

The background of the cover is a photograph of a canal in Ouder-Amstel. The water is dark and reflects the sky. On the left bank, there are buildings and trees. The sky is filled with large, white, fluffy clouds. A large, white, wavy shape is overlaid on the right side of the image, partially obscuring the sky and water.

Gemeente Ouder-Amstel Programmabegroting 2023-2026

15-11-2022

Doelstellingen

Acties:

- Het uitnuttigen van ons strategische netwerk in de Metropool Regio Amsterdam om het toerisme in de gemeente beter uit te bouwen.
- Bestuurlijk overleg met Stichting Beschermers Amstelland (Mooi Amstelland) en de andere gemeenten in het Amstelland gebied opstarten.

Wat mag het kosten?

| Leefomgeving | R2021 | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 | B2026 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lasten | 7.522 | 8.156 | 7.093 | 7.031 | 7.841 | 8.967 |
| Baten | 5.276 | 5.800 | 4.728 | 5.037 | 5.543 | 4.989 |
| Saldo baten en lasten | -2.246 | -2.356 | -2.365 | -1.994 | -2.298 | -3.978 |
| Toevoegingen aan reserves | 862 | 837 | 877 | 877 | 877 | 877 |
| Onttrekkingen aan reserves | 405 | 761 | 860 | 672 | 1.242 | 1.415 |
| Saldo reserves | -457 | -75 | -17 | -205 | 365 | 538 |
| Saldo | -2.703 | -2.431 | -2.382 | -2.199 | -1.933 | -3.440 |

Toelichting Financieel overzicht

LASTEN

De lastenbegroting voor dit deelprogramma neemt in 2023 af met ruim 1 miljoen euro. Het effect van deze mutatie is het gevolg van de egalisatievoorziening vervanging riolering in 2022. Er is vooruitlopend op het nieuw vast te stellen Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) in 2023, een verlaging van de tarieven riool om de toename van de woonlasten te beperken voor de inwoners van de gemeente Ouder-Amstel. Deze aanpassing heeft tot gevolg dat er in 2023 geen sprake meer is van een toevoeging aan de voorziening. In 2022 was het effect van deze toevoeging circa € 724.000.

Verder is in zijn algemeenheid is het mobiliteitsplan in ontwikkeling. Deze zal op een later moment een de gemeenteraad worden voorgelegd om het plan vast te laten stellen. Het budget voor het mobiliteitsplan ligt in 2023 circa € 77.000 ten opzichte van het begrotingsjaar 2022.

Kapitaallasten

Het benodigde budget om de kapitaallasten binnen dit deelprogramma te kunnen dekken bedraagt in 2023 € