

Slotwijziging 2024 - Gemeente Ouder-Amstel

1. Overhevelingen Investerings			
Nr.	Onderwerp	Omschrijving	Bedrag
IV R-1	Sporthal Bindelwijk	Vervangen Regeltechniek en sportvloer Door slechte marktwerking heeft aanbesteding meer tijd in beslag genomen. Hierdoor vindt de uitvoering van deze elementen plaats in 2025.	€ 300.000
IV R-2	Splitsen ruimte Bindelwijk	Plaatsen wand OBA/GGD In verband met uitlopen van de gesprekken en afstemming met de huurders, heeft de uiteindelijke planvorming vertraging opgelopen. In 1-2025 zal er gestart worden met de uitvoering	€ 150.000
IV R-3	Mobiliteitsplan	Mobiliteitsplan-Parkeerfac. HalteBurg. Stramanweg Wegens de personele bezetting bij DUO+ is het niet gelukt om dit jaar uit te voeren. Daarnaast wordt eerst nog gewerkt aan een visie op deelmobiliteit, voordat naar uitvoer wordt gegaan.	€ 30.500
IV R-4	Mobiliteitsplan	Mobiliteitsplan-Aanpassen Maximum snelheid JvRuisdaelweg/Hoo De technische voorbereiding is inmiddels gestart. De opdracht wordt echter niet in een keer vooraf betaald. Dit betekent dat er ook nog facturen komen voor de technische voorbereiding in 2025. In 2024 wordt nog € 4.835 en € 5.180 gefactureerd.	€ 31.600
IV R-5	Mobiliteitsplan	Mobiliteitsplan- Aanpassen Maximum snelheid deel Machineweg Wegens het verloop van personeel bij Duo+ en capaciteit bij de aannemer is het niet gelukt dit in 2024 uit te voeren. Dit wordt gelijktijdig opgepakt met de andere projecten op de Machineweg.	€ 122.000
IV R-6	Mobiliteitsplan	Mobiliteitsplan- Fietsoversteek Machineweg/Burg.Stramanweg Wegens het verloop van personeel bij Duo+ en capaciteit bij de aannemer is het niet gelukt dit	€ 49.000

		in 2024 uit te voeren. Dit wordt gelijktijdig opgepakt met de andere projecten op de Machineweg.	
IV R-7	Mobiliteitsplan	Mobiliteitsplan- Fietsoversteek Hogendijk-Machineweg Wegens het verloop van personeel bij Duo+ en capaciteit bij de aannemer is het niet gelukt dit in 2024 uit te voeren. Dit wordt gelijktijdig opgepakt met de andere projecten op de Machineweg.	€ 61.000
IV R-8	Centrumplan	Ontwikkeling Centrumplan Het restant van het investeringskrediet voor ontwikkeling van het Centrumplan moet zoals besproken worden overgeheveld naar 2025. De uitvoering van het werk zal in 2025 zijn.	€ 1.710.000
IV R-9	Riolering HWA Meidoornstraat	Aanbesteding uitgesteld Aanbesteding is uitgesteld vanwege doorlooptijd kapvergunning bomen	€ 172.417
IV R-10	Riolering DWA Meidoornstraat	Aanbesteding uitgesteld Aanbesteding is uitgesteld vanwege doorlooptijd kapvergunning bomen	€ 59.738
IV R-11	Sluisplein riool	Uitvoering loopt door Uitvoering werkzaamheden lopen door in 2025	€ 120.000
IV R-12	Rondehoep Oost onderz+uitv.riool	Vorbereidingswerkzaamheden Vorbereidingswerkzaamheden Waternet lopen door in 2025.	€ 29.400
IV R-13	bomenbuurt verv. DWA/aanleg HWA	Uitstel doorlooptijd Uitstel doorlooptijd voorbereiding, daarom lopen deze activiteiten door in 2025.	€ 27.489
IV R-14	Benning fase 1 verv.zw.stelsel-rep.gefund.riool	Uitstel doorlooptijd Uitstel doorlooptijd voorbereiding, daarom lopen deze activiteiten door in 2025.	€ 14.435
IV R-15	Jongerenontmoetingsplek	Onderzoek plaatsing Jongerenontmoetingsplek (JOP) De participatie is gestart, de uitvoering schuift door naar 2025.	€ 30.000
IV R-16	Investering Wegen	Bomenbuurt Engineering De technische voorbereiding is wel gestart maar loopt nog door in 2025.	€ 9.000

IV R-19	Investering Wegen	Meidoornstraat Engineering De technische voorbereiding is wel gestart maar loopt nog door in 2025.	€ 22.459
IV R-20	Investering Wegen	Onderzoek Benning Engineering De technische voorbereiding is wel gestart maar loopt nog door in 2025.	€ 11.708
IV R-21	Investering Speeltoestellen 2024	Goudplevier Project zit in de ontwerpfase en het participatietraject is nog niet afgerond. Verwachting is dat we begin 2025 kunnen starten met de uitvoering.	€ 20.000
IV R-22	Investering Speeltoestellen 2024	Schoolekster Project zit in de ontwerpfase en het participatietraject is nog niet afgerond. Verwachting is dat we in het 2e kwartaal 2025 kunnen starten met de uitvoering.	€ 20.000
IV R-23	Investering Speeltoestellen 2024	In de Pelmode Project zit in de ontwerpfase en het participatietraject is nog niet afgerond. Verwachting is dat we in het 2e kwartaal 2025 kunnen starten met de uitvoering.	€ 20.000
IV R-24	Investering Speeltoestellen 2024	Hoofdenburg Project zit in de ontwerpfase en het participatietraject is nog niet afgerond. Verwachting is dat we in het 2e kwartaal 2025 kunnen starten met de uitvoering.	€ 25.000
IV R-25	Investering Speeltoestellen 2024	Jan Benninghweg Project zit in de ontwerpfase, het participatietraject neemt meer tijd in beslag.	€ 50.000
IV R-26	Investering Speeltoestellen 2024	Sluisplein De uitvoering van Sluisplein start later dan gepland, de inrichting van de speelplek lift hierin mee.	€ 20.000
IV R-27	Investering Speeltoestellen 2024	Jonge Linde Project zit in de ontwerpfase en het participatietraject is nog niet afgerond. Verwachting is dat we in het 2e kwartaal 2025 kunnen starten met de uitvoering.	€ 20.000

Totaal Ruimte			€ 3.125.746,00
IV S-1	Duurzame goederen kapitaalwerken	Duurzame goederen kapitaalwerken In tegenstelling tot de verwachting heeft schoolbestuur Onderwijsgroep Amstelland nog geen concrete stappen gezet in de voorbereiding van renovatie of nieuwbouw van 't Kofschip. Dat betekent niet dat renovatie of nieuwbouw niet meer aan de orde is, daarom wordt het bedrag overgeheveld naar 2025.	€ 300.000
Totaal Sociaal			€ 300.000,00
IV B-1	Bedrijfsmiddelenplan 2023 installaties	Uitvoering kon door hiaten in besluitvorming niet tijdig gestart worden dus wordt in 2025 opgepakt.	€ 60.000
IV B-2	Bedrijfshulpmiddelenplan 2022 installaties	We verwachten hier een bedrag over te houden. Dit heeft onder meer te maken met de uitvoering aanpassingen veiligheidseisen Gemeentehuis Ouder-Amstel. Dit kon door hiaten in besluitvorming niet tijdig gestart worden en wordt in 2025 opgepakt.	€ 10.000
Totaal Bedrijfsvoering			€ 70.000
Totaal overhevelingen investeringen			€ 3.495.746

2. Overhevelingen Exploitatiebudget			
Nr.	Onderwerp	Omschrijving	Bedrag
Ex S-1	Roeivereniging	Verplaatsing Roeivereniging Deze overheveling is nodig omdat het project doorloopt tot en met 2028 en onze planuren daaruit gefinancierd moeten worden. Met RWS is afgesproken dat zij de inrichtingskosten van het terrein en de architect kosten voor hun rekening nemen en de gemeente de planbegeleidingskosten die dan betaald moeten worden uit de gereserveerde 50.000 euro. De roeivereniging betaalt zelf de kosten voor de	€ 50.000

		aanschaf en inrichting van het clubhuis en botenhuis.	
Ex S-2	Schuldhulpverlening	Optimalisatie schuldhulpverlening Het optimalisatieproces van schuldhulpverlening loopt door in 2025. De implementatie van de pilots verwachten we in 2025 te laten starten en de middelen daarvoor te gebruiken.	€ 13.000
Ex S-3	Coherente	Eenmalige extra subsidie Coherente Opleiden buurtbewoners tot buurtsportbegeleider	€ 15.000
Ex S-4	Humanitas	Extra subsidie Financieel Café in de jaren Pro-actieve voorlichting aan buurtbewoners, met nadruk op Zonnehofflats over opties	€ 4.000
Ex S-5	Basisschool Duivendrecht	Kennisbevordering Kennisbevordering basisscholen Duivendrecht meertaligheid (en ouderbetrokkenheid) door de Taalvriendelijke school.	€ 5.000
Ex S-6	Asielzoekers	AZC Besluitvorming gemeenteraad over locaties opvang vluchtelingen wordt verwacht in 2025. De kosten voor Woo-verzoeken lopen mogelijk door in 2025.	€ 75.000
Ex R-1	Omgevingsplan	Omgevingsplan De nota van uitgangspunten buitengebieden zal in 2025 worden opgesteld met behulp van een extern adviesbureau. Dit stond eerst op de agenda in 2024 maar dit is verschoven naar 2025.	€ 50.000
Ex R-2	Gemeentehuis Vondelstraat 1	Advisering vervangen klimaatinstallaties, sprinklerinstallaties en brandmeldinstallaties. Door uitloop in planvorming zal het advies verder in 2025 worden vormgegeven en de visie worden bepaald.	€ 151.000
Ex R-3	Bindelwijk PO	Divers, zoals vervangen plafond, dak, schuifdeur, W-installaties Door slechte marktwerking heeft aanbesteding meer tijd in beslag genomen. Hierdoor vind de uitvoering van deze elementen plaats in 2025.	€ 500.000
Ex R-4	Herinrichting groen doorschuiven	Doorschuiven groot planmatig onderhoud Uitstel projecten tlv reserve groot planmatig onderhoud. Door omstandigheden zullen deze in 2026 uitgevoerd worden.	€ 68.500
Ex R-5	Herinrichting groen doorschuiven	Doorschuiven groot planmatig onderhoud	€ 110.000

		Uitstel projecten tlv reserve groot planmatig onderhoud. Door omstandigheden zullen deze in 2025 uitgevoerd worden.	
Totaal overhevelingen exploitatie			€ 1.041.500

3. Wijzigingen budgettair neutraal			
Nummer	Onderwerp	Omschrijving	Bedrag
BN G-1	VD Looskwartier	Overhevelen VD Looskwartier Het project VD Looskwartier kent verschillende fases. Na uitvoering van de woningbouw door Eigen Haard, zal de gemeente de openbare ruimte woonrijp maken. De planning is uitgelopen door verschillende tegenvallers zoals asbest en bezwaarprocedures. Daarom start het woonrijp maken in 2025. Naar verwachting start eind 2025 deze uitvoering en dit loopt door tot in 2026. Dit gaat om € 653.000,00 baten en lasten, wat dus budgetneutraal opgenomen zal worden.	€ 0
BN G-2	Lift en ontvangstdomein	Lift en ontvangstdomein station Duivendrecht Een groot deel van de toegezegde subsidie is ontvangen, het project is in uitvoering en zal volgens planning in 2025 gereedkomen. De middelen die niet in 2024 zijn besteed worden in 2025 besteed. Er zal bij de baten en lasten € 1.451.000,00 opgenomen worden.	€ 0
BN G-3	Flexwonen	Overhevelen flexwonen Voor 2024 waren een aantal exploitatiebudgetten voor diverse werkzaamheden begroot. Door vertraging in het proces zijn werkzaamheden nog niet of later gestart. Op basis van de huidige stand van zaken moet een groot deel van deze	€ 0

		budgetten worden overgeheveld naar 2025 omdat dan (alle) verwachte werkzaamheden worden uitgevoerd. Er zal bij de baten en lasten € 900.000 worden overgeheveld. Het totaalbudget blijft ongewijzigd.	
Totaal bijstellingen begroting (exploitatie)			€ -