

# 2e Bestuursrapportage & 4e Nieuwsbrief 2021

28-12-2021



Behandeling in Raad dd. 23 december 2021

### **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.