



2e Bestuursrapportage & 4e Nieuwsbrief 2021

15-11-2022

1 Inleiding

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage (Burap) 2021 van de gemeente Ouder-Amstel. Deze rapportage is inclusief de vierde nieuwsbrief. Het resultaat over 2021 volgens de tweede burap 2021 geeft een positiever beeld dan geschetst is in de eerste burap 2021. Een korte verklaring is te vinden onder het kopje "Resultaat na tweede burap 2021". De uitgebreidere toelichting is te vinden in de overzichten per programma waarbij elke budgetmutatie is toegelicht.

In deze Burap informeert het college de raad over de beleidsmatige ontwikkelingen. Daarnaast worden voorstellen gedaan ter bijstelling van de lopende begroting en het prognosticeren van het rekeningresultaat 2021. Wanneer deze bijstellingen doorwerken naar 2022 en verder wordt dit aangegeven en ook als zodanig verwerkt in de meerjarenbegroting.

De rapportage is per programma ingedeeld waarbij per programma eerst de ontwikkelingen zonder begrotingswijziging zijn opgenomen, gevolgd door de ontwikkelingen met bijstelling van de begroting. Vervolgens is er een overzicht met budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022. De Burap wordt afgesloten met een financiële samenvatting van de wijzigingen in de begroting 2021 en de impact hiervan op het resultaat 2021. Een overzicht van de ontwikkeling van de reserves is hieraan toegevoegd.

Corona

Bij het opstellen van de tweede burap 2021/vierde nieuwsbrief 2021 zijn de ingestelde maatregelen als gevolg van de coronapandemie nog beperkt van kracht. De impact van corona is in deze tweede burap 2021 niet specifiek in beeld gebracht. Wel is er rekening gehouden met de te verwachten tegemoetkoming corona over het jaar 2020 van € 501.000. Ook over het jaar 2021 verwachten we dat het Rijk gemeenten gaat compenseren voor kosten cq inkomstenderving als gevolg van de coronamaatregelen. Deze tegemoetkoming is nog niet concreet en derhalve nog niet in de tweede burap 2021 opgenomen. Net als de coronacompensatie over het jaar 2020 welke een jaar later wordt vastgesteld en verwerkt, is het de verwachting dat de compensatie over het jaar 2021 verwerkt kan worden in de budgetten van 2022.

De impact van corona is bij het opstellen van de programmabegroting 2021 waar mogelijk opgenomen in de budgetten van 2021 en niet in de budgetten van de jaren 2022 tot en met 2024. De impact van corona op de meerjarige budgetten zijn, voor zover van toepassing, opgenomen in de begroting 2022.

Resultaat na tweede Burap 2021

Primitieve Begroting 2021	-694	Negatief
Raadsvoorstel RV20-64	1.026	Positief
Resultaat na Raadsvoorstel 2021	332	Positief
1e Burap 2021	-1.342	Negatief
Resultaat na 1e Burap 2021	-1.010	Negatief
2e Burap 2021	739	Positief
Resultaat na 2e Burap 2021	-272	Negatief

Het begrotingssaldo op basis van de primitieve begroting was voor 2021 € 694.000 negatief. In de raadsvergadering van 17 december 2020 (RV20-64), is besloten tot aanpassing van de begroting 2021 met ruim € 1 miljoen positief. Per saldo leidde dit tot een positief begrotingsresultaat 2021 van € 332.000.

In de eerste Burap 2021 zijn mutaties opgenomen voor een totaalbedrag van € 1,3 miljoen negatief waarna een tekort ontstond voor 2021 van ruim € 1 miljoen. De tweede Burap 2021 geeft een mutatie van € 739.000 positief waarna het begrotingsresultaat voor 2021 uitkomt op € 272.000 negatief.

De belangrijkste positieve budgetmutaties komen voort uit éénmalige verkopen van grond van per saldo € 285.000, de impact van de mei- en septembercirculaire € 953.000, compensatie voor de gedeerde inkomsten 2020 als gevolg van corona € 501.000, vrijval van budget voor indexaties € 150.000 en lagere Tonk uitgaven €104.000. Daartegenover staan negatieve budgetmutaties als gevolg van verlaging van de opbrengsten bouwleges € 480.000, lagere opbrengsten toeristenbelasting € 322.000 en lagere parkeeropbrengsten € 130.000 (beide als gevolg van corona) en hogere jeugdzorgkosten € 295.000.

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 Jeugd

Mentale ondersteuning en perspectief voor jeugd en jongeren

Vanuit de incidentele coronasteunmaatregelen zijn van 1 september tot en met 31 december 2021 extra uren praktijkondersteuning jeugd (Poh-jeugd) ingekocht. Hierdoor is meer laagdrempelige hulp voor mentaal welzijn onder jongeren aangeboden. De middelen aan Coherente zijn in het vierde kwartaal beschikbaar gesteld voor het opzetten van activiteiten en het begeleiden van jongeren. Vanuit de ontmoetingsplekken kon zo aan een duurzame relatie met de jongeren worden gewerkt. De ontmoetingsplek in Ouderkerk aan de Amstel is tijdelijk in het oude schoolgebouw van het Kofschip aan de Koningin Wilhelminalaan. Voor Duivendrecht wordt nog naar een geschikte locatie gezocht.

Activiteiten jongerenwerk Coherente

Het jongerenwerk van Coherente organiseert wekelijks vaste activiteiten, zoals Club 8, De Hangout, Sportinstuif en Buurtsport, waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. In november rond een nieuwe groep Young Leaders de cursus af behalen hun certificaat van Young Leader. In de herfstvakantie zijn in beide kernen verschillende activiteiten voor jongeren georganiseerd.

Jongerenontmoetingslocatie Ouderkerk aan de Amstel

In november is de tijdelijke jongerenontmoetingslocatie in het oude Kofschip gebouw in gebruik genomen. De locatie is op meerdere avonden open en jongeren kunnen er terecht om te chillen, een spelletje te spelen of video's te maken. Op deze manier kunnen jongeren makkelijk met de jongerenwerkers in contact komen.

2.1.2 Wmo

Ontwikkelingen op Wmo-budgetten

Eerder is de gemeenteraad geïnformeerd over de effecten van de invoering van het lage abonnementstarief Wmo, 'eigen bijdrage van € 19 per huishouden ongeacht inkomen en vermogen', op de Wmo-budgetten.

Het Rijk is vooralsnog niet van plan gemeenten hiervoor te compenseren. Het college heeft besloten om voorlopig geen beheersmaatregelen te treffen die de wettelijke kaders overschrijden en de resultaten van de initiatieven van andere, grotere, gemeenten af te wachten. Gebleken is dat gemeenten die wel van de wettelijke kaders zijn afgeweken door het Rijk zijn berispt. Wel wordt een aantal maatregelen getroffen die binnen de wettelijke kaders passen. Het meewegen van de mogelijkheden van de financiële zelfredzaamheid bij het gesprek over zelfredzaamheid is daar een voorbeeld van. Naar aanleiding van een motie van de raad is in september een brandbrief gestuurd aan het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de structurele tekorten op de Wmo-budgetten en het uitblijven van compensatie.

In het vierde kwartaal 2021 wordt beoordeeld of het uitbreiden van de algemene voorziening of het wijzigen van het normenkader 'Hulp bij huishouden' besparingen kunnen opleveren. Ook worden de mogelijkheden van een algemene voorziening voor vervoer met vrijwilligers onderzocht.

De zichtbare hogere instroom in het eerste kwartaal van 2021 lijkt zich vanaf het tweede kwartaal te stabiliseren. Verwacht wordt dat de in de eerste bestuursrapportage bijgestelde budgetten voor Wmo-begeleiding, Hulp bij het huishouden en Hulpmiddelen, voldoende zijn om de Wmo-uitgaven te dekken.

Doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

In de raadsbijeenkomsten van 21 en 22 september zijn de raden van de Amstelland gemeenten geïnformeerd over de doordecentralisatie van de taken Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) en de keuze waar wij als Amstelland regio voor staan. Deze keuzes worden uitgewerkt in een zogenaamd Regioplan Amstelland en begin 2022 aan de raden van de Amstelland gemeenten voorgelegd. In dit Regioplan worden naast de taken doordecentralisatie van MOBW-taken ook aandacht besteed aan de kansen en mogelijkheden voor de lokale/regionale opvang van economisch daklozen.

Eenzaamheid onder jongeren

In de jongerenontmoetingsplek in het oude schoolgebouw van het Kofschip wordt een studio ingericht om vervolgens regelmatig programma's op te nemen en samen met de jongeren materiaal te gaan maken. De hoop is dat het hierdoor makkelijker wordt om jongeren te vinden die willen meewerken aan een aflevering van de Livestream over eenzaamheid of een straatinterview.

Bestrijding eenzaamheid en begeleiding kwetsbare groepen

De beschikbaar gestelde middelen uit het corona steunpakket van € 30.000 zijn in het vierde kwartaal aan Coherente beschikbaar gesteld. Dit is gebruikt voor het opzetten, het coördineren en duurzaam ontwikkelen van de extra inzet bij de bestrijding van eenzaamheid en ondersteuning van kwetsbare inwoners. Met de middelen is het lokale netwerk versterkt en uitgebreid, waardoor sprake is van een duurzame investering.

2.1.3 Werk en inkomen

Uitstroom uit de bijstand

In 2021 zijn tot september 28 mensen in de bijstand gestroomd. Er zijn ook weer 28 mensen uitgestroomd, wat betekent dat ons bestand gelijk is gebleven. Op dit moment worden er 184 bijstandsuitkeringen verstrekt.

Bij Duo+ vinden op dit moment veel personele wisselingen plaats. Hierdoor is er de mogelijkheid dat de uitstroom vanuit de bijstand naar werk in het vierde kwartaal 2021 en in 2022 lager zal zijn dan geraamd omdat er tijdelijk minder capaciteit is. Wel is er sprake van een sterk aantrekkende arbeidsmarkt, dus is het ook mogelijk dat de uitstroom naar werk op niveau blijft.

2.1.4 Onderwijs Leerlingenvervoer

Inmiddels is de zomervakantie, waarin er minder ritten worden verreden, al weer enige tijd achter de rug en zitten we in schooljaar 2021-2022. Dit betekent dat de vervoerder op dit moment druk bezig is met de uitvoering van het leerlingenvervoer. De uitgaven lijken te stabiliseren. Desondanks is er vanaf begin dit schooljaar een lichte toename te zien in het aantal indicaties ten opzichte van eind schooljaar 2020-2021. Voor alsnog lijkt dat op dit moment budgettair gezien geen gevolgen te hebben.

Activiteiten jaarprogramma onderwijs 2021-2022

In het kader van het jaarprogramma onderwijs hebben in de eerste maanden van dit schooljaar weer een aantal activiteiten plaatsgevonden op de basisscholen. Activiteiten gericht op het thema burgerschapsvorming stonden deze periode centraal. Zo zijn er weer debatworkshops geweest waarin de kinderen uit groep 6, 7 en/of 8 leren na te denken over actuele maatschappelijke onderwerpen en hun standpunt leren te beargumenteren. Ieder jaar opnieuw worden de workshops weer als een succes ervaren door de scholen en kinderen. Kinderen ontwikkelen een eigen mening en leren om te gaan met meningsverschillen. Daarnaast leren ze zichzelf goed te verwoorden door te oefenen met debatteren. Het debatteren wordt aan het eind van het schooljaar, als eventuele coronamaatregelen het toelaten, afgesloten met een debattoernooi.

Rondom het thema respect voor diversiteit hebben een aantal basisscholen gebruik gemaakt van de subsidie project 'Gelijk=Gelijk?!'. Het project vindt dit jaar voor het eerst plaats op basisscholen in Ouder-Amstel en bestaat uit gastlessen van peereducators met ieder een persoonlijk verhaal over geaardheid of afkomst. Het biedt kansen om kinderen vroeg met psychische, etnisch-culturele en seksuele diversiteit te leren omgaan. Het draagt bij aan de identiteitsvorming van kinderen doordat zij leren te reflecteren op hun eigen identiteit en dat van een ander.

2.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA SOCIAAL

	Sociaal	I/S ¹	Stand 2021 t/m 1e Burap	2021 2e Burap	2021
	bedragen x € 1.000				
	Stand 2021 t/m 1e burap 2021		-12.790		-12.790
S-1	Wmo-vervoer	S	-	50	50
S-2	Fin.gevolg Levvel5 en tekort prognose jeugdzorg	I	-	-295	-295
S-3	Lokaal Sportakkoord	I	-	-20	-20
S-4	TVS Q1 en Q2	I	-	-14	-14
S-5	AMV aanpassen bijdrage DUO+ maatwerk	I	-	-16	-16
S-6	AMV extra geld inburgering	I	-	-10	-10
S-7	TONK-regeling	I	-	104	104
S-8	Heroriëntatie zelfstandigen	I	-	-2	-2
S-9	Hersteloperatie kinderopvang	I	-	-8	-8
	Totaal Sociaal		-12.790	-209	-12.999

¹ I = Incidenteel, S = Structureel

2.2.1 Wmo

S - 1 Wmo-vervoer (€ 50.000 voordeel - structureel)

De uitgaven op de post Wmo-vervoer vallen lager uit dan verwacht. In 2020 en het eerste kwartaal van 2021 waren de effecten van compensatie van coronamaatregelen van invloed op het budget Wmo-vervoer. Vanaf het tweede kwartaal 2021 zien we dat het Wmo-vervoer weer aantrekt en de compensatie als gevolg van corona is afgebouwd. Ook is per 1 augustus 2021 een nieuw vervoerscontract gesloten met gunstigere tarieven waardoor een kleine structurele besparing kan worden gerealiseerd. Op basis van de prognose van uitgaven op basis van de cijfers over het tweede kwartaal wordt voorgesteld om het budget structureel met € 50.000 te verlagen.

