

1^e Bestuursrapportage & 2e Nieuwsbrief 2021

26-07-2021



De afbeelding vastgesteld door raad dd. 8 juli 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 vrijgefallen 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.