

2e Bestuursrapportage & 4e Nieuwsbrief 2021

28-12-2021



Behandeling in Raad dd. 23 december 2021

4.1 Beleidsmatige ontwikkelingen (zonder begrotingswijziging)

4.1.1 Geen bijzonderheden

4.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA BESTUUR, DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID

	Bestuur Dienstverlening en Veiligheid	I/S ¹	Stand 2021 t/m 1e Burap	2021 2e Burap	2021
	bedragen x € 1.000				
	Stand 2021 t/m 1e burap 2021		-2.534		-2.534
B-1	Burgerzaken	I	-	-32	-32
B-2	Reserve collegeprogramma	I	-	21	21
B-3	Brandweerkazerne Duivendrecht	I	-	73	73
B-4	Extra Inzet VTH inzake Corona	I	-	-20	-20
B-5	Actiecentrum Veiligheid en Zorg	I	-	-21	-21
	Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid		-2.534	21	-2.513

4.2.1 Dienstverlening

B - 1 Burgerzaken (€ 32.000 nadeel, incidenteel, bestaand beleid)

Binnen het team Burgerzaken is een vaststellingsovereenkomst afgesloten welke leidt tot extra salaris- en begeleidingskosten. In deze overeenkomst is onder andere een uitstroomvergoeding aan deze medewerker opgenomen en voor een bepaalde periode is er een vergoeding welke wordt betaald aan een bureau ter begeleiding van deze medewerker naar een nieuwe werkomgeving. Het aandeel van Ouder-Amstel in deze kosten bedraagt circa € 32.000.

Bestuur

B - 2 Reserve collegeprogramma (€ 21.000 voordeel, incidenteel, bestaand beleid)

Bij de eerste aanpassing van de begroting 2021 is overeengekomen dat de reserve collegeprogramma, welke opgericht is door het vorige college, zou vrijvallen, behoudens eerder bestemde posten. Inmiddels is duidelijk dat er alsnog een restant reserve collegeprogramma resteert welke we nu, in lijn met de eerdere besluitvorming hierover, laten vrijvallen. De reserve wordt daarna opgeheven.

4.2.2 Veiligheid

B - 3 Brandweerkazerne Duivendrecht (€ 73.000 voordeel in 2021 én 2022)

De overdracht van de brandweerkazerne Duivendrecht aan de Veiligheidsregio stond al enkele jaren gepland als gevolg van de regionalisering van de brandweer. Voordat deze doorgang kan hebben moet de kazerne eerst gerenoveerd worden. De kosten van de financiering van de renovatie en onderhoud van de kazerne blijven voor rekening van de gemeente. Omdat de besprekingen over de renovatie nog plaatsvinden is het gereserveerde bedrag van € 73.300 nog niet nodig in 2021. Ook voor het jaar 2022 zal dit bedrag nog niet worden ingezet omdat de facturatie na het eerste bouwjaar zal worden gestart. Dit gereserveerde bedrag staat los van de kosten die we nu maken voor de kazerne (schoonmaak, elektra en klein onderhoud).

¹ I = Incidenteel, S = Structureel

B - 4 Extra inzet VTH inzake corona (€ 20.000 nadeel, incidenteel, bestaand beleid)

Binnen het team VTH is er extra inzet op handhaving in verband met de coronamaatregelen. Deze extra inzet is niet inbegrepen in de begroting 2021. Het aandeel van Ouder-Amstel bedraagt circa € 20.000.

B - 5 Actiecentrum Veiligheid en Zorg (€ 21.000, verschuiving van programma)

Het actiecentrum Veiligheid en Zorg is in de begroting niet onder het juiste programma gehangen. Bij deze tussenrapportage is dit gecorrigeerd vanuit programma Financiën.

4.3 Overhevelingen naar 2022

	Bestuur Dienstverlening en Veiligheid bedragen x € 1.000	2022
	Bevolkingszaken	
	Bestuur en communicatie	
	Veiligheid	
	Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid bedragen x € 1.000	-

4.3.1 Geen bijzonderheden