

Slotwijziging 2023 - Gemeente Ouder-Amstel

| 1. Overhevelingen Investerings | | | |
|---------------------------------------|---|---|---------------|
| Nummer | Onderwerp | Omschrijving | Bedrag |
| IV - R1 | Riolering HWA Meidoornstraat Duivendrecht | De voorbereiding is bijna gereed. Werkzaamheden worden begin 2024 aanbesteed en vervolgens uitgevoerd. Hier worden geen kosten meer op geboekt, volledig overhevelen naar 2024. | € 136.000 |
| IV - R2 | Riolering DWA Meidoornstraat Duivendrecht | De voorbereiding is bijna gereed. Werkzaamheden worden begin 2024 aanbesteed en vervolgens uitgevoerd. Hier worden € 30,000 voorbereidingskosten op geboekt, de rest overhevelen naar 2024. | € 60.000 |
| IV - R3 | Amstelbrug vervangen persleiding | De voorbereiding is bijna gereed. Werkzaamheden worden begin 2024 aanbesteed en vervolgens uitgevoerd. Hier worden € 30,000 voorbereidingskosten op geboekt, de rest overhevelen naar 2024. | € 30.000 |
| IV - R4 | Sluisplein riool | Werkzaamheden zijn in afwachting van goedkeuring op de uitbreiding van de supermarkt. Het budget volledig overhevelen naar 2024. | € 40.000 |
| IV - R5 | Begoniastraat riool | De voorbereiding Begoniastraat en omgeving is nog niet gestart. Het budget volledig overhevelen naar 2024. | € 20.000 |
| IV - R6 | J.C. vd Loosstr. / Theresiastr. HWA/VWS (20 jr) | De voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden zijn in afwachting van de werkzaamheden van Eigen Haard. Het budget minus de voorbereidingskosten (€ 15,000) overhevelen naar 2024. | € 35.000 |
| IV - R7 | J.C. vd Loosstr. / Theresiastr. HWA/VWS (40 jr) | De voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden zijn in afwachting van de werkzaamheden van Eigen Haard. Het budget minus de voorbereidingskosten (€ 15,000) overhevelen naar 2024. | € 200.000 |
| IV - R8 | Rondehoep Oost onderzoek + uitvoering | De voorbereiding is gestart en loopt samen met de dijkophoging door in 2024. Het budget minus de voorbereidingskosten (€ 10.000) overhevelen naar 2024. | € 30.000 |
| IV - R9 | Fietsparkeren Dorpsstraat verbeteren(K) | Wegens de nodige afstemming met het centrumplan, de afstemming met stakeholders en de beschikbare personeelscapaciteit binnen DUO+ loopt de uitvoer van het project "fietsparkeren verbeteren" uit het mobiliteitsplan over in 2024 | € 40.000 |
| IV - R10 | Waver | In verband met het uitlopen van de planning van de dijkophoging van Waternet moet het resterende budget worden overgeheveld naar 2024. | € 37.000 |

