

# 2e Bestuursrapportage & 4e Nieuwsbrief 2021

28-12-2021



Behandeling in Raad dd. 23 december 2021

### **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<br/>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<br/>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.

**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<br>bedragen x € 1.000                                                            |  |  | Stand 2021<br>t/m 1e<br>Burap | Wijziging<br>2e burap<br>2021 | Bijgestelde<br>Begroting<br>2021 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| IR-1  | Aanschaf Ford auto's                                                                       |  |  | 100                           | -100                          | -                                |
| IR-2  | Vrachtauto                                                                                 |  |  | 180                           | -180                          | -                                |
| IR-3  | Amstelbrug ( <b>overheveling 2020 naar 2021</b> )                                          |  |  | -                             | 145                           | 145                              |
| IR-4  | Koninginnebuurt ( <b>overheveling naar 2022</b> )                                          |  |  | 1.166                         | -828                          | 338                              |
| IR-5  | Sluisplein ( <b>overheveling naar 2022</b> )                                               |  |  | 235                           | -226                          | 9                                |
| IR-6  | Rijksstraatweg ( <b>overheveling naar 2022</b> )                                           |  |  | 590                           | -540                          | 50                               |
| IR-7  | Dijkverhoging Waver en Binnenweg (overheveling<br>naar 2022)                               |  |  | 80                            | -80                           | -                                |
| IR-8  | Meidoornstraat ( <b>overheveling naar 2022</b> )                                           |  |  | 15                            | -15                           | -                                |
| IR-9  | Ronde Hoep (39) - Noord Polderweg tot Jan Benninghweg<br>( <b>overheveling naar 2023</b> ) |  |  | 276                           | -276                          | -                                |
| IR-10 | Hoger-Einde Noord ( <b>overheveling naar 2022</b> )                                        |  |  | 20                            | -10                           | 10                               |
| IR-11 | Speeltoestellen ( <b>overheveling naar 2022</b> )                                          |  |  | 90                            | -90                           | -                                |
| IR-12 | Koninginnenbuurt vervangen riool VB (20jr)<br>( <b>overheveling naar 2022</b> )            |  |  | 600                           | -325                          | 275                              |
| IR-13 | Rijksstraatweg vervangen riool VB (20jr) ( <b>overheveling<br/>naar 2022</b> )             |  |  | 500                           | -325                          | 175                              |
| IR-14 | Sluisplein riool ( <b>overheveling naar 2022</b> )                                         |  |  | 50                            | -50                           | -                                |
| IR-15 | Purperreiger reparatie riool ( <b>overheveling naar 2022</b> )                             |  |  | 150                           | -39                           | 111                              |
| IR-16 | Prins Hendrikstraat/Vondelstraat ( <b>overheveling<br/>naar 2022</b> )                     |  |  | 90                            | -50                           | 40                               |
| IR-17 | Diftar ( <b>overheveling naar 2022</b> )                                                   |  |  | 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                               |
|       | <b>Totaal</b>                                                                              |  |  | <b>5.403</b>                  | <b>-3.178</b>                 | <b>2.225</b>                     |

#### 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 Rijkstraatweg**

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 Benninghweg**

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.