

1^e Bestuursrapportage & 2e Nieuwsbrief 2021

26-07-2021



3.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA RUIMTE

Ruimte	I/S ²	2021 RV20-64	2021 1e Burap	2022	2023	2024	2025
Raadsvoorstel RV20-64 pakket maatregelen Ruimte	S	1.126	-	581	531	531	106
Structurele doorwerking vanuit de 2e Burap 2020	I	80	-	-	-	-	-
Actualisatie projecten (zie programma Financiën)	S	-	-329	-318	-352	-374	-379
Centrumplan	I	-	-100	-	-	-	-
Groot Planmatig Onderhoud Prins Hendrikstraat	I		39				
Dekking vanuit de Reserve Groot Planmatig Onderhoud	I		-39				
Nieuwe woonruimteverdeling	S	-	-3	-6	-6	-4	-4
Vertraging bouwleges	I	-	-200	-	-	200	-
Herziening welstandsnota	I	-	-25	-	-	-	-
Wielrennersinterventie	I	-	-10	-	-	-	-
Inzet bodemspecialist (incidentele deel)	I	-	-15	-	-	-	-
Milieu inzet bodemspecialist(structurele deel)	S	-	-20	-20	-20	-20	-20
Asbestmeldingen naar omgeving	S	-	-18	-18	-18	-18	-18
Verhoging vergoeding GBA	S	-	-6	-10	-10	-10	-10
Tractie naar Duo+ en meerjarig effect	S	-	8	8	8	-26	-30
Boomveiligheidscontrole VTA	I	-	-65	-	-	-	-
Scheidingsdepot Duivendrecht (zie programma Financiën)	S	-	4	4	4	4	4
Gehandicaptenparkeerkaarten (zie programma Sociaal)	S	-	4	4	4	4	4
Totaal Ruimte		1.206	-775	224	140	287	-347

3.2.1 Projecten

Verbetering/Vernieuwing ABP (€ 35.000 budgettair neutraal - structureel, bestaand beleid)

In de begroting is onder het programma-onderdeel Economie en Toerisme een structureel budget opgevoerd voor de verbetering en vernieuwing van ABP. Omdat ABP onder het programma-onderdeel Projecten valt wordt het budget hiernaar toe overgeheveld.

Centrumplan Ouderkerk fase Schetsontwerp (€ 100.000 nadelig - incidenteel)

Centrumplan Ouderkerk is in potentie een omvangrijk project met een grote ruimtelijke en financiële impact.

Na het vaststellen van het 'Spijkers met Koppen' document in september 2020 is een vervolgstap gezet. Deze stap was opdracht geven aan stedenbouwkundig bureau om een schetsplan te maken voor de inrichting van de openbare ruimte in het centrum en een uitwerking op te stellen om de stedenbouwkundige aspecten van eventuele

² I = Incidenteel, S = Structureel

bebouwing van het graskeiengebied en/of het schapenveld in kaart te brengen. Het door het coproductie team geselecteerde stedenbouwkundig bureau is in december 2020 gestart met het maken van een schetsontwerp op basis van 'Spijkers met Koppen'. In juni 2021 worden het schetsontwerp en de resultaten van het parkeeronderzoek aan u voorgelegd. De stukken worden aangevuld met een advies van het coproductie team en een voorstel voor het vervolgproces met daarbij de benodigde budgetten.

Het in 2020 overgebleven budget van € 60.000 is per abuis niet overgeheveld in de tweede burap 2020 en is daardoor vrijgevalen in de algemene middelen. Dit budget is nog wel nodig dit jaar. Daarnaast wordt in het raadsvoorstel Centrumplan schetsontwerp van 24 juni 2021 een aanvullend budget van € 40.000 gevraagd voor het maken van het voorlopig ontwerp en de verdiepende parkeeronderzoeken voor het vervolgtraject. Het totaal benodigde budget voor het centrumplan bedraagt € 100.000.

Financiële actualisatie projecten (€ 329.000 in 2021, budgettair neutraal, structureel)

De begroting voor de faciliterende grondprojecten is volledig geactualiseerd. Deze actualisatie kent een voordelig meerjarig resultaat met name door een hogere toerekening van overhead aan de verschillende projecten. Door de hogere toerekening dalen de per saldo lasten die in het deelprogramma overhead overblijven. Het voorstel is om dit voordeel te storten in de reserve projecten zodat deze reserve meerjarig op peil blijft en een gezonde buffer blijft voor eventuele afwijkingen in de reserve. Naar aanleiding van dit besluit zal de reserve op begrotingsbasis ultimo 2022 zijn laagste punt bereiken met een saldo van € 186.000 en daarna richting eind 2025 het niveau van € 327.685 bereiken. Hiermee ontstaat een gezonde buffer voor het toekomstige grondbeleid.

3.2.2 Wonen en ruimte

Groot Planmatig onderhoud Prins Hendrik Straat (€ 39.000) budgettair neutraal vanuit de reserve)

De voorbereiding van het project Prins Hendrikstraat-Vondelstraat en Raadhuislaan is gestart in 2020 maar is nog niet geheel afgerond in dat jaar. De uitvoering wordt afgewikkeld in het voorjaar 2021. De onttrekking van het nog niet gebruikte budget is dan ook in 2021 onttrokken uit de reserve Groot Planmatig volgens de besluitvorming van de 2e Burap 2020.

Wonen (€ 3.000 nadelig - structureel, nieuw beleid)

De raad heeft op 4 maart 2021 besloten in te stemmen met het beleidsvoorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling 'Een sociale huurwoning zoeken verandert'. Doel van het beleidsvoorstel is meer ruimte te bieden aan woningzoekenden met een dringende verhuishwens ten opzichte van huishoudens met vooral een kwalitatieve verhuishwens. Daarom gaan naast inschrijfduur (wachten) ook actief zoeken en de situatie van de woningzoekende een rol spelen bij toewijzing. Hiervoor heeft de gemeenteraad een budget van € 3.000 voor het jaar 2021, € 6.400 voor 2022, € 6.400 voor het jaar 2023 beschikbaar gesteld en vanaf 2024 wordt er structureel € 4.200 beschikbaar gesteld. Dit wordt gebruikt door de corporaties om website Woningnet om te bouwen en een regionale communicatiecampagne op te zetten. De raad heeft besloten de benodigde bedragen ten laste van het algemene resultaat te brengen.

Doorschuiven opbrengst bouwleges verbreding A9 (€ 200.000 nadelig - incidenteel, bestaand beleid, boeken in 2024)

De verwachte legesopbrengsten vanuit de verbreding A9 zijn door een recent opgeleverde planning van Rijkswaterstaat verlaagd naar € 100.000 in plaats van de verwachte € 300.000. De verwachting is dat in 2022 de omgevingsvergunningen voor de grote civiele kunstwerken worden aangevraagd en dat in 2022, 2023 de al eerder geraamde € 300.000 aan inkomsten worden gerealiseerd. In 2024 wordt dan de € 200.000 die niet in 2021 geboekt wordt extra geboekt.

Herziening Welstandnota (€ 25.000 nadelig - incidenteel, bestaand beleid)

In december 2003 is de Welstandnota van Ouder-Amstel voor het laatst door de gemeente vastgesteld. Door de raad is aangegeven dat er een wens is om een nieuwe welstandnota op te stellen. Hiervoor zijn verschillende redenen op te voeren. De huidige welstandnota van de gemeente Ouder-Amstel is gedateerd en tussentijds opgesteld ruimtelijk beleid is niet verwerkt. Daarbij is het wenselijk om de huidige welstandnota "Omgevingswet-proof" te maken. Voor de herziening van de Welstandnota zal er meer vanuit een integraal uitgangspunt gewerkt worden om te anticiperen op de Omgevingswet, artikel 4.19.

De herziening van de Welstandnota is onder begeleiding van onafhankelijk bureau in 2020 in gang gezet en opgesplitst in twee fases. In de eerste fase is het huidige Welstandsbeleid geïnventariseerd en geëvalueerd. Dit heeft intern en extern plaatsgevonden. Hier is ook onderzocht wat de wensen zijn voor de inhoud van het nieuwe beleid. Deze eerste fase heeft geresulteerd in een Koersdocument met een hoofdpzets van de inhoud van het nieuwe beleid, aanbevelingen en de bijbehorende processen.

Op basis van het Koersdocument en bestuurlijke besluitvorming is verdere uitwerking nodig om te komen tot een Nota Omgevingskwaliteit (voorheen Welstandnota). In deze tweede fase wordt de hoofdpzets van de nota omgevingskwaliteit uitgewerkt en hiervoor is extra budget nodig door gebrek aan interne capaciteit.

Na vaststelling van de nota omgevingskwaliteit door het college zal deze voor inspraak beschikbaar zijn. Na eventuele verwerking van de inspraakreacties zal een raadsvoorstel volgen.

Formatiebudget RO jurist (€ 75.000 budgettair neutraal - structureel, bestaand beleid)

Bij de oprichting van Duo+ is de functie van Adviseur ruimtelijke ordening Ouder-Amstel/Duo+ overgeheveld naar Duo+ met de opmerking dat dit een rafelrand was en dat verder bekeken moest worden. Vorig jaar hebben interne gesprekken plaatsgevonden. De komende Omgevingswet en het pensioen van de medewerker maakte een oplossing van de rafelrand noodzakelijk en is besloten de functie terug te halen naar de gemeente. Het overgehevelde budget moet worden toegevoegd aan het vaste formatie budget voor het team Ruimte in Ouder-Amstel en wordt gebruikt voor het aannemen van een jurist Ruimtelijke Ordening. In totaliteit gaat deze verschuiving dus kostenneutraal voor zowel Duo+ als de gemeente.

Tractie naar Duo+ (€ 8000 voordeel 2021 t/m 2023, nadeel vanaf 2024 en 2025 € 26.000 en € 30.000)

Op basis van eerdere besluitvorming is de tractie van Ouder-Amstel per 1 januari 2021 overgebracht naar Duo+. Uit de nadere beoordeling is gebleken dat er meerjarig (nog) geen rekening was gehouden met de benodigde vervaningsinvesteringen. Op de langere termijn zal er een voordeel ontstaan omdat de BPM bij nieuwe aanschaf niet hoeft te worden betaald.

3.2.3 Economie en toerisme

Vernieuwing/verbetering ABP (€ 35.000 budgettair neutraal - structureel, bestaand beleid)

Binnen dit programma-onderdeel is een structureel budget aanwezig voor de vernieuwing en verbetering ABP. Aangezien ABP wordt verantwoord onder het programma-onderdeel Projecten wordt het budget daar naar toe overgeheveld.

3.2.4 Verkeer, wegen en water

Wielrennersinterventie Centrum Ouderkerk aan de Amstel (€ 10.000 nadelig - incidenteel, nieuw beleid)

In de zomervakantie van 2020 is een wielrenners interventie aangebracht in Ouderkerk aan de Amstel. De proef is geslaagd en de maatregel wordt voortgezet. Deze bestond in adviesborden en wegmarkeringen die de wielrenners een blokje om lieten rijden via de Gijsbrecht van Aemstelstraat, Vondelstraat en Raadhuislaan. De helft van de kosten is gedekt door de Vervoerregio Amsterdam. Wat resteert is een bedrag van € 10.000 wat uit de algemene middelen moet komen.

Wielrennersinterventie Buitengebied Ouderkerk aan de Amstel (P.M. nadelig - incidenteel, nieuw beleid)

Om de wielrennersproblematiek in de Ronde Hoep in kaart te brengen wordt in juni een Quickscan uitgevoerd samen met de VRA. Dit onderzoek wordt door de VRA bekostigd. De maatregelen die hieruit voortkomt wordt 50/50 verdeeld tussen de gemeente en de vervoersregio. Geschat wordt dat deze kosten rond de € 20.000 zullen bedragen waarvan de VRA de helft zal bekostigen. In juli worden de gewenste maatregelen en kosten verwerkt in een voorstel wat ter besluitvorming aan B&W wordt voorgelegd. De kosten worden verwerkt in de tweede burap. Zo kan direct in de zomer actie ondernomen worden om de problematiek aan te pakken.

3.2.5 Milieu

Bijdrage formatie bodemspecialist (€ 15.000 nadelig - incidenteel en € 20.000 nadelig - structureel, bestaand beleid)

Tot juni 2019 had VTH een milieudeskundige in dienst. Die was verantwoordelijk voor advisering over alle milieuaspecten (bodem, lucht, geluid, water, flora en fauna et cetera). Dit bleek in de praktijk niet werkbaar, zeker niet binnen het aantal beschikbare uren. Goede advisering vraagt op ieder aspect diepgaande kennis. Het is niet realistisch dit bij één persoon onder te brengen. In de zoektocht naar een nieuwe milieuadviseur werd dit ook duidelijk: allround adviseurs zijn niet te vinden. In plaats van te blijven zoeken naar een allround milieuadviseur geven we invulling aan de functie bodemspecialist. Dit omdat het overgrote deel van de milieuvragen betrekking hebben op bodem. De bodemspecialist zorgt voor:

- Bodembeleid; beheer bodeminformatie;
- Uitvoering (bv BUSmeldingen);
- Advies en ondersteuning t.a.v. bodem;

Daarnaast is de bodemspecialist voor andere milieu-aspecten (lucht, water, geluid) de linking pin tussen het externe netwerk (OD, Onderzoeksbureau's en dergelijke) en de interne organisatie. Om deze functie in te vullen is extra budget nodig voor urenuitbreiding zodat een volwaardige functie ontstaat. Deze kosten zijn een deel van de formatiekosten, Uithoorn zorgt voor het andere deel.

Astbestmeldingen (€ 18.000 nadelig - structureel)

Lange tijd is discussie geweest of het verwerken van asbestmeldingen tot de basistaken van de omgevingsdiensten behoorde. Uiteindelijk is hier een gerechtelijke uitspraak over gekomen: het behoort inderdaad tot het pakket basistaken.

Dit betekent dat deze taak verplicht van de gemeentes (in dit geval Duo+/Vergunningen, Toezicht en Handhaving) naar de Omgevingsdienst Nordzeekanaalgebied wordt overgeheveld. Hiermee is een bedrag gemoeid van naar schatting € 18.000 structureel. Dit is opgenomen in de kadernota. Voor 2021 is het bedrag incidenteel omdat de asbestmeldingen in de loop van het jaar worden overgedragen en naar rato bijgedragen moet worden.

GBA aanpassing jaarlijkse bijdrage, € 6.000 structureel, budgettair neutraal, voor de jaren erna € 10.000

Dit betreft een aanpassing van de bijdrage aan GBA welke ten laste van de stelpost binnen programma financiën gebracht wordt. Voor het resultaat is het een budgettair neutrale post.

3.2.6 Groen

Uitvoering verplichte werkzaamheden vanuit VTA (€ 65.000 nadelig - incidenteel, bestaand beleid)

Eind 2020 is er op alle bomen in de gemeente Ouder-Amstel een Veiligheidsinspectie (VTA) uitgevoerd (Visual Tree Assessment). Uit deze inspectie is naar voren gekomen dat er 50 bomen verwijderd moesten worden omdat deze gevaarlijk zijn en bij een aantal bomen moet veiligheidssnoei worden toegepast, bijvoorbeeld het verwijderen van grote dode takken.

Een deel van deze werkzaamheden wordt uitgevoerd door de eigen dienst en een deel door een boomspecialist. De kosten voor deze werkzaamheden zijn niet geheel op te vangen binnen de reguliere begroting. In het bedrag zit tevens de vervanging van de gekapte bomen voor nieuwe bomen.