2.2.2 Jeugd

S - 2 Financiële gevolgen Levvel5 (€ 34.500 nadeel - incidenteel)

Dit jaar is jeugdhulpaanbieder Levvel5 in financiële problemen gekomen. Levvel5 heeft aanbod met een bovenregionale functie waaronder verblijfsvoorzieningen (Driehuis), crisisopvang en (begeleid) zelfstandig wonen. De doelgroep van Levvel5 zijn jeugdigen met een beperking in combinatie met overige complexe problematiek. Met name de verblijfsvoorziening Driehuis is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangemerkt als cruciale en essentiële zorg. Deze aanwijzing heeft tot gevolg dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van dit aanbod. Levvel5 is door 30 gemeenten gecontracteerd.

Onder leiding van Amsterdam als een van de regievoerende gemeenten is toegewerkt naar een scenario waarbij onderdelen van Levvel5 gesaneerd worden, een deel wordt overgenomen door derden en een deel wordt overgenomen door Levvel (de moederorganisatie van Levvel5).

Voor het in stand houden van de (essentiële) voorziening of een deel daarvan draagt Ouder-Amstel net als de overige gemeenten financieel bij. Het aandeel voor Ouder-Amstel bedraagt € 34.500.

Via de memo's "Toekomst Athena", d.d. 28 juni 2021 en "Voortgang Athena", d.d. 6 juli bent u reeds geïnformeerd over de stand van zaken.

S - 2 Verdere toename tekort jeugdzorg (260.000 nadeel - incidenteel)

In de eerste Burap en in de derde nieuwsbrief is de raad geïnformeerd over de tekorten jeugdzorg. Via de memo "Stand van zaken jeugdhulpbudgetten 2021 en ontwikkeling jeugdhulpstelsel 2022", d.d. 28 juni 2021 hebben wij u voor het zomerreces inzicht gegeven in de ontwikkelingen. In deze 2^e burap informeren wij over de actuele stand van zaken.

We zien een verdere toename van de instroom in de jeugdhulp met als gevolg dat de kosten de beschikbare budgetten opnieuw overstijgen. Op basis van de gegevens tot en met augustus bedraagt het tekort € 260.000.

Met nog vier maanden te gaan verwachten we dat het tekort verder oploopt. De nu bij ons bekende gegevens wijzen ook die richting uit. Omdat in-/uitstroom fluctueert is het niet mogelijk om een meer precieze indicatie te geven van de totale realisatie en het eventueel tekort wat in het najaar nog kan ontstaan.

2.2.3 Sport, cultuur en recreatie

S - 3 SPUK Gezonde levensstijl (€ 20.000 incidenteel)

Een ongezonde levensstijl maakt mensen kwetsbaarder voor de gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet heeft daarom middelen ter beschikking gesteld voor de bevordering van een gezonde levensstijl. Ouder-Amstel ontvangt daarom via de SPUK Sportakkoord €20.000 extra als doeluitkering. Het ontvangen bedrag in de algemene uitkering kan uitsluitend ingezet worden voor maatregelen die de gezonde levensstijl bevorderen. Op dit programma is daarom een incidenteel nadeel geboekt vanwege de hogere uitgaven die gemaakt worden. Hiertegenover staan de hogere inkomsten op het programma financiën. Daarmee is het voor de totale begroting budgettair neutraal.

S - 4 TVS Q1 en Q2 inkomstenderving huur (€ 14.000 nadeel - incidenteel)

Vanwege het sluiten van de (binnen)sportaccommodaties vielen de inkomsten van de losse verhuur van de sportzaal en ruimtes in het Dorpshuis en de Bindelwijk weg in het eerste en tweede kwartaal van 2021. In de begroting zijn inkomsten van ongeveer € 80.000 voor beide accommodaties bij elkaar opgeteld. Hoe groot de derving daadwerkelijk wordt, is afhankelijk van de toekenning van de regeling Tegemoetkoming Verhuur Sportaccommodaties (TVS-regeling) voor Q1 en Q2. Binnen deze regeling was het mogelijk om voor Q1 een bedrag van € 42.000 aan te vragen en voor Q2 een totaal van € 24.000. Mochten beide regelingen volledig worden toegekend, krijgt de gemeente € 66.000. We gaan er vanuit dat de gemeente achterblijft met een incidenteel nadeel van € 14.000 (begrotingstechnisch is dit nu verwerkt op minder huuropbrengsten Bindelwijk).

Daarnaast ontvangt de gemeente ook steun voor de beide voetbalverenigingen via deze regeling. In Q1 kon er 75% van de huurprijs worden aangevraagd bij de regeling en in Q2 een percentage van 45%. In totaal is er € 17.500 aangevraagd bij de TVS-regeling en bij toekenning zal dit bedrag in mindering worden gebracht van de huurprijs van SV Ouderkerk en vv CTO'70. Voor de gemeente is de toekenning van dit bedrag budgetneutraal op de begroting.

SPUK IJZ (€ 23.000 - budgettair neutraal)

Het Ministerie van VWS heeft in het kader van coronasteun de Specifieke Uitkering voor IJsbanen en Zwembaden ontwikkeld (begin 2021). De gemeente Ouder-Amstel heeft deze uitkering aangevraagd in mei 2021 en toegekend gekregen. Steun richting het Amstelbad komt hierdoor uiteindelijk budgetneutraal uit voor de begroting van Ouder-Amstel.

Extra kosten Beheer Dorpshuis Duivendrecht (P.M. nadeel - incidenteel)

In verband met de uitval van één van de sporthalbeheerders met gezondheidsproblemen is er een bezettingsprobleem ontstaan met betrekking tot het beheer van het Dorpshuis Duivendrecht. Het is lastig te bepalen voor hoelang dit zal zijn. Dit is een situatie die zich vorig jaar helaas ook heeft voor gedaan. Ook toen was dit een langdurige uitval, maar door alle coronamaatregelen en daardoor minder verhuur is dit intern opgelost, zowel qua beheer als financieel. Nu de coronamaatregelen voor een heel groot deel worden losgelaten gaat alles weer volop van start met de verhuur en is dit niet meer intern op te lossen. Destijds is het opgevangen in de begroting van Duo+ onder "inhuur ziektevervanging" maar dat is niet meer mogelijk. Bij langdurige uitval moet gekeken worden naar externe inhuur van een beheerder en/of een deel van de schoonmaak uitbesteden. De kosten hiervoor zijn op dit moment nog niet inzichtelijk.

2.2.4 Algemeen maatschappelijke voorzieningen

S - 5 Extra budget bijdrage Duo+ Sociaal Domein (€ 16.000 nadeel - incidenteel)

In de begroting 2021 staat een budget geraamd van € 110.000 voor het uitvoeren van de projecten 'Basis op orde' en de 'Transformatie opdracht' bij Duo+ in het Sociaal Domein. Hier is een kleine bijstelling nodig nadat bleek dat niet de juiste verdeelsleutel toegepast is. De bijdrage aan Duo+ conform afspraken en juiste toepassing van de verdeelsleutel is € 125.545 dus € 15.545 extra.

S - 6 Inburgering (€ 10.000 nadeel - incidenteel)

In de derde nieuwsbrief is aangekondigd dat zou worden onderzocht of de invoering van de wet inburgering 2021 is te realiseren binnen de huidige capaciteit. De omvang van de opdracht is in kaart gebracht en valt buiten de beschikbare capaciteit. Er wordt € 10.000 opgevoerd voor extra inzet. Deze inzet is met name nodig voor het creëren van een doorgaande lijn van financieel ontzorgen naar financiële zelfredzaamheid. Naar verwachting is met deze extra inzet de minimale basis tijdig op orde. De extra capaciteit wordt ingezet op het in kaart brengen van de financiële consequenties van alle mogelijke scenario's binnen elk genoemd onderdeel van de wet inburgering zodat de wet inburgering zoveel mogelijk binnen de budgettaire kaders kan worden uitgevoerd. Financiële en maatschappelijke begeleiding van statushouders vormt daarin de grootste uitdaging. Daarnaast is de extra capaciteit nodig voor het maken van contractafspraken met de verschillende aanbieders, het opstellen van (regionale) beleidsregels en het in kaart brengen van wat er vanaf januari 2022 nog moet worden opgepakt.

Wat moet er nog gebeuren?

Met ingang van de nieuwe wet inburgering voert de gemeente de regierol in het inburgeringsproces. Dit heeft als doel het zo vroeg mogelijk met de integratie en participatie van nieuwkomers te starten en het inburgeringsproces tot een succes te maken. Van gemeenten wordt verwacht dat zij zo snel mogelijk beginnen met de brede intake, het liefst al in het asielzoekerscentrum. Deze verantwoordelijkheid vergt intensieve samenwerking met de centrale samenwerkingspartijen: COA, Azc's, DUO, CBS, VluchtelingenWerk, het welzijnswerk, de regiogemeenten, de uitvoerders van de inburgeringsvoorzieningen en de andere DUO-organisaties.

De taken die al onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen, zoals de maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject, worden opnieuw ingevuld. Sommige onderdelen van de maatschappelijke begeleiding worden onder de nieuwe wet bijvoorbeeld door andere partijen uitgevoerd. Daarnaast verandert, door de regierol van de gemeente, het contract met VluchtelingenWerk en wordt ook gekeken naar een grotere rol voor het welzijnswerk. Ook worden meer gegevens gedeeld met meer partijen dan voorheen binnen de inburgeringsketen. ICT- en AVG- technisch, maar ook inhoudelijk, ligt daar nog een opgave.

De nieuwe taken, zoals het financieel ontzorgen, het stimuleren van de financiële zelfredzaamheid, de leerroutes, de brede intake, het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) en de handhaving daarop, worden in samenwerking met gemeente Uithoorn en Diemen voorbereid, waarbij zoveel mogelijk één lijn wordt getrokken. Dit is echter niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld vanwege de geografische ligging die voor een groot deel bepaalt waar de leerroutes worden afgenomen, of vanwege verschillen in gecontracteerde partijen. Om die redenen is het niet altijd mogelijk om de taken onderling te verdelen.

Tot slot zijn goede communicatie en voorlichting en aandacht voor de mentale weerbaarheid van statushouders van belang. Deze thema's zijn niet specifiek benoemd in de wet, maar kunnen bijdragen aan het welzijn en een succesvolle inburgering, integratie en participatie van onze nieuwkomers.

2.2.5 Gezondheid

SPUK uitvoering Lokaal Preventie Akkoord (3 jaar € 10.000 per jaar - budgettair neutraal)

Het Rijk stelt middelen beschikbaar voor gemeenten die de gezondheid van inwoners willen stimuleren door op lokaal niveau afspraken te maken in een lokaal preventie akkoord. Dit beleid vloeit voort uit het nationale preventie akkoord. Het lokaal preventie akkoord bevat concrete acties om door de inzet van lokale organisaties roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. In Ouder-Amstel wordt dit akkoord in het najaar ondertekend. Voor gemeenten is (na rato van inwonertal) voor 3 jaar budget beschikbaar om de uitvoering van lokale initiatieven op het gebied van preventie te financieren. Voor Ouder-Amstel is voor de periode 2021-2023 jaarlijks € 10.000 beschikbaar. Lokale organisaties kunnen projectplannen indienen voor de besteding van (een deel van) dit bedrag. Er is een lokale kerngroep preventie akkoord opgericht die de ingediende plannen beoordeeld. De gemeente neemt deel aan deze kerngroep.

2.2.6 Werk en inkomen

S - 7 TONK bijstelling (€ 104.400 voordeel - incidenteel)

TONK is de Tijdelijke regeling Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Deze regeling is in het kader van de coronacrisis ingesteld. Vanuit de TONK kunnen mensen, die vanwege crisis hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen, een tegemoetkoming krijgen. De TONK liep in de eerste instantie van januari tot juli, maar is verlengd tot 1 oktober.

Er zijn inmiddels 12 verstrekkingen gedaan en de prognose is dat er voor € 30.000 (exclusief uitvoeringskosten) aan uitgaven zullen zijn. Vanuit het Rijk is € 75.000 als voorschot toegekend, dat niet terugbetaald hoeft te worden.

Ook voor de uitvoeringskosten is vanuit het Rijk een voorschot van € 75.000 toegekend, dat ook niet terugbetaald hoeft te worden. Echter de uitvoeringskosten 2021 die DUO+ gaat doorberekenen zijn € 15.600.

S - 8 Maatwerkopdracht Duo+ heroriëntatie zelfstandigen (€ 1.690 nadeel - incidenteel)

Als gevolg van de Coronacrisis hebben gemeenten vanaf 2021 een nieuwe taak om zelfstandigen te helpen met de heroriëntatie op een nieuwe toekomst. Dit kan door omscholing, hulp bij schulden, of rendabel maken van de onderneming. Vanuit het Rijk zijn hier middelen gereserveerd in de Decembercirculaire. De uitvoering wordt verricht door Duo+.

S - 9 Maatwerkopdracht Duo+ hersteloperatie kinderopvang (€ 7.724 - nadeel - incidenteel)

Voor de uitvoering van de hersteloperatie kinderopvang in 2021 is er een maatwerkopdracht verstrekt aan Duo+ ad € 7.724. Voor deze kosten worden gemeenten door het Rijk gecompenseerd.

Toeslagenaffaire (€ 8.000 - budgettair neutraal)

Het college heeft ingestemd met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om mogelijk gedupeerden in de gemeente te benaderen in het kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire. Door middel van een maatwerkopdracht is Duo+ begonnen met het benaderen van de betreffende inwoners. De eventuele extra kosten die gemaakt worden door de gemeente worden door het Rijk gecompenseerd via deels een algemene bijdrage en deels vergoeding van kosten per traject. De ontvangen algemene uitkering van € 7.876,83 (conform beschikking) moet als uitvoeringskosten aan Duo+ worden overgemaakt.

Tozo (€ 689.000, € 33.000, € 57.000 en € 147.875, budgettair neutraal)

De Tijdelijke overgangsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van de acties van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de maatregelen tegen het coronavirus. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een eventuele lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen ten gevolge van de coronacrisis op te vangen. In de periode 1 januari tot 1 juli 2021 zijn er 119 aanvragen toegekend voor levensonderhoud en 4 voor een bedrijfskrediet. De regeling wordt bekostigd door het Rijk zowel voor wat betreft de verstrekkingen als ook de uitvoeringskosten. Er is tot 1 juli € 688.676 aan levensonderhoud verstrekt en € 32.814 aan bedrijfskrediet. De uitvoeringskosten bedroegen tot 1 juli € 56.750.

Daarnaast zijn in 2020 de overgebleven uitvoeringsgelden voor de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) overgeheveld naar 2021. Dit

restantbedrag ad € 147.875 wordt nu budgettair neutraal opgevoerd vanuit de algemene reserve naar de uitgaven- en inkomstenbudgetten van 2021.

Eventuele resterende uitvoeringskosten worden ook overgeheveld naar 2022. De Tozo-regeling werkt met voorschotten voor zelfstandigen en eventuele terugvordering achteraf. Dit betekent dat de Tozo-regeling weliswaar is geëindigd, maar controle achteraf op de regeling ook in 2022 zal plaatsvinden. Dit wrpdt in de besluitvorming van de jaarrekening van 2021 meegenomen.

2.2.7 Onderwijs

Nationaal Programma Onderwijs (2021 € 35.000, 2022 € 85.000 en 2023 € 49.000 - budgettair neutraal)

Het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) is door de Rijksoverheid in het leven geroepen voor het herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na de coronacrisis. De scholen ontvangen hieruit extra geld. Dit kan ingezet worden op bewezen effectieve interventies om de jeugd extra te ondersteunen en de mogelijk opgelopen onderwijsachterstanden aan te pakken. Hierover bent u reeds middels de derde nieuwsbrief geïnformeerd.

Ook gemeenten krijgen de aankomende twee schooljaren (2021/2022 en 2022/2023) een specifieke uitkering uit het NP Onderwijs om het onderwijs te ondersteunen bij herstel en de toegenomen kansengelijkheid aan te pakken. Het budget moet worden gebruikt om in samenwerking met de scholen, kinderopvang en jeugdgezondheidszorg de onderwijsvertragingen aan te pakken. Voor gemeente Ouder-Amstel gaat het naar alle waarschijnlijkheid om ongeveer € 169.000 die maandelijks, in 24 termijnen, wordt uitgekeerd. In december 2021 wordt het eerste bedrag met terugwerkende kracht tot augustus 2021 uitgekeerd. Voor het jaar 2021 gaat dit om vijf termijnen wat neerkomt op ruim € 35.000 voor het jaar 2021. Ambtelijk en in afstemming met de scholen wordt gekeken hoe dit budget het beste ingevuld kan worden. Daarin worden de mogelijkheden tot bovenschoolse maatregelen verkent en de inzet afgestemd op de lokale behoeften.

De genoemde bedragen zijn nog onder voorbehoud omdat de definitieve beschikking nog niet is ontvangen. Daarnaast wordt voor de vaststelling van de jaarrekening 2021 nog besloten of (een gedeelte van) het bedrag moet worden overgeheveld naar 2022.

2.3 Overhevelingen naar 2022

	Sociaal bedragen x € 1.000	2022
	Sport cultuur en recreatie	
OS-1	- <i>Buitensportplek Duivendrecht</i>	10
	Werk en inkomen	
OS-2	- <i>Schuldhelpverlening</i>	14
	Totaal Sociaal bedragen x € 1.000	24

2.3.1 Sport, cultuur en recreatie

OS - 1 Budget buitensportplek Duivendrecht (€ 10.000 budgettair neutraal)

Vanuit de Sportnota (2017-2024) is in totaal € 40.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van een buitensportplek. In Ouderkerk aan de Amstel is eind 2019 het caesthenicspark neergezet (€ 30.000) en voor Duivendrecht is er nog een bedrag van € 10.000 beschikbaar. Het college heeft in juni 2021 besloten om twee initiatieven nader

uit te werken, te weten een calisthenics- en skatepark. De kans is groot dat de realisatie van de initiatieven niet meer in 2021 plaats kunnen vinden, maar begin 2022. Daarom hevelen we de middelen via de algemene reserve over naar 2022.

2.3.2 Werk en inkomen

OS - 2 Toename aanvragen schuldhulpverlening (€ 14.000 budgettair neutraal)

De extra middelen voor de verwachte stijging van aanvragen schuldhulpverlening uit de decembercirculaire 2020 worden in 2021 niet besteed vanwege de verlenging van de steunmaatregelen tot oktober 2021. De verwachting was dat het aantal aanvragen schuldhulpverlening met 30% zouden toenemen door het wegvallen van een baan in loondienst of de inkomsten uit de eigen onderneming. De verwachting is dat het aantal aanvragen schuldhulpverlening met naar schatting 30% toeneemt in 2022. Het budget wordt daarom overgeheveld naar 2022.

Sinds zomer 2021 maken we gebruik van saneringskredieten in de verwachting efficiënter te kunnen werken. Momenteel wordt onderzocht of aansluiten bij het Schuldenknooppunt en Collectief Schuldregelen mogelijk is. Op die manier kan de toename in het aantal aanvragen beter worden opgevangen.

3 Programma Ruimte

3.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

3.1.1 Projecten

Werkstad OverAmstel

Het concept beeldkwaliteitsplan heeft ter inzage gelegen. Na de zomer zijn de ingediende zienswijzen beantwoord met een Nota van Beantwoording Zienswijzen. Naar verwachting wordt het beeldkwaliteitsplan in Q4 of Q1 2022 aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. Dit beeldkwaliteitsplan is, na de Ruimtelijk-economische visie en de Richtlijnen voor ontwikkeling, het derde deel in het ruimtelijk beleid voor de Werkstad OverAmstel.

Voor Werkstad Noord en Zuid loopt overleg met de gemeente Amsterdam om te komen tot een overkoepelende anterieure overeenkomst met bijbehorende Grondexploitatie. Hier wordt na de zomer verder aan gewerkt richting besluitvorming waarbij de grondexploitatie door de gemeenteraad van Amsterdam moet worden vastgesteld. Daarna kan de overeenkomst gesloten worden.

Voor deelgebied Weespertrekvaart gaan de gesprekken met de gemeente Amsterdam verder over de samenwerking in dat deelgebied. Doel van deze gesprekken is het maken van afspraken over de samenwerking tussen beide gemeenten in Weespertrekvaart.

Gemeente Amsterdam heeft opdracht gekregen om een verdiepend verkeersonderzoek uit te voeren. Hierbij wordt de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de deelgebieden Werkstad Noord en Weespertrekvaart onderzocht, met als uitgangspunt de uitvoering van de geplande ontwikkelingen. Naar verwachting is in Q4 het onderzoek gereed. Daarna kunnen ontwerpvarianten opgesteld worden. Daarover neemt het college van B&W een besluit.

In alle drie de deelgebieden wordt verder gewerkt aan de planvorming van deelontwikkelingen met de ontwikkelende partijen met wie al intentie- en/of anterieure overeenkomsten zijn gesloten. Als zich nog bijzondere kansen voordoen worden ook nieuwe privaatrechtelijke afspraken gemaakt met ontwikkelende partijen voor deelontwikkelingen, waarbij het kostenverhaal als eerste wordt geregeld in een intentieovereenkomst.

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel

Het Voorlopig Ontwerp (VO) is volop in ontwikkeling. De verwachting is dat het VO, voorzien van een investeringsvoorstel, in het eerste kwartaal 2022 aan de raad wordt voorgelegd.

De kosten voor de inhuur van derden voor het ontwerp en de diverse bijbehorende onderzoeken zijn voorzien in het beschikbare budget.

Het participatieproces in de fase van het voorgaande schetsontwerp is veel intensiever geweest dan vooraf ingeschat en heeft meer ambtelijke inzet van Ouder-Amstel en Duo+ gevraagd dan was voorzien. De kosten voor deze uren waren niet opgenomen in het projectbudget en dit betekent een overschrijding van het budget. Dit heeft geen gevolgen voor de totale begroting.

De Nieuwe Kern

Bureau AKRO werkt gezamenlijk met de grondeigenaren en Ouder-Amstel aan een ontwikkelstrategie die de samenwerkingsovereenkomst uit 2017 gaat opvolgen

(vervangen). De verwachting is dat de ontwikkelstrategie eind vierde kwartaal van dit jaar afgerond kan worden zodat de besluitvorming begin 2022 plaatsvindt.

In het derde kwartaal van 2021 zijn de binnengekomen zienswijzen op de ontwerp-structuurvisie en het MER verzameld, verwerkt en beantwoord. Ook zijn de opmerkingen van de Commissie m.e.r. verwerkt in een addendum bij het MER. De definitieve structuurvisie en MER zijn in het vierde kwartaal van 2021 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Voor de Smart Mobility Hub (SMH) is de participatie input op het beeldkwaliteitsplan verwerkt. Het Beeldkwaliteitsplan SMH wordt, samen met een advies hierover van de Welstandscommissie, in het vierde kwartaal van 2021 ter vaststelling aangeboden aan de raad. Met gemeente Amsterdam worden gesprekken gevoerd over de benodigde afspraken rond openbare orde en veiligheid, eigendom en beheer van het gebied in, op en rond de SMH.

Voor het project flexwonen is begin september 2021 de aanvraag voor de Woningbouwimpuls bij het Ministerie ingediend. Hierbij wordt gevraagd om 50% van het publieke tekort te dekken. Of de subsidie wordt toegekend, wordt in december bekend. Het andere gedeelte van het publieke tekort wordt grotendeels gedekt door de Provincie die heeft toegezegd € 1 miljoen bij te willen dragen op het moment dat ook de Woningbouwimpuls wordt toegekend. Voor het resterende bedrag worden gesprekken gevoerd met gemeente Amsterdam. Het project betreft 540 woningen in verschillende groottes (tussen 30m² en 40m²) en verschillende huurklassen (tussen € 420,00 en € 720,00). Dit zijn dus allemaal sociale huurwoningen. Dit is belangrijk omdat op deze wijze een doelgroep bediend kan worden die moeilijk aan een woning komt in de regio; jongeren en starters. De woningen zullen tijdelijk zijn voor een periode van 10-15 jaar.

De anterieure overeenkomst voor de Huidige Toekomst van Ajax is in oktober getekend en het ontwerp bestemmingsplan ligt in Q4 ter inzage. Afhankelijk of hier zienswijzen op binnenkomen kan het bestemmingsplan in december 2021 of begin 2022 vastgesteld worden.

In het derde kwartaal is het Ruimtelijk Functioneel Ontwerp (RFO) voor station Duivendrecht opgeleverd. Het RFO heeft als doel het station beter te laten aansluiten op de veranderende stationsomgeving. In het vierde kwartaal bepalen de regionale partijen hun toekomstige rol in het station en de directe omgeving. In het vierde kwartaal wordt ook verder gewerkt aan een verkenning voor de komst van een lift aan de achterzijde van het station (Rijksstraatweg).

Naast de definitieve ontwikkeling van De Nieuwe Kern zijn er verschillende tijdelijke initiatieven binnen het plangebied van De Nieuwe Kern.

De werkzaamheden voor de tijdelijke sportvoorzieningen op het voormalige slibdepot zijn in het derde kwartaal van 2021 gestart. Het gebied wordt in fases opgehoogd en bouwrijp gemaakt. Medio 2022 start naar verwachting de aanleg van de sportvelden en de inrichting van het terrein. Ingebruikname wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2022.

In de tweede helft van 2021 wordt gewerkt aan een verkenning naar de mogelijkheden om de tijdelijke Internationale Touringcar Terminal (ITT) eveneens tijdelijk in te passen in de SMH. Tijdens de verkenning ligt de ontwikkeling van de locatie bij station Duivendrecht stil.

3.1.2 Wonen en ruimte

Duurzaamheid

Klimaatadaptatie

Om inwoners te helpen zelf maatregelen te nemen ten behoeve van klimaatadaptatie heeft de gemeente zich aangemeld voor de Groene stad challenge. Hiervoor wordt een analyse uitgevoerd van het groen binnen de bebouwde kommen van de gemeente. Ook worden er inzichten gegeven over het groen en de potenties om te vergroenen, ook in tuinen. Daarnaast worden er in samenwerking met een ecooloog een aantal doelsoorten aangewezen die symbool staan voor de biodiversiteit en vergroening in Ouder-Amstel. Hier wordt een communicatietraject naar inwoners mee opgezet en hierover wordt overleg gevoerd met ontwikkelaars.

MRA duurzaamheidstop

Op 15 oktober 2021 is er weer een MRA duurzaamheidstop georganiseerd. Daar lagen vijf afspraken voor, die de gemeenten konden ondertekenen:

1. Green deal houtbouw - vanaf 2025 wordt 20% van alle nieuwbouw in de MRA uitgevoerd in houtbouw;
2. Green deal circulair textiel - hoogwaardige inzameling en sortering en circulair inkopen van bedrijfskleding
3. Green deal fiets - het verder stimuleren van fietsgebruik
4. Green deal plastic - stop op het gebruik van single use plastics en bevorderen van recycling
5. Green deal circulair opdrachtgeven en inkopen - in principe wordt door de gemeente circulair opdracht gegeven en ingekocht.

De gemeente Ouder-Amstel heeft, als een van de weinige kleine gemeenten, alle afspraken ondertekend, met de kanttekening dat de green deal houtbouw iets anders wordt opgevat. De gemeente gaat bij gesprekken met ontwikkelaars vanuit dat minimaal 30% van de gebouwelementen (vierkante meters) bestaat uit biobased, hergebruikt en/of gerecycled materiaal (start bouw vanaf 2025).

Zoekgebied wind

Rondom het knooppunt A2/A9 spelen verschillende ontwikkelingen en zijn er diverse initiatieven en plannen, zoals de zoekgebieden voor wind en zon, zowel in de gemeente Ouder-Amstel als in de gemeenten Amsterdam en De Ronde Venen, en de verbreding van de A9. Binnen deze ontwikkelingen zijn meerdere partijen betrokken. Gezien de aard van deze verschillende ontwikkelingen is er op 26 augustus 2021 een zogeheten omgevingstafel georganiseerd. Hierbij zijn verschillende stakeholders, die een belang hebben in het gebied aangeschoven, zoals het waterschap, verschillende energiecoöperaties, Rijkswaterstaat, een ecooloog, de gemeenten Amsterdam en De Ronde Venen en de provincie. Hierbij is een eerste stap gezet om alle plannen op een kaart inzichtelijk te maken. Vervolgens zijn de kansen, mogelijke belemmeringen en de vervolgstappen inzichtelijk gemaakt. Daarna heeft er een vervolgoverleg plaatsgevonden met de provincie en de Windvogel over het onderzoek van het effect van windmolens op het Natuur Netwerk Nederland (NNN-gebied). Het bestuur van De Windvogel heeft inmiddels besloten dat ze de benodigde onderzoeken stapsgewijs uit willen voeren.

Percelen Ouder-Amstel

Drie percelen Aart van der Neerweg, Prinses Beatrixlaan en Polderweg

Aart van der Neerweg:

Er worden gesprekken gevoerd met de koopgerechtigde van het perceel Aart van der Neerweg om tot een bestemmingsplanwijziging en verkoop te komen.

Prinses Beatrixlaan:

Het perceel Prinses Beatrixlaan wordt in de markt gezet zodat vervolgens in gesprek wordt gegaan met de koper om tot een bestemmingsplanwijziging en verkoop te komen.

Polderweg:

Woningstichting Eigen Haard heeft een plan ingediend voor het perceel Polderweg welke dient te worden beoordeeld. Het plan bestaat uit 12 appartementen voor jongeren.

Voor bovenstaande percelen geldt dat er kosten gemaakt gaan worden om de bestemmingsplanwijzigingen en daarbijbehorende onderzoeken uit te voeren. Deze kosten zullen nader genoemd worden in de eerstvolgende bestuursrapportage.

Woonboten Duivendrechtsevaart

Gemeente Amsterdam heeft eind dit jaar de grondexploitatie voor ingrepen in de openbare ruimte in de hele Werkstad OverAmstel vastgesteld. Met deze vaststelling en afspraken in uitloop daarvan kan het bestemmingsplan (financieel) worden onderbouwd. Het aanpassen van het ontwerpbestemmingsplan naar aanleiding van de zienswijzen is terecht gekomen in de laatste fase. De verwachting is dat het begin 2022 aan de gemeenteraad ter behandeling wordt aangeboden.

Wonen en ruimte

Woonruimteverdeling

In het verleden mocht de gemeente altijd 25% van de sociale woningen die in een jaar vrij komt met voorrang toedelen aan ingezetenen. Op 23 april 2021 is de wet gewijzigd, waardoor dit percentage in de gehele regio gemiddeld 30% mag zijn. Vanaf juli worden dan ook alle woningen, met uitzondering van seniorenwoningen, met voorrang aangeboden aan eigen ingezetenen. Seniorenwoningen zijn voor nu uitgezonderd, zodat we niet op 100% uitkomen en ouderen over het algemeen toch al zoeken in het gebied waar ze al wonen of economische binding hebben. Tot en met augustus zijn er dit jaar 45 sociale woningen verhuurd. Daarvan zijn er 13 toegedeeld aan ingezetenen, wat neerkomt op 28%. Dit zal de komende maanden nog oplopen. De overige 72% is toegedeeld op andere gronden, zoals urgenties, uitstroom en groepslabels zoals jongeren/seniorenwoningen. Ook binnen deze groepen zullen inwoners van Ouder-Amstel zitten.

Herziening Welstandnota

De gemeente Ouder-Amstel heeft de wens geuit om de welstandsnota te actualiseren. De huidige welstandsnota van de gemeente Ouder-Amstel dateert uit 2003 en tussentijds opgesteld ruimtelijk beleid is niet verwerkt. Daarnaast is het wenselijk om de huidige welstandsnota "Omgevingswet-proof" te maken. Het opstellen van de nieuwe nota bestaat uit twee fases.

Het evalueren van het beleid en het uitgewerkte beoordelingskader voor het uiterlijk van bouwwerken (voorheen welstand) voor kleine en grote bouwplannen en ontwikkelingen. De eerste fase heeft in 2021 geresulteerd in een Koersdocument met aanbevelingen. Ook is er een hoofdopzet van de inhoud van het nieuwe beleid en de bijbehorende processen gemaakt. Nadat de eerste fase is afgrond, is per september 2021 de tweede fase gestart.

Met deze nieuwe nota worden de ruimtelijk visuele aspecten van omgevingskwaliteit samengebracht in één nota. Het wordt een dynamische nota die aangevuld kan worden met beleidsregels over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de beoordeling van de kwaliteit van onze omgeving.

Implementatie Omgevingswet Ouder-Amstel

Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Voor de benodigde voorbereidingen werkt Ouder-Amstel enerzijds op sommige onderdelen samen met Duo+. Hier kan gedacht worden aan aspecten als ICT, aanpassen werkprocessen, communicatie en opleidingen.

Anderzijds is Ouder-Amstel ook zelf aan zet, om een aantal onderdelen uit de Omgevingswet uit te voeren. Om het proces rondom de Omgevingswet handen en voeten te geven is er een beroep gedaan op een onafhankelijke bureau. Dit bureau ondersteunt de gemeente bij het opstellen van een Omgevingsvisie en (handboek)Omgevingsplan,

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie zal een richtinggevend document vormen voor de toepassing van alle andere instrumenten uit de Omgevingswet. De Omgevingsvisie wordt projectmatig in nauw overleg met het college, raad en inwoners opgesteld en kent zijn eigen planning en voorbereiding.

(Handboek)Omgevingsplan

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

Legesverordening

De legesverordening zal door de Omgevingswet aangepast moeten worden. Aangezien de Omgevingswet niet op 1 januari 2022 in werking treedt, zal een tussentijdse wijziging worden voorbereid. De komst van de Omgevingswet geeft veel mogelijkheden om verschillende soorten regels te stellen. Er kunnen algemene regels (zorgplichten), meldingsplichten of vergunningsplichten worden opgenomen. Als gemeente hebben we hier in het omgevingsplan keuzevrijheid in. Belangrijk is om te realiseren dat alleen voor een vergunningsplicht legesheffing mogelijk is. Als de Omgevingswet in 2022 werking treedt, hebben gemeenten nog een aantal jaar de tijd om de omgevingsvisie en het omgevingsplan op te stellen.

3.1.3 Economie en toerisme

Uitvoering: Uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2021–2023

In 2021 is er een uitvoeringsprogramma opgesteld. Het uitvoeringsprogramma bevat acties voor de komende drie jaar. De ambities uit de 'Visie Recreatie en Toerisme 2035' krijgen met het uitvoeringsprogramma concreet handen en voeten. Ook geeft het uitvoeringsprogramma invulling aan de motie van VVD/CDA (27-02-2020) 'verbeteren recreatieve functie Ouderkerkerplas'.

Sinds de vaststelling van het uitvoeringsprogramma heeft de gemeente in samenwerking met ondernemers, inwoners, het Groen Gebied Amstelland (GGA) en andere ketenpartners uitvoering gegeven aan een aantal actiepunten. Zo is in 2021 gewerkt aan de doorontwikkeling van de toeristische website, zijn er werkgroepen opgericht om samen met vrijwilligers en ondernemers te komen tot diverse (fiets)arrangementen, is er een handhavingsarrangement opgesteld om de veiligheidsbeleving bij de Ouderkerkerplas te verbeteren en zijn de mogelijkheden onderzocht voor een rondvaart tussen Ouderkerk aan de Amstel en Amsterdam.

Verder is het tarief voor het heffen van de toeristenbelasting door de gemeente opnieuw beoordeeld. Het college komt, op basis van de gesprekken die zij met de diverse accommodaties hebben gevoerd, met een voorstel naar de raad om een tariefdifferentiatie in te voeren. Ook is hierbij rekening gehouden met de impact van corona. Op basis hiervan is voor het belastingjaar 2022 een onderscheid gemaakt in drie accommodaties, namelijk: hotels, Bed & Breakfast en campings/ groepsaccommodaties. De gemeente verwacht dat in 2024 het aantal overnachtingen/de toeristenbelasting weer op het oude niveau van voor corona (2019) zit. Echter blijft dit afhankelijk van de (internationale)toerist en de landelijke maatregelen rondom corona. Het blijft daarom noodzakelijk om de impact van de coronacrisis op de toeristenbelasting bij elke Burap te volgen.

3.1.4 Verkeer, wegen en water

Bushalte Amstelbrug lijn 300

Sinds begin van dit jaar zijn wij in gesprek met de Provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en vervoermaatschappij Connexxion om de R-netbuslijnen (ondermeer lijn 300) ook te laten halteren bij de Amstelbrug. Hiermee wordt de ontsluiting per openbaar vervoer van het centrum van Ouderkerk aan de Amstel, maar vooral van de wijken ten zuiden van de rivier de Bullewijk, verbeterd. Dit is ook onderdeel van de visie van de vervoerregio op de rol van het openbaar vervoer binnen de regio, waar wij met de Mobiliteitsvisie van Ouder-Amstel op willen aansluiten. Om dit mogelijk te maken zullen de lengtes, waar deze bushaltes nu mee zijn aangelegd, worden vergroot om de langere R-net bussen hier te kunnen laten stoppen.

Nieuw parkeerbeleid

In de tweede helft van 2021 zijn we gestart met het opstellen van een toetsingskader voor Werkstad OverAmstel. In 2022 zal dit worden uitgebreid naar de gehele gemeente en wordt dit verwerkt in een nieuw paraplu bestemmingsplan. De werkzaamheden in 2021 worden bekostigd uit de vaste formatie.

Deelmobiliteit: autodelen

We zijn in overleg gegaan met twee aanbieders van het autodeel-concept om te komen tot plaatsing van extra deelauto's in Duivendrecht en Ouderkerk aan de Amstel. Momenteel staan er twee in Duivendrecht en één in Ouderkerk aan de Amstel. Deze worden allen al goed gebruikt. Beide bedrijven zien kansen voor uitbreiding en komen met een voorstel.

Verkeersveiligheid Hekmanschool

Naar aanleiding van klachten over vrachtverkeer voor bouwwerkzaamheden en het parkeren van ouders bij de school is een voorstel uitgewerkt om 's morgens en 's middags gedurende een korte tijd de schoolweg af te sluiten met een opklapbare paal. Het gaat hier om een proef die uiterlijk tot half februari 2022 duurt. Daarna wordt deze proef geevalueerd.

Schoolomgeving Duivendrecht

Naar aanleiding van het VVN-rapport over de schoolomgeving zijn in week 35 quickwin maatregelen uitgevoerd. Het betreft een verbetering van de oversteek over de Satelietbaan. Verder gaan we in gesprek met de scholen over de andere maatregelen.

Blauwe zone Duivendrecht

Het college is bezig met het voorbereiden van de participatie voor het uitbreiden van de 'blauwe zone' of parkeerschijfzone met twee nu nog niet gereguleerde gebieden qua parkeren. Deze gebieden zijn: de Molenwijk en het gebied Kloosterstraat - Michaëlplein - Clarissenhof. De tijden van de nieuwe blauwe zones en het ontheffingenbeleid zullen aansluiten op die in de al wel geregelde gebieden. Voor de uitvoeringskosten is een offerte opgevraagd.

3.1.5 Groen

Groenplan Koninginnenbuurt

Medio september 2021 is begonnen met de eerste civiele werkzaamheden in de Koninginnenbuurt. De geschatte bouwperiode loopt tot en met december 2022. Het benodigde budget voor het planten van extra bomen dient daarom vanuit de voorziening bomencompensatie niet in 2023 maar een jaar eerder, in 2022 beschikbaar te worden gesteld. In de eerste burap van 2022 volgt hier een nadere toelichting op.

3.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA RUIMTE

	Ruimte	I/S ¹	Stand 2021 t/m 1e Burap	2021 2e Burap	2021
	bedragen x € 1.000				
	Stand 2021 t/m 1e burap 2021		-2.780		-2.780
R-1	Economie en Toerisme	I	-	46	46
R-2	Verkoop Parnassiaaveld	I	-	359	359
R-3	Verkoop de Oude School	I	-	226	226
R-4	SPUK BTW	I	-	-15	-15
R-5	Minder opbrengsten parkeren	I	-	-130	-130
R-6	Opbrengst bouwleges bijstellen	I	-	-480	-480
R-7	Verkoop perceel	I	-	-300	-300
R-8	Omgevingsvergunning scheidingsdepot Ouder-Amstel	I	-	-18	-18
R-9	RREW-subsidie	I	-	-7	-7
R-10	Verkoop en verhuur snippergroen	I	-	11	11
	Totaal Ruimte		-2.780	-307	-3.087

3.2.1 Projecten

Actualisatie De Nieuwe Kern (€ 352.000 budgetneutraal - incidenteel)

De projectbegroting van De Nieuwe Kern is geactualiseerd. De lasten en de baten zijn met € 351.649 naar beneden bijgesteld. Belangrijkste reden hiervoor is dat er meer tijd nodig is om tot overeenstemming te komen over de ontwikkelstrategie. Hierdoor zijn sommige werkzaamheden gedeeltelijk doorgeschoven of vertraagd. Er was € 300.000 geraamd voor stedenbouwkundig raamwerk en onderzoeken, maar dit is deels vertraagd waardoor een deel doorschuift naar volgend jaar. Ook de € 100.000 die geraamd was voor het opstellen van een beeldkwaliteitsplan schuift door naar volgend jaar.

¹ I = Incidenteel, S = Structureel

Actualisatie Entrada (€ 250.000 budgetneutraal - incidenteel)

Inmiddels heeft één grondeigenaar driekwart van de kantoren en gronden in bezit. Met deze eigenaar is een overeenkomst gesloten waarin het vervolgproces inclusief kostenverhaal is geregeld. De eerste stap in dit vervolgproces is dat een analyse uitgevoerd wordt naar de mogelijkheden van stapsgewijze maar kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling. De bedoeling is en blijft om het project te realiseren, en uiteindelijk te komen tot één integrale gefaseerde gebiedsontwikkeling. Gezien de complexiteit van de opgave verwachten we dat we in het laatste kwartaal een eerste inzicht hebben in de (on)mogelijkheden van fasering.

Er is afgesproken dat de gemeentelijke kosten van bovenvermelde analyse in rekening worden gebracht bij de grondeigenaar. Een raming hiervan is opgenomen in de overeenkomst, echter de werkelijke kosten worden in rekening gebracht. Ook zijn er afspraken gemaakt over de verhaling van kosten uit het verleden als blijkt dat het project in gefaseerde vorm verder kan. Deze afspraken zijn opgenomen in de overeenkomst die in juni is ondertekend door gemeente en de grondeigenaar.

Actualisatie Werkstad OverAmstel (€ 102.000 budgetneutraal - incidenteel)

De projectbegroting van Werkstad OverAmstel is geactualiseerd. De raming van de lasten en de baten is op basis van deze actualisatie gedaald. Dit komt in de eerste plaats doordat de werving van geschikt personeel lastig was en veel tijd heeft gevegd en in de tweede plaats doordat bij enkele deelprojecten ontwikkelaars per stap in het proces meer tijd nodig hadden om voortgang te laten zien. Dit laatste speelde met name bij deelprojecten op de Amstelwerf. Ook het niet verhaalbare deel van de kosten is als gevolg van dezelfde factoren gedaald waardoor de onttrekking aan de reserve met € 55.025 naar beneden kan worden bijgesteld.

3.2.2 Wonen en ruimte

R - 2 Verkoop Parnassiaveld (Inkomsten € 359.000 voordeel - incidenteel)

Een verzoek tot koop van percelen in Duivendrecht heeft geleid tot een onverwachte opbrengst. Verwacht wordt dat deze opbrengst van € 359.500 dit jaar wordt ontvangen.

R - 3 Verkoop d' Oude School (€ 226.000 voordeel - incidenteel)

In het tweede kwartaal van 2021 is d' Oude School te koop gezet. Meer dan 300 kijkers zijn afgekomen op de open dagen. De inzendingen zijn beoordeeld op gebied van bod, maatschappelijk, duurzaamheid, wonen en monumentaal. De vier biedingen met de hoogste totaalpunten zijn aan het college voorgelegd die het besluit heeft genomen één van de vier de verkoop te gunnen. In overleg met de potentiële koper zijn in het vierde kwartaal afspraken gemaakt met de huidige huurders over het einde van hun huurovereenkomsten. De opbrengst van d' Oude School is hoger dan de minimale opbrengst zoals is vastgesteld door de raad in december 2020. Het voorgaande betekent dat de opbrengst in 2021 wordt bijgesteld met € 226.000

R - 4 SPUK BTW (€ 15.000 - nadeel - BTW lasten op sport)

Sinds 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk de BTW op sport af te trekken. De BTW-lasten op sport kunnen via de SPUK-regeling teruggevraagd worden. Er is totaal 182 miljoen beschikbaar en indien het plafond wordt bereikt, zal er naar rato worden uitgekeerd. De gemeente heeft voor 2021 een bedrag van € 64.500 aangevraagd en € 49.500 beschikt gekregen (76,94%). Dit betekent een verschil van € 15.000 wat ten laste komt voor de algemene middelen.

R - 5 Minder opbrengsten parkeren (€ 130.000 - nadeel - incidenteel)

De maatregelen in het kader van het coronavirus zorgen voor minder verkeersbewegingen, dat leidde tot een bijstelling van € 240.000 in 2020 en in 2021 zien wij dat de opbrengsten achterblijven met een bedrag van € 130.000.

R - 6 Opbrengst bouwleges bijstellen (€ 480.000 nadelig - incidenteel)

De raming is gebaseerd op de opbrengsten van voorgaande jaren (circa € 500.000), daarbovenop was een bedrag van € 200.000 geraamd voor opbrengsten die verwacht werden als gevolg van de werkzaamheden aan de rijksweg A9. Deze werkzaamheden worden echter niet in 2021 uitgevoerd en de legesopbrengsten moeten dan ook met dat bedrag, samen met het bedrag van de te positieve raming, worden afgeraamd (totaal € 480.000).

R - 7 Verkoop Perceel (€ 300.000 nadeel - incidenteel)

In 2021 is er een verkoop van een perceel gepland, echter zal dit niet in 2021 maar in 2022 of wellicht in 2023 (afhankelijk van de te volgen procedure) geschieden.

De verwachting daarentegen is wel dat de opbrengst € 50.000 hoger zal uitvallen dan waar in eerste instantie rekening mee is gehouden. De totale verhoogde opbrengst is reeds opgenomen in de begroting 2022.

3.2.3 Verkeer, wegen en water

Groot Planmatig Onderhoud viaduct Van der Madeweg (€ 24.000 nadeel budgettair neutraal)

Het viaduct Van der Madeweg 05 (BR-00-040) stond oorspronkelijk gepland voor onderhoud in 2020 conform de meerjaren-onderhoudsplanning. Tijdens de opname voor uitvoering werden er dieper gelegen gebreken geconstateerd. De gebreken bestaan onder andere uit betonrot wat dieper zit dan 10 cm en aangetaste bewapening aan beide landhoofden. Deze gebreken bleken dusdanig omvangrijk dat deze niet meegenomen konden worden in het beschikbare budget van 2020.

Daarnaast diende er ook nader onderzoek te worden uitgevoerd zodat alle dieper gelegen gebreken inzichtelijk gemaakt konden worden. Gezien de grootte van de werkzaamheden en de voorbereidingen hiervan, zou de uitvoering pas in 2021 gerealiseerd kunnen worden. De benodigde onderhoudswerkzaamheden zijn begin 2021 geraamd. Er is eerst gekeken of deze werkzaamheden binnen het budget van planmatig onderhoud van 2021 zouden passen. Met het inzicht dat we nu hebben, ontstaat er een incidentele overschrijding van het budget en is er een aanvullend budget nodig van € 24.000. Dit budget zal gedekt worden vanuit de reserve Groot Planmatig Onderhoud.

Bomencompensatie A9 (€ 365.000 incidenteel -budgettair neutraal)

Door Rijkswaterstaat SAA is een betaling gedaan ter regeling bomenscompensatie voor project SAA A9 Badhoevedorp - Holendrecht. Deze betaling bedraagt € 365.000 en zal toegevoegd worden aan de voorziening bomenscompensatie.

3.2.4 Milieu

R - 8 Omgevingsvergunning milieudepot (Duivendrecht) Ouder-Amstel (€ 18.000 nadeel incidenteel)

Naar aanleiding van een controle van de omgevingsdienst in het kader van de verplichte omgevingsvergunning voor het milieudepot in Ouder-Amstel, dient er een reparatie uitgevoerd te worden aan de vloestofdichte vloer. Deze werkzaamheden dienen

uitgevoerd te worden door een gecertificeerd bedrijf. Dit in verband met de specifieke eisen die aan een vloestofdichte vloer worden gesteld.

R - 9 RREW-subsidie (€ 104.000 voordeel incidenteel -€ 111.000 nadeel incidenteel)

De gemeente heeft een subsidie aangevraagd en gekregen om woningbezitters, VvE's en huurders te helpen bij het verduurzamen van hun woning. De juiste maatregelen op het juiste moment, zonder dat men daar spijt van krijgt. Het verschil tussen uitgaven en inkomsten hebben te maken met het verplicht meenemen van de overhead en compensabele BTW. De overhead is voor rekening van de gemeente, de BTW zal via compensatie weer terug worden ontvangen. In samenwerking met het Regionaal Energieloket is de subsidieaanvraag zo ingestoken dat er een maximale subsidie ontvangen kon worden met een minimum aan eigen kosten.

Dankzij deze subsidie kan de gemeente de komende tijd weer nieuwe acties organiseren. Hieronder alvast een kort overzicht van belangrijke data:

- Woensdag 03 november 2021: Informatiebijeenkomst voor huurders;
- Woensdag 01 december 2021: Informatiebijeenkomst voor VvE's (1);
- Woensdag 26 januari 2022: Informatiebijeenkomst Collectieve actie glas;*
- Woensdag 09 maart 2022: Informatiebijeenkomst voor VvE's (2);
- Woensdag 23 maart 2022: Informatiebijeenkomst Collectieve actie zonnepanelen

* Datum is onder voorbehoud.

Bijstellen kosten afval en aanpassen egalisatievoorziening (budgettair neutraal)

De kosten van afval met betrekking huishoudelijk restafval vallen lager uit dan geraamd. De budgetten worden bijgesteld naar de actualiteit. Het voorgaande betekent dat de onttrekking voor afval voor hetzelfde bedrag bijgesteld wordt. De wijziging van de begroting verloopt budgettair neutraal.

3.2.5 Groen

R - 10 Verkoop en verhuur snippergroen (€ 41.000 waarvan € 30.000 structureel - budgettair neutraal)

Conform het in het verleden vastgestelde beleid dienen de opbrengsten van de verkoop van snippergroen gebruikt te worden voor het opwaarderen van het overige openbare groen. In 2021 is sprake van € 41.000 aan inkomsten uit de verhuur en verkoop van snippergroen. Structureel is er sprake van een gemiddelde opbrengst van € 30.000. Dit betekent dat in 2021 sprake is van een incidenteel voordeel ad € 11.000.

Voorgesteld wordt om aan zowel de inkomsten- als de uitgavenkant de begroting met dit gemiddelde bedrag te verhogen.

Aangezien er sprake is van een structureel karakter zal dit eveneens in de 1e burap 2022 worden opgenomen zodat dit als zodanig in de meerjarenbegroting kan worden verwerkt.

3.2.6 Economie

R -1 Economie en toerisme (€ 46.381 voordeel structureel)

In de begroting is rekening gehouden met de subsidieverstrekking aan de BIZ (Bedrijfsinvesteringszone). Gebleken is dat deze subsidie ook elders was opgenomen in de begroting waardoor dit budget kan vrijvallen. Aangezien het een structureel budget is, zal dit tevens vermeld worden in de eerste bestuursrapportage 2022.

Koningin Wilhelminalaan (€ 23.333 - budgettair neutraal)

Sinds 1 september 2021 maakt basisschool het Kofschip geen gebruik meer van het pand aan de Koningin Wilhelminalaan. Het pand is eigendom van de gemeente. Nu de bruikleenovereenkomst door schoolbestuur Onderwijsgroep Amstelland is opgezegd worden er geen kosten meer gemaakt vanuit het onderwijs op dit pand. Dit betekent dat er voor dit adres geen onderhoudsbudget meer nodig is vanuit het programma Sociaal en het budget derhalve wordt verschoven naar programma Ruimte (zie ook programma Sociaal). Daarnaast is er ook sprake van verhuurinkomsten waardoor de wijziging budgettair neutraal is.

3.3 Overhevelingen naar 2022

	Ruimte bedragen x € 1.000	2022
	Wonen en ruimte	
OR-1	- Implementatie Omgevingswet	80
OR-2	- Verstedelijkingsstrategie	50
	Verkeer, Wegen en Water	
OR-3	- Woonboten Duivendrechtsevaart	70
OR-4	- Vondelstraat en Prins Hendrikstraat	240
OR-5	- Vooronderzoek Benning	10
	Totaal Ruimte bedragen x € 1.000	450

3.3.1 Wonen en ruimte

OR - 1 Implementatie Omgevingswet (€ 80.000)

In de begroting voor 2021 is een bedrag opgenomen voor de invoering van de Omgevingswet. Dit bedrag wordt momenteel besteed aan kosten die voortvloeien uit het gezamenlijke programma zoals een bijdrage aan de inhuur van de gezamenlijke programmamanager, een bijdrage aan de inhuur van een externe adviseur voor het aanpassen van de werkprocessen en een bijdrage in de kosten voor het aanschaffen van de benodigde digitale voorzieningen. De verwachting is dat dit bedrag in 2021 niet volledig wordt gebruikt en moet worden meegenomen naar 2022. Het bedrag dat overblijft, wordt verder in 2022 ingezet voor de voorbereidingen voor onder andere het opstellen van een Waardekaart, een Omgevingsvisie en (Handboek) Omgevingsplan.

OR - 2 Verstedelijkingsstrategie (€ 50.000)

Conform raadsbesluit is in 2021 capaciteit ingehuurd voor deelname aan het proces van de verstedelijkingsstrategie. Deze strategie komt langzamer tot stand dan werd voorzien en het proces loopt nog door in 2022. De inzet tot nu toe is navenant lager geweest en het resterend budget moet worden overgeheveld naar 2022 zodat de deelname conform raadsbesluit kan worden voortgezet en afgerond.

3.3.2 Verkeer, wegen en water

OR - 3 Woonboten Duivendrechtsevaart (€ 70.000)

De zienswijzen die binnengekomen zijn op het ontwerpbestemmingsplan en het nog niet rond hebben van (financiële) afspraken met Amsterdam heeft geresulteerd in een vertraging van de planning inzake project Woonboten. Budget dat gereserveerd stond voor 2021 zal daarom worden besteed in 2022 en mogelijk 2023. De overheveling naar 2022 verloopt via de algemene reserve.

OR - 4 Prins Hendrikstraat, Vondelstraat en Raadshuislaan (€ 240.000)

De aanbesteding vindt in oktober 2021 plaats. Bij een goed verloop van de aanbesteding kan er medio november gestart worden met de uitvoering. De integrale werkzaamheden lopen door in 2022. De resterende budgetten moeten worden overgeheveld. Voor wegen is dat € 240.000. Voor de riolering wordt eveneens een bedrag overgeheveld ad € 50.000. Dit betreft echter een investering (zie Actualisatie investeringskredieten).

OR- 5 Vooronderzoek Benning (€ 10.000)

De onderzoeksvraag ten behoeve van het planmatig onderhoud in de wijk Benning is in voorbereiding. De offerteaanvraag naar de diverse adviesbureaus kan medio oktober verstuurd worden. Na een positieve beoordeling wordt de opdracht eind 2021 verstrekt. De benodigde onderzoeken vinden dan in 2022 plaats. Het resterende budget moet worden overgeheveld naar 2022. Voor wegen is dat € 10.000.

Bijdrage Groot Onderhoud Waverbrug (€ 230.000 = overheveling naar 2026)

Dit jaar stond bij de gemeente De Ronde Venen het groot onderhoud aan de Waverbrug op de planning. Door het implementeren van de risicomatrix wordt het onderhoud uitgevoerd in 2026. De gereserveerde bijdrage van € 230.000 van Ouder-Amstel aan dit project wordt budgettair verschoven van 2021 naar 2026.

3.3.3 Investeringsbegroting incl. overhevelingen

Onderstaande tabel geeft de huidige stand weer van de kredieten 2021:

	Kredieten bedragen x € 1.000	Stand 2021 t/m 1e Burap	Wijziging 2e burap 2021	Bijgestelde Begroting 2021
IR-1	Aanschaf Ford auto's	100	-100	-
IR-2	Vrachtauto	180	-180	-
IR-3	Amstelbrug (overheveling 2020 naar 2021)	-	145	145
IR-4	Koninginnebuurt (overheveling naar 2022)	1.166	-828	338
IR-5	Sluisplein (overheveling naar 2022)	235	-226	9
IR-6	Rijksstraatweg (overheveling naar 2022)	590	-540	50
IR-7	Dijkverhoging Waver en Binnenweg (overheveling naar 2022)	80	-80	-
IR-8	Meidoornstraat (overheveling naar 2022)	15	-15	-
IR-9	Ronde Hoep (39) - Noord Polderweg tot Jan Benninghweg (overheveling naar 2023)	276	-276	-
IR-10	Hoger-Einde Noord (overheveling naar 2022)	20	-10	10
IR-11	Speeltoestellen (overheveling naar 2022)	90	-90	-
IR-12	Koninginnenbuurt vervangen riool VB (20jr) (overheveling naar 2022)	600	-325	275
IR-13	Rijksstraatweg vervangen riool VB (20jr) (overheveling naar 2022)	500	-325	175
IR-14	Sluisplein riool (overheveling naar 2022)	50	-50	-
IR-15	Purperreiger reparatie riool (overheveling naar 2022)	150	-39	111
IR-16	Prins Hendrikstraat/Vondelstraat (overheveling naar 2022)	90	-50	40
IR-17	Diftar (overheveling naar 2022)	570	-220	350
IR-18	Plaatsing zonnepanelen dak Gemeentewerf	-	31	31
IR-19	Vervanging inventaris gemeentehuis	248	-	248
IR-20	Rijksstraatweg (Veilige school thuisroute)	132	-	132
IR-21	ATV Natuurgenot	49	-	49
IR-22	Vervangen armaturen	100	-	100
IR-23	Onderzoek nieuwbouw scholen	70	-	70
IR-24	Amstelbrug vervangen persleiding (40jr)	30	-	30
IR-25	Smient renovatie gemaal	8	-	8
IR-26	Begoniastraat riool	25	-	25
IR-27	BaHo A9	30	-	30
	Totaal	5.403	-3.178	2.225

IR - 1 Aanschaf Ford auto's

De aanschaf wordt afgeraamd omdat de tractie inclusief vrachtauto's overgaan naar Duo+.

IR - 2 Vrachtauto

De aanschaf wordt afgeraamd omdat de tractie inclusief vrachtauto's overgaan naar Duo+.

IR - 3 Amstelbrug

Het project vervanging Amstelbrug (brug Ouderkerk) lag in 2020 stil, de reden daarvan is dat een klein maar essentieel deel van de gronden die nodig zijn voor het uitvoeren van het project niet verworven konden worden. Voor die gronden liep een onteigeningsprocedure, er zijn ook nog minnelijke gesprekken gevoerd. Het budget moest nog worden overgeheveld van 2020 naar 2021, dit is immers gemeld bij de tweede Burap 2020. In het eerste kwartaal van dit jaar is de uitvoering hervat.

IR - 4 en IR -12 Koninginnenbuurt

In juni heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De riolering, de ophoogwerkzaamheden en de aanleg van nieuwe wegverhardingen zijn in september 2021 gestart. Deze werkzaamheden zullen doorlopen tot eind 2022 met mogelijke doorloop tot in 2023. De resterende budgetten moeten worden overgeheveld. Voor wegen is dat € 828.000 en voor riolering is dat € 325.000.

IR - 5 en IR - 14 Sluisplein

De supermarkt op het Sluisplein gaat ook worden verbouwd. Voor zo min mogelijk overlast is de planning om de verbouwingsperiode van de supermarkt te gebruiken om de buitenruimte opnieuw in te richten. De planning is dat, wanneer de vergunningaanvraag door de eigenaar van de supermarkt wordt ingediend en beoordeeld, deze periode te gebruiken om de engineering te doen. Dit zal naar verwachting niet meer in 2021 plaatsvinden. Het is daarom nodig het budget over te hevelen. Voor wegen is dat € 225.642 en voor riolering is dat € 50.000.

IR - 6 en IR -13 Rijksweg

De werkzaamheden zijn gestart. De integrale werkzaamheden zullen doorlopen in 2022. De resterende budgetten moeten worden overgeheveld. Voor wegen is dat € 540.350 en voor riolering is dat € 325.000.

IR - 7 Dijkverhoging Waver en Binnenweg

Waternet is in samenwerking met Duo+ begonnen met de engineering van de dijkverhogingen. Deze werkzaamheden lopen door in 2022. De resterende budgetten moeten worden overgeheveld. Voor wegen is dat € 80.000.

IR - 8 Meidoornstraat

De engineering van de Meidoornstraat is door onvoldoende beschikbare capaciteit nog niet gestart. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal 2022 pas kan gebeuren. Het volledige budget moet daarom worden overgeheveld. Voor wegen is dat € 15.000.

IR - 9 Ronde Hoep (39) - Noord Polderweg tot Jan Benningweg

In afwachting van de uitkomsten van de gesprekken die Waternet met bewoners heeft gevoerd over de in gebruik genomen gronden, wordt de reconstructie uitgesteld. De planning van Waternet is er nu op gericht dat de uitvoering in 2022 en de afrekening van de reconstructie in 2023 gaat plaatsvinden. Het is daarom nodig dat het bedrag dat voor 2021 in de begroting is opgenomen voor dit project, over te hevelen en in de begroting van 2023 op te nemen. Voor wegen is dat € 276.000.

IR - 10 Hoger Einde-Noord

De engineering voor dit integrale project is gestart. Dit najaar begint ook de participatie met de bewoners. Dit proces wordt in 2022 afgerond. De werkzaamheden zullen doorlopen in 2022. De resterende budgetten moeten daarom worden overgeheveld. Voor wegen is dit € 10.000.

IR - 11 Speeltoestellen

In 2021 zouden de speelplekken in Roosmarijnhof, Swanevelt en Reinier Noomstraat opnieuw worden ingericht. De participatie voor deze plekken wordt waarschijnlijk nog dit jaar om afgerond, maar de uitvoering zal begin 2022 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget Investerings speeltoestellen van € 90.000 door te schuiven van 2021 naar 2022.

IR - 15 Purperreiger reparatie riool

De werkzaamheden in de Purperreiger zijn volledig afgerond en het resterende budget kan worden overgeheveld naar de investeringsbudgetten 2022. Het betreft voor riolering circa € 39.500.

IR - 16 Prins Hendrikstraat, Vondelstraat en Raadhuislaan

Evenals voor het groot onderhoud geldt ook voor de investering Riolering dat de werkzaamheden betreffende de Prins Hendrikstraat, Vondelstraat en Raadhuislaan doorlopen in 2022. Om die reden zal een overheveling plaats moeten vinden van € 50.000 wat in de begroting 2021 was opgenomen, naar de begroting 2022.

IR - 17 Diftar

De investering (€ 570.000) is aangepast (€ 220.000 verlaging) aan de actualiteit zijnde €350.000. Het voorgaande heeft geen effect op het resultaat het een en ander is reeds via de voorziening gecompenseerd.

IR - 18 Plaatsing zonnepanelen dak gemeentewerf (investering € 31.025; jaarlijkse inkomsten € 1.298)

De daken van de gemeentewerf in Ouderkerk aan de Amstel worden ter beschikking gesteld aan coöperatie Ouder-Amstel Energie. Zij gaan zonnepanelen plaatsen op het dak. Om deze reden moet de dakbedekking worden vernieuwd (kosten € 14.025). Tevens dient een gedeelte van de dakconstructie te worden versterkt (kosten € 17.000). Beide kosten komen voor rekening van de gemeente. Omdat dit gezamenlijk meer dan € 25.000 betreft, kan het geregeld worden via een investeringskrediet. De lasten worden verdeeld over 20 jaar, wat betekent dat de jaarlijkse kapitaallasten € 1.547 zijn. Dit komt ten laste van de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. Jaarlijks ontvangt de gemeente € 1.298 voor de verhuur van het dak. Er wordt dan ook voorgesteld akkoord te gaan met een jaarlijkse dotatie aan de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen ad € 1.298 zijnde de inkomsten voor de verhuur van het dak. Hoewel deze constructie niet helemaal kostendekkend is, is het college van mening dat het hier om een verwaarloosbaar bedrag gaat, namelijk € 249 per jaar, en het toch de moeite waard is om het dak ter beschikking te stellen aan Ouder-Amstel Energie. Het tekort kan gedekt worden binnen de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. De raad heeft bij het vaststellen van de Regionale Energiestrategie (RES) middels een motie uitgesproken dat de gemeente maximaal moet inzetten op het volleggen van daken met zonnepanelen. De gemeente heeft een coöperatie als Ouder-Amstel Energie nodig om het voor instanties en bedrijven rendabel te laten zijn om meer panelen te plaatsen dan slechts voor eigen opwek, waardoor nu nog delen van daken onbenut blijven. Zonder een energiecoöperatie, die aanspraak kan maken op Rijksregelingen, is het voor deze instanties en bedrijven alleen rendabel om zonnepanelen ten behoeve van eigen gebruik te plaatsen. De coöperatie speelt dus een cruciale rol in het volleggen van daken met zonnepanelen en in het realiseren van de RES doelstellingen in de gemeente Ouder-Amstel. Bovendien is uitgezocht wat de kosten en opbrengsten zouden zijn als de gemeente het dak zelf vol legt met zonnepanelen. Omdat de gemeente geen subsidie kan aanvragen zoals de energiecoöperatie, zou dat uitkomen op een jaarlijks tekort van zo'n € 800.

4 Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

4.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

4.1.1 Geen bijzonderheden

4.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

	Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	I/S ¹	Stand 2021 t/m 1e Burap	2021 2e Burap	2021
	bedragen x € 1.000				
	Stand 2021 t/m 1e burap 2021		-2.534		-2.534
B-1	Burgerzaken	I	-	-32	-32
B-2	Reserve collegeprogramma	I	-	21	21
B-3	Brandweerkazerne Duivendrecht	I	-	73	73
B-4	Extra Inzet VTH inzake Corona	I	-	-20	-20
B-5	Actiecentrum Veiligheid en Zorg	I	-	-21	-21
	Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid		-2.534	21	-2.513

4.2.1 Dienstverlening

B - 1 Burgerzaken (€ 32.000 nadeel, incidenteel, bestaand beleid)

Binnen het team Burgerzaken is een vaststellingsovereenkomst afgesloten welke leidt tot extra salaris- en begeleidingskosten. In deze overeenkomst is onder andere een uitstroomvergoeding aan deze medewerker opgenomen en voor een bepaalde periode is er een vergoeding welke wordt betaald aan een bureau ter begeleiding van deze medewerker naar een nieuwe werkomgeving. Het aandeel van Ouder-Amstel in deze kosten bedraagt circa € 32.000.

Bestuur

B - 2 Reserve collegeprogramma (€ 21.000 voordeel, incidenteel, bestaand beleid)

Bij de eerste aanpassing van de begroting 2021 is overeengekomen dat de reserve collegeprogramma, welke opgericht is door het vorige college, zou vrijvallen, behoudens eerder bestemde posten. Inmiddels is duidelijk dat er alsnog een restant reserve collegeprogramma resteert welke we nu, in lijn met de eerdere besluitvorming hierover, laten vrijvallen. De reserve wordt daarna opgeheven.

4.2.2 Veiligheid

B - 3 Brandweerkazerne Duivendrecht (€ 73.000 voordeel in 2021 én 2022)

De overdracht van de brandweerkazerne Duivendrecht aan de Veiligheidsregio stond al enkele jaren gepland als gevolg van de regionalisering van de brandweer. Voordat deze doorgang kan hebben moet de kazerne eerst gerenoveerd worden. De kosten van de financiering van de renovatie en onderhoud van de kazerne blijven voor rekening van de gemeente. Omdat de besprekingen over de renovatie nog plaatsvinden is het gereserveerde bedrag van € 73.300 nog niet nodig in 2021. Ook voor het jaar 2022 zal dit bedrag nog niet worden ingezet omdat de facturatie na het eerste bouwjaar zal worden gestart. Dit gereserveerde bedrag staat los van de kosten die we nu maken voor de kazerne (schoonmaak, elektra en klein onderhoud).

¹ I = Incidenteel, S = Structureel

B - 4 Extra inzet VTH inzake corona (€ 20.000 nadeel, incidenteel, bestaand beleid)

Binnen het team VTH is er extra inzet op handhaving in verband met de coronamaatregelen. Deze extra inzet is niet inbegrepen in de begroting 2021. Het aandeel van Ouder-Amstel bedraagt circa € 20.000.

B - 5 Actiecentrum Veiligheid en Zorg (€ 21.000, verschuiving van programma)

Het actiecentrum Veiligheid en Zorg is in de begroting niet onder het juiste programma gehangen. Bij deze tussenrapportage is dit gecorrigeerd vanuit programma Financiën.

