



**1e Bestuursrapportage en 1e
Nieuwsbrief 2023**

Inhoudsopgave

1 Inleiding.....	4
2 Programma Sociaal.....	7
2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	7
2.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	13
2.3 Overhevelingen naar 2023.....	19
2.4 Risico 's.....	19
3 Programma Ruimte.....	20
3.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	20
3.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	23
3.3 Overhevelingen naar 2023.....	28
3.4 Risico 's.....	29
4 Programma Gebiedsontwikkeling.....	30
4.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	30
4.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	34
4.3 Overhevelingen naar 2023.....	35
4.4 Risico 's.....	35
5 Programma Bedrijfsvoering.....	36
5.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging).....	36
5.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting.....	38
5.3 Overhevelingen naar 2023.....	42
5.4 Risico 's.....	42
6 Resultaat na begrotingswijzigingen.....	43
7 Overzicht reserves.....	44
8 Overzicht voorzieningen.....	46
9 Investerings.....	47

1 Inleiding

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage (burap) 2023 van de gemeente Ouder-Amstel. Deze rapportage is inclusief de nieuwsbrief. Het vertrekpunt voor de eerste burap 2023 is de primitieve begroting 2023 welke is vastgesteld op 10 november 2022.

In deze burap informeert het college de gemeenteraad over de beleidsmatige ontwikkelingen. Daarnaast worden er voorstellen gedaan ter bijstelling van de lopende begroting en het prognosticeren van het rekeningresultaat 2023. Wanneer deze bijstellingen doorwerken naar 2024 en verder wordt dit aangegeven en ook als zodanig verwerkt in de kadernota 2024-2027 en de meerjarenbegroting 2024-2027; deze posten zijn in beginsel niet meer apart toegelicht in de kadernota 2024-2027. In beginsel wordt er geen nieuw beleid opgenomen in de burap, nieuw beleid wordt met een apart voorstel aan de gemeenteraad aangeboden.

Het resultaat over 2023 volgens de eerste burap 2023 geeft een minder positief beeld dan begroot voor 2023. Een korte verklaring voor de aanpassing van het begrote resultaat is te vinden onder het kopje "Resultaat na eerste burap 2023". De uitgebreidere toelichting is te vinden in de overzichten per programma waarbij elke budgetmutatie is toegelicht.

De rapportage is per programma ingedeeld waarbij per programma eerst de ontwikkelingen zonder begrotingswijziging zijn opgenomen (de nieuwsbrief).

Deze worden gevolgd door de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting (de burap). De burap wordt afgesloten met een financiële samenvatting van de wijzigingen in de begroting 2023, de impact hiervan op het resultaat 2023 en het resultaat 2023 na wijzigingen. Een overzicht van de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen is hieraan toegevoegd, evenals een geactualiseerd overzicht van de investeringen.

Ontwikkelingen in prijs- en loonindexaties

In Nederland, maar ook in de landen om ons heen, is er sprake van een flinke inflatie, hoger dan we de laatste jaren gewend waren. Door de huidige omvang van de inflatie en het effect dat dit heeft op de budgetten, verwerken we in deze eerste bestuursrapportage (burap) 2023 niet enkel de uitgaven maar ook de verwachte inkomsten, welke verband houden met aanpassingen van indexaties. Op deze manier proberen we een zo realistisch mogelijk beeld te geven van de verwachte resultaten voor het jaar 2023. Gewoonlijk volgen we de circulaires van het Rijk en verwerken deze zodra deze zijn uitgebracht. In deze eerste burap 2023 hebben we, vooruitlopend op de meicirculaire 2023, de verwachte aanpassing van de algemene uitkering nu reeds verwerkt voor het deel dat betrekking heeft op de actualisatie van de vergoedingen per maatstaf en die van de prijs- en loonindexaties 2022/2023.

De feitelijke uitkomsten van de meicirculaire 2023 verwerken we, onder vermindering van de verwachting opgenomen in deze eerste burap 2023, in de tweede burap 2023.

Gemeentelijke opvang Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers

De behoefte aan opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne houdt aan. De verwachting is dat zolang het oorlogsgeweld in Oekraïne voortduurt, de vluchtelingen blijven komen. Geheel 2023 biedt het Rijk volledige financiering; de regeling loopt tot maart 2024, en kan verlengd worden.

Ook voor een grote groep andere vluchtelingen, de asielzoekers, verwacht het Rijk in 2023 een groeiende behoefte aan huisvesting. In het eerste kwartaal van 2023 was er landelijk een tekort aan reguliere opvangplekken, ook voor huisvesting van statushouders. Het kabinet heeft gemeenten gevraagd extra opvangplekken te organiseren.

De gemeente Ouder-Amstel neemt haar verantwoordelijkheid door de opvang van extra Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers. Zij doet dit ook met andere deelnemers in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het Rijk financiert zowel de verbouwing als de exploitatie- en proceskosten.

Gedurende 2023 organiseert de gemeente de opvang van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen in drie gebouwen.

Sinds maart 2022 verblijven ongeveer 40 Oekraïners in de gemeentelijke opvang in het centrum van Ouderkerk. Deze opvang sluit naar verwachting in het derde kwartaal 2023.

Ten tweede, vanaf opening half februari tot sluiting 1 augustus verblijven zo'n 150 asielzoekers in de noodopvang aan de H.J.E. Wenckebachweg in Amsterdam-Duivendrecht, en zo'n 100 extra vanaf 1 mei tot 1 augustus. Het COA is verantwoordelijk voor hun herplaatsing. Vanaf opening tot uiterlijk sluiting verblijven zo'n 100 vluchtelingen uit Oekraïne ook aan de H.J.E. Wenckebachweg.

Vanaf deze zomer opent een derde opvang, voor zo'n 200 Oekraïners in Entrada 700 in Amsterdam-Duivendrecht. Amsterdam organiseert de verbouwing. Haar huurcontract loopt tot eind 2025. Mocht de oorlog en de Rijksregeling tot die tijd duren, kunnen Oekraïense vluchtelingen in Entrada 700 verblijven.

De opvang in Entrada 700 zal de bestaande locaties vervangen. Deze zomer verhuizen de Oekraïners van de H.J.E. Wenckebachweg naar Entrada, evenals die vanuit Ouderkerk aan de Amstel. De overige vluchtelingen voor Entrada komen naar verwachting uit hostels en hotels in Amsterdam, waar zij niet zelf kunnen koken. Na de verhuizing zullen de opvanglocaties in het centrum van Ouderkerk en aan de H.J.E. Wenckebachweg sluiten.

De totale opvang is een samenwerking met particuliere eigenaren, andere ondernemers, maatschappelijke organisaties en vele vrijwillige inwoners. Tientallen Oekraïners verblijven sinds het begin van de oorlog bij particulieren, veelal familieleden. Scholen verzorgen op allerlei wijzen onderwijs, met een krapte aan leerkrachten en huisvesting. Passende zorg organiseren is een uitdaging, ook met schaarste aan medewerkers.

In deze burap is ook een aanzienlijke aanpassing van de budgetten opgenomen qua lasten en baten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne en voor de opvang van asielzoekers. We gaan er van uit dat de baten opwegen tegen de lasten en we dit budgetneutraal kunnen uitvoeren.

Corona

De impact van corona is in deze eerste burap 2023 niet meer specifiek in beeld gebracht. De te verwachten tegemoetkoming corona over het jaar 2021 is nog niet ontvangen, we verwachten deze tegemoetkoming in de meicirculaire 2023. Over het jaar 2022 verwachten we geen tegemoetkoming voor gedeerde inkomsten te ontvangen.

Resultaat na eerste Burap 2023

	Lasten	Baten	Saldo	
Primitieve Begroting 2023	-43.424	43.553	129	Positief
1e Burap 2023	-13.654	13.123	-531	Negatief
Resultaat na 1e Burap 2023	-57.078	56.676	-402	Negatief

Het begrotingssaldo op basis van de primitieve begroting is voor 2023 € 129.000, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 10 november 2022.

In de eerste Burap 2023 zijn mutaties opgenomen van per saldo € 531.000 negatief waarna het begroot resultaat voor 2023 uitkomt op € 402.000 negatief. De budgetmutaties die verband houden met prijscompensatie, de stelpost prijsindex, zijn verwerkt; de hiervoor in de programma's opgenomen lasten komen onder het programma bedrijfsvoering tot uiting als een bate.

De belangrijkste negatieve budgetmutaties komen voort uit:

- de verwachte ontwikkeling van de lasten voor jeugdzorg,
- structureel hogere lasten voor team vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH),
- effecten van de CAO gemeenten 2023 op de loonkosten van onze gemeente en Duo+,
- verwerking van de decembercirculaire 2022.

Daarnaast is er ook sprake van positieve budgetmutaties, deze komen onder andere voort uit:

- de hogere opbrengsten voor onroerendzaak belasting,
- de hogere opbrengsten toeristenbelasting,
- de hogere opbrengsten parkeergelden,
- de verwachte verhoogde tegemoetkoming in de meicirculaire 2023 vanuit het rijk inzake vergoeding voor maatstaven, prijs- en loonindexaties 2022-2023.

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

Wmo wachtlijst

De uitvoeringsorganisatie Duo+ 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. De verwachting is dat de mogelijke stijging van uitgaves gedekt kunnen worden.

Aanbesteding woningaanpassingen

Per 1 juli gaat het nieuwe contract in voor woningaanpassingen. Als gevolg van de verder gaande vergrijzing, langer zelfstandig blijven wonen, de beperkte doorstroom naar gelijkvloerse seniorenwoningen en de aantrekkingskracht van de lage eigen bijdrage wordt verwacht dat de uitgaven gaan stijgen. De wereldwijde materiaal schaarste is van invloed op de productie van hulpmiddelen (zoals bijvoorbeeld drempelaanpassingen en elektrische deuropeners) en kan daarmee ook van invloed zijn op de te maken prijsafspraken. De uitgaven op het budget woningaanpassingen worden in 2023 nauwlettend gevolgd.

Bij de gunning is pas bekend welke prijs de leveranciers hebben neergelegd. Na de gunning (mei 2023) worden de financiële consequenties van deze aanbesteding in beeld gebracht en afgezet tegen de begroting woningaanpassingen. Als het nodig is wordt aanpassing van het budget via de P&C cyclus aangevraagd.

Doordecentralisatie lokale toegang Begeleid Thuis

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2024 verantwoordelijk voor inwoners die een beroep doen op Beschermd Wonen (Begeleid Thuis). Vanaf dat moment krijgen de gemeenten volgens een verdeelmodel structurele middelen van het Rijk om deze taken uit te kunnen voeren.

Op dit moment wordt de toegang voor MO/BW (BT/BV) verzorgd door de Centrale Toegang (CT), gevestigd in Amsterdam en uitgevoerd door de GGD Amsterdam. De CT blijft de toegang voor Beschermd Verblijf en Begeleid Thuis *met* wooncomponent doen. De eerste stap van de doordecentralisatie is om de regiogemeenten verantwoordelijk te laten zijn voor onderzoek en indicatiestelling van Begeleid Thuis zonder wooncomponent. Het voornemen is om in derde kwartaal 2023 te beginnen met de implementatie. De middelen voor het organiseren van een lokale toegang zijn nog onbekend. Uit het transformatieplan en de praktijk moet blijken wat de uiteindelijke kosten gaan zijn en op welke wijze deze gedekt worden.

2.1.2 Jeugd

Ontwikkelingen jeugdzorg

De gemeente Ouder-Amstel is gezamenlijk met drie andere gemeenten (Amsterdam, Diemen en Uithoorn) en tien kernpartners voor hoogspecialistische jeugdhulp (HSJH) met ingang van 2022 een taakgerichte samenwerking aangegaan. Hierin worden jaarlijks afspraken gemaakt over de uitvoering van de hoog specialistische jeugdhulp, zoals over het lumpsumbedrag per kernpartner en het verwachten aantal jeugdigen (per zorgvorm) dat in een jaar bereikt wordt.

Op basis van voorgaande jaren is eind 2021 een inschatting gemaakt van de benodigde lumpsumbudgetten en cliëntaantallen per kernpartner. Gedurende 2022 kwam uit de voortgangsgesprekken met de kernpartners het beeld dat zij binnen het beschikbare budget zouden blijven. Begin 2023 meldden twee van de grotere kernpartners bij hun verantwoording over 2022 echter dat zij dat jaar hogere kosten hadden gemaakt als gevolg van hogere cliëntaantallen dan voorzien. Ten tijde van het opstellen van deze bestuursrapportage lopen met deze twee kernpartners nog de gesprekken over de afwikkeling van 2022, waarbij het financiële kader (oftewel het beschikbare budget binnen onze begroting) leidend is. Dat beschikbare kader biedt beperkt ruimte voor gedeeltelijke vergoeding van de gemaakte extra kosten voor 2022, de rest komt in lijn met de contractuele afspraken voor eigen rekening van de desbetreffende kernpartners.

Landelijke trend mentale gezondheid jeugd

In 2022 was er dus sprake van hogere cliëntaantallen bij de kernpartners dan oorsponkelijk voorzien. Ook geven deze kernpartners aan dat de zwaarte en duur van de benodigde behandelingen toeneemt. Deze stijging in cliëntaantallen en zwaarte van de behandeling sluit aan bij een zorgelijke landelijke trend die de GGD ook in haar corona Gezondheidsmonitor voor Jongvolwassenen (2021) signaleert. Daarnaast is er ook sprake van landelijk beleid dat bijdraagt aan een toenemend beroep op jeugdhulp. Zo zijn er wachtlijsten voor de volwassenen GGZ terwijl 70% van de ouders van jeugdigen met hulp GGZ-problematiek hebben. Daarnaast is er een hoge drempel voor een beroep op de Wet Langdurige Zorg waardoor jeugdigen op hulp vanuit gemeenten zijn aangewezen en is de toegang tot hulp op basis van de Jeugdwet ruim geformuleerd waardoor er bijvoorbeeld geen eigen bijdrage gevraagd kan worden in tegenstelling tot andere voorzieningen.

Onzekere factoren

In deze eerste Burap worden aanvullende middelen gevraagd aan de raad voor de hoogspecialistische jeugdhulp (HSJH). Daarnaast bestaat de jeugdhulp nog uit de enkelvoudige specialistische jeugdhulp (ESJH), jeugdbescherming, jeugdbescherming, dyslexie, individuele betaalovereenkomsten (IBO's) voor specialistisch aanbod dat niet is ingekocht bij vaste aanbieders en het zogenaamde Landelijk Transitiearrangement (LTA) bestaande uit een set aan afspraken die landelijk door de VNG wordt gemaakt voor aanbieders met uitzonderlijk aanbod. De jeugdwet is een open einde regeling. Dat betekent dat de gemeente verplicht is om zorg voor jeugdigen toe te kennen die dat nodig hebben. De gemeenten kan de instroom van nieuwe cliënten dus niet volledig stoppen, wel tot op zekere hoogte sturen. Waarbij gemeenten een (zeer) beperkte invloed hebben op belangrijke verwijzers (huisartsen en jeugdbescherming) die circa 65% van de verwijzingen doen. Daarbij lopen kleinere gemeenten verhoudingsgewijs meer risico, omdat enkele dure trajecten grote invloed op het totaal van de kosten van de Jeugdzorg. Instroom van dit type cliënt kunnen we niet voorzien noch uitsluiten en juist bij deze cliënten is intensieve hulp vaak dringend en zonder uitstel nodig.

Prognose 2023

In het kader van het programma datagedreven sturen is in 2022 gestart met het opstellen van een verbeterde prognose voor de jeugdhulp, om vooraf inzicht te krijgen in de verwachte ontwikkelingen en daarmee aan college en raad keuzemogelijkheden te bieden. Deze prognose is nog volop in ontwikkeling en er wordt een dashboard gebouwd om de onderliggende trends en ontwikkelingen in beeld te brengen. Ook wordt gekeken naar de mogelijke invloed van de feitelijk gerealiseerde uitgaven en de invoering van het woonplaatsbeginsel in 2022 op de prognose voor 2023 en verder. Het prognosemodel en het dashboard zijn dus nog volop in ontwikkeling en daarnaast is ten tijde van het opstellen van deze eerste Burap nog weinig zicht op de trends en ontwikkelingen in de

eerste maanden van dit jaar. Daarmee is het nog te vroeg om in deze eerste Burap al aanvullende middelen aan te vragen voor de niet-HSJH onderdelen van de begroting. Naar verwachting hebben we medio 2023 een completer beeld van de uiteindelijke prognose voor 2023 en de eventuele financiële gevolgen daarvan worden in de tweede Burap aan de gemeenteraad voorgelegd.

De afgelopen jaren is een toenemende vraag naar langdurigere en zwaardere jeugdhulp ontstaan. Dit is in de eerste plaats zorgelijk omdat het iets zegt over de mentale gezondheid van de jeugd in Ouder-Amstel. Tegelijkertijd heeft deze toenemende vraag ook een aanzienlijke impact op de gemeentelijke begroting. Zoals gezegd gaan we verder met het bevorderen van de mentale gezondheid van de jeugd en met maatregelen voor kostenbeheersing van de jeugdhulp.

De vraag is wel, zeker in meerjarenperspectief, of continuering van het huidige beleid ook financieel haalbaar is. Dit vraagstuk wordt verder uitgewerkt, waarbij gekeken wordt naar verschillende scenario's. Waaronder het scenario continuering van het huidige beleid waarbij alle doorverwijzingen voor jeugdhulp vanuit de professionele verwijzers (gemeente, huisartsen en jeugdbescherming) worden gehonoreerd. Maar ook het scenario gereguleerde instroom, waarbij het beschikbare financiële kader leidend is en gewerkt gaat worden aan gereguleerde instroom als dat kader is uitgenut. Als er dan bijvoorbeeld sprake is van veiligheidsrisico's of een andere urgentie of het een justitiële maatregel betreft, komt een jeugdige niet op een wachtlijst en kan hij/zij toch gereguleerd instromen. Voor dergelijke scenario's gaan we de maatschappelijke en financiële effecten uitwerken en als het financiële perspectief daar aanleiding voor geeft dan leggen we deze scenario's ook aan u voor.

- Inhoudelijk de kosten van de top 10 duurste cliënten in verblijf opnieuw beoordelen en onderzoeken of (inmiddels) niet afgeschaald kan worden naar andere vormen van zorg.
- De uitstroom per zorgaanbieder analyseren en ook naast elkaar leggen, identificeren waarom de ene zorgaanbieder snellere uitstroom heeft dan de ander, vanuit contractmanagement hier gesprekken over voeren.
- Via een bestandsanalyse potentiële WLZ cliënten identificeren en aanmelden voor de WLZ.
- De WPB (woonplaats beginsel) cliënten in kaart brengen. Deze categorie cliënten zitten veelal in (kostbaar) verblijf buiten de grenzen van de gemeente Ouder-Amstel . De kosten van deze cliënten worden doorgerekend aan de gemeente Ouder-Amstel omdat Ouder-Amstel de gemeente van herkomst was voordat deze cliënten in verblijf gingen. Omdat deze cliënten al geruime tijd buiten de grenzen van de gemeente wonen is deze groep cliënten in feite onzichtbaar voor de gemeente Ouder-Amstel waardoor het noodzakelijk is om in beeld te brengen waar de cliënten zitten en te beoordelen of zorg met verblijf nog steeds noodzakelijk is. Of dat er afgeschaald kan worden naar andere vormen van zorg.
- De trajecten die (dreigende) hoge kosten met zich meebrengen inhoudelijk bespreken in een multidisciplinair team met als centrale vraag - wat kan gedaan worden om de kosten te minimaliseren?

2.1.3 Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen

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 stelt de gemeente beter in staat 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.

2023 staat in het teken van de ontwikkelingen en het gebruik van dashboards als middel om (beter) te kunnen sturen op adequate inzet van zorg en in toenemende mate voorspelbaarheid en grip op kosten te krijgen. Het 'Dashboard Jeugd' is recent live gegaan. In multidisciplinair verband wordt beschikbare data gebruikt om betrouwbaar te prognostiseren en adequaat (bij) te sturen. Daarbij richten we ons op zowel de kosten als kwaliteit en passende zorg, waarbij normaliseren een belangrijk uitgangspunt is.

2.1.4 Werk, inkomen en Participatie

In het Centraal Economisch Plan (CEP) van 9 maart 2023 stelt het Centraal Planbureau (CPB) dat de werkloosheid landelijk toeneemt met 50.000 in 2023 en nog eens 20.000 in 2024. Slechts een deel hiervan zal een bijstandsuitkering aanvragen. Verwacht wordt dat een verdere daling van het bijstandsbestand in de loop van 2023 zich niet zal voordoen. Of dat meteen ook leidt tot een omslag van dalende bijstandscijfers naar een stijging, is lastig te bepalen. Dit omdat de bijstand in de regel met enige vertraging reageert op stijging of daling van de werkloosheid.

Het CPB verwacht dat het aantal arme huishoudens met een uitkering als primaire inkomensbron in 2023 iets zal oplopen naar 145 duizend en sterk zal stijgen tot 285 duizend in 2024. Daarvan zouden 195 duizend een bijstandsuitkering ontvangen. Verder wordt verwacht dat het aantal werkenden met loonkostensubsidie blijft oplopen. De afgelopen jaren, met uitzondering van coronajaar 2020, steeg het aantal loonkostensubsidies met ongeveer 5.000 per jaar. Er is geen reden om aan te nemen dat deze trend niet doorzet.

In Ouder-Amstel zijn er 145 huishoudens met een bijstandsuitkering. Vanaf september 2022 is extra ingezet op de re-integratie door het inkopen van accountmanagement voor het Regionaal Werkcentrum en het Werkgevers Servicepunt en van nieuwe re-integratietrajecten.

Ontwikkelingen bijstand

In het Centraal Economisch Plan (CEP) van 9 maart 2023 stelt het Centraal Planbureau (CPB) dat de werkloosheid landelijk toeneemt met 50.000 in 2023 en nog eens 20.000 in 2024. Slechts een deel hiervan zal een bijstandsuitkering aanvragen. Verwacht wordt dat een verdere daling van het bijstandsbestand in de loop van 2023 zich niet zal voordoen. Of dat meteen ook leidt tot een omslag van dalende bijstandscijfers naar een stijging, is lastig te bepalen. Dit omdat de bijstand in de regel met enige vertraging reageert op stijging of daling van de werkloosheid.

Het CPB verwacht dat het aantal arme huishoudens met een uitkering als primaire inkomensbron in 2023 iets gaat oplopen naar 145 duizend en sterk zal stijgen tot 285 duizend in 2024. Daarvan zouden 195 duizend een bijstandsuitkering ontvangen. Verder wordt verwacht dat het aantal werkenden met loonkostensubsidie blijft oplopen. De afgelopen jaren, met uitzondering van coronajaar 2020, steeg het aantal loonkostensubsidies met ongeveer 5.000 per jaar. Er is geen reden om aan te nemen dat deze trend niet doorzet.

In Ouder-Amstel zijn er 145 huishoudens met een bijstandsuitkering. Vanaf september 2022 is extra ingezet op de re-integratie door het inkopen van accountmanagement voor het Regionaal Werkcentrum en het Werkgevers Servicepunt en van nieuwe re-integratietrajecten.

Schuldhelpverlening

De Eerste Kamer heeft een wetswijziging aangenomen waardoor de looptijd van een wettelijke schuldregeling (Wsnp-traject) in beginsel wordt verkort naar 18 maanden met ingang van 1 januari 2024. Het kabinet wil bereiken dat inwoners sneller uit de problematische schulden komen. Belangrijk is dat de verkorting van de aflostermijn het gewenste effect heeft: meer hulpvragen, sneller perspectief, een duurzaam financieel evenwicht en financiële gezondheid. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de overgang naar verkorting van de aflostermijn wordt ingevuld. De VNG ziet dat nu al inwoners hun schuldregeling willen beëindigen om daarna voor een verkorte aflosperiode in aanmerking te komen. Het is daarom belangrijk om te bespreken wat in de tussenliggende periode nodig is om te voorkomen dat schuldregelingen worden onderbroken en nieuwe aanvragen worden uitgesteld. De NVVK adviseert om vooruitlopend op de wetswijziging met ingang van 1 juli 2023 vast te starten met de verkorte aflosperiode. De komende tijd wordt gekeken naar een goede overgangperiode totdat duidelijk is hoe de regeling met de verkorte aflosperiode eruit gaat zien.

2.1.5 Onderwijs

Nieuwe verordening bekostiging leerlingenvervoer

De huidige 'Verordening Leerlingenvervoer Ouder-Amstel' dateert uit 2014. Sinds 2014 zijn er veel ontwikkelingen in het sociaal domein en specifiek in het passend onderwijs geweest, waardoor er inmiddels veel nieuwe versies van de modelverordening leerlingenvervoer door de VNG zijn gepubliceerd. Dit in de combinatie met het stijgende aantal indicaties voor het leerlingenvervoer, de daarmee stijgende kosten en de landelijke chauffeurstekorten waardoor wekelijks problemen worden ervaren ten aanzien van de uitvoering van het vervoer, maakt noodzakelijk kritisch te kijken naar de huidige verordening (2014) en beleidsregels leerlingenvervoer (2019). Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe verordening leerlingenvervoer, waarna ook de beleidsregels worden aangepast.

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaters

Er is wetgeving in voorbereiding om de wettelijke taak van RMC uit te breiden zodat ook jongeren van 23 tot 27 jaar zonder startkwalificatie begeleid kunnen worden. Nu nog stopt de wettelijke opdracht bij 23 jaar, waarna jongvolwassenen terecht komen bij werk en inkomen als zij nog geen opleiding volgen of werk hebben. De wetswijziging vraagt om meer integraal beleid tussen het onderwijsbeleid en het beleid werk en inkomen. In voorbereiding op deze wetswijziging worden de aankomende tijd stappen gezet en gekeken hoe projecten vanuit deze beleidsterreinen meer integraal aangevlogen kunnen worden. Ook gaat er overleg gevoerd worden binnen de RMC-subregio Amstelland met centrum gemeente Amstelveen om te bekijken wat deze wetswijziging voor organisatorische consequenties heeft.

Vernieuwen huisvesting basisschool Het Kofschip en De Amstelschool

Onderwijsgroep Amstelland heeft in januari 2023 een formele aanvraag ingediend voor nieuwbouw van basisschool Het Kofschip en de Amstelschool. Voor Het Kofschip stelt het schoolbestuur daarbij dat er nog wel een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd naar de proportionaliteit van een eventuele grootscheepse renovatie van de school als volwaardig alternatief voor nieuwbouw. Voor wat betreft de volgorde is het schoolbestuur voornemens éérst Het Kofschip aan te pakken en vervolgens de Amstelschool. De aanvragen zijn ingediend voor het zogenaamde 'programma onderwijshuisvesting 2024'. Dat betekent dat het college van burgemeester en wethouders vóór 31 december 2023 een besluit moet nemen over de aanvragen. Voorbereiding van de werkzaamheden beginnen, uitgaande van positieve besluitvorming, in de loop van 2024.

Nieuwe verordening onderwijshuisvesting

De opdracht om de verordening onderwijshuisvesting te actualiseren wordt op dit moment uitgevoerd. Er is een startnota opgeleverd met daarin knelpunten en omissies van de vigerende verordening ten opzichte van de huidige wetgeving en de actualiteit voor wat betreft de marktomstandigheden in de scholenbouw. In de loop van 2023 wordt hierover gesproken met de schoolbesturen. Een concept tekst wordt in het najaar opgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad zodat de geactualiseerde verordening op 1 januari 2024 van kracht kan zijn.

2.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA SOCIAAL

	Sociaal	E/M ¹	2023 primitief	2023 1e Burap Lasten	2023 1e Burap Baten	2023
	bedragen x € 1.000					
	Primitieve begroting		-12.935			-12.935
S-1	Prijscompensatie 2023 (t.l.v. stelpost prijsindex)	M		-451	8	-443
S-2	Cao Aanpassing loonkosten 2023	M		-47	-	-47
S-3	Voorzieningen specialistische jeugdhulp	E		-204	-	-204
S-4	Sporthal Bindelwijk vervangen deel dakbedekking	E		-13	-	-13
S-5	Bijdrage OGZ Amstelland	M		-9	-	-9
S-6	Versterken sociale basis	E		-18	8	-10
S-7	Lokaal Sportakkoord en GLI	E		-37	37	-
S-8	Informatiepunt Digitale Overheid	E		-13	13	-
S-9	Preventieakkoord	E		-16	16	-
S-10	Opvang ontheemden Oekraïne	E		-6.500	6.500	-
S-11	Noodopvang asielzoekers locatie Hva	E		-3.600	3.600	-
S-12	Ombuiging subsidies	E		-25	-	-25
S-13	Vroegsignalering bijzondere bijstand	E		-16	-	-16
S-14	Inburgering	E		-185	172	-13
S-15	GR Amstelland en Meerlanden werkorganisatie	M		-12	-	-12
S-16	Schuldhelpverlening	E		-35	35	-
S-17	Implementatie Stratech	E		-20	20	-
S-18	Energietoeslag	E		-239	-	-239
S-19	Leerlingenvervoer	M		-39	-	-39
S-20	Convenant primair nieuwkomersonderwijs	M		-30	-	-30
S-21	Wettelijke taken nieuwkomers binnen onderwijsdossier	E		-21	-	-21
S-22	Nationaal programma Onderwijs	E		-56	56	-
S-23	Jongerencoach Regionale Meld- en registratiefunctie	E		-3	3	-
	Totaal Sociaal		-12.935	-11.589	10.467	-14.057
	Reservemutaties Sociaal	E/M¹	2023	2023 1e Burap Lasten	2023 1e Burap Baten	2023
	Reservemutaties primitieve begroting		334			334
					-	-
	Totaal reservemutaties Sociaal		334	-	-	334
	Totaal Programma Sociaal		-12.602	-11.589	10.467	-13.723

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

2.2.1 Algemeen

S - 1 Indexering Samenlevingszaken € 443.000 nadeel (meerjarig)

Dit bedrag komt ten laste van stelpost prijsindexatie 2023. Zie verdere uitwerking in het programma Bedrijfsvoering onder Stelpost prijsindexatie CPI.

S - 2 Aanpassen loonkosten 2023 € 47.000 nadeel (meerjarig)

Zie toelichting bij "CAO aanpassing loonkosten 2023" in het programma Bedrijfsvoering.

2.2.2 Jeugd

S - 3 Voorzieningen specialistische jeugdhulp € 204.000 nadeel (eenjarig)

Bij de gesprekken met de kernpartners over de lumpsum met bijbehorende clientaantallen is vanuit hen aangegeven dat de trend van stijgende clientaantallen en zwaardere en langduriger behandelingen vraagt om een verhoging van het beschikbare budget, omdat anders cliëntenstops op korte termijn onvermijdelijk zijn. Tot op heden is het uitgangspunt in Ouder-Amstel dat jeugdigen de hulp krijgen die nodig wordt geacht door een verwijzer (gemeente, huisarts of jeugdbescherming). Uit de intensieve gesprekken met kernpartners is gekomen dat, om vooralsnog volgens dat uitgangspunt te blijven werken. Er is in 2023 aanvullend budget ter hoogte van € 205.000 nodig is. Dit aanvullend budget is naar verwachting in ieder geval voldoende om tot de zomer van 2023, en mogelijk langer, cliëntenstops bij de kernpartners te voorkomen. Naast dit aanvullende budget gaat ook (nog) intensiever ingezet worden op het bevorderen van de mentale gezondheid van jeugd en op kostenbeheersing binnen de specialistische jeugdhulp. Daarbij bouwen we voort op de aanbevelingen uit het project 'Sturen op inhoudelijke beleidslijnen', dat in 2022 is uitgevoerd als onderdeel van het programma datagedreven sturen.

2.2.3 Sport, Gezondheid en Cultuur

S - 4 Sporthal Bindelwijk vervangen deel dakbedekking € 13.000 t.l.v. Reserve (eenjarig)

Het vervangen van een gedeelte van de dakbedekking (dakvlak laag) staat gepland voor 2024. Vanuit aanhoudende lekkages willen we dit dakvlak dit jaar vanuit het planmatig onderhoud vervangen. Gevraagd wordt om dit gedeelte van het budget te verschuiven van 2024 naar 2023. (€ 12.532).

S - 5 GR Openbare Gezondheidszorg Amstelland € 9.000 nadeel (meerjarig) en 12.000 budgetneutraal (meerjarig)

De Amstelland gemeenten hebben een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de taken van de GGD. De kosten worden naar rato van inwonertal verdeeld. Dit brengt een bijstelling van de begroting met zich mee waarbij het aandeel van Ouder-Amstel circa € 9.000 bedraagt. Ook wordt de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling verhoogd als gevolg van indexeringen. Het effect hiervan is € 12.000 meerjarig. Er is hierbij geen sprake van een resultaat effect, omdat deze mutatie wordt gedekt uit de stelpost voor indexeringen uit de Kadernota 2023-2027.

S - 6 Versterken Sociale basis € 10.000 nadeel (eenjarig) en € 7.500 budgetneutraal (eenjarig)

De versterking van de sociale basis is opgenomen in de Brede Spuk waarvoor door de gemeente een aanvraag is gedaan over 2023-2026. Een verplichting hierbij is dat er voor 31 oktober 2023 een plan van aanpak is gemaakt hoe de middelen de komende jaren worden ingezet. Gemeenten ontvangen voor de uitvoering van een integrale benadering van sport, preventieve gezondheid en de sociale basis € 7.400 aan ondersteuningsmiddelen voor het opstellen van een plan van aanpak. Dit bedrag

is te laag om een projectleider voor aan te stellen. De bijdrage voor het versterken van de sociale basis kan aanvullend worden ingezet, zodat een projectleider een integraal preventieplan kan opstellen. Hiervoor is € 10.000 aanvullend benodigd. De middelen zijn in de decembercirculaire 2022 beschikbaar gesteld vanuit het Rijk.

S - 7 Lokaal Sportakkoord en GLI € 36.600 budgetneutraal (eenjarig)

De gemeente Ouder-Amstel ontving in 2020, 2021 en 2022 uitvoeringsbudget voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. De afgelopen jaren zijn niet alle middelen besteed. Een bedrag van € 14.000 wordt ingezet voor de uitvoering en verdere ontwikkeling van het Lokaal Sportakkoord. Daarnaast wordt er een bedrag van € 22.600 besteed in het kader van Gezonde Leefstijl Interventies.

S - 8 Informatiepunt Digitale Overheid € 13.400 budgetneutraal (eenjarig)

De Informatiepunten Digitale Overheid zijn er voor mensen die moeite hebben met digitale dienstverlening en vragen hebben over het zaken doen met de overheid. De Informatiepunten zijn ondergebracht in de bibliotheken. Daarmee zijn ze laagdrempelig en kunnen mensen er makkelijk binnenlopen. De gemeente ontvangt hier middelen voor via een specifieke uitkering vanuit het Rijk.

S - 9 Preventieakkoord € 16.000 budgetneutraal (eenjarig)

In 2018 is een Nationaal Preventieakkoord gesloten, samen met onder andere de rijksoverheid, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners. Het doel is het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Het akkoord stimuleert gemeenten om de landelijke ambities te vertalen naar een lokale aanpak. De gemeente ontvangt voor de uitvoering van het Preventieakkoord een specifieke uitkering vanuit het Rijk. In het afgelopen jaar is circa € 6.000 van de middelen niet besteed. Deze middelen worden in het lopende jaar besteed en aangevuld met € 10.000 Rijksmiddelen over het jaar 2023.

2.2.4 Algemeen maatschappelijke voorzieningen

S - 10 Opvang ontheemden Oekraïne € 6.500.000 budgetneutraal (eenjarig)

Tijdens deze burap stelt het college op het programma sociaal een begrotingswijziging voor van in totaal € 10,1 miljoen (onderdelen S -11 en S-12). Deze wijziging wordt nu pas gecommuniceerd, omdat het college eind 2022 de beslissing nam van de te maken lasten. Begin 2023 was pas een realistische schatting te maken van de te verwachten baten en lasten.

Het COA vergoedt de gemaakte lasten voor asielnoodopvang 1 op 1. De rijksbijdrage voor de opvang van Oekraïners over het jaar 2022 was ruim voldoende. De intensiteit van de begeleiding zal afnemen, nu de meeste Oekraïners grotendeels hun weg weten te vinden in Nederland. Daarmee is de verwachting dat het jaar 2023 – hoewel budgetneutraal begroot - met een klein positief saldo zal eindigen.

De gemeente is verantwoordelijk voor het verzorgen van opvang aan ontheemden uit Oekraïne. Zij vallen tot 4 maart 2024 onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) en hebben recht op fatsoenlijk onderdak, levensonderhoud en medische zorg. In het eerste kwartaal 2023 heeft de gemeente 146 operationele opvangplekken, in Ouderkerk aan de Amstel en in Amsterdam-Duivendrecht.

De lasten die de gemeente maakt worden vergoed met verschillende Rijksregelingen. Ondanks dat deze versoberd zijn ten opzichte van begin 2022 is voorlopig de verwachting dat de lasten en baten in evenwicht zullen zijn. Op dit moment is er nog geen

nauwkeurige indicatie van de lasten en baten te geven. Een ruwe inschatting is circa € 6,5 miljoen in 2023. Met de tweede burap 2023 kan het bedrag nader bijgesteld worden, op basis van de daadwerkelijke realisatie tot dan toe en de eventuele tussentijdse ontwikkelingen.

**S - 11 Noodopvang Asielzoekers locatie HvA € 3.600.000
budgetneutraal (eenjarig)**

Het college heeft in september 2022 besloten het voormalige HvA gebouw tijdelijk beschikbaar te stellen voor de noodopvang van 150 asielzoekers, en vanaf 1 mei nog 100 extra asielzoekers in hetzelfde gebouw. Om de opvang te kunnen realiseren heeft er een verbouwing plaatsgevonden. Aangezien het COA hiervoor alle lasten vergoedt, is in samenspraak met COA een begroting opgesteld.

De opvanglocatie is per 14 februari 2023 in gebruik genomen en is tot 15 augustus 2023 operationeel. Ook de gemaakte kosten voor de dagelijkse opvang van asielzoekers zal het COA een-op-een vergoeden. De te verwachte baten zijn gelijk aan de verwachte lasten, welke voor 2023 geraamd worden op € 3,6 miljoen.

S - 12 Ombuiging subsidies € 25.000 nadeel (eenjarig)

In het coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over het realiseren van bezuinigingen op subsidies. Uit de gesprekken met de samenwerkingspartijen is gebleken dat er geen ruimte is om de bezuiniging al vanaf 2023 door te voeren. Dit leidt in 2023 tot een nadeel van € 25.000 in de begroting.

2.2.5 Werk, Inkomen en Participatie

S - 13 Vroegsignalering Bijzondere Bijstand € 16.000 nadeel (eenjarig)

Het Rijk heeft in de decembercirculaire middelen ter beschikking gesteld in het kader van Vroegsignalering Bijzondere Bijstand. Deze middelen worden ingezet voor de uitvoering van de motie van de raad uit november 2022 waarbij het college is opgedragen om in gesprek te gaan met de maatschappelijke partners om inzichtelijk te maken waar financiële pijnpunten zitten. Vervolgens wordt er een raadsvoorstel opgesteld om de inwoners daarbij te steunen, al dan niet via de maatschappelijke partners. Dit voorstel komt in juni 2023 in de gemeenteraad.

S - 14 Inburgering € 13.400 nadeel (eenjarig) en € 172.000 budgetneutraal (eenjarig)

De nieuwe Wet Inburgering is in werking getreden op 1 januari 2022. Gemeenten hebben nu een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. De uitvoeringskosten van de Wet Inburgering zijn hoger dan de middelen die het Rijk daarvoor beschikbaar heeft gesteld. Er zijn extra middelen van circa € 13.400 benodigd om aan de minimale vereisten van de wet te voldoen.

Daarnaast ontvangt de gemeente circa € 172.000 van het Rijk via een specifieke uitkering. Deze middelen zijn bedoeld om diverse voorzieningen zoals de taalstart, onderwijsroute en maatschappelijke begeleiding te bekostigen.

S - 15 GR Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie € 12.000 nadeel (meerjarig)

De gemeenschappelijke regeling AM Match is een samenwerking van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn met als doel om mensen die vallen onder de Participatiewet nieuwe kansen bieden op betaald werk bij reguliere bedrijven. Hierbij worden gericht re-integratietrajecten en trajecten die binnen de sociale werkvoorziening vallen ingezet. De begroting van gemeenschappelijke regeling brengt meerjarig een bijstelling van zich mee van € 12.000.

S - 16 Schuldhulpverlening 35.000 budgetneutraal (meerjarig)

Gemeenten hebben vanuit de gewijzigde Wgs, vanaf januari 2021 een wettelijke taak om een vorm van vroegsignalering toe te passen. Om landelijk uniform te kunnen werken en zoveel mogelijk signaalpartners aan te laten sluiten heeft de gemeente Ouder-Amstel zich hiervoor aangesloten bij het landelijk convenant en geconformeerd aan de werkwijze. Voor deelname aan het huisbezoekteam wordt aan Participe een subsidie verstrekt. Aan Humanitas wordt jaarlijks een subsidie toegekend voor het Financieel Café. Deze middelen worden uit de begroting van Ouder-Amstel betaald en later bij de uitvoeringsorganisatie Duo+ in rekening gebracht, omdat het budget voor schuldhulpverlening daar is ondergebracht.

S - 17 Implementatie Stratech € 20.000 budgetneutraal (eenjarig)

In 2022 is gestart met de implementatie van een nieuw systeem voor schuldhulpverlening, omdat het oude systeem niet meer wordt doorontwikkeld. Het nieuwe systeem biedt een totaaloplossing voor schuldhulpverlening, budgetbeheer, bewindvoering en kredietverstrekking. De implementatie van dit nieuwe systeem loopt door in 2023. Er zijn daarvoor middelen benodigd voor een projectleider, een schuldhulpverlening en de softwarekosten van Stratech. Het uitgangspunt is om de lasten binnen de huidige begroting te dekken. Een deel van de lasten worden tevens doorbelast aan Uithoorn.

S - 18 Energietoeslag € 12.000 nadeel (eenjarig) en € 227.000 budgetneutraal (eenjarig)

De energietoeslag is financiële steun voor inwoners met een laag inkomen en hoge energiekosten. Een deel van de uitvoering over 2022 heeft in januari 2023 plaatsgevonden. Hiervoor is een aanvullend bedrag van € 12.000 benodigd. Het Rijk heeft de gemeente hiervoor in 2022 gecompenseerd.

Verder is de regeling in 2023 verlengd. Huishoudens ontvangen daarom ook in 2023 extra financiële steun om de energierekening te dekken. Het Rijk heeft via de decembercirculaire 2022 vooruitlopend op deze verlenging middelen ter beschikking gesteld om de regeling te kunnen uitvoeren. Hiervoor is € 227.000 ter beschikking gesteld. Deze middelen zijn in de jaarrekening 2022 reserveerd via een resultaatbestemming en worden onttrokken aan de algemene reserve.

2.2.6 Onderwijs

S - 19 Leerlingenvervoer € 39.000 nadeel (meerjarig)

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 2023 zijn de tarieven op basis van de gemaakte contract afspraken opnieuw geïndexeerd met 13,7%. Op 1 januari 2022 zijn de tarieven ook geïndexeerd met 3,5%. Het budget moet hiervoor nog worden bijgesteld. Ook het aantal leerlingen dat gebruikt 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 2023. Er is daarmee sprake van een meerjarig nadelig effect op de begroting van circa € 75.000, waarvan € 36.000 ten laste is gebracht van de stelpost prijsindex.

S - 20 Convenant primair nieuwkomersonderwijs € 30.000 nadeel (meerjarig)

Er wordt steeds vaker vanuit Ouderkerk aan de Amstel een beroep gedaan op de taalscholen in Amstelveen door een grotere taakstelling op het huisvesten van statushouders en gezinshereniging. Dit in combinatie met een groeiend capaciteitsprobleem op de taalscholen (in zowel huisvesting als personeel) maakte dat het voor Ouder-Amstel ook noodzakelijk werd om in een convenant afspraken over bekostiging en toeleiding vast te leggen. In afstemming met de gemeente Amstelveen en de schoolbesturen in Ouder-Amstel wordt een convenant tot stand gebracht waarin een bijdrage per instromend nieuwkomerskind per jaar wordt afgesproken. Dit brengt een meerjarig nadeel met zich in de begroting van € 30.000.

S - 21 Wettelijke taken nieuwkomers binnen onderwijsdossier € 21.000 nadeel (eenjarig)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van het onderwijs aan alle (nieuwkomers)kinderen die in hun gemeente verblijven. Daarbij is de gemeente verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende (openbaar) onderwijs, onderwijshuisvesting, voor voorschoolse educatie, leerlingenvervoer en handhaven van de leerplichtwet voor ieder kind dat verblijft binnen de gemeente. Zo ook voor nieuwkomerskinderen, waaronder kinderen van arbeidsmigranten, Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers of van statushouders. Nieuwkomerskinderen kunnen niet gelijk naar het regulier onderwijs en dienen eerst één tot twee jaar naar een taalschool te gaan. In Ouder-Amstel is op dit moment geen taalschool gevestigd. Gezien de groeiende toestroom aan nieuwkomers hebben alle gemeenten in de regio te maken

met capaciteitsproblemen in de taalscholen (leraren en onderwijshuisvesting) en vergt dit extra tijd van de gemeente in het zoeken naar oplossingen. Gemeenten zoeken naar passende onderwijshuisvesting, zorgen bij lange afstanden voor leerlingenvervoer en schoolbesturen zijn in hun uitvoerende rol verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het onderwijsaanbod. Er is in 2023 € 21.000 nodig om uitvoering te kunnen geven aan de wettelijke taken nieuwkomers.

S - 22 Nationaal programma Onderwijs € 56.000 budgetneutraal (eenjarig)

Vorig jaar heeft het college een plan vastgesteld om opgelopen corona achterstanden op zowel cognitief als sociaal emotionaal vlak bij de jeugd aan te pakken. Het Rijk heeft hiervoor via een tijdelijke specifieke uitkering € 170.000 voor de periode 2021-2025 ter beschikking gesteld aan de gemeente Ouder Amstel. Aansluitend op de bestedingsdoeleinden van deze uitkering wordt extra ingezet op thuiszitters, bovenschoolse maatregelen, de voorschoolse periode, zorg en welzijn. In 2021 en 2022 ontving de gemeente hiervoor in totaal € 120.000. In 2023 ontvangt de gemeente het resterende bedrag van € 50.000. De verwachting is dat hiervan € 56.000 wordt besteed in 2023. Het restant van de beschikte € 170.000 wordt de aankomende jaren uitgegeven.

S - 23 Jongerencoach Regionale Meld- & Coördinatiefunctie (RMC) € 2.500 budgetneutraal (eenjarig)

Vorig jaar is in samenwerking met de gemeente Uithoorn gestart met de inhuur van een gespecialiseerde jongerencoach met als doel om extra in te zetten op de begeleiding van kwetsbare jongeren richting werk of opleiding. De kosten zijn gedekt door een aanvullende Rijksbijdrage voor RMC-taken. Daar vorig jaar een deel van de Rijksbijdrage is overgebleven is er ruimte ontstaan om de inhuur te verlengen tot medio mei 2023. De verwerking hiervan is budgetneutraal in de begroting. Hiermee wordt in lijn met de verwachting vanuit het Rijk de prioriteit gelegd bij de begeleiding van jongeren die in een kwetsbare positie zitten.

2.2.7 Overige mutaties

n.v.t.

2.3 Overhevelingen naar 2023

Voor programma Sociaal zijn er geen overhevelingen vanuit de tweede bestuursrapportage 2022 gemeld.

2.4 Risico's

Er is geen sprake van een mutatie op de risico's.

3 Programma Ruimte

3.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

3.1.1 Ruimtelijke projecten

Zuidasdok

In 2016 is door het ministerie een Tracébesluit genomen voor Zuidasdok. Zuidasdok is een project van Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam en is bedoeld om de bereikbaarheid (zowel per OV als met de auto) van de Zuidas en noordelijke deel van de Randstad te blijven garanderen. Een deel van de aanpassingen aan knooppunt Amstel en een deel van het verbreden van de A10 gaat plaatsvinden op het grondgebied van Ouder-Amstel. Met gemeente Amsterdam is gezamenlijk een bestemmingsplan opgesteld (verplichting vanuit de Tracéwet) voor Zuidasdok. Deze heeft begin 2023 ter inzage gelegen. Zienswijzen worden nu verwerkt, naar verwachting wordt het bestemmingsplan in het derde kwartaal aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling.

Nieuwe A2 entree

Het project Nieuwe A2 Entree (NA2E) heeft raakvlakken met Zuidasdok. In 2018 is een intentieverklaring getekend tussen Ouder-Amstel en Amsterdam om het deel van de A2 dat Amsterdam in gaat af te waarden tot stadsstraat waardoor de afslag van de A2 op een andere locatie moet komen. In eerste instantie is onderzocht om te kijken of dit ten zuiden van Knooppunt Amstel zou kunnen; de afslag zou dan door het noordelijke punt van tuinpark Dijkzicht lopen. Bij het onderzoeken van deze optie bleek dat project Zuidasdok afhankelijk was van de keuzes die gemaakt zouden worden voor de NA2E en planningstechnisch was het niet haalbaar het ene project op het andere te laten wachten. Daarom is een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om de NA2E ten noorden van Knooppunt Amstel te realiseren. Gemeente Amsterdam is trekker van dit project, Ouder-Amstel levert inhoudelijke input.

Voor beide projecten, Zuidasdok en NA2E, wordt goed afgestemd met het team van Werkstad OverAmstel zodat er in dat gebied geen problemen ontstaan.

3.1.2 Wonen en ruimte

Omgevingswet

Naar verwachting ontvangen gemeenten in 2023 € 110 miljoen voor de uitvoeringskosten van de Omgevingswet van het Rijk. Dat blijkt uit de uitsplitsing van de reeks 'overige dossiers medeoverheden', die minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bekend heeft gemaakt.

In de meicirculaire 2023 wordt bekend gemaakt wat de verdeelsleutel hiervan wordt. Deze tegemoetkoming kan de gemeente Ouder-Amstel goed gebruiken voor de verdere implementatie van onder andere:

- Inzet projectleider harmoniseren werkprocessen;
- Inhuur projectleider toepasbare regels;
- Inhuur projectleider Omgevingsplan;
- Aanvullende ICT-middelen;
- Inzet programmamanager;
- Wet Kwaliteitsbevordering Bouw;
- Onvoorziene uitgaven.

Het voorstel is, om de ontvangen gelden niet onder te brengen naar de algemene reserves, maar deze in te zetten voor de implementatie van de Omgevingswet en de daarbij behorende projecten.

Wonen

Woondeal MRA

In eerste kwartaal 2023 heeft Ouder-Amstel de woondeal MRA ondertekend. De Woondeal MRA tussen het Rijk en de provincies en gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is gericht op een langdurige samenwerking tot en met 2030. In de Woondeal wordt ingezet op de realisatie van 171.200 woningen in de MRA tot en met 2030, waarvan 4.500 woningen in Ouder-Amstel. Twee derde van de woningen moeten betaalbaar zijn, en gemeenten moeten toegroeien naar minimaal 30% sociale huur in de woningvoorraad. Daarnaast wordt een aantal (proces)afspraken vastgelegd die moeten waarborgen dat Rijk en regio de grote woningbouw- en betaalbaarheidsambities met elkaar kunnen oppakken. De wederkerige inspanningsverplichtingen van de betrokken partijen zijn opgesteld onder voorbehoud van een aantal randvoorwaarden (onder andere stikstof, geluid en mobiliteit).

De Woondeal MRA is de regionale doorvertaling van nationale en provinciale afspraken en beleid, waaronder de Nationale Prestatieafspraken met de corporaties en de bestuurlijke afspraken Woningbouw tussen Rijk en Provincies. In de woondealafspraken leggen gemeenten (colleges van burgemeesters en wethouders), provincies (Gedeputeerde Staten) en het Rijk (minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) wederzijds hun verantwoordelijkheden en inspanningsverplichtingen vast, in nauwe samenwerking met corporaties, marktpartijen en maatschappelijke partners.

Prestatieafspraken Eigen Haard en de Huurdersvereniging

Begin 2021 hebben de Huurdersvereniging Ouder-Amstel, Eigen Haard en de gemeente Ouder-Amstel prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2021-2026. Eind 2022 en in eerste kwartaal 2023 hebben we voor de periode 2023-2024, in overleg met Eigen Haard en de Huurdersvereniging Ouder-Amstel, een aantal geactualiseerde en nieuwe jaarafspraken gemaakt. We gaan dit jaar en volgend jaar bijvoorbeeld met elkaar in gesprek over veiligheid en veiligheidsbeleving van huurders van Eigen Haard, maar ook over duurzaamheid en hoe we gezamenlijk invulling gaan geven aan natuurinclusiviteit, klimaatadaptatie, circulariteit en warmtetransitie. Ook werken we aan een betere communicatie in de projecten richting bewoners en omwonenden. Daarnaast is een deel van de huidige jaarafspraken geschrapt, omdat deze zijn afgerond of niet meer van toepassing zijn.

In eerste kwartaal 2023 zijn de aanvullende jaarafspraken bestuurlijk goedgekeurd.

WiMRA onderzoek

Het onderzoek 'Wonen in de Metropoolregio Amsterdam' (WiMRA) wordt uitgevoerd in 30 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het gaat onder andere over de woonwensen van MRA-bewoners, over de tevredenheid met de woning en buurt en over woonlasten en betaalbaarheid. Via een gemeentelijke steekproef worden bewoners geselecteerd om mee te doen aan de enquête. De bewoners kunnen schriftelijk of online meedoen aan het onderzoek. Zij ontvangen per post een brief met een schriftelijke vragenlijst en een antwoordenvolp. Het veldwerk van het onderzoek vindt plaats tussen eerste kwartaal en tweede kwartaal van 2023. Onderzoek en Statistiek (O&S) van de gemeente Amsterdam voert het onderzoek uit in opdracht van de MRA. O&S wordt hierbij ondersteund door een extern onderzoeksbureau: I&O Research. In totaal worden 1481 bewoners in Ouder-Amstel gevraagd om mee te doen met de enquête.

3.1.3 Economie en toerisme

Op het gebied van economie en toerisme zien we een toename van het aantal overnachtingen in de gemeente. Er is nog geen sprake van een volledig herstel ten opzichte van de periode voor 2019. Op het gebied van Toerisme zijn bezuinigingen doorgevoerd in de inzet en uitvoering, conform de afspraken in het coalitieakkoord.

3.1.3.1 Toeristenbelasting 2023

Het aantal (buitenlandse) toeristen dat in de hotel(s) en aanverwante accommodaties in de gemeente sliep, is door de gevolgen van corona nog niet terug naar de volledige bezettingsgraad zoals pre-corona (2019). De verwachting is dat in 2024 het aantal overnachtingen/de toeristenbelasting weer op het oude niveau van voor corona (2019) zit.

Door deze ontwikkeling is het onvermijdelijk om de verwachte bezettingsgraad/opbrengsten voor 2023 van € 575.966 bij te stellen naar € 719.060. Deze bijstelling is gemaakt op basis van het toekomstbeeld van hotelier(s) en van de landelijke trend. De verwachting is dat ongeveer 79.000 over het jaar 2023 worden gerealiseerd.

Echter blijft dit afhankelijk van de komst van de (internationale) toerist. Het is daarom noodzakelijk om de toeristenbelasting bij elke Burap te volgen. In de tweede Burap van 2023 wordt daarom een nieuwe prognose gemaakt van het aantal overnachten en opbrengsten die worden verwacht voor 2023.

3.1.4 Leefomgeving

N.v.t.

3.1.5 Veiligheid en openbare orde

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 grote JOP te plaatsen in Ouderkerk aan de Amstel. Ook wordt gekeken naar een geschikte locatie.

3.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA RUIMTE

	Ruimte	E/M ¹	2023 primitief	2023 1e Burap Lasten	2023 1e Burap Baten	2023
	bedragen x € 1.000					
	Primitieve begroting		-4.430			-4.430
R-1	Prijscompensatie 2023 (t.l.v. stelpost prijsindex)	M		-156	-	-156
R-2	Cao Aanpassing loonkosten 2023	M		-41	-	-41
R-3	Nieuw woonruimteverdeelsysteem	E		-8	-	-8
R-4	Opbrengst Toeristenbelasting	E		-	143	143
R-5	Detachering medewerker bij AM regio	M		-	60	60
R-6	Cultureel erfgoed	E		-10	-	-10
R-7	Parkeeropbrengsten Amstel Business Park	M		-	89	89
R-8	Hogere opbrengst parkeergelden	E		-	150	150
R-9	Schilderen Benningbrug	E		-35	-	-35
R-10	Uitbreiding juridisch kwaliteitsmedewerkers	M		-8	-	-8
R-11	Intern opleidingstraject (overspannen arbeidsmarkt)	M		-31	-	-31
R-12	Mobiliteitsplan	M		-108	-	-108
R-13	Onderzoek Wijk Benning	E		-38	-	-38
R-14	Halte Burgemeester Stramanweg	E		-20	-	-20
R-15	Verleggen persleiding riolering	E		-30	30	-
R-16	Opstellen Water- en rioleringsprogramma	E		-80	80	-
R-17	Vervangen onderdelen drukriolering	E		-150	150	-
R-18	Onderzoek plaatsing JOP	E		-31	-	-31
R-19	Bijdrage Veiligheidsregio (dekking bijdrage brandweerkazerne)	E		-	-	-
R-20	Vergunningverlening, toezicht en handhaving	E		-300	-	-300
R-21	Overheveling budgetten 2022 onderhoud wegen	E		-90	-	-90
R-22	Overheveling budgetten: implementatie omgevingswet	E		-59	-	-59
R-23	Omgevingswet budget septembercirculaire 2022	E		-148	-	-148
	Totaal Ruimte		-4.430	-1.342	702	-5.070
	Reservemutaties Ruimte	E/M¹	2023	2023 1e Burap Lasten	2023 1e Burap Baten	2023
	Reservemutaties primitieve begroting		-15			-15
R-22	Overheveling budgetten Omgevingswet	E			59	59
R-21	Overheveling budget wegen 2022	E			90	90
R-9	Schilderen Benningbrug	E			35	35
B-13	Gemeentehuis vervangen glazen luifel	E			96	96
B-14	Gemeentehuis vervangen deel dakbedekking	E			59	59
S-4	Sporthal Bindelwijk vervangen deel dakbedekking	E			13	13
	Totaal reservemutaties Ruimte		-15	-	352	337
	Totaal Programma Ruimte		-4.445	-1.342	1.054	-4.733

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

3.2.1 Algemeen

R - 1 Indexatie Ruimte € 156.000 (meerjarig)

Dit bedrag komt ten laste van stelpost prijsindexatie 2023. Zie verdere uitwerking Stelpost prijsindexatie CPI programma Bedrijfsvoering.

R - 2 Aanpassen loonkosten 2023 € 41.000 nadelig (meerjarig)

Zie toelichting bij "CAO aanpassing loonkosten 2023" programma Bedrijfsvoering.

3.2.2 Wonen en ruimte

R - 3 Nieuw woonruimteverdeelsysteem € 7.924 nadeel (eenjarig)

Op 16 januari 2023 is het zoeken naar een sociale huurwoning veranderd. Er zijn 14 gemeenten en 14 corporaties betrokken bij deze grote verandering. In Ouder-Amstel wijzen wij voortaan sociale huurwoningen toe aan diegenen die een woning het hardste nodig hebben. In het nieuwe systeem wordt naast wachten (inschrijfduur) ook rekening gehouden met de situatie (dringende omstandigheden) van de woningzoekende en de mate van zoeken.

Extra begeleiding is tot en met einde eerste kwartaal 2023 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. In het eerste kwartaal is veel aandacht besteedt aan een (regionale en lokale) informatiecampagne voor woningzoekenden.

In het eerste en tweede kwartaal 2023 zijn we nog steeds bezig met afspraken maken, deze afspraken vervolgens uitwerken, en werkwijzen binnen de processen van onze organisatie inregelen. In het eerste kwartaal zijn de nadere regels en de huisvestingsverordening 2023 aangepast en gepubliceerd naar aanleiding van de nieuwe regels. Ook zijn er meerdere mandaatregelingen opgesteld. Samen met de woningcorporaties ronden we in het tweede kwartaal het werkproces omtrent directe bemiddeling van alle urgenten (met uitzondering van SV-urgenten) af.

In het tweede kwartaal (vanaf 1 mei) 2023 eindigt de projectorganisatie bij gemeente Amsterdam en wordt de organisatie van de woonruimteverdeling overgebracht naar de werkorganisaties. De behoefte voor een nieuwe coördinator van de woonruimteverdeling blijft. Gemeente Amsterdam blijft penvoerder en per 1 mei wordt gezocht naar een nieuwe coördinator. De kosten van de coördinator worden over de 14 gemeenten omgeslagen naar rato van inwoneraantal. Daarnaast bleek het budget voor de nazorg van de online balie en de communicatie onvoldoende. Het budget is overschreden, dit betekent voor ons een begrotingswijziging.

Er is voor 2023 € 20.000 toegekend voor de nieuwe woonruimteverdeling. De herziene begroting voor 2023 bedraagt € 27.924. De begroting moet dus met € 7.924 bijgesteld worden voor het jaar 2023.

3.2.6 Economie en toerisme

R - 4 Toeristenbelasting 2023 € 143.094 voordeel (eenjarig)

Het aantal (buitenlandse) toeristen dat in de hotel(s) en aanverwante accommodaties in de gemeente Ouder-Amstel sliep, is door de gevolgen van Corona nog niet terug naar de volledige bezettingsgraad zoals pre-corona (2019). De verwachting is dat in 2024 het aantal overnachtingen/de toeristenbelasting weer op het oude niveau van voor corona (2019) zit.

Door deze ontwikkelingen is het noodzakelijk om de verwachte bezettingsgraad / opbrengsten voor 2023 van € 575.966 bij te stellen naar € 719.060. Deze bijstelling is gemaakt op basis van de toekomstbeeld van hotelier(s) en de landelijke trend. De verwachting is dat er ongeveer 79.000 overnachtingen over het jaar 2023 worden gerealiseerd.

Echter blijft dit afhankelijk van de komst van de (internationale) toerist. Het blijft daarom noodzakelijk om de impact van de coronacrisis op de toeristenbelasting bij elke Burap te volgen. In de 2e Burap 2023 wordt daarom een nieuwe prognose gemaakt van het aantal overnachtingen en opbrengsten die verwacht worden voor 2023.

R - 5 Detachering medewerker bij de AM regio € 60.000 voordeel (meerjarig)

Er is een taakstelling afgesproken inzake de inzet op Erfgoed, Toerisme & Recreatie. Hier is invulling aan gegeven door deze taken in afgeslankte vorm onder te brengen bij Economische zaken. De medewerker Erfgoed, Toerisme & Recreatie is als regiosecretaris wonen aan de slag gegaan bij de AM regio voor 0,6 fte. Deze 0,6 fte wordt structureel jaarlijks gedeclareerd bij de AM regio. Die deze personeelskosten aan de gemeente gaat vergoeden.

R - 6 Cultureel Erfgoed € 10.000 nadeel (eenjarig)

Ouder-Amstel hecht veel waarde aan cultureel erfgoed. Instandhouding is dan ook van groot belang voor de eigen identiteit van de gemeente en ook voor het toerisme en de recreanten. De gemeente heeft voor het onderhouden en het restaureren van gemeentelijke monumenten een subsidieregeling in de begroting hiervoor opgenomen. Deze onderhoudssubsidie, en restauratiesubsidie is bedoeld voor eigenaren van gemeentelijke monumenten. We constateren echter dat er een enorme toename is van deze aanvragen, met als gevolg dat het budget in het eerste kwartaal van 2023 volledig is gebruikt. In 2023 wordt het budget omwille hiervan eenmalig met € 10.000 opgehoogd om te kunnen voorzien in deze aanvragen.

3.2.3 Leefomgeving

R - 7 Parkeeropbrengsten Amstel Business Park € 89.000 voordeel (meerjarig)

De tarieven voor de parkeervergunningen op Amstel Business Park zijn met ingang van 2021 verhoogd. In verband met Corona zijn de effecten van deze verhoging sinds dit jaar echt zichtbaar. Er zijn meer vergunningen aangevraagd dan de afgelopen jaren. Ervan uitgaande dat dit structureel is, worden de verwachte jaarlijkse inkomsten voor de parkeervergunningen Amstel Business Park verhoogd met € 89.000.

R - 8 Hogere opbrengst parkeergelden € 150.000 voordeel (eenmalig).

Op basis van de realisatie van 2022 wordt de opbrengstraming voor 2023 met € 150.000 verhoogd. Dit komt door een verhoging van het parkeertarief naar 4,50 euro per uur, een toename in de naheffingsaanslagen en een verminderd effect van corona in 2022.

R - 9 Schilderen Benninghbrug € 35.000,- t.l.v. Reserve (eenjarig)

In 2022 is er vanuit het planmatig onderhoud gestart met het schilderen van de Benninghbrug. Vanuit de aanbesteding is gebleken dat het beschikbare budget niet toereikend is, dit komt deels door inflatie en prijsstijgingen en deels door een hogere aanneemsom. Daarop is besloten om de opdracht gefaseerd in 2022 en 2023 uit te voeren. Gevraagd wordt voor de 2e fase extra budget van € 35.000 beschikbaar te stellen. Dekking vindt plaats door een onttrekking uit de bestemmingsreserve groot planmatig onderhoud.

R - 10 Uitbreiding Juridisch kwaliteitsmedewerker Dagelijks Onderhoud € 7.820 nadeel (meerjarig)

Binnen het team Dagelijks Onderhoud is helemaal geen juridische ondersteuning op dit moment. Dit is niet conform het in integraal management afgesproken beleid; namelijk dat ieder team een eigen eerstelijns juridisch medewerker heeft. Mede door de groei van de gemeente is deze ondersteuning noodzakelijk. Tot nu toe wordt de ondersteuning voor team Dagelijks Onderhoud opgevangen bij de juridisch medewerker Inrichting & Beheer en het team juridische zaken. Dat is niet wenselijk gezien de groeiende vraag. De formatie-uitbreiding is nog niet verwerkt in de begroting. Structureel betreft deze uitbreiding voor de gemeente Ouder-Amstel € 7.820.

R - 11 Intern opleidingstraject (overspannen arbeidsmarkt) € 31.280 nadeel (meerjarig)

Gezien de marktwerking wordt geconstateerd dat het vinden van geschikt personeel steeds moeilijker wordt. Daarnaast groeien de DUO-gemeenten waaronder ook het gemeentelijk areaal. Dit heeft consequenties voor de inzet vanuit het team Dagelijks Onderhoud m.b.t. afval, grondstoffen, riolering, waterbeheer, gebouwenbeheer en civiele kunstwerken. Binnen het Team Dagelijks Onderhoud wordt in 2023 een intern opleidingstraject gestart om in een overspannen arbeidsmarkt te kunnen blijven voldoen aan de opdracht. Hiervoor zijn extra opleidingsuren noodzakelijk. Structureel voor de gemeente Ouder-Amstel € 31.280.

R - 12 Mobiliteitsplan 2023

In de raadsvergadering van 25 mei wordt het voorstel "Mobiliteitsplan 2023" behandeld. De structurele financiële effecten alsmede de investeringen 2023 (vermeld bij investeringen openbare ruimte) zijn opgenomen in deze Bestuursrapportage. Voor de inhoudelijk informatie wordt verwezen naar het raadsvoorstel Mobiliteitsplan 2023 (nr. 23-21).

R -13 Onderzoek wijk Benning € 38.000 nadeel (eenjarig)

In 2022 zijn er offertes aangevraagd ten behoeve van het geotechnische onderzoek naar de draagkracht van de ondergrond in de wijk Benning. In 2023 willen we opdracht geven aan Fugro om deze onderzoeken uit te voeren. Voor 2023 is hiervoor € 38.000,- benodigd.

R -14 Halte Burgemeester Stramanweg € 20.000 nadeel (eenjarig)

De provincie is voornemens de stallingsruimte voor het fietsparkeren aan de R-net halte Burgm. Stramanweg flink uit te breiden. Het college is met de provincie Noord-Holland overeengekomen om een financiële bijdrage te leveren. Hiermee is overeengekomen dat de vervoerregio 95% en de gemeente 5% van de kosten op zich zal nemen. De bijdrage van de gemeente wordt geraamd op € 20.000,- De uitvoering staat voor 2023 gepland en zal in 2023 met de provincie afgerekend worden. Hiervoor moet een bedrag van € 20.000 in de begroting van 2023 worden opgenomen.

R -15 Verleggen persleiding riolering € 30.000, t.l.v. Voorziening (eenjarig)

Voor het aanleggen van een woelkom, ter plaatse van de inlaatconstructie calamiteitenberging Rondehoep aan de Rondehoep West, moet een rioolpersleiding worden verlegd. De materiaal kosten € 30.000,- komen ten lasten van de voorziening riolering.

R -16 Opstellen Water- en rioleringsprogramma € 80.000 t.l.v. voorziening (eenjarig)

Voor het opstellen van het Water- en rioleringsprogramma (voorheen Gemeentelijke Rioleringsplan) en het begeleiden hiervan is € 80.000,- nodig. Deze kosten komen ten lasten van de voorziening riolering.

R- 17 Vervangen onderdelen drukriool € 150.000 t.l.v. Voorziening (eenjarig)

In 2022 is er na het uitvoeren van een inspectie van de 218 drukrioolinstallaties een lijst opgesteld van te vervangen onderdelen. De kosten voor het leveren en plaatsen van de te vervangen onderdelen zijn € 150.000,- . Deze kosten komen ten laste van de voorziening riolering.

3.2.4 Veiligheid en Openbare orde

R - 18 Onderzoek plaatsing Jongerenontmoetingsplek (JOP) Ouderkerk € 31.000 nadeel (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 waren middelen beschikbaar vanuit het budget veiligheid. In 2023 heeft een van de jongeren door middel van een crowdfundingactie € 1.250 opgehaald voor de JOP in Ouderkerk. Realisatie van deze JOP zal in 2023 plaatsvinden waardoor het budget dat in 2022 is vrijgevallen nu wordt opgenomen. Het gaat hier om eenmalig € 31.000.

R - 19 Verhoging bijdrage Veiligheidsregio en verlaging bijdrage brandweerkazerne Duivendrecht (budgettair neutraal).

Binnen de budgetten voor Veiligheid wordt de bijdrage voor de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland incidenteel € 29.000 verhoogd. Deze verhoogde bijdrage voor de Veiligheidsregio is ontstaan door een jaarlijkse indexering en structurele verhoging van lonen en prijzen. De dekking kan plaats vinden uit het vrijgevallen voordeel op de post bijdrage brandweerkazerne Duivendrecht. De renovatie van deze kazerne is nog niet voltooid.

De post voor de brandweerkazerne Duivendrecht wordt met € 29.000 verlaagd ten gunste van de bijdrage voor de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland. Deze bijdrage is verhoogd vanwege een jaarlijkse indexering en een structurele verhoging van lonen en prijzen. De bijdrage voor de brandweerkazerne valt vrij om reden dat de renovatie nog zijn beslag moet krijgen wat nog niet zal plaats vinden gedurende het jaar 2023.

R - 20 Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) extra € 300.000 (eenjarig)

De uitvoering van de basistaken VTH is door de gemeente Ouder-Amstel vanaf 2016 belegd bij Duo+. Vanaf het moment van oprichting van Duo+ is team VTH verantwoordelijk voor (1) de afhandeling van aanvragen op grond van de wet Wabo, (2) aanvragen en meldingen op grond van de APV en bijzondere wetten, zoals bijvoorbeeld de alcoholwet en (3) het toezicht op grond van de Wabo, de APV en bijzondere wetten, maar ook op het gebied van veiligheid. Het team VTH houdt zich daarnaast bezig met erfgoed, juridische advisering en juridische procedures, zoals bezwaar en beroep,

klachtenafhandeling, de Wet Openheid Overheid (WOO) en een klein deel van het beleid. Bij het opstellen van het concept Werkplan 2023/2024 is geconstateerd dat de beschikbare middelen van Ouder-Amstel niet toereiken zijn om de door de gemeente gevraagde wettelijke benodigde werkzaamheden tijdig gedegen en volledig uit te voeren.

De afgelopen jaren is een scheefgroei ontstaan tussen de verwachtingen en de beschikbare capaciteit/middelen. Ondanks dat sommige knelpunten in de capaciteit reeds eerder (2017), bij het opstellen van het aflopend VTH-beleidsplan, aangekaart zijn is vanuit zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer niet voldoende geanticipeerd op deze scheefgroei. Door vele personele wisselingen aan beide kanten is kennis en historische achtergrond verloren gegaan. Daardoor is onvoldoende continuïteit geweest in monitoring en (bij)sturing. Tegenover de uitgaven is ook sprake van inkomsten (leges).

Het volledige bedrag dat per jaar extra nodig is, staat vermeld in de kadernota 2024-2027.

3.3 Overhevelingen naar 2023

	Ruimte bedragen x € 1.000	2023
	Ruimte	
R-22	- Implementatie Omgevingswet	59.000
	Verkeer, Wegen en Water	
R-21	- Onderhoud wegen	90.000
	Totaal Ruimte bedragen x € 1.000	149.000

Bovenstaande overhevelingen zijn conform vaststelling 2e Burap 2022, RB 2022-71 (Raadsvergadering 10 november 2022).

R - 23 Omgevingswet budget septembercirculaire 2022

In de septembercirculaire van 2022 heeft Ouder-Amstel voor de uitvoeringskosten van de Omgevingswet € 120.910 van het Rijk ontvangen en € 27.211 voor de implementatie van de Wet kwaliteitsborging (Wkb). Doordat de Omgevingswet officieel 1 januari 2024 in werking treedt, dient Ouder-Amstel in samenwerking met de Duo+ organisatie versneld te werken aan een aantal projecten. Hier gaat om o.a.

- het inrichten van de Toepasbare Regels;
- het harmoniseren van de werkprocessen;
- communicatie;
- aanvullende ICT voorzieningen;
- opstellen van een Omgevingsplan; en
- het inrichten van de Wkb.

Om dit te realiseren is het noodzakelijk om extra capaciteit in te zetten. Het is daarom van belang om de ontvangen rijks gelden uit de meicirculaire van 2022 volledig in te zetten voor de implementatie van de Omgevingswet € 120.910 en voor de Wkb € 27.211, zodat Ouder-Amstel tijdig voorbereid is op de inwerking treding van de Omgevingswet. Dekking vindt plaats uit de algemene reserve. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 zal de raad worden gevraagd deze reserve aan te vullen ten laste van het rekeningresultaat 2022.

3.4 Risico's

Er is geen sprake van een mutatie op de risico's.

4 Programma Gebiedsontwikkeling

4.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

4.1.1 Entrada

Stedenbouwkundige visie

Er is hard gewerkt om de stedenbouwkundige visie voor Entrada in het begin van 2023 vast te laten stellen door de gemeenteraad. Op 23 februari 2023 heeft de gemeenteraad unaniem voorgestemd en is daarmee de visie voor Entrada vastgesteld. Hiermee is de stedenbouwkundige visie-fase afgerond en kan het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan worden uitgewerkt. De planning is deze na het zomerreces aan de gemeenteraad ter goedkeuring voor te leggen en vervolgens verder te werken aan het bestemmingsplan.

Samenwerkingsovereenkomst

In het afgelopen kwartaal is er hard gewerkt aan het opstellen en afstemmen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de ontwikkelaar en de gemeente. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over het doel, de samenwerking en de vergoeding van gemaakte kosten door de gemeente.

Deze overeenkomst is begin tweede kwartaal aan het college ter goedkeuring voorgelegd. Vervolgens is er een begin gemaakt aan de anterieure overeenkomst.

Stand van zaken EDP

Naar aanleiding van het vaststellen van de visie zijn er verschillende gesprekken gevoerd met EDP en zijn er verscheidene brieven over en weer gezonden. We blijven in contact en bieden in deze brieven en gesprekken de mogelijkheid aan EDP om als volwaardig partner deel te nemen aan het proces.

4.1.2 De Nieuwe Kern (DNK)

In de eerste helft van 2023 is conform de afspraken die in de ontwikkelstrategie zijn vastgelegd het stedenbouwkundig raamwerk en de onderliggende technische onderzoeken afgerond. Daarnaast is de uitvoeringsfasering nader uitgewerkt met een gefaseerde uitvoering van het bouwprogramma.

Zoals ook in de ontwikkelstrategie opgenomen, onderkennen de betrokken partijen het belang van goede participatie met belanghebbenden en daarom is een gezamenlijk participatietraject voor de totstandkoming van het stedenbouwkundig raamwerk voorbereid. De uitvoering van de participatie is gepland in mei en juni. Zo kan de opgehaalde input meegenomen worden in de Uitvoeringsovereenkomst, die naar verwachting in de tweede helft van 2023 aan de raad voorgelegd gaat worden. In de Uitvoeringsovereenkomst worden de overkoepelende afspraken vastgelegd met de grondeigenaren, op basis waarvan in het vervolg van het project de komende jaren successievelijk anterieure overeenkomsten kunnen worden gesloten.

Het tijdelijk sportpark op het voormalig slibdepot is in januari 2023 in gebruik genomen, waardoor ook de laatste delen van sportpark Strandvliet functievrij gemaakt konden worden en de werkzaamheden voor het bouwrijp maken voor de SMH volgens planning uitgevoerd kunnen worden. Volgens de huidige planning wordt het komende jaar nog gebruikt voor bouwrijp maken en kan medio 2024, na de benodigde vergunningsverlening, gestart worden met de bouw van de SMH. In de eerste helft van 2023 is ook gewerkt aan het afronden van de allonge bij de anterieure overeenkomst

SMH, waarin onder andere de aanvullende afspraken over veiligheid en handhaving worden vastgelegd. De afspraken over de tijdelijke inpassing van de ITT in de SMH worden in een eigen overeenkomst vastgelegd.

In samenwerking met de corporaties wordt verder gewerkt aan het deelproject Flexwonen. Op basis van de ruimtelijke en financiële kaders is het aantal te realiseren flexwoningen op huidig P-bus bepaald op circa 420 woningen. Om de locatie voor de flexwoningen vrij te spelen wordt het evenementen-bus-parkeren tijdelijk verplaatst naar de omgeving van station Duivendrecht en definitief naar de SMH. Hierover zijn intentie overeenkomsten afgesloten met de grondeigenaren en is een vergunningsaanvraag voor tijdelijk afwijken ingediend. Over het bouwplan voor de flexwoningen loopt overleg met de corporaties die het ontwikkelen en met het ministerie en de provincie voor de subsidievoorwaarden.

4.1.3 Werkstad OverAmstel

Eind 2022 is begonnen met het actualiseren van de Richtlijnen voor ontwikkeling voor de Werkstad uit 2019. In de Richtlijnen staat dat deze elke 2 à 3 jaar worden getoetst aan de actualiteit. Daarnaast was het vanuit de praktijk wenselijk enkele zaken duidelijker te omschrijven. Ook de uitkomsten van het onderzoek naar de benodigde maatschappelijke en commerciële voorzieningen wordt hierin meegenomen. De aangepaste Richtlijnen zijn in concept gereed en worden in mei besproken met de gemeenteraad. Daarna vindt er participatie plaats, waarna de Richtlijnen naar verwachting eind 2023 ter besluitvorming worden aangeboden.

Aangezien de ontwikkeling van de Werkstad plaatsvindt per kavel, is de voortgang van de ontwikkelingen afhankelijk van de ontwikkelaars. De gemeentelijke inzet, planvorming en investeringen bewegen hierin mee en zijn daarom slechts beperkt te voorspellen. In alle start- en anterieure overeenkomsten die worden gesloten, wordt afgesproken dat de ontwikkelaar de werkelijke, verhaalbare plankosten van de gemeente vergoed.

Werkstad Noord en Zuid

Binnen het gebied wordt gewerkt aan diverse lopende ontwikkelingen in de deelgebieden Werkstad Noord en Zuid en Weespertrekvaart. Met Amsterdam wordt gewerkt aan plannen voor de inrichting van de openbare ruimte, afgestemd op de te verwachten ontwikkelingen per deelgebied. In 2023 wordt ook gestart met een onderzoek naar de mogelijke herinrichting van een deel van de Van der Madeweg, tussen de Spaklerweg en de Joan Muyskenweg.

Voor de ontwikkeling van Amstel Design District fase 1 is het wijzigingsplan vastgesteld. Voor fase 2 is eind 2022 de anterieure overeenkomst getekend en vinden gesprekken plaats tussen de initiatiefnemer en een woningcorporatie over de afname van de sociale huurwoningen.

Voor deellocatie Zuidpark (eigendom Patrizia) is het ruimtelijk plan in 2022 goedgekeurd door het college en wordt op basis daarvan gewerkt aan de anterieure afspraken. Enkele andere deelplannen zijn in voorbereiding op basis van startovereenkomsten waarin het kostenverhaal is geregeld. Voor het deelproject Van der Madeweg 41 wordt de omgevingsvergunning ingetrokken omdat de initiatiefnemer niet tot realisatie komt. Samen met de provincie wordt onderzocht of aankoop van dit perceel door de provincie mogelijk is zodat het alsnog tot ontwikkeling kan komen conform de richtlijnen.

Weespertrekvaart

In samenwerking met Amsterdam, landschapsbureau Sant en Co en verschillende ontwikkelaars uit het gebied wordt gewerkt aan een concept kwaliteitskader voor de inrichting van de openbare ruimte voor dit gebied. De eerste concepttekeningen zijn bijna gereed. Participatie over de actualisatie van de Richtlijnen, waarin ook dit kwaliteitskader verwerkt zit, wordt halverwege 2023 verwacht.

Voor het project Dialogue heeft de gemeenteraad eind november het bestemmingsplan vastgesteld. De start uitvoering is voorzien in september van dit jaar. Door de sterk gestegen bouwkosten en dalende verkoopprijzen staat de financiële haalbaarheid van het project echter onder druk. Ook de kostenraming van de benodigde inrichting van de openbare ruimte valt hoger uit dan verwacht. Ten behoeve van de voortgang worden daarom nadere afspraken gemaakt met de ontwikkelaars en de gemeente Amsterdam. Gezamenlijk wordt gezocht naar mogelijke optimalisaties en subsidiemogelijkheden. De verwachting is dat daarmee het financieel tekort voldoende kan worden opgelost. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan betalen de ontwikkelaars een hogere exploitatievergoeding, in ruil waarvoor ze maximaal 20 sociale huurwoningen mogen omzetten naar de vrije sector. De kans dat deze 'terugvaloptie' nodig is, is klein, maar het bieden van deze zekerheid voor de ontwikkelaars was noodzakelijk om de omgevingsvergunning te kunnen indienen.

In deelgebied Wenckebachweg Zuid zijn diverse deelprojecten in voorbereiding. De meest concreet hiervan is tijdelijke huisvesting (circa 90 units) voor economisch daklozen aan de H.J.E. Wenckebachweg 118. De vergunning is eind december 2022 afgegeven. Er is gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Naar verwachting wordt het gebouw in het vierde kwartaal 2023 opgeleverd. De initiatiefnemers van de ontwikkeling aan de H.J.E. Wenckebachweg 90-100 werken aan een ruimtelijk plan wat binnenkort wordt voorgelegd aan het college ter vaststelling. Daarna start het opstellen van een anterieure overeenkomst waarin de plankosten worden verhaald voor de volgende fase om te komen tot een nieuw bestemmingsplan.

De bestaande vestiging van het Bastion hotel in Weespertrekvaart heeft de ambitie om uit te breiden. Naar verwachting is dit een reguliere procedure waarbij er een vergunningaanvraag wordt gedaan. Een intentie- of anterieure overeenkomst wordt daarom niet gesloten, initiatiefnemer vergoed wel de plankosten.

Voor het eerste perceel binnen deelgebied Wenckebachweg Zuid, project The City, is het ruimtelijk plan nagenoeg gereed. Na goedkeuring hiervan door het college wordt hiervoor een anterieure overeenkomst gesloten. Doel van de ontwikkelaar is om in 2023 ook nog de ruimtelijke procedure hiervoor te starten.

Daarnaast lopen er binnen Weespertrekvaart nog diverse andere ontwikkelingen en komen er nieuwe initiatieven binnen. Als dit gewenste ontwikkelingen betreft, wordt hiervoor een startovereenkomst gesloten, waarbij de dekking van de gemeentelijke kosten wordt geregeld.

Duivendrechtsevaart

De zitting bij de Raad van State over het bestemmingsplan voor de woonboten is geweest, de uitspraak volgt in het tweede kwartaal. Samen met Amsterdam zijn nieuwe ligplaatsen gevonden voor de boten die niet binnen het gebied kunnen blijven. De gesprekken hierover met de betreffende bewoners worden op dit moment gevoerd. Ook de toekomstige herinrichting van de kade wordt samen met Amsterdam voorbereid.

4.1.4 Gebiedsontwikkeling algemeen

Gebiedsontwikkeling algemeen

In de gebiedsontwikkeling als geheel is inmiddels het effect van de inflatie en relatief hoge rente helaas goed te merken. Plannen die eerder financieel haalbaar waren zijn dat inmiddels niet meer doordat er hogere kosten zijn bij afnemende opbrengsten. Dit laatste speelt vooral bij de middenhuur, hierbij is er soms zelfs al sprake van een negatieve grondwaarde zodat dit programma zeer onaantrekkelijk is geworden. Voor marktpartijen is middenhuur inmiddels soms een netto kostenpost in plaats van een verdienmodel.

De verwachting is dat de gebiedsontwikkeling doorgang kan blijven vinden als de bereidheid bestaat om rekening te houden met de verslechterde marktomstandigheden. Dit betekent dat per gebied of deelproject in overleg met de ontwikkelaars bekeken zal worden hoe het gewenste plan haalbaar kan blijven. Dit zal soms mogelijk zijn binnen de eerder door de gemeenteraad vastgestelde kaders, maar soms zal bijstelling van een kader onvermijdelijk blijken te zijn. In dat geval wordt per gebied of deelproject een raadsvoorstel tot aanpassing van een of meer kaders gedaan.

4.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

Saldo effecten programma Gebiedsontwikkelingen

	Gebiedsontwikkeling	E/M ¹	2023 primitief	2023 1e Burap Lasten	2023 1e Burap Baten	2023
	bedragen x € 1.000					
	Primitieve begroting		-247			-247
G-1	Cao Aanpassing loonkosten 2023	E		-15	15	-
G-2	Entrade	E			53	53
G-3	De Nieuwe Kern	E			199	199
G-4	De Nieuwe Kern Flexwonen	E		12	-12	-
G-5	Werkstad Overamstel	E		-198	139	-59
	Totaal Gebiedsontwikkeling		-247	-202	394	-55
	Reservemutaties Gebiedsontwikkeling	E/M ¹	2023	2023 1e Burap Lasten	2023 1e Burap Baten	2023
	Reservemutaties primitieve begroting		29			29
G-2	Entrade	E		-53		-53
G-3	De Nieuwe Kern	E		-199		-199
G-4	De Nieuwe Kern Flexwonen	E		-	-	-
G-5	Werkstad Overamstel	E		-139	198	59
	Totaal reservemutaties Gebiedsontwikkeling		29	-391	198	-163
	Totaal Programma Gebiedontwikkeling		-218	-592	592	-218

G - 1 Aanpassen loonkosten 2023 € 15.000 neutraal (meerjarig)

Zie toelichting bij "CAO aanpassing loonkosten 2023" programma Bedrijfsvoering.

G - 2 Entrada € 53.000 voordeel (t.g.v. reserve) eenjarig

De begroting voor 2023 moet met € 53.021 positief worden bijgesteld. Dit is de verwachte bijdrage van de MRA. Deze bijdrage is een subsidie voor de inhuur van de externe medewerkers om de woningbouw in de Metropoolregio Amsterdam te versnellen. Hier vallen onder meer de adviseurs onder die de gemeente nodig heeft om de plannen van de ontwikkelaar te kunnen beoordelen en eventueel te kunnen voorzien van commentaar. De inhuur van deze personen is nodig omdat de gemeente deze kennis zelf niet in huis heeft.

G - 3 De Nieuwe Kern (DNK), € 198.000 voordelig (t.g.v. reserve) eenjarig

De begroting voor 2023 moet met € 198.767 positief worden bijgesteld vanwege de verwachte bijdrage van de MRA voor het niet verhaalbare deel van de inzet van de flexibele schil. Deze bijdrage betreft een subsidie voor de inhuur van externe medewerkers om de woningbouw in de Metropoolregio Amsterdam te versnellen. Hier vallen onder meer de adviseurs en projectleiders onder die de gemeente nodig heeft om, aanvullend op de reguliere plankosten die gedekt worden door de ontwikkelende partijen, de realisatie van de woningbouw in DNK te versnellen. De inhuur van deze medewerkers is nodig omdat de gemeente deze kennis zelf niet (voldoende) in huis heeft.

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

G - 4 DNK Flexwonen (budgettair neutraal) eenjarig

Voor het project DNK Flexwonen zijn de volgende mutaties aangebracht: per saldo lagere lasten € 12.072 in verband met hogere inhuur derden en lagere inzet Duo+, en per saldo navenant lagere bijdrage € 12.072 (voordeel) als gevolg van bijdrage MRA flexibele schil € 69.643 waardoor de bijdrage van het Rijk ten behoeve van de WBI-subsidie met € 81.706 kan afnemen. Hierdoor is het per saldo budgettair neutraal.

G - 5 Werkstad OverAmstel € 59.000 nadelig (t.l.v. reserve) eenjarig

De begroting Werkstad OverAmstel voor 2023 moet per saldo met € 59.422 negatief worden bijgesteld. De oorzaak hiervan is dat er meer inzet nodig is voor onder meer subsidieaanvragen, de actualisatie van de Richtlijnen en ontwerp van de openbare ruimte. Ook wordt een slag gemaakt ten aanzien van standaard documenten, zoals overeenkomsten en procesplanningen. De extra plankosten (van externe inhuur) hiervan bedragen circa € 149.000.

Dit wordt deels gecompenseerd doordat hierdoor ook de verwachte bijdrage van de Metropoolregio Amsterdam hoger uitvalt. Deze bijdrage is een subsidie voor de inhuur van de externe medewerkers om de woningbouw in de Metropoolregio Amsterdam te versnellen. Door de extra inzet (inhuur) wordt deze bijdrage naar verwachting € 68.391 hoger.

Daarnaast was er bij het project Waternetkavel Breevast € 10.747 voordeel in verband met onjuiste begroting. Waardoor de totale meerkosten uitkomen op circa € 70.000.

Een bijna budget neutraal nieuw initiatief 'Werkstad Photon Being' waarvoor een startovereenkomst is gesloten. De begrote plankosten van € 50.000 worden vergoed door de initiatiefnemer € 56.000.

Tezamen met nog andere overige kleine mutaties op diverse projecten is er per saldo een voordeel van € 11.500 aan bijdragen.

Gebiedsontwikkeling algemeen

De subsidie die voor de gebiedsontwikkeling als geheel is aangevraagd is hoger dan wat eerder werd begroot. Daardoor ontstaat een positief effect op de stand van de reserve gebiedsontwikkeling. Per saldo neemt deze toe met afgerond € 193.000.

4.3 Overhevelingen naar 2023

Voor programma Gebiedsontwikkeling zijn er geen overhevelingen vanuit de tweede bestuursrapportage 2022 gemeld.

4.4 Risico's

Er is geen sprake van een mutatie op de risico's.

5 Programma Bedrijfsvoering

5.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

5.1.1 Bevolkingszaken

Dienstverlening

Er wordt binnenkort begonnen aan het opstellen van een ontwikkelplan dienstverlening. Daarmee willen we een goede impuls geven aan onze dienstverlening aan inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemingen. We zullen het ontwikkelplan na de zomer ter informatie aanbieden aan de commissie Burgerij en Bestuur.

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023

Op woensdag 15 maart waren de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Er zijn die dag bijna 14.000 stemmen uitgebracht op de zeven stembureaus in de gemeente. De opkomst in Ouder-Amstel was 66% bij de Provinciale Statenverkiezingen en 61% bij de Waterschapsverkiezingen. Net als voorgaande jaren heeft de gemeente de stemmen op de dag na de verkiezingen geteld op kandidaatsniveau (Centrale Stemopneming).

Op dit moment zijn de exacte kosten voor de organisatie van de verkiezingen in maart 2023 nog niet in beeld. Naar alle waarschijnlijkheid is het begrote budget voldoende voor de gemaakte kosten. Een eventuele afwijking wordt verantwoord in de 2e Burap.

5.1.2 Bestuur en communicatie

Digitalisering bestuurlijke besluitvorming

We zijn bezig met een extra impuls van het digitaliseren van de bestuurlijke besluitvorming in iBabs. Daarmee bereiken wij dat zowel het proces als het dossier compleet en gemakkelijk vindbaar is. Activiteiten als besluitvorming en ondertekening gaan dan ook binnen dat proces plaatsvinden. Ook is daar dan de Lange Termijn Planning te vinden. Ook

Communicatie

De terugname van communicatie- en participatieadvies en -beleid vanuit Duo+ naar onze gemeente is in voorbereiding. Naar de huidige inzichten krijgt dit per 1 januari 2024 zijn beslag.

Er is ook begonnen om het vigerende communicatiebeleid te evalueren en te herijken en om daar een communicatie uitvoeringsprogramma 2023-2024 bij op te stellen. Ook participatie wordt hier actief in meegenomen. Over het resultaat zullen we de commissie Burgerij en Bestuur na de zomer informeren. De externe kosten hiervan worden binnen vacatureruimte opgevangen.

5.1.3 Algemene dekkingsmiddelen

Geen bijzonderheden.

5.1.4 Onvoorzien

Geen bijzonderheden.

5.1.5 Overhead

Informatiehuishouding op orde

De vier Duo+ organisaties hebben gezamenlijk een programma 'Informatiehuishouding Op Orde' opgesteld en ingericht binnen Duo+. Primair doel is het verbeteren van de dienstverlening. Daarnaast helpt dit te voldoen aan de WOO en de Archiefwet. Dit

gebeurt budgettair neutraal door daar de reeds gealloceerde middelen uit de algemene uitkering voor invoering van de WOO voor in te zetten.

Datagestuurde werken

Onze uitdaging is het inzetten van gegevens voor het continu verbeteren van onze dienstverlening. Slimme inzet van data - gekoppeld aan onze inzichten door kennis en ervaring - biedt ons meer overzicht, grip en efficiëntie in het aangaan van onze opgaven. Onze ambitie is groot, en we blijven realistisch. De financieel onzekere situatie gaan we niet oplossen, wel kunnen we met slimme inzet van data beter en tijdig (bij)sturen waardoor we afwijkingen kunnen beperken. Aan de hand van actuele vraagstukken voeren we de nieuwe manier van werken stap voor stap door in de organisatie. Ons streven is dat we eind 2030 op alle terreinen data laten werken voor onze gemeenten en onze dienstverlening.

Voor 2023 is het jaarprogramma Datagedreven sturing goed begonnen en dit eerste half jaar zijn inspiratiesessies gestart of zelfs afgerond. De beleidsmedewerkers worden getraind op datagestuurde beleid maken en het Duo+ team I&A op de juiste ondersteuning van de organisatie bij informatievraagstukken.

Binnenkort worden ook de besturen en leidinggevenden getraind. Daarnaast wordt momenteel een informatievraagstuk rondom externe dienstverlening opgepakt. Hoe kan data van telefonie onze dienstverlening verbeteren?

Het dashboard Specialistische Jeugdhulp is live gegaan waarmee de onderbouwing voor bestuurlijke keuzes beter en makkelijker gaat worden.

Personeel en Organisatie (Duo+)

Het groeiende aantal gemeentelijke taken geeft uitbreiding van personeel en doorontwikkeling van de organisaties. Ook is de werving van personeel aanzienlijk arbeidsintensiever geworden. Op het gebied van aansturing en zwaarder P&O advies (HR en organisatieadvies) vraagt dat enige uitbreiding van dit Duo+ P&O team.

Daarnaast wordt er meer aandacht besteed aan de correcte opstart van nieuwe medewerkers, de zogenaamde "onboarding".

Inkoop

De gemeente heeft het landelijke convenant Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen mede ondertekend. Dat naast ministeries, zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) en vele andere lagere overheden. Op dit moment wordt het eerste actieplan voorbereid. Via de tweede Burap en de jaarrekening informeren wij u daar nader over.

5.1.6 Vennootschapsbelasting

Geen bijzonderheden.

5.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

Programma Bedrijfsvoering

	Bedrijfsvoering	E/M ¹	2023 primitief	2023 1e Burap Lasten	2023 1e Burap Baten	2023
	bedragen x € 1.000					
	Primitieve begroting		17.273			17.273
B-1	Hogere opbrengst leges Reisdocumenten 2023	E		-23	50	27
B-2	Prijscompensatie 2023 (verlagen stelpost)	M		639	-	639
B-3	Prijscompensatie 2023 (t.l.v. stelpost prijsindex)	M		-39		-39
B-4	Cao Aanpassing loonkosten 2023	M		-77	-	-77
B-5	Hogere opbrengst OZB 2023	M		-	250	250
B-6	Bijstellen rentelasten n.a.v. aangetrokken geldlening	M		-14	-	-14
B-7	Decembercirculaire 2022	M		-	-128	-128
B-8	Gemeentefonds actualisatie	E		-	462	462
B-9	Bedrijfsvoering Ouder Amstel extra fte's	E		-60	-	-60
B-10	Uitbreiding formatie P&O DUO+	E		-38	-	-38
B-11	Loonindexatie budget Duo+ 2023	M		-350	-	-350
B-12	Mutatie overhead gebiedsontwikkeling	E		-13	-	-13
B-13	Gemeentehuis vervangen glazen luifel	E		-96	-	-96
B-14	Gemeentehuis vervangen deel dakbedekking	E		-59	-	-59
	Totaal Bedrijfsvoering		17.273	-131	634	17.776
	Reservemutaties Bedrijfsvoering	E/M ¹	2023	2023 1e Burap Lasten	2023 1e Burap Baten	2023
	Reservemutaties primitieve begroting		121			121
S-18	Energietoeslag ten laste van reserve	E			227	227
R-23	Omgevingswet budget septembercirculaire 2022	E			148	148
	Totaal reservemutaties Bedrijfsvoering		121	-	375	496
	Totaal Programma Bedrijfsvoering		17.393	-131	1.010	18.272

5.2.1 Bevolkingszaken

B - 1 Reisdocumenten € 27.000 voordeel (eenjarig)

Voor reisdocumenten verwachten we dit jaar € 50.000 hogere legesinkomsten dan begroot. Dit heeft alles te maken met de inhaalslag sinds 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 zet zich dit jaar voort. Een deel van deze legesinkomsten moet worden afgedragen aan het Rijk. Wij verwachten dat de begrote Rijksafdrachten zo'n € 23.000 hoger uitvallen. Per saldo betekent dit een incidenteel voordeel van € 27.000.

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

5.2.2 Algemene dekkingsmiddelen

B - 2 Inzet stelpost prijsindexering € 639.000 budgettair neutraal (meerjarig).

Na inventarisatie van de nu bekende prijsindexaties is de stelpost als volgt ingezet: € 443.000 programma sociaal, € 156.000 programma Ruimte en € 38.500 programma Bedrijfsvoering. Per saldo is de verdeling van de prijsindexaties budgettair neutraal verwerkt ten laste van de stelpost prijsindexaties. In de tweede Burap zal bekeken worden of er aanvullend beroep op de stelpost prijsindexaties nodig is voor indexaties die op dit moment nog niet inzichtelijk zijn.

B - 3 Indexatie Bedrijfsvoering € 38.500 nadeel (meerjarig).

Dit bedrag komt ten laste van stelpost prijsindexatie 2023 (zie bij B-2).

B - 4 Aanpassen loonkosten 2023 € 77.000 nadeel (meerjarig).

Per 6 april 2023 is de CAO Nederlandse gemeenteambtenaren definitief vastgesteld. De nieuwe CAO afspraken gaan in per 2 januari 2023. Naast een vast bedrag aan maandelijkse loonsverhoging per medewerker is er ook een procentuele verhoging overeengekomen. In de kadernota 2023 hebben we rekening gehouden met een loonindexatie van 3,3%. De voor onze gemeente gemiddelde loonindexatie vanuit de nieuwe CAO afspraken komt uit op circa 6,85%; derhalve dienen de loonkosten in 2023 extra verhoogd te worden met 3,55%. De impact op de totale loonkosten bedraagt circa € 180.000 welke over de programma's is toegerekend. Omdat een deel ook aan de gebiedsontwikkelingsprojecten wordt toegerekend is het effect op het resultaat in totaal € 165.000 afgerond.

B - 5 Onroerende zaakbelasting 2023 € 250.000 (meerjarig).

De opbrengst onroerende zaakbelasting passen we aan als gevolg van de aanslagoplegging 2023 waarbij we een extra opbrengst realiseren van € 250.000. De extra opbrengst komt voort uit een grotere waardetoeename van niet-woningen dan welke was voorzien. We verwachten dat de extra opbrengst welke we over 2023 realiseren ook in 2024 en volgende jaren gerealiseerd gaat worden.

B- 6 Rentelasten € 14.000 nadeel (meerjarig).

Ingaande 1 februari 2023 is er een lening afgesloten voor 10 miljoen tegen een rentepercentage van 2,88%. In de begroting 2023 is rekening gehouden met een rentepercentage van 2,50%. Het verschil in rentepercentage geeft een nadeel, de kortere looptijd van 11 in plaats van 12 maanden in 2023 geeft een voordeel, per saldo betreft het een budgetverhoging 2023 van € 14.000. Het betreft een 30 jarige lening.

B - 7 Algemene uitkering decembercirculaire 2022, € 128.000 nadeel en circa € 150.000 nadelig voor 2024 en volgende jaren

In de decembercirculaire 2022 zijn naast éénmalige vergoedingen ook meerjarige vergoedingen begrepen. De meerjarige impact van de decembercirculaire 2022 is nog niet verwerkt in de budgetten 2023 en daarmee ook nog niet in de daarop volgende jaren. Het effect van de decembercirculaire 2022 op het jaar 2023 bedraagt negatief € 128.000 en voor 2024 en de daarop volgende jaren bedraagt dit jaarlijks circa € 150.000 negatief. Met deze aanpassing wordt de eerder door het rijk niet correct doorgevoerde aanpassing van woz-waarden hersteld.

B - 8 Algemene uitkering € 462.000 voordeel (eenmalig).

Voor het opstellen van de 1e Burap 2023 heeft een actualisatie van het gemeentefonds plaatsgevonden. Deze actualisatie is gebaseerd op een zo goed mogelijke inschatting van

de factoren die van invloed zijn op de hoogte van de algemene uitkering binnen het gemeentefonds en waar een reële inschatting voor gemaakt kan worden.

De verwachte extra uitgaven in verband met de indexatie van lonen en prijzen en de aangepaste vergoeding per maatstaf, is opgenomen in deze 1e Burap 2023. De aanpassing aan de opbrengtzijde nemen we nu ook mee. Gewoonlijk verwerken we de algemene uitkering vanuit de meicirculaire niet in de 1e Burap 2023. De inflatie is momenteel van die orde dat het belang hiervan op het resultaat aanzienlijk is. Voor het correcte beeld van het resultaat over 2023 is het dan ook zuiver om aan de opbrengtzijde ook de aanpassingen, als gevolg van indexatie vergoedingen en aanpassing van de vergoeding per maatstaf, op te nemen. We verwachten dat deze aanpassingen, welke we nu al vooruitlopend op de meicirculaire verwerken, geëffectueerd worden in de meicirculaire. Deze verwachte compensatie voor de indexatie van lonen en prijzen en de hogere vergoeding per maatstaf, welke we ontvangen vanuit het Rijk, leidt tot een positieve bijstelling van de algemene uitkering 2023. Het effect hiervan op de jaren 2024 en volgend, verwerken we in de kadernota 2024-2027.

Actualisatie maatstaven (voordeel 2023 € 300.000)

Allereerst zijn de maatstaven met de grootste financiële impact meerjarig geactualiseerd. Dit betreft met name de prognose van woningbouw, het aantal inwoners en de ontwikkeling van de WOZ waarden. Daarnaast zijn aan de hand van de laatst bekende betaalspecificatie van Binnenlandse Zaken de overige maatstaven geactualiseerd voor 2023. Het meerjarige effect is verwerkt in de kadernota 2024-2027.

Actualisatie Loon- en prijsontwikkeling (voordeel € 162.000)

Ook zijn naar aanleiding van de laatste gegevens van het Centraal Economisch Planbureau de loon- en prijsontwikkelingen (LPO) bekend. Deze LPO gaat over de jaren 2022 (herberekening) en 2023, welke meerjarig doorwerken. De actualisatie is gebaseerd op de informatie in de onlangs verschenen Voorjaarsnota 2023 van het Rijk. De LPO is bedoeld om de stijgende uitgaven in de begrotingen van gemeenten, als gevolg loon- en prijsontwikkelingen, (deels) te compenseren. Het meerjarige effect is verwerkt in de kadernota 2024-2027.

Volume-ontwikkeling en taakmutaties (p.m.)

Vooralsnog zijn nog geen financiële effecten meegenomen voor eventuele taakmutaties en de volume-ontwikkeling (trap-op trap-af systematiek). Deze zijn op dit moment nog niet bekend en lopen mee bij de meicirculaire 2023. De compensatie voor taakmutaties werkt in beginsel neutraal door, omdat hier ook extra uitgaven aan verbonden zijn.

5.2.3 Onvoorzien

Er is nog geen aanspraak op dit budget gemaakt.

5.2.4 Overhead

B - 9 Bedrijfsvoering Ouder-Amstel vergroten uitvoeringscapaciteit € 60.000 eenjarig en € 195.000 meerjarig vanaf 2024

Per 1 oktober 2022 is binnen de ambtelijke organisatie de afdeling Bedrijfsvoering opgericht. Inmiddels is het inrichtingsplan gereed. In dat inrichtingsplan wordt geanticipeerd op de gestage groei qua taken, qua inwonertal en qua begroting. Dit alles vraagt om meer uitvoeringscapaciteit. Dat ook om de andere afdelingen een

betere ondersteuning en dienstverlening te leveren, en zo zowel de inhoudelijke beleidsmedewerkers meer ruimte te bieden om aan de toenemende vragen op hun beleidsterreinen te kunnen voldoen, als om het afdelingsmanagement te ontlasten. Per medio 2023 willen we daarvoor 1,6 fte aan management- en beleidsondersteuning aantrekken, en in 2024 wordt daar nog één fte aan toegevoegd. De meerkosten voor 2023 zijn € 60.000, voor 2024 en verder gaat het om € 195.000. De structurele component wordt in de Kadernota 2024 opgenomen.

B - 10 Personeel en Organisatie (Duo+), € 38.000 eenjarig en € 76.000 meerjarig vanaf 2024

Het groeiende aantal gemeentelijke taken geeft uitbreiding van personeel en doorontwikkeling van de organisaties. Ook is de werving van personeel aanzienlijk meer arbeidsintensief geworden. Op het gebied van aansturing en zwaarder P&O advies (HR en organisatieadvies) vraagt dat enige uitbreiding van dit Duo+ P&O team. Voor Ouder-Amstel bedragen daarvan de kosten voor het restant van 2023 € 35.500, en structureel met ingang van 2024 gaat het om € 71.000. Daarnaast zal meer aandacht worden besteed aan de correcte opstart van nieuwe medewerkers, de zogenaamde "onboarding". Dit start in 2023 en voor het restant van dit jaar gaat het voor onze gemeente om € 2.300, en vanaf 2024 om € 4.500 structureel. De structurele component wordt in de Kadernota 2024 opgenomen.

B - 11 Loonindexatie budget Duo+ € 350.000 nadeel meerjarig

Per 6 april 2023 is de CAO Nederlandse gemeenteambtenaren definitief vastgesteld. De nieuwe CAO afspraken gaan in per 2 januari 2023. Naast een vast bedrag aan maandelijkse loonsverhoging per medewerker is er ook een procentuele verhoging overeengekomen. In de begroting 2023 hebben we rekening gehouden met een loonindexatie van 3,3%. De voor Duo+ gemiddelde loonindexatie vanuit de nieuwe CAO afspraken ramen we op circa 7,3%; derhalve dienen de loonkosten in 2023 extra verhoogd te worden met 4%. De impact op de totale loonkosten bedraagt circa € 350.000 welke over de programma's toegerekend dienen te worden. Het meerjarige effect wordt via de Kadernota 2024 aangevraagd.

B - 12 Mutatie overhead ontwikkelingen gebiedsontwikkeling € 13.230 nadeel, eenjarig

De bij het programma Gebiedsontwikkeling opgenomen mutaties leiden ook tot een mutatie bij de overhead.

B - 13 Gemeentehuis vervangen glazen luifel € 96.000 t.l.v. reserve (eenjarig)

Het vervangen van de glazen luifel stond vanuit het planmatig onderhoud gepland voor 2022. Door de complexiteit, verandering van inzicht en planvorming, heeft de uitvoering niet plaatsgevonden. Vanuit veiligheid dienen er wel maatregelen genomen te worden. Gevraagd wordt om het budget wat niet gebruikt is (€ 95.638) beschikbaar te stellen in 2023.

B - 14 Gemeentehuis vervangen deel dakbedekking € 59.000 t.l.v. Reserve (eenjarig)

Het vervangen van de dakbedekking van het ronde dak staat gepland voor 2024. Vanuit de verandering planvorming vervangen glazen luifel, willen we deze vervanging gelijktijdig in 2023 laten uitvoeren zodat hier zonnepanelen gesitueerd kunnen worden. De koste bedrage € 58.805.

5.2.5 Vennootschapsbelasting

Geen mutaties

5.3 Overhevelingen naar 2023

Voor programma Bedrijfsvoering zijn er geen overhevelingen vanuit de tweede Burap 2022 gemeld.

5.4 Risico's

Er is geen sprake van een mutatie op de risico's.

6 Resultaat na begrotingswijzigingen

In onderstaand overzicht wordt het verloop van het begrotingssaldo weergegeven waarin opgenomen de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting en de overhevelingen vanuit begrotingsjaar 2023. Daarnaast zijn in onderstaande cijfers de reservemutaties opgenomen:

Resultaat na begrotingswijziging	Primitief	Wijziging 1e burap 2023	Bijgestelde Begroting
Sociaal			
Lasten	-16.483	-11.589	-28.071
Baten	3.881	10.467	14.348
Totaal Sociaal	-12.602	-1.122	-13.723
Ruimte			
Lasten	-11.910	-1.342	-13.252
Baten	7.465	1.054	8.519
Totaal Ruimte	-4.445	-288	-4.733
Gebiedsontwikkeling			
Lasten	-3.607	-592	-4.199
Baten	3.389	592	3.981
Totaal Gebiedsontwikkeling	-218	-	-218
Bedrijfsvoering			
Lasten	-11.425	-131	-11.556
Baten	28.818	1.010	29.828
Totaal Bedrijfsvoering	17.393	879	18.272
Saldo van de begroting	129	-531	-402

7 Overzicht reserves

Ter informatie is het verloop van de algemene reserves in onderstaande tabel opgenomen. Het resultaat van de eerste burap 2023 is nog niet verwerkt in de stand van de algemene reserve.

Het resultaat van de jaarstukken 2022 gaf een positief resultaat van € 3.130.000. Hierop in mindering komen de voorgenomen resultaat bestemmingen van € 227.000 aan energietoeslag 2023 en € 148.000 aan invoeringskosten omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouw welke in 2023 worden aangewend. Het resterend positief resultaat 2022 ad € 2.755.000 is in onderstaand overzicht, conform de te verwachten vaststelling van het resultaat 2022 en de resultaatbestemming door de raad op 6 juli 2023, opgenomen ten gunste van de algemene reserve. Zoals gebruikelijk worden resultaten pas verwerkt in de algemene reserve, ná vaststelling van de jaarrekening. Onder de tabel wordt ter informatie het beleid weergegeven ten aanzien van deze reserves.

Mutatie reserves	(Concept) Rekening 2022	Primitief		1e Burap		Stand ultimo
		Ont-trekking	Dotatie	Ont-trekking	Dotatie	
Algemene reserve						
Algemene reserve	2.000	-	-	-	-	2.000
Voorlopig Resultaat jaarrekening2022	3.130	-	-	375	-	2.755
Saldo Algemene reserves	5.130	-	-	375	-	4.755
Bestemmingsreserves						
Groot planmatig onderhoud	1.899	744	877	125	-	1.907
Cultuurfonds	16	-	-	-	-	16
Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis	568	276	-	-	-	292
Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw	4.810	130	-	-	-	4.680
Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen	840	238	150	168	-	584
Stimulering lokale klimaatinitiatieven	11	-	-	-	-	11
Dekking huurlasten Jan Hekmanschool	3.309	116	-	-	-	3.193
Ontwikkeling ruimtelijke projecten	635	149	119	198	391	798
Regionale samenwerking wonen en ec. zkn	52	-	-	-	-	52
Inventaris	300	23	60	-	-	337
Centrumplan	100	-	-	-	-	100
Budgetoverheveling	59	-	-	59	-	-
Saldo bestemmingsreserves	12.599	1.675	1.206	550	391	11.970
Totaal mutatie reserves	17.729	1.675	1.206	925	391	16.725

7.1 Toelichting op de reserves

Algemene reserve

De Algemene reserve "niet vrij besteedbaar" en Algemene reserve "vrij besteedbaar" is vastgezet op het in het beleid geformuleerde minimale niveau van € 2 miljoen. Dit minimale niveau is ter borging van een afdoende weerstandscapaciteit. In 2022 is er € 676.000 toegevoegd aan de algemene reserve om deze op het gewenste niveau van € 2.000.000 te krijgen. Budgetoverhevelingen tussen jaren worden in de "Reserve budgetoverhevelingen" geplaatst waardoor zij geen invloed hebben op de stand van de algemene reserve.

Het resultaat over 2022 is, behoudens overige resultaatbestemmingen c.q. overhevelingen, vooruitlopend op de vaststelling van de jaarstukken 2022 op 6 juli 2023, verwerkt ten gunste van de algemene reserve.

Toelichting op de mutaties van diverse bestemmingsreserves

Reserve Groot planmatig onderhoud (onttrekkingen)

- Overhevelen budget onderhoud wegen uit 2022 € 90.000
- Onderhoud Jan Benninghbrug € 35.000

Reserve Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen (onttrekkingen)

- Gemeentehuis: Vervangen glazen luifel € 95.638
- Gemeentehuis: Vervangen gedeelte dakbedekking verschuiven van 2024 naar 2023 € 58.805.
- Sporthal Bindelwijk: Vervangen deel dakbedekking verschuiven van 2024 naar 2023 € 12.532.

Reserve ontwikkeling ruimtelijke projecten (per saldo toevoeging)

- Verwezen wordt naar de toelichting bij de financiële mutaties die zijn opgenomen in programma Gebiedsontwikkeling.

Reserve budgetoverheveling (onttrekking)

- Betreft budgetoverheveling implementatie omgevingswet 2022 welke in 2023 aangewend gaat worden.

8 Overzicht voorzieningen

Mutatie voorzieningen	Concept Rekening 2022	Ont-trekking	Dotatie	Primitief	Ont-trekking	Dotatie	1e burap 2023	Stand ultimo
Egalisatie afvalstoffen inzameling	55	-	-	-	-	-	-	55
Egalisatie vervanging riolering	10.471	240	-	-240	260	-	-260	9.971
Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers	985	170	149	-21	-	-	-	964
Voorziening bomencompensatie	1.080	287	-	-287	-	-	-	794
Voorziening verlofsparen	36	-	-	-	-	-	-	36
Totaal mutatie voorzieningen	12.626	697	149	-548	260	-	-260	11.819

8.1 Toelichting op de voorzieningen

Egalisatievoorziening vervanging riolering

Uit deze voorziening worden in deze bestuursrapportage de volgende lasten gedekt:

- Verleggen persleiding riolering € 30.000
- Opstellen water- en rioleringsplan € 80.000
- Vervangen onderdelen drukriolering € 150.000

9 Investerings

Onderstaande tabel geeft de huidige stand weer van de kredieten 2023:

Nr.	Kredieten	Primitief (A)	Overhevelingen 2e Burap 2022 (B)	Raadsbesluit 2023 (C)	Wijziging 1e burap 2023 (D)	Bijgestelde Begroting (E) (=A+C+D)
	Lening Amstelbad (aflossing)	-25			-	-25
	Azaleastraat	53			-	53
	Coen van Boshuizenlaan 2022	50			-	50
	Polderweg Achterdijk	276			-	276
	ATV Natuurgenot	52			-	52
	Vervangen armaturen 2023	100			-	100
	Groot Planmatig Onderhoud Wegen 2023	782			-	782
	Brede School IKC/Sporthal	81			-	81
	Investering speeltoestellen 2023	85	70		70	155
	GRP 2023	3.931			-800	3.131
	Ontwikkeling Centrumplan	1.043		893	-	1.935
I-4	Waver 2022	-			40	40
I-7	Meidoornstraat wegen 2022	-	181		189	189
	Binnenweg 2022	-	390		390	390
I-5	Hoger Einde Noord 2022	-	184		199	199
	Investering speeltoestellen 2022	-			-	-
I-13	Rijksstraatweg vervangen riool 2022	-	725		900	900
	Sluisplein riolering 2022	-	40		40	40
	Begoniastraat riolering 2022	-	25		25	25
I-1	Investerings Interne dienstverlening 2022	-			142	142
I-2	Meubilair en installaties gemeentehuis	-			132	132
I-3	Azaleastraat, Begoniastraat, Korenbloemstraat	-			50	50
I-6	Amstelweg-Amstelzijweg, engineering	-			40	40
I-8	Sluisplein inrichting openbare ruimte	-			490	490
I-9	Mobiliteitsplan	-			145	145
I-10	Koninginnebuurt wegen	-			179	179
I-11	Rijksstraatweg (fietspad)				202	202
I-12	Koninginnebuurt Riolering				110	110
I-14	Rondehoep Oost voorbereiding dijkophoging				40	40
I-15	J.C. van der Loosstraat riolering				250	250
I-16	Meidoornstraat riolering	-			225	225
I-17	Amstelbrug vervangen persleiding				30	30
	Totaal	6.428	1.615	893	3.087	10.407

Bovenstaande overhevelingen (Kolom B) zijn conform vaststelling tweede Burap 2022, RB 2022/71 (Raadsvergadering 10 november 2022).

Investerings interne Dienstverlening

I-1 Vervanging inrichting/huisvestingsmiddelen € 117.000 en € 40.000 -€ 15.000

De geraamde investeringsbedragen voor vervanging inrichting/huisvestingsmiddelen, vooral voor het gemeentehuis, voor 2022 worden deels opengehouden in 2023. Bij het opstellen van de Najaarsnota 2022 was het nog de verwachting dat leveringen en werkzaamheden in 2022 worden uitgevoerd. Vanwege een brede Nederlandse (Europese) leverproblematiek van bepaalde producten en een tekort aan arbeid, vindt de afronding toch pas in 2023 plaats (€ 117.000).

Door noodzakelijke investeringen aan de bedrijfsmiddelen Ouder-Amstel (onder andere binnenzonwering) worden bovendien diverse investeringskredieten binnen het Investeringsplan Ouder-Amstel naar voren gehaald en verdeeld conform het eerder vastgestelde investeringsplan Ouder-Amstel team interne dienstverlening (€ 40.000).

Daarnaast is het investeringskrediet Bedrijfsmiddelen Interieur in 2025 opgenomen. Ook dit krediet wordt naar voren gehaald om het in lijn te brengen met het genoemde Investeringsplan. Hier vloeit een voordeel uit voort van -€ 15.000, omdat het jaar 2022 in een ander investeringskrediet was opgenomen. De overige jaren zijn nu correct in de jaarschijven opgenomen.

I-2 Meubilair en installaties gemeentehuis € 132.000

Het meerjarig onderhoudsplan voor met name het gemeentehuis en het milieudepot was nog niet volledig in het investeringsplan verwerkt. Dit betekent dat er thans een bijstelling nodig is van € 132.000 met betrekking tot meubilair en installaties om alle noodzakelijke vervangingen door te kunnen voeren.

Investerings openbare ruimte

Onderstaande projecten betreffende werkzaamheden die nog niet of nog niet volledig zijn afgerond en daardoor in 2023 doorlopen. Een deel van de te activeren kapitaallasten/ afschrijvingslasten starten een jaar later, maar blijven over de gehele afschrijvingstermijn per saldo gelijk.

I-3 Azaleastraat-Begoniastraat-Korenbloemstraat € 50.000

De trottoirs en wegen in dit gebied komen uit de wegenrisico analyse als slecht naar voren. Dit betekent dat deze straten niet meer voldoen aan de eisen van veiligheid en leefbaarheid. Deze zijn ondertussen dermate slecht dat zij een risico vormen voor bijvoorbeeld valpartijen. Naast de verharding is ook de riolering in slechte staat. Het stelsel ligt niet goed onder afschot en de gietijzeren leidingen zijn aangetast. De riolering moet worden vervangen door een klimaatadaptief stelsel wat aansluit op het stelsel wat op dit moment wordt aangelegd in de Rijksstraatweg en het bestaande diep gelegen stelsel in de Telstarweg.

Op dit moment is Eigen Haard net klaar met renovatie aan de woningen in de Begoniastraat. Voor de Korenbloemstraat en Azaleastraat is er op dit moment geen zicht op de start datum van de ontwikkeling. De staat van de openbare ruimte is dusdanig

slecht dat nog een periode van minimaal 5 jaar wachten met ingrijpen vanuit veiligheid niet mogelijk is. Voor de engineering van dit integrale project is een bedrag van € 50.000 in 2023 benodigd. De uitvoering en planning van de engineering is afhankelijk van het overleg met Eigen Haard dat nog gevoerd wordt in 2023.

I-4 Waver € 40.000

In samenwerking met Waternet wordt er hard gewerkt aan de dijkverhogingsplannen. Hiervoor is een engineeringbudget van € 40.000 nodig. Het engineeringbudget is nu opgenomen in 2024, dit is echter al benodigd in 2023. Deze in de begroting 2023 opnemen en voor 2024 vrij te laten vallen.

I-5 Hoger-Einde Noord (HEN) € 15.000

Het ontwerp is vastgesteld en kan verder uitgewerkt worden tot een bestek. Ten behoeve van de engineering een budget in de begroting 2023 opnemen van € 15.000.

De uitvoering van het HEN is in 2024-2025 gepland dit is namelijk afhankelijk van wanneer Waternet klaar is met de dijkophoging van de Binnenweg. Deze staat gepland in 2023.

I-6 Amstelweg-Amstelzijweg € 40.000

De reconstructie Amstelweg en Amstelzijweg is opgenomen in de Kadernota 2023. Ten behoeve van de engineering welke in 2023 plaatsvindt is € 40.000 benodigd.

I-7 Meidoornstraat € 188.500 (verhogen bestaand budget van € 181.000 met € 7.500)

De engineering is opgestart en in overleg met de bewoners een ontwerp gemaakt. Naar verwachting kan in het najaar met de uitvoering beginnen. Ten behoeve hiervan € 188.500 opnemen in de begroting van 2023.

I-8 Sluisplein € 490.000

De vergunning is aangevraagd en in behandeling. De uitbreiding van de Jumbo vindt pas plaats wanneer de vergunning onherroepelijk is. Aansluitend wordt het Sluisplein integraal aangepakt. De engineering is in volle gang. Voor de integrale inrichting van de openbare is een bedrag van € 490.000 geraamd welke in 2023 benodigd is.

I-9 Mobiliteitsplan € 145.000

Zie toelichting R11 Mobiliteitsplan 2023. De investeringen hebben betrekking op fietsparkeren Dorpsstraat verbeteren ad. € 40.000, aanpassen rotonde Jacob van Ruisdaelweg ad. € 50.000 en bushaltetoegankelijkheid voor mensen met een beperking ad. € 55.000.

I-10 Koninginnenbuurt € 179.000

Grote delen van de Koninginnenbuurt zijn ondertussen opgeleverd en er wordt nu de laatste hand gelegd aan de laatste straten. Daarna wordt het project in 2023 opgeleverd. Voor de laatste werkzaamheden aan de wegen is nog € 179.000 benodigd.

I-11 Rijksstraatweg € 202.000

Grote delen van de Rijksstraatweg zijn ondertussen uitgevoerd en er wordt nu de laatste hand gelegd aan het asfaltwerk. Het project wordt in 2023 opgeleverd. Hiervoor is in 2023 nog € 202.000 benodigd. De Vervoerregio Amsterdam (VRA) heeft een vast bedrag (lumpsum) van € 716.256 (exclusief BTW) beschikbaar gesteld voor dit project. Dit bedrag is opgebouwd uit € 662.561 vanuit de BDU en € 53.695 vanuit de Rijksimpuls

Verkeersveiligheid, waarvoor het Rijk een beschikking heeft afgegeven op 30 november 2020 met kenmerk IENW/BSK-2020/237318. Tevens heeft de gemeente Amsterdam in 2022 een financiële bijdrage aan dit project geleverd voor een bedrag van € 266.096. De Bijdrage van de VRA, het Rijk en de gemeente Amsterdam moeten nog worden toegevoegd aan het budget van de Rijksstraatweg.

Dijkverhogingen Ouder-Amstel

Waternet is intensief bezig met het dijkverbeteringsplan hiervan gaat er een aantal projecten in 2023 aanbesteed worden zoals de Waver en de Binnenweg. Deze gaan eind 2023 in uitvoering. Hiervoor wordt een bijdrage van de gemeente gevraagd zoals afgesproken is in 'het handboek werken op dijken' en zijn bedragen in de eerste Burap 2023 opgenomen.

Andere dijkvakken die in voorbereiding zijn bij Waternet en de gemeente Ouder-Amstel:

- Rondehoep Oost (Kerkbrug-Jan Benningbrug)
- Rondehoep Oost (Woonboten-A9)
- Rondehoep Oost (A9-Waver)

Van deze projecten is niet altijd duidelijk wat de scope van het werk is en hiermee de gevolgen voor de openbare ruimte. In samenwerking met Waternet wordt hier intensief aan gewerkt om dit in beeld te krijgen. In de toekomst gaat ook voor deze projecten een bijdrage van de gemeente gevraagd worden zoals dit is afgesproken in 'het handboek werken op dijken'.

Rondehoep West

De engineering van dijkverhoging Rondehoep West en de inlaat is door Waternet gestart. De scope van de dijkverhoging is nog niet geheel duidelijk wat betekent dat het ook nog niet bekend is waar de weg op de Rondehoep vervangen moet worden. Mede hierdoor is het nog niet mogelijk om de bijdrage aan Waternet voor de dijkverhoging in beeld te krijgen. In de loop van 2023 wordt de scope duidelijker en wordt er melding gemaakt in de tweede Burap 2023.

172172 Investeringsriolering

I-12 Koninginnenbuurt € 110.000

De werkzaamheden aan de riolering in de Koninginnenbuurt zijn inmiddels afgerond. Voor 2023 is er nog € 110.000 nodig voor de afronding van de aanleg van een waterrobuust rioolstelsel dat ook de gevolgen door droogte verminderd. Het benodigde budget komt uit het onverdeelde budget vervangingsinvesteringen riolering 2023.

I-13 Rijksstraatweg, beschikbaar budget ad € 725.000 verhogen naar

€ 900.000 De werkzaamheden aan de riolering in de Rijksstraatweg zijn over de helft. In 2023 is er nog € 900.000 nodig voor de aanleg van een waterrobuust rioolstelsel wat gevolgen door droogte verminderd. Het benodigde budget komt uit het onverdeelde budget vervangingsinvesteringen riolering 2023.

I-14 Rondehoep Oost € 40.000

Voor onderzoek en voorbereiding dijkophoging Rondehoep Oost is in 2023 € 40.000 nodig. Het benodigde budget komt uit het onverdeelde budget vervangingsinvesteringen riolering 2023.

I-15 J.C. van der Loosstraat € 250.000

In de J.C. van der Loosstraat en D.H. de Castrostraat wordt een drainage infiltratieriool aangelegd en hierbij wordt het regenwater van de rijweg afgekoppeld en maatregelen genomen die de gevolgen door droogte verminderen. Voor een deel van de meerkosten kan gebruik gemaakt worden van de impulsregeling klimaatadaptief inrichten. Het benodigde budget € 250.000 komt uit het onverdeelde budget vervangingsinvesteringen riolering 2023.

I-16 Meidoornstraat € 225.000

Het gemengde rioolstelsel in de Meidoornstraat wordt vervangen en hierbij wordt het regenwater van de rijweg afgekoppeld en maatregelen genomen die de gevolgen door droogte verminderen. Voor de opvang en vertraagde afvoer van dit regenwater wordt gebruik gemaakt van een waterbergende wegfundatie. Voor een deel van de meerkosten kan gebruik gemaakt worden van de impulsregeling klimaatadaptief inrichten. Het benodigde budget € 225.000 komt uit het onverdeelde budget vervangingsinvesteringen riolering 2023.

I-17 Brug over de Amstel € 30.000

Voor de werkzaamheden aan de brug over de Amstel is een rioolpersleiding verlegd. De gemeentelijke bijdrage aan deze werkzaamheden zijn € 30.000. Het benodigde budget is al in 2022 beschikbaar gesteld, maar bij de 2e Burap 2022 niet aangemeld voor overheveling naar 2023.