| | | | |
|----------|--|--|-------------|
| IV - R11 | Amstelweg-Amstelzijweg | De engineering moet nog worden opgestart en zal in 2024 doorlopen. | € 40.000 |
| IV - R12 | Meidoornstraat | De engineering is gestart en loopt nog door in 2024. | € 180.000 |
| IV - R13 | Azaleastraat | Engineering is onlangs gestart en gezien de omvang kan dit in 2024 gereed zijn. Het bedrag kan worden overgeheveld naar 2024. | € 103.000 |
| IV - R14 | Hogereinde-Noord | De engineering is nog niet afgerond, de verwachting is dat dit in 2024 afgerond zal zijn. | € 15.000 |
| IV - R15 | Investeringen speeltoestellen: Jonge Linde, Zilvermeeuw, Polderweg/schoolweg | Voor de speelplekken Jonge Linde, Zilvermeeuw en Polderweg/Schoolweg geldt dat de nieuwe ontwerpen hiervoor dit jaar nog gereed zijn. Echter lukt het niet meer om deze in 2023 uit te voeren. Deze budgetten moeten worden overgeheveld naar 2024 | € 60.000 |
| IV - R16 | Investeringen speeltoestellen: Clarissenhof | Voor de speelplek aan de Clarissenhof geldt dat daar nu een nieuwe ontwerp ligt en opdracht gegeven wordt aan een leverancier om dit te realiseren. Het is nog niet bekend of de speelplek ook dit jaar wordt vervangen dit jaar. Als het niet lukt om deze speelplek te realiseren, schuift deze verplichting op naar 2024. | € 25.000 |
| IV - R17 | Investeringen speeltoestellen Jan Benningheweg | De speelplek aan de Jan Benningheweg wordt dit jaar ook niet meer gerealiseerd omdat het ontwerp proces nog niet gereed is. | € 50.000 |
| IV - R18 | Investeringen speeltoestellen: Sluisplein | De vervanging van de plek aan het Sluisplein lift mee met de werkzaamheden aan het Sluisplein. Deze wordt ook pas op zijn vroegst in 2024 uitgevoerd. | € 20.000 |
| IV - R19 | Ontwikkelingen Centrumplan | Het restant van het investeringskrediet voor ontwikkeling van het Centrumplan moet worden overgeheveld naar 2024. De uitvoering zal in 2024 en 2025 zijn. | € 1.862.750 |

| Nummer | Onderwerp | Omschrijving | Bedrag |
|---------|---|--|----------|
| IV - B1 | Bedrijfshulpmiddel enplan 2021 installaties | Kon tot op heden niet uitgevoerd in relatie tot projecten I&B. In 2024 is I&B voornemens acties uit te voeren aan de klimaatinstallatie, daarna kunnen deze werkzaamheden ook worden uitgevoerd, in 2024. | € 60.000 |
| IV - B2 | Bedrijfshulpmiddel enplan 2022 installaties | Het restant aan budget voor de vervanging van de toegangscontrole wordt ingezet voor de noodzakelijke extra beveiligingsmaatregelen. Hiervoor is in 2023 een budget aangevraagd, onder 700440. Deze bedragen worden gezamenlijk gebruikt voor de uitvoering in 2024. | € 20.000 |

| | | | |
|--|---|---|--------------------|
| IV - B3 | Bedrijfshulpmiddel enplan 2023 installaties | Dit budget voor de vervanging van de toegangscontrole wordt ingezet voor de noodzakelijke extra beveiligingsmaatregelen. Het budget is in 2023 aangevraagd, onder 700440. Het bedrag uit 700433 en 700440 worden gezamenlijk gebruikt voor de uitvoering in 2024. | € 60.000 |
| Totaal overhevelingen investeringen | | | € 3.123.750 |

| 2. Overhevelingen Exploitatiebudget | | | |
|--|---|--|------------------|
| Nummer | Onderwerp | Omschrijving | Bedrag |
| OV - R1 | Overheveling budget doelgroepenverordening <i>Voordeel in 2023 / nadeel in 2024</i> | Het is in 2023 niet gelukt om de doelgroepenverordening aan te passen omdat we later in 2023 gestart zijn met het opstellen van woonzorgbeleid. Het woonzorgbeleid wordt in 2024 afgerond. N.a.v. het woonzorgbeleid zal de doelgroepenverordening aangepast moeten worden in 2024. | € 25.000 |
| OV - R2 | Implementatie omgevingswet <i>Voordeel in 2023 / nadeel in 2024</i> | Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet officieel in werking. Doordat de wet meerdere malen is uitgesteld heeft dit voor verschillende projecten voor vertraging gezorgd, zoals voor het opstellen van de omgevingsvisie en ICT. Derhalve betekent dit in de praktijk dat het bestaande budget in 2023 niet volledig wordt gebruikt. Wel is het volledige budget nodig om de implementatie de komende jaren te kunnen uitvoeren conform de minimale wettelijke regels. We stellen voor het restantbudget van minimaal 217.866 naar 2024 over te hevelen. | € 218.000 |
| OV - R3 | Onderzoek plaatsing Jongerenontmoetingsplek (JOP) <i>Voordeel in 2023 / nadeel in 2024</i> | De schoolpleinen aan de Sluisplein en het Willem Alexanderpark ondervinden al jarenlang overlast door (hang)jeugd. Er wordt een onderzoek gestart naar een vervangende locatie voor de (hang)jeugd. De werkzaamheden zijn nog niet gestart in 2023, maar worden uitgevoerd in 2024. Daarom het verzoek dit bedrag over te hevelen. | € 30.000 |
| Totaal overhevelingen exploitatie | | | € 273.000 |