4.3 Overhevelingen naar 2022

	2022
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid bedragen x € 1.000	
Bevolkingszaken	
Bestuur en communicatie	
Veiligheid	
Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid bedragen x € 1.000	-

4.3.1 Geen bijzonderheden

5 Programma Financiën

5.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

5.1.1 Algemene dekkingsmiddelen

Herijking Gemeentefonds

De herijking van het gemeentefonds is uitgesteld. De verwachte ingangsdatum is verschoven naar 1 januari 2023. De circulaire 2022 geven hopelijk meer richting over de impact van de herverdeling op de opbrengsten per individuele gemeente.

5.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECT PROGRAMMA FINANCIËN

	Financiën	I/S ¹	Stand 2021 t/m 1e Burap	2021 2e Burap	2021
	bedragen x € 1.000				
	Stand 2021 t/m 1e burap 2021		17.094		17.094
F-1	Algemene uitkering Septembercirculaire 2021	I/S	-	396	396
F-2	Algemene uitkering Meicirculaire 2021	S	-	557	557
F-3	Tegemoetkoming gedeelde inkomsten Corona compensatie 2020	I	-	501	501
F-4	Stelpost indexeringen vrijval	I	-	150	150
F-5	Aframen toeristenbelasting ivm corona	I	-	-322	-322
F-6	Aframen post reclameopbrengsten	I	-	-50	-50
F-7	Bedrijfsvoeringskosten	I	-	-18	-18
F-8	Actiecentrum Veiligheid en Zorg	I	-	21	21
	Totaal Financiën		17.094	1.234	18.328

5.2.1 Algemene dekkingsmiddelen

F - 1 Algemene uitkering Septembercirculaire 2021 (€ 396.000 positief - structureel)

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

- Bijstelling van het accres en uitkeringsfactor (structureel);
- Vrijval ruimte BCF plafond (incidenteel);
- Schrappen opschalingskorting 2022 (incidenteel);
- Extra incidentele middelen Jeugdzorg 2021 en 2022 (incidenteel);
- Aanvullende coronacompensatie TONK en het 5^e steunpakket (incidenteel);
- Enkele kleine taakmutaties (structureel) en Actualisatie van de maatstaven (structureel).

Bovenstaande leidt samengevat tot in totaal de volgende mutaties in het gemeentefonds voor de (meerjaren) begroting 2021–2026 ten opzichte van de meicirculaire 2021

bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Stand Meicirculaire	17.712	17.519	17.380	17.315	17.894	18.553
Aanvullende middelen jeugd	-	670	-	-	-	-
Aanvullende middelen Jeugd voor 75%	-	-	389	355	314	164
Mutatie Septembercirculaire	396	749	564	563	438	455
Stand Septembercirculaire	18.108	18.939	18.333	18.233	18.646	19.172

¹ I = Incidenteel, S = Structureel

Hieronder worden de belangrijkste mutaties voor 2021 toegelicht. De structurele doorwerking vanaf 2022 is verder toegelicht in de de begroting 2022.

Aanpassing maatstaven en uitkeringsfactor

Er heeft een actualisatie van maatstaven plaatsgevonden naar de laatste stand vanuit het CBS per augustus. De aanpassing in maatstaven leidt tot een hogere uitkering. Daarnaast is in de Septembercirculaire een kleine aanpassing gemaakt in de uitkeringsfactor, voornamelijk veroorzaakt door de ruimte binnne het Btw compensatiefonds (BCF). Voor Ouder-Amstel gaat het in totaal om een bedrag van € 94.000.

Vrijval ruimte BCF

Het Btw-compensatiefonds (BCF) is opgericht om btw weg te nemen als factor in de afweging van decentrale overheden tussen uitbesteden en inbesteden (uitvoering door de eigen organisatie). Voor marktpartijen is er zo een eerlijke kans om bij gemeenten en provincies 'binnen te komen'. Decentrale overheden kunnen betaalde btw terugvragen bij het compensatiefonds. Dit compensatiefonds wordt gevoed door een verlaging van het gemeentefonds. Afgesproken is dat wanneer er meer of minder aanspraak wordt gemaakt op dit compensatiefonds, eventuele middelen aanvullend worden onttrokken dan wel terugvloeien naar het gemeentefonds. In 2021 is de verwachting dat er een onderbesteding gaat plaatsvinden. Hiermee vloeit een deel dus weer terug ten gunste van het gemeentefonds. Voor Ouder-Amstel gaat het om een bedrag van € 141.000 incidenteel.

Aanvullende middelen Jeugd

Rijk en VNG zijn in het voorjaar een incidentele compensatie 2021 voor de extra kosten jeugdhulp overeengekomen voor een totaal bedrag van € 613 mln.. Hiervan is bij de meicirculaire € 438 miljoen via het gemeentefonds overgekomen. Voor Ouder-Amstel ging het daarbij om een bedrag van € 223.000. Daarnaast was er € 55 mln. gereserveerd voor de VNG voor regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening. Inmiddels hebben de VNG en het Rijk deze kosten begroot op € 3,2 mln., waardoor er aanvullend bijna € 52 mln. is opgenomen binnen het gemeentefonds. Voor Ouder-Amstel leidt dit tot een aanvullende uitkering van € 26.000.

Aanvullende middelen TONK

De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Voor de eerste drie kwartalen van 2021 is een bedrag van € 260 miljoen beschikbaar gesteld. In de Meicirculaire 2021 is de eerste tranche (ad. € 65 mln.) toegevoegd aan het gemeentefonds. In deze circulaire wordt het restant van € 195 mln. toegevoegd. Er was al eerder gecommuniceerd dat dit bedrag naar gemeenten toe zou komen. Voor Ouder-Amstel gaat het om een bedrag van voordelig circa € 89.000 incidenteel.

Coronacompensatiepakket

Lokale Cultuur en Buurt- en Dorpshuizen

Voor de lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen heeft het kabinet € 60 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 50 miljoen voor cultuur en € 10 miljoen voor buurt- en dorpshuizen, ter compensatie van de extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis. Voor Ouder-Amstel gaat het om een bedrag van voordelig € 32.500 incidenteel.

F - 2 Algemene Uitkering Meicirculaire 2021 (€ 557.000 positief - structureel)

Het gemeentefonds is veruit de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten en dus van groot belang voor de financiële kaders voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2025, maar ook voor de actualisatie van het huidige dienstjaar 2021.

Het gemeentefonds is in de Meicirculaire 2021 geactualiseerd. De effecten van de Meicirculaire zijn gebaseerd op de uitwerking van de Voorjaarsnota van de Rijksoverheid. Met name extra middelen voor jeugdzorg (€ 223.000) zorgen voor een positief effect. De effecten van de Meicirculaire is in een apart verzonden memo aan de gemeenteraad nader toegelicht.

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

- Bijstelling van het accres en uitkeringsfactor op basis van de meest recente indexering;
- Terugdraaien van de opgenomen stelpost naar aanleiding van het vastzetten accres;
- Aanpassing van de WOZ waarden;
- Extra incidentele middelen Jeugdzorg;
- Meerjarige actualisatie van de maatstaven met de grootste financiële impact.

Bovenstaande leidt samengevat tot in totaal de volgende mutaties in het gemeentefonds voor de (meerjaren)begroting 2021-2025 ten opzichte van de kadernota 2022 en de 1^e burap 2021:

<i>(bedragen x € 1.000)</i>	2021	2022	2023	2024	2025
Decembercirculaire '20	16.955	16.916	17.011	17.191	17.353
Maartcirculaire '21	143	-	-	-	-
Mutaties 1e burap '21/kadernota	58	372	249	101	602
Stand 1e burap/kadernota	17.156	17.288	17.261	17.292	17.955
Stand Meicirculaire '21	17.712	17.519	17.380	17.315	17.894
Effect meicirculaire '21	557	231	119	24	-61
Waarvan betrekking jeugd	223	-	-	-	-

Hieronder worden de belangrijkste mutaties voor 2021 toegelicht. De structurele doorwerking vanaf 2022 is verder toegelicht in de toegestuurde memo en opgenomen in de begroting 2022.

Extra inkomsten Jeugd 2021 (incidenteel)

Rijk en VNG zijn in het voorjaar gekomen met een incidentele compensatie 2021 voor de extra kosten jeugdhulp voor een totaal bedrag van € 613 mln.. Hiervan komt € 493 miljoen via het gemeentefonds. Daarvan is in deze circulaire € 438 miljoen verwerkt voor gemeenten, de overige € 55 mln. is voor de VNG voor regionale coördinatie en landelijke informatie-voorziening, hetgeen wordt verwerkt in de septembercirculaire 2021. Daarnaast komt er nog € 120 miljoen via specifieke uitkeringen. De compensatie via het gemeentefonds komt bovenop de € 300 miljoen die al eerder gegeven is. De compensatie is niet louter een budgettair voordeel. Er moeten extra kosten uit betaald worden, zoals het terugdringen van de wachtlijsten. In totaal gaat het voor Ouder-Amstel om een bedrag van € 223.000.

Ruimte BCF plafond

Het Btw-compensatiefonds (BCF) is opgericht om btw weg te nemen als factor in de afweging van decentrale overheden tussen uitbesteden en inbesteden (uitvoering door de eigen organisatie). Voor marktpartijen is er zo een eerlijke kans om bij gemeenten

en provincies 'binnen te komen'. Decentrale overheden kunnen betaalde btw terugvragen bij het compensatiefonds. Dit compensatiefonds wordt gevoed door een verlaging van het gemeentefonds. Afgesproken is dat wanneer er meer of minder aanspraak wordt gemaakt op dit compensatiefonds, eventuele middelen aanvullend worden onttrokken dan wel terugvloeien naar het gemeentefonds. In 2021 is de verwachting dat er een onderbesteding gaat plaatsvinden. Hiermee vloeit een deel dus weer terug ten gunste van het gemeentefonds. Voor Ouder-Amstel gaat het om een voordeel van € 64.000.

Uitkeringsfactor en hoeveelheidsverschillen

De uitkeringsbasis wordt gebaseerd op de aantallen qua maatstaven en de prijs per eenheid die daaraan is gekoppeld. De uitkeringsbasis heeft ten opzichte van de septembercirculaire 2020 een dalende tendens. Dat is vooral het gevolg van dalende aantallen bijstandsontvangers omdat de instroom door de corona-pandemie meevalt. Daarnaast dalen de aantallen inwoners en jongeren. Als de uitkeringsbasis daalt, zal dit leiden tot een toename van de uitkeringsfactor, om zo het geheel van het gemeentefonds te kunnen verdelen.

Aan de hand van de laatste specificatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de aangeleverde maatstaven zijn een aantal maatstaven geactualiseerd of definitief bekend geworden. De mutatie in deze maatstaven leidt tot een voordeel. In totaal gaat het voor Ouder-Amstel om een bedrag van € 177.000.

F - 3 Tegemoetkoming gederfde inkomsten corona compensatie 2020 (€ 501.000, incidenteel)

Het rijk heeft gemeenten toegezegd hen te compenseren voor gederfde inkomsten 2020 in verband met Corona. Dit zou plaatsvinden op basis van de vastgestelde jaarstukken 2020.

Inmiddels is de informatie aan het Rijk verstrekt waarop zij de definitieve vaststelling coronacompensatie 2020 hebben vastgesteld op € 501.000. We ontvangen een tegemoetkoming voor de gederfde inkomsten 2020 aan toeristenbelasting en parkeerbelasting en een tegemoetkoming voor de overschrijding van het budget kwijtscheldingen.

De verwerking van de tegemoetkoming zal naar verwachting volgen in de decembercirculaire 2021.

F - 4 Stelpost indexeringen vrijval (€ 150.000 positief, incidenteel, bestaand beleid)

In de budgetten is een stelpost opgenomen voor indexaties. De verwachting is dat het restbudget niet meer geclaimd gaat worden, dit kan vrijvallen ten gunste van het resultaat.

F - 5 Aframen toeristenbelasting i.v.m. Corona (€ 322.000 nadeel structureel)

Het toerisme in de gemeente Ouder-Amstel liet tot 2019 een sterke groei zien. In 2019 ontving de gemeente circa € 378.000 aan de toeristenbelasting.

De pre-corona verwachting was dat 2020 opnieuw een jaar van sterke groei zou zijn, mede door evenementen als de SAIL. Als gevolg van het coronavirus is het toerisme in de gemeente sterk gedaald, waardoor de opbrengsten in 2020 en 2021 veel lager uitvallen. Door de lange duur van de pandemie blijft de impact op de hotelovernachtingen in de Metropoolregio groot. De gemiddelde kamerprijs en het aantal overnachtingen is

naar een dieptepunt gezakt. Hotels in deze regio zijn hier in het bijzonder door geraakt en het zal meer tijd vragen om terug te keren op het oude niveau. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van de opstart van congressen en de toename van het toerisme.

De primitieve raming 2021 was € 733.355. In de 1ste burap 2021 is er een bedrag van € 293.000 afgeraamd. Op basis van totaal verwachte overnachtingen van 16.639 zijn de verwachte inkomsten in 2021 in deze burap nogmaals met een bedrag van € 322.000 bijgesteld naar € 118.355.

De gemeente verwacht dat pas in 2024 het aantal overnachtingen/de toeristenbelasting weer op het oude niveau van voor corona (2019) zit. Echter blijft dit afhankelijk van de (internationale)toerist en de landelijke maatregelen rondom Corona. Het blijft daarom noodzakelijk om de impact van de coronacrisis op de toeristenbelasting bij elke Burap te volgen.

