KCC € 7.250 voordeel (eenjarig)

De budgetten Burgerzaken-KCC zijn geactualiseerd en of samengevoegd. Hierdoor is er in 2022 een voordeel. Deze budgetwijzigingen zijn in de begroting van 2023 meerjarig verwerkt.

4.2.4.1.2 Diverse mutaties Griffie/Raad € 650 voordeel (eenjarig)

De budgetten Griffie-Raad zijn geactualiseerd en of samengevoegd. Hierdoor is er in 2022 een voordeel. Deze budgetwijzigingen zijn in de begroting van 2023 meerjarig verwerkt.

4.3 Overhevelingen van 2022 naar 2023

Voor dit programma zijn er geen overhevelingen naar 2023 te melden.

4.4 Risico's

Er zijn geen nieuwe risico's te melden.

5 Programma Financiën

5.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

5.1.1 Algemene dekkingsmiddelen

5.1.1.1 Algemene uitkering

De uitkomsten van de mei- en septembercirculaire 2022 zijn voor de jaarschijf 2022 verwerkt in deze rapportage.

De belangrijkste mutaties vanuit beide circulaires 2022 ten aanzien van jaarschijf 2022 worden samenvattend veroorzaakt door:

- Opwaartse bijstelling van het accres en uitkeringsfactor op basis van de meest recente indexering
- Energietoeslag 2022
- Vergoeding uitvoeringskosten klimaatakkoord voor het jaar 2022. Er vindt nog overleg plaats over de middelen voor de jaren tot en met 2030
- Extra capaciteit voor inzet van Boa's voor handhaving en veiligheid
- Incidentele middelen voor de implementatie omgevingswet
- Actualisatie van aantallen inwoners en WOZ-waarden

In de mei- en septembercirculaire 2022 zijn de uitkomsten van de herverdeling opgenomen. De financiële effecten voor onze gemeente laten een voordeliger beeld zien dan voorgaande berichtgeving over de herverdeling; gemeente Ouder-Amstel is gewijzigd van een nadeel gemeente naar een voordeel gemeente. Inwerkingtreding van de herverdeling vindt plaats per 01-01-2023 en is verwerkt in de begroting 2023-2026.

5.1.2 Treasury

5.1.2.1 Treasurystatuut

Het treasurystatuut uit 2001 is verouderd. Nog in 2022 wordt aan de gemeenteraad een nieuw treasurystatuut ter besluitvorming aangeboden.

5.1.2.2 Toekomstige financieringslasten - rentelast

Ouder-Amstel heeft momenteel geen geldleningen afgesloten. Als in de loop van 2022 blijkt dat er een lening moet worden aangetrokken, hetgeen we nu niet voorzien, houden we rekening met een rentepercentage van rond de 2,5% voor een langlopende lening.

5.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

Programma Financiën

	Financiën	E/M ¹	2022 primitief	Stand tot 2e Burap 2022	2022 2e Burap Lasten	2022 2e Burap Baten	Bijgestelde begroting 2022
	bedragen x € 1.000						
	Primitieve begroting		18.407				18.407
				73			73
F-1	Opbrengst ozb	E			-	417	417
F-2	Algemene uitkering; Meicirculaire 2022	M			-	782	782
F-3	Algemene uitkering; Septembercirculaire 2022	M			-	994	994
F-4	Stelpost indexaties vrijval	E			50	-	50
F-5	Ziekteverzuim, vervanging door inhuur derden bedrijfsvoering	E			-8	-	-8
F-6	Managementinformatie middels dashboards	E			-13	-	-13
F-7	Arbozorg	E			-6	-	-6
F-8	Interne communicatie	E			-11	-	-11
F-9	Energie neutraal vastgoed	E			-15	-	-15
F-10	Leges kabels en leidingen	E			-	13	13
	Totaal Financiën		18.407	73	-3	2.206	20.683

5.2.1 Algemene dekkingsmiddelen

5.2.1.1 F-1 Opbrengst ozb € 366.512 voordeel (eenjarig; meerjarig effect is verwerkt in de begroting van 2023 en volgende jaren). Opbrengst ozb niet-woningen voor de jaren t/m 2021 bedraagt € 50.000 voordeel (eenjarig)

De opbrengst van de opgelegde onroerend zaak belasting (ozb) 2022 blijkt positiever uit te vallen dan verwacht. Met name de ozb niet woningen geeft een flink hogere opbrengst dan verwacht. Dit is deels te verklaren door een hogere woz-waarde dan verwacht, deels ook doordat de huurwaarde van niet-woningen toeneemt. Ook de nieuwbouw van "The Joan" is voor het eigendomsdeel belast voor het jaar 2022 en alsnog is dit deels ook voor 2021 nog opgelegd. Voor de niet-woningen is in 2022 alsnog voor de jaren tot en met 2021 € 50.000 opgelegd.

5.2.1.2 F-2 Algemene uitkering; Meicirculaire 2022 € 782.000 voordeel (meerjarig)

Het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenpost voor gemeenten. Gemeenten worden geacht hiermee hun wettelijke taken uit te kunnen voeren. Lopende het jaar worden deze inkomsten bijgesteld. Deze bijstelling is gebaseerd op de uitwerking van de Voorjaarsnota van de Rijksoverheid, welke voor gemeenten is vertaald in de meicirculaire. De circulaire bevat ook informatie over de gevolgen voor gemeenten van de invoering van het nieuwe verdeelmodel per 1 januari 2023. Daarnaast zijn ook effecten van het Rijk vanuit het coalitieakkoord en de daaruit volgende Startnota verwerkt.

Voor Ouder-Amstel leidt dit tot een toename van € 1,1 mln. aan inkomsten voor 2022. Middels een afzonderlijk Raadsbesluit was vooruitlopend op de meicirculaire al rekening gehouden met een bedrag van € 0,3 mln. aan compensatie voor Energietoeslag. Hiermee resteert voor de meicirculaire voor het begrotingsresultaat nog een positief effect van

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

€ 0,8 mln.. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 bedragen deze positieve effecten respectievelijk € 2,2 mln, € 3,15 mln., € 3,3 mln. en € 1,7 mln. Deze effecten worden betrokken bij het opstellen van de (meerjaren)begroting 2023.

De belangrijkste mutaties als gevolg van de meicirculaire worden samenvattend veroorzaakt door:

- Bijstelling van het accres op basis van de meest recente indexering;
- Herverdeling Algemene uitkering (incl. overheveling Integratie- / decentralisatie-uitkeringen);
- Tijdelijk schrappen opschalingskorting t/m 2025;
- Energietoeslag 2022;
- Extra incidentele middelen Jeugdzorg 2023 en de structurele verwerking volgens de brief van de toezichthouder (100% opnemen inkomsten inclusief aandeel in de taakstelling van de hervormingsagenda van € 511 mln.);
- Uitname gelden welke via Specifieke uitkering beschikbaar komen (Woningbouwimpuls en Volkshuisvestingsfonds);
- Uitvoeringskosten klimaatakkoord;
- Eigen bijdrage huishoudelijke hulp (Coalitieakkoord);
- Onderschrijding BCF plafond welke ten gunste van gemeentefonds komt;
- Meerjarige actualisatie van de maatstaven met de grootste financiële impact.

5.2.1.3 F-3 Algemene uitkering; Septembercirculaire 2022 € 994.000 voordeel (meerjarig)

De belangrijkste mutaties als gevolg van de septembercirculaire voor het jaar 2022 worden samenvattend veroorzaakt door:

- Vrijval ruimte BCF plafond (positief);
- Toename hoeveelheidsverschillen, met name zijn de aantallen met betrekking tot lage inkomens en minderheden gestegen; een aantal maatstaven zijn geactualiseerd.
- Aanvullende energietoeslag 2022 (positief);
- Inburgering 2022 t/m 2024 en maatschappelijke begeleiding statushouders 2022 (positief);
- Invoeringskosten Omgevingswet 2022 (positief);
- Middelen Wet kwaliteitsborging Bouw (Wkb) (positief);
- Meerjarige actualisatie van de maatstaven (positief).

5.2.1.4 F-4 Stelpost indexaties vrijval € 50.000 voordeel (eenjarig)

De stelpost voor indexaties is voor dit bedrag niet benut en valt daarom vrij.

5.2.1.5 F-5 Ziekteverzuim vervanging door inhuur derden bedrijfsvoering € 7.500 (eenjarig)

Er wordt € 30.000 budget gevraagd voor de inzet van externen ter vervanging van door ziekte uitgevallen medewerkers bedrijfsvoering, het aandeel van Ouder-Amstel bedraagt € 7.500.

5.2.2 Overhead

5.2.2.1 F-6 Managementinformatie middels dashboards € 12.630 nadeel (eenjarig)

Het ontwikkelen van managementinformatie middels dashboards vereist specialistische kennis. Voor de reguliere ontwikkeling van de dashboards maar ook om aan de gevraagde ontwikkeling van aanvullende dashboards te kunnen voldoen is er

externe expertise nodig. Voor de inzet van externe specialistische kennis wordt een budgetgevraagd van totaal € 50.000, aandeel voor Ouder-Amstel bedraagt € 12.630. Het betreft een meerjarige aanvraag die ook in de begroting 2023-2026 is opgenomen.

5.2.2.2 F-7 Arbozorg € 6.000 nadeel (eenjarig)

Om de uitvoering te kunnen voldoen van de wettelijke arbotaken is er budget nodig voor de inhuur van externe expertise. Het betreft een meerjarige aanvraag die ook in de begroting 2023-2026 is opgenomen.

5.2.2.3 F-8 Interne communicatie € 11.370 nadeel (eenjarig)

We willen de communicatie binnen de 4 organisaties verbeteren. Het betreft een meerjarige aanvraag die ook in de begroting 2023-2026 is opgenomen.

5.2.2.4 F-9 Energieneutraal gemeentelijk vastgoed € 15.000 nadeel (eenjarig)

Als de gemeente in 2040 energieneutraal wil zijn, moet ook met de eigen panden nog grote stappen gemaakt worden. De provincie Noord-Holland heeft een ontzorgingsprogramma opgezet om kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren zoals de gemeente te helpen bij het verduurzamen van hun vastgoed. Het programma ziet helaas alleen op sport en cultuurpanden. Omdat de gemeente in een keer een analyse wil uitvoeren op al haar panden, is voor de overige panden € 30.500 extra nodig, wat nog niet was begroot. Mogelijk kunnen 50% van deze kosten gedekt worden door de subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Deze subsidieregeling kan echter pas worden aangevraagd als ook de kosten inzichtelijk zijn voor de te nemen maatregelen. Het is op dit moment nog niet duidelijk of voldaan kan worden aan de voorwaarden van de regeling, dit wordt duidelijk op het moment dat de analyse is uitgevoerd.

5.2.2.5 F-10 Inkomsten leges kabels en leidingen € 13.000 voordeel (eenjarig)

Door de grote glasvezelprojecten zijn er meer vergunningaanvragen dit jaar. Hier zijn hogere inkomsten mee gemoeid die nog niet opgenomen waren in de begroting. Onder deelprogramma Bevolkingszaken is er een uitgebreide toelichting opgenomen. Voorgesteld wordt de hogere inkomsten van € 13.000 financieel te verwerken middels deze 2e Burap 2022.

5.3 Overhevelingen van 2022 naar 2023

Voor dit programma zijn er geen overhevelingen naar 2023 te melden.

5.4 Risico's

De algemene uitkering is steeds een berekening gebaseerd op een momentopname. Er zijn geluiden dat in het BZK model, welke gebruikt wordt voor het berekenen van de algemene uitkering, de WOZ-waarden niet correct zijn opgenomen. Dit zou als effect geven dat de uitkering te hoog is berekend. Voor de gemeente Ouder-Amstel kan dit een risico zijn van een lagere opbrengst van circa 100K-150K structureel. Zodra er meer duidelijkheid is, verwerken wij dat in de budgetten.

Herijking gemeentefonds

Met ingang van 1 januari 2023 is de nieuwe verdeling van de algemene uitkering ingevoerd. De uitkomsten hiervan zijn voor Ouder-Amstel positief, we zijn een voordeelgemeente. Het model is nog niet af, deze zal continu nog aanpassingen vergen.

De nieuwe verdeling zal begin 2025 nog geëvalueerd worden. Er is afgesproken dat gemeenten vooralsnog gecompenseerd worden voor het voor- dan wel nadeel, welke hoger is dan het afgesproken ingroeipad. De uitkomsten van de evaluatie van de nieuwe verdeling kan van invloed zijn op de omvang van de algemene uitkering, dit risico is nu nog niet te duiden.

6 Resultaat na begrotingswijzigingen

In onderstaand overzicht wordt het verloop van het begrotingssaldo weergegeven waarin opgenomen de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting 2022. Daarnaast zijn in onderstaande cijfers de reservemutaties opgenomen:

Resultaat na begrotingswijziging	Primitief	1e Burap	Wijziging 2e Burap	Bijgestelde Begroting
Sociaal				
Lasten	-16.171	-1.946	-636	-18.753
Baten	3.697	1.172	728	5.598
Totaal Sociaal	-12.474	-774	93	-13.155
Ruimte				
Lasten	-13.104	-1.013	-357	-14.474
Baten	9.818	1.323	-258	10.883
Totaal Ruimte	-3.286	310	-615	-3.591
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid				
Lasten	-3.110	-42	-758	-3.909
Baten	630	428	283	1.340
Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	-2.479	386	-475	-2.569
Financiën				
Lasten	-6.564	-346	1	-6.909
Baten	24.971	419	2.206	27.596
Totaal Financiën	18.407	73	2.207	20.687
Saldo van de begroting	168	-5	1.209	1.372

7 Overzicht reserves

Ter informatie is het verloop van de 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 en is conform de resultaatbestemming door de raad op 7 juli 2022, ten laste van de algemene reserve gebracht. 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 onderstaande reserves.

Mutatie reserves	Rekening 2021	Primitief	1e Burap	Resultaat 2021 bestemming	Centrumplan	2e Burap	Stand ultimo
Algemene reserve							
Algemene reserve	2.122	-	-224	-228	-	676	2.346
Resultaat jaarrekening 2021	-344	-	-	-	-	-	-344
Saldo Algemene reserves	1.778	-	-224	-228	-	676	2.002
Bestemmingsreserves							
Cultuurfonds	16	8	-	-	-	-	24
Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw	4.950	-144	-	-	-	-	4.806
Dekking huurlasten Jan Hekmanschool	3.614	-116	-	-	-	-	3.498
Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis	844	-280	-	-	-	4	568
Groot planmatig onderhoud	1.475	314	-433	-	-	130	1.486
Reserve Inventaris	260	37	-	-	-	-	297
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	713	48	-16	-	-	-	746
Ontwikkeling ruimtelijke projecten	423	-202	-	-	-	110	331
Regionale samenwerking wonen en ec. zkn	51	-	-	-	-	-	51
Stimulering lokale klimaatinitiatieven	11	-	-	-	-	-	11
Centrumplan	-	-	-	-	100	-	100

Mutatie reserves	Rekening 2021	Primitief	1e Burap	Resultaat 2021 bestemming	Centrumplan	2e Burap	Stand ultimo
Overheveling budgetten	-	-	-	-	-	80	80
Saldo bestemmingsreserves	12.358	-335	-449	-	100	324	11.998
Totaal mutatie reserves	14.136	-335	-673	-228	100	1.000	14.000

7.1 Toelichting op de reserves

7.1.1 Reserve dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis

De kapitaallasten voor de investering gemeentehuis vallen € 3.934 lager uit in 2022. Dit vertaalt zich in een lagere onttrekking van de Reserve Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis.

7.1.2 Reserve groot planmatig onderhoud

Reserve groot planmatig onderhoud, we stellen de volgende onttrekkingen voor:

Herstellen voegovergangen Waverbrug € 17.844 hogere onttrekking

In 2026 staat groot planmatig onderhoud gepland aan de Waverbrug. Tijdens dit onderhoud worden ook de voegovergangen vervangen. Tijdens de laatste onderhoudsbeurt is gebleken dat de voegovergangen in een steeds slechtere staat verkeren. Om verdere schade en uitval van de brug te voorkomen is, in samenspraak met de gemeente De Ronde Venen, besloten om de voegovergangen dit jaar te vervangen. We stellen een verschuiving van € 17.844 vanuit 2026 naar 2022 voor om dit te realiseren. Dit resulteert in een hogere onttrekking.

Subsidie Vervoerregio € 102.000 lagere onttrekking

De werkzaamheden in de Prins Hendrikstraat, Vondelstraat en Raadhuisstraat zijn afgerond. Er zal nog een betaling gedaan moeten worden aan de aannemer waarvan de hoogte nu nog niet bekend is. Voor deze werkzaamheden is door de Vervoerregio een subsidie beschikbaar gesteld ad € 102.000. Zodra deze subsidie is ontvangen wordt dit toegevoegd aan de Reserve groot planmatig onderhoud. Dit resulteert in een lagere onttrekking.

Overhevelingen onderhoud wegen € 90.000 lagere onttrekking

Voor station Van der Madeweg worden er geen werkzaamheden in 2022 uitgevoerd. Dit zal in 2023 plaatsvinden. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 60.000.

Voor de Koningin Wilhelminalaan worden er ook werkzaamheden uitgevoerd in 2022. Dit vindt in 2023 plaats. Dit resulteert in een lagere onttrekking van € 30.000.

Afkoop onderhoud Ouderkerk-Zuid € 44.000 hogere onttrekking

Vanuit de projectontwikkelaar is er in 2021 een bedrag van € 200.000 ontvangen voor de afkoop van het onderhoud Ouderkerk-Zuid. De uitgaven voor het onderhoud worden dan ook de komende jaren onttrokken aan de reserve. Dit is een bedrag van € 44.000 dat vanaf 2022 tot en met 2025 onttrokken wordt.

7.1.3 Reserve ruimtelijke projecten

Met de actualisatie van de diverse projecten gebiedsontwikkeling (De Nieuwe Kern, Entrada en Werkstad OverAmstel) ontstaat er in 2022 éénmalig een voordeel van

per saldo € 110.344. Door deze actualisatie is het overzichtelijk en transparant welke projecten ten laste van de Reserve ruimtelijke projecten (vanaf 1 januari 2023 Reserve gebiedsontwikkeling) gebracht worden.

7.1.4 Reserve budgetoverhevelingen

Voorgesteld wordt om een Reserve Budgetoverhevelingen in te stellen. Het doel van deze reserve is de budgetoverhevelingen separaat in beeld te brengen. De overhevelingen die via deze reserve lopen bij de 2e Burap 2022 hebben betrekking op de implementatie Omgevingswet € 80.000.

7.1.5 Algemene reserve

In de Nota reserves en voorzieningen 2017 is opgenomen dat de algemene reserve van de gemeente Ouder-Amstel minimaal € 2.000.000 moet bedragen. De algemene reserve is momenteel lager dan de minimale ondergrens. We stellen voor de algemene reserve aan te vullen ten laste van het resultaat om te komen tot een stand van de algemene reserve die voldoet aan de vastgestelde ondergrens van € 2.000.000. Deze aanvulling is in deze tweede Burap 2022 (paragraaf 4.2.2.4 B8) verwerkt.

8 Overzicht voorzieningen

Mutatie voorzieningen	Rekening 2021	Primitief	Onttrekking	Dotatie	2e Burap 2022	Stand ultimo
Egalisatie afvalstoffen inzameling	-	-	-	-	-	-
Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers	1.336	-	78	78	-	1.336
Egalisatie vervanging riolering	9.731	-	-	-	-	9.731
Voorziening bomcompensatie	1.300	-	-	-	-	1.300
Voorziening dubieuze debiteuren	638	-	-	-	-	638
Totaal mutatie voorzieningen	13.004	-	78	78	-	13.005

8.1 Toelichting op de voorzieningen

8.1.1 Voorziening pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers

Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn er nieuwe wethouders geïnstalleerd en hebben we afscheid genomen van drie wethouders. Twee van de drie wethouders hebben recht op een wachtgeldvergoeding zolang zij nog niet begonnen zijn in een nieuwe arbeidsbetrekking.

De wachtgeldkosten voor beide wethouders bedragen naar verwachting € 78.000 voor 2022 en zijn toegevoegd aan de Voorziening pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers.

9 Investerings

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

Nr.	Kredieten	Primitief	Stand kredieten t/m 1e Burap (A)	Overhevelingen 2e Burap 2022 (B)	Wijziging 2e Burap 2022 (C)	Bijgestelde kredieten 2022 (D) (A+B+C=D)
IS-1	Lening Amstelbad	-	-	-	245	245
IS-2	Schoolpad 3-4 d'Oude school	-	-	-	-76	-76
IS-3	Schoolpad 3-4 d'Oude school kozijnen	-	-	-	-2	-2
IR-1	Dakconstructie Gemeentewerf	-	19	-	-	19
IR-2	Koninginnebuurt	-	994	-	-	994
IR-3	Sluisplein	-	226	-	-	226
IR-4	Veilige school thuisroute (rijksstraatweg)	-	108	-	-	108
IR-5	Fietspad Rijksstraatweg	-	577	-	-	577
IR-6	Waver 2021	1.388	1.428	-40	-40	1.348
IR-7	Meidoornstraat 2022	166	181	-181	-	-
IR-8	Binnenweg	400	440	-390	-	50
IR-9	ATV Natuurgenet	72	72	-	-	72
IR-10	Hoger-Einde Noord Wegen	184	194	-184	-	11
IR-11	Vervangen armaturen 2022	100	100	-	-	100
IR-12	Investering speeltoestellen 2022	85	175	-70	10	115
IR-13	GRP 2022	1.449	-	-	-	-
IR-14	Koninginnenbuurt vervangen riool VB	-	1.515	-	150	1.665
IR-15	Amstelbrug vervangen persleiding	-	30	-	-	30
IR-16	Rijksstraatweg vervangen riool VB	-	1.508	-725	-	783
IR-17	Sluisplein riool	-	40	-40	-	-
IR-18	Begoniastraat riool	-	25	-25	-	-
IR-19	BaHo A9	-	30	-	-	30
IR-20	Diftar	-	275	-	-	275
IR-21	Containers Werf	33	33	-	-	33

Nr.	Kredieten	Primitief	Stand kredieten t/m 1e Burap (A)	Overhevelingen 2e Burap 2022 (B)	Wijziging 2e Burap 2022 (C)	Bijgestelde kredieten 2022 (D) (A+B+C=D)
IB-1	Vervanging inventaris gemeentehuis	-	29	-	-	29
IB-2	Bedrijfshulpmiddelenplan 2022 interieur	60	110	-	-	110
IB-3	bedrijfshulpmiddelenplan 2021 installaties	-	10	-	-	10
IB-4	bedrijfsmiddelenplan 2022 installaties	25	25	-	-	25
IB-5	bedrijfsmiddelenplan 2022 interieur raadzaal	50	-	-	-	-
IB-6	bedrijfsmiddelenplan 2021 installaties raadzaal	-	8	-	-	8
	Totaal	4.012	8.151	-1.655	287	6.785

9.1 IS-1 Lening Amstelbad € 245.000 budgetneutraal

In februari 2022 heeft de gemeenteraad besloten het Amstelbad een lening van € 345.000 te verschaffen aan Stichting het Amstelbad voor het verduurzamen van het zwembad. Er is in de zomer van 2022 een leningsovereenkomst gesloten tussen de gemeente en het Amstelbad, waarin is opgenomen dat de stichting 10 jaar heeft om de lening af te lossen. Het volledig geleende bedrag is in het derde kwartaal van 2022 overgemaakt aan Stichting het Amstelbad en zal binnen 10 jaar volledig afgelost worden, inclusief 0,5% rente. Stichting het Amstelbad heeft een subsidie ontvangen van € 100.000, wat reeds is verrekend met de lening. Daarmee is het restant van de lening € 245.000 geworden.

9.2 IS-2 en IS-3 Afboeken boekwaarde d'Oude School € 78.000

De verkoop d' Oude School heeft in 2022 plaatsgevonden en heeft geresulteerd in een hogere opbrengst dan eerder verwacht. Dit voordeel zal dan ook verrekend worden met de boekwaarde.

9.3 IR-6 Waver € 40.000

De voorbereiding van de dijkverhoging Waver is in volle gang en is complex. Het neemt meer tijd in beslag om de plannen definitief te maken. De uitvoeringsplanning loopt hiermee ook uit. De verwachting is dat de uitgaven in 2024 komen. Het bedrag wordt doorgeschoven worden naar 2024.

9.4 IR-7 Meidoornstraat € 181.000

De voorbereiding neemt meer tijd in beslag dan verwacht, mede door het toepassen van een nieuw systeem ten behoeve van de opvang van regenwater. Het uitvoeringsbudget wat gepland staat voor dit jaar wordt overgeheveld naar 2023.

9.5 IR-8 en IR-10 Binnenweg en Hoger Einde-Noord € 573.500

De voorbereiding van de dijkverhoging Binnenweg, en daarop aansluiten Hoger Einde-Noord, en de nieuwe inrichting is in volle gang en is complex, mede door het inspraakproces voor de nieuwe inrichting.

Het neemt meer tijd in beslag om de plannen definitief te maken. De uitvoeringsplanning loopt hiermee ook uit. De verwachting is dat de uitgave in 2024 komen. Het bedrag wordt doorgeschoven naar 2024.

9.6 IR -12 Speeltoestellen € 70.000 overheveling, investering van € 10.000.

Twee van de in dit jaar geplande speelplekken worden in 2023 opgeknapt. De speelplek aan het Sluisplein (€ 20.000) lift mee met de nieuwe inrichting van het Sluisplein. De participatie hiervoor is net begonnen en de uitvoering van de nieuwe inrichting gaat plaatsvinden in 2023. Voor de speelplek aan de Jan Benningweg (€ 50.000) is het participatie traject nog niet afgerond, ook daar gaat het niet meer lukken om deze speelplek dit jaar nog aan te leggen. Het budget voor deze speelplekken wordt overgeheveld naar 2023 (totaal bedrag van € 70.000).

Daarnaast zal er een investering plaatsvinden in 2022 in diverse speeltoestellen van € 20.000. Voor deze investering ontvangt de gemeente een donatie van € 10.000. Per saldo is de investering € 10.000.

9.7 IR - 14 Koninginnenbuurt vervangen riool € 150.000

Door de aanwezigheid van een harde laag fundering en asbesthoudende buizen zijn de uitvoeringskosten hoger dan eerder geraamd. De kosten worden gedekt door het eerder naar 2023 overgehevelde investeringsbudget terug te boeken naar 2022. Daarnaast is er € 25.000 dekking uit duurzaamheid middelen voor 2022.

9.8 IR - 16 Rijksstraatweg vervangen riool € 725.000

De werkruimte in de voet- en fietspaden langs de Rijksstraatweg is beperkt. Hierdoor loopt de planning vertraging op en zal een groot deel van de werkzaamheden aan de riolering in 2023 worden uitgevoerd. Het aangegeven budget wordt overgeheveld naar 2023.

Er zal een bedrag van € 750.000 overgeheveld worden naar 2023. Daarnaast komt er een bedrag van € 25.000 uit duurzaamheidsmiddelen voor 2022. Hiermee is de mutatie in 2022 per saldo € 725.000.

9.9 IR - 17 Sluisplein riool € 40.000

De uitvoering van de werkzaamheden aan het riool op het Sluisplein zijn in afwachting van de activiteiten bij de JUMBO supermarkt. Het beschikbare budget dient overgeheveld te worden naar 2023.

9.10 IR - 18 Begoniastraat riool € 25.000

Engineering wacht op duidelijkheid van Eigen Haard over de maatregelen aan het woningbestand in de Azaleastraat, Korendragerstraat en Azaleahof. Het beschikbare budget moet om die reden overgeheveld worden naar 2023.