| 3. Wijzigingen budgettair neutraal | | | |
|---|----------------------------|---|---------------|
| Nummer | Onderwerp | Omschrijving | Bedrag |
| BN - R1 | Implementatie omgevingswet | De implementatie van de Omgevingswet wordt in Duo verband uitgevoerd. Ouder-Amstel moet de kosten van de gemeente Diemen en gemeente Uithoorn in rekening brengen. Per abuis zijn zowel de lasten als de baten van de andere gemeenten niet in de begroting meegenomen maar zouden wel moeten worden verwerkt in verband met rechtmatigheid. De verwerking van deze mutatie is budgettair neutraal. | € 100.000 |
| BN - R1 | Implementatie omgevingswet | | € -100.000 |

| Nummer | Onderwerp | Omschrijving | Bedrag |
|---------------|------------------------------------|---|---------------|
| BN - R2 | Extra bijdrage VTH | Het extra budget van VTH wat bij de 1e Burap 2023 is vastgesteld was tijdelijk op een taakveld begroot, omdat de verdeling op dat moment nog niet duidelijk was. Middels deze mutatie wordt het budget verdeeld naar de juiste taakvelden en is derhalve budgettair neutraal. | € -300.000,00 |
| BN - R2 | Beleid en uitvoering openbare orde | | € 89.594,00 |
| BN - R2 | Cultureel erfgoed | | € 25.246,00 |
| BN - R2 | Beleid en uitvoering verkeer | | € 2.806,00 |
| BN - R2 | Parkeren | | € 13.423,00 |
| BN - R2 | Beleid en uitvoering milieubeheer | | € 24.713,00 |
| BN - R2 | Overige lasten volkshuisvesting | | € 144.218,00 |

| Nummer | Onderwerp | Omschrijving | Bedrag |
|---------------|--|---|---------------|
| BN - B1 | Bedrijfsvoering (overhead) | In deze slotwijziging worden ook de kosten van Duo+ verdeeld over de juiste taakvelden. Deze wijziging is budgettair neutraal. Het betreft hier eerder geboekte kosten voor CAO, Ziekte en dergelijke die geraamd zijn op het (deel)programma Bedrijfsvoering (overhead) maar betrekking hebben op de taakvelden binnen de programma's (deel)programma's Sociaal (Werk en Inkomen Participatie), Ruimte (leefomgeving) en Ruimte (projecten). | € -460.753 |
| BN - B1 | Sociaal - Werk en Inkomen Participatie | | € 218.078 |
| BN - B1 | Ruimte - leefomgeving | | € 126.312 |
| BN - B1 | Ruimte - projecten | | € 116.363 |

| Nummer | Onderwerp | Omschrijving | Bedrag |
|---------------|----------------------|---|---------------|
| BN - B2 | Datagedreven sturing | De kosten voor datagedreven sturing zijn tot op heden netto geraamd in de begroting. Afgesproken is dat OA de kosten voor de programmamanager betaald, een deel van deze kosten worden doorbelast aan de andere DUO-gemeenten, de wijziging is budgettair neutraal. | € 100.000 |
| BN - B3 | Datagedreven sturing | | € -100.000 |

Totaal bijstellingen begroting (exploitatie) € -