F - 6 Aframen post i.v.m. reclameopbrengsten (€ 50.000)

Bij het plaatsen van een reclamemast dient, naast de planologische procedure, rekening gehouden te worden met wet- en regelgeving op rijks- en provinciaal niveau. Gelet op het aantal passanten komen locaties nabij snelwegen in aanmerking om reclamemasten te vestigen waarbij rekening gehouden moet worden met de wettelijke afstanden tot de snelweg. De gemeente heeft dit zorgvuldig onderzocht maar er zijn (vrijwel) geen gronden in eigendom nabij snelwegen die verkocht of verhuurd kunnen worden voor een reclamemast. Een locatie nabij de rijksweg A2 in het projectgebied De Nieuwe Kern is geen optie gebleken. Ouder-Amstel heeft slechts een klein deel van de grond in De Nieuwe Kern in eigendom; een klein gedeelte van de dijk (waterkering) tussen Borchland en volkstuinpark Nieuw Vredelust, en de Stationsweg plus een klein gedeelte rond station Duivendrecht. Deze locatie is qua afstand te ver gelegen van de rijksweg A2 en gezien de planning van de ontwikkeling, techniek en functie niet geschikt voor een reclamemast. Tot slot biedt Werkstad OverAmstel ook geen geschikte locatie voor een reclamemast. In praktische zin omdat Ouder-Amstel geen grond in bezit heeft aldaar. Dat betekent dat Ouder-Amstel slechts leges krijgt vanwege de benodigde vergunning en de opbrengsten van de mast naar gemeente Amsterdam gaan als grondeigenaar. Er wordt gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan voor Werkstad OverAmstel, waarbij reclame-uitingen een onderwerp zal zijn. Dit zal niet zozeer over reclamemasten gaan, maar over reclame-uitingen gekoppeld aan gebouwen. Op grond van voorgaande kan afgeleid worden dat er vooralsnog geen locatie beschikbaar is waar een reclamemast ruimtelijk inpasbaar is op een perceel in eigendom van de gemeente Ouder-Amstel. Het bedrag van € 50.000 dient afgevoerd te worden.

F - 8 Actiecentrum Veiligheid en Zorg (€ 21.000, verschuiving van programma)

Het actiecentrum Veiligheid en Zorg is in de begroting niet onder het juiste programma gehangen. Bij deze tussenrapportage is dit gecorrigeerd naar programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid.

Overhead

F - 7 Bedrijfsvoeringskosten (€ 18.000 nadeel, incidenteel, bestaand beleid)

Het thuiswerken, hetgeen nog steeds de norm is, levert extra kosten ICT-inrichting op in 2021 welke niet opgenomen zijn in de begroting 2021 Duo+. De extra bijdrage voor Ouder-Amstel ramen we op € 18.000. Deze post is verwerkt onder Programma Financiën.

5.3 Overhevelingen naar 2022

Financiën bedragen x € 1.000	2022
Algemene dekkingsmiddelen	
Overhead	
Onvoorzien	
Totaal Financiën bedragen x € 1.000	-

5.3.1 Geen bijzonderheden

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 2021:

Resultaat na begrotingswijziging bedragen x € 1.000	Stand 2021 t/m 1e Burap	Wijziging 2e burap 2021	Bijgestelde Begroting
Sociaal			
Lasten	-16.664	-1.186	-17.850
Baten	3.874	989	4.863
Totaal Sociaal	-12.790	-197	-12.987
Ruimte			
Lasten	-14.401	725	-13.676
Baten	11.621	-846	10.774
Totaal Ruimte	-2.780	-122	-2.902
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid			
Lasten	-3.245	-163	-3.408
Baten	711	-27	684
Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	-2.534	-190	-2.724
Financiën			
Lasten	-5.993	142	-5.851
Baten	23.087	1.106	24.192
Totaal Financiën	17.094	1.247	18.341
Saldo van de begroting	-1.010	739	-272

7 Overzicht reserves

Ter informatie is het verloop van de algemene reserves in onderstaande tabel opgenomen. Het resultaat van de 1^e burap 2021 en de 2^e burap 2021 is nog niet verwerkt in de stand van de algemene reserve, zoals opgenomen in onderstaande tabel. Het resultaat van de jaarstukken 2020 gaf een negatief resultaat van € 1.010.000 welke we in onderstaand overzicht conform de vaststelling van het resultaat 2020 en de resultaatbestemming door de raad op 8 juli 2021, is opgenomen ten laste 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 bedragen x € 1.000	Rekening 2020	Stand 2021 t/m 1e Burap	Wijziging 2e burap 2021	Stand ultimo
Algemene reserve				
Algemene reserve	3.027	-55		2.972
- Schuldhulpverlening (overheveling naar 2022)			14	14
- Buitensportplek Duivendrecht (overheveling naar 2022)			10	10
- Woonboten Duivendrechtsevaart (overheveling naar 2022)			70	70
- Implementatie Omgevingswet (overheveling naar 2022)			80	80
- Verstedelijkingsstrategie (overheveling naar 2022)			50	50
Resultaat jaarrekening 2020	-1.010	-	-	-1.010
Saldo Algemene reserves	2.017	-55	224	2.186
Bestemmingsreserves				
Reserve Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw	5.095	-144	-	4.951
Reserve Dekking huurlasten Jan Hekmanschool	3.731	-116	-	3.615
Reserve Dekking kapitaallasten gemeentehuis	1.120	-280	-	840
Reserve Groen	30	15	-45	-
Reserve Groot Planmatig Onderhoud	934	-162	747	1.519
Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen	576	98	1	675
Reserve Ontwikkeling ruimtelijke projecten	487	-210	24	301
Reserve Inventaris	221	36	-	257
Reserve Uitvoering collegeprogramma	176	-156	-21	-
Reserve Regionale samenwerking wonen en ec. zkn	51	-13	-	39
Reserve Cultuurfonds	42	-24	-	18
Reserve SLOK	11	-	-4	7
Reserve Ontwikkeling Duo+	6	-6	-	-
Saldo bestemmingsreserves	12.480	-960	702	12.222
Totaal mutatie reserves	14.497	-1.015	926	14.408

7.1 Eerste wijziging RV20-64

Vanuit de 1^e begrotingswijziging/2^e burap 2020 komen de volgende mutaties:

- € 50.000; Reserve Groot Planmatig Onderhoud lagere toevoeging € 50.000 Beheer Openbare Ruimte in verband met andere financiering buitenruimte,
- € 140.000 vanuit 1^e begrotingswijziging, vrijval Reserve Uitvoering Collegeprogramma,
- € 26.000 vanuit 1^e begrotingswijziging, vrijval Reserve Cultuurfonds.

7.2 Vanuit de eerste Burap 2021 komen de volgende mutaties:

- € 10.000 Buitensportplek vanuit de Reserve Uitvoering Collegeprogramma,
- € 121.000 actualisatie projecten resulteert in een toevoeging Reserve Ontwikkeling ruimtelijke projecten,
- € 39.000 onttrekking, vanuit tweede Burap 2020 Groot Planmatig Onderhoud Prins Hendrikstraat.

7.3 Toelichting op de reserves

Algemene reserves

Beleid

De **algemene reserve niet vrij besteedbaar** heeft als ondergrens minimaal € 1 miljoen en maximaal 10% van de totale lasten bij begroting of jaarrekening. Het doel hiervan is het vormen van een buffer voor het opvangen van calamiteiten en risico's.

Als de ondergrens van € 1 miljoen wordt bereikt doet het college een voorstel tot herstel van deze bufferfunctie. Met de algemene reserve niet vrij besteedbaar kan een periode worden overbrugt indien bijvoorbeeld de inkomsten ineens sterk afnemen door veranderend rijksbeleid of bepaalde lasten sterk stijgen.

Het surplus hierboven is in principe vrij besteedbaar, rekening houdend met de noodzakelijke berekende weerstandscapaciteit. In de nota reserves en voorzieningen 2017 is aangegeven dat deze **algemene reserve vrij besteedbaar** tevens minimaal € 1 miljoen moet bedragen ter extra borging van de weerstandscapaciteit.

Toevoeging totaal € 24.000

Toevoeging € 10.000 aan de algemene reserves in verband met overheveling buitensportplek Duivendrecht.

Toevoeging € 14.000 aan de algemene reserves in verband met overheveling budget voor toename aanvragen schuldhulpverlening.

Verstedelijkingsstrategie (dotatie ad € 50.000 - overheveling naar 2022)

De werkzaamheden met betrekking tot de verstedelijkingsstrategie vinden doorgang in 2022. Om die reden heeft er een overheveling plaatsgevonden welke via deze reserve verloopt.

Omgevingswet (dotatie ad € 80.000 - overheveling naar 2022)

Doordat de omgevingswet is uitgesteld vinden er nog werkzaamheden plaats in 2022 welke in de begroting 2021 rekening mee was gehouden. Om die reden vindt er een overheveling via deze reserve plaats van € 80.000 plaats naar de begroting 2022.

ABP Woonboten (dotatie ad € 70.000 - overheveling naar 2022)

De zienswijzen die binnengekomen zijn op het ontwerpbestemmingsplan en het nog niet rond hebben van (financiële) afspraken met Amsterdam heeft geresulteerd in een vertraging van de planning inzake project Woonboten. Budget dat gereserveerd stond

voor 2021 zal daarom worden besteed in 2022 en mogelijk 2023. De overheling naar 2022 verloopt via deze reserve.

Reserve Groen

Ter dekking van het groot planmatig onderhoud zijn er twee reserves die de kosten van het groot planmatig onderhoud dekken. Dit is de reserve groen en de reserve groot planmatig onderhoud. Omdat het één plan betreft waar zowel het "groen" als het "grijs" is opgenomen wordt voorgesteld om de reserve groen toe te voegen aan de reserve groot planmatig onderhoud. Het voorgaande is reeds verwerkt in de programmabegroting 2022.

Reserve Groot Planmatig Onderhoud

De huidige stand van de reserve Groot planmatig onderhoud vertoont een hogere stand vanwege diverse projecten binnen het programma wegen en civiele kunstwerken die niet worden uitgevoerd in 2021, maar doorgeschoven worden naar 2022. Tevens is een bedrag ontvangen voor de afkoop van het onderhoud betreffende het project Ouderkerk-Zuid.

Prins Hendrikstraat/Vondelstraat/Raadhuislaan (lagere onttrekking ad € 240.000 door overheveling naar 2022)

Hierbij gaat het dan vooral om overheveling van de Prins Hendrikstraat/Vondelstraat/Raadhuislaan, vooronderzoek van de wijk Benning en het overhevelen van de werkzaamheden aan de Waverbrug. Deze overhevelingen zorgen voor een hogere stand van de reserve ultimo 2021 omdat de onttrekking niet gaat plaatsvinden dit jaar.

Bijdrage groot onderhoud Waverbrug (lagere onttrekking ad € 230.000 door overheveling naar 2026)

Dit jaar stond bij de gemeente De Ronde Venen het groot onderhoud aan de Waverbrug op de planning. Het onderhoud is uitgesteld waardoor de bijdrage ad € 230.000 overgeheveld dient te worden naar 2026.

Viaduct Van der Madeweg (hogere onttrekking ad € 24.000)

Ten behoeve van het viaduct op de Van der Madeweg is een hoger budget noodzakelijk ad € 24.000 (zie 3.2.3 Verkeer, wegen en water Groot Planmatig Onderhoud viaduct Van der Madeweg). Dit resulteert in een onttrekking aan de reserve dit jaar.

Afkoop onderhoud door BPD (dotatie ad € 200.000 voor periode van 5 jaar)

Overeengekomen is met BPD Ontwikkeling B.V. dat zij een bedrag betalen ad € 200.000 als afkoop voor het onderhoud voor het Project Ouderkerk Zuid voor de periode van 5 jaar. Dit bedrag is, conform afspraak en beleid, gedoteerd aan de reserve Groot Planmatig Onderhoud.

Vooronderzoek wijk Benning (lagere onttrekking ad € 10.000 door overheveling naar 2022)

Ten behoeve van de werkzaamheden in de wijk Benning was een bedrag opgenomen ad € 10.000 ten behoeve van vooronderzoek. Dit onderzoek gaat in 2022 plaatsvinden.

Reserve Onderhoud (gemeentelijke) gebouwen

Plaatsing van zonnepanelen op het dak van het milieudepot zorgen voor een last incidenteel en ook voor een lichte bate structureel.

Reserve Ontwikkeling ruimtelijke projecten

De projecten worden jaarlijks geactualiseerd en leiden tot een wijziging van de reserve Projecten. In tegenstelling tot de stand zoals aangegeven in de eerste Burap 2021, wordt nu voorzien dat de reserve verhoogd moet worden met € 23.858.

Vrijvallen reserve Uitvoering collegeprogramma (€ 20.500 voordeel incidenteel)

In het raadsbesluit 2020-64 is besloten een bedrag van € 140.000 vanuit de reserve uitvoering collegeprogramma te laten vrijvallen ten gunste van het resultaat van 2021.

De vrijval van de volledige reserve collegeprogramma betekent dat het college geen reservering meer heeft om aandachtspunten uit het college uitvoeringsprogramma extra financieel te ondersteunen. Uitvoering dient binnen de reguliere begroting tot stand te komen.

8 Overzicht voorzieningen

Mutatie voorzieningen bedragen x € 1.000	Rekening 2020	Stand 2021 t/m 1e Burap	2e burap 2021	Stand ultimo
Egalisatie afvalstoffen inzameling	-	-62	62	-
Pensioenverplichtingen politieke ambtsdragers	1.371	-21	-	1.350
Egalisatie vervanging riolering	8.741	687	-	9.428
Voorziening bomencompensatie	991	-14	365	1.343
Voorziening dubieuze debiteuren	1.129	180	-	1.309
Voorziening exploitatierisico's	-	-	-	-
Totaal mutatie voorzieningen	12.231	770	427	13.429

8.1 Toelichting op de voorzieningen

Correctie voorziening egalisatie afvalstoffen inzameling

In de egalisatievoorziening waren er geen middelen beschikbaar, maar door een technische fout bij de primitieve begroting is per abuis een bedrag van -€ 62.000 opgevoerd. De fout is met de huidige tussentijdse rapportage gecorrigeerd.

Voorziening bomencompensatie

Door Rijkswaterstaat SAA is een betaling gedaan ter regeling bomencompensatie inzake project SAA A9 Badhoevedorp - Holendrecht. Deze betaling bedraagt € 365.000 en wordt gedoteerd aan de voorziening bomencompensatie.