

# 2e Bestuursrapportage & 4e Nieuwsbrief 2021

28-12-2021



Behandeling in Raad dd. 23 december 2021

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

### 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.

<sup>1</sup> 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 bomencompensatie voor project SAA A9 Badhoevedorp - Holendrecht. Deze betaling bedraagt € 365.000 en zal toegevoegd worden aan de voorziening bomencompensatie.

### **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

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

#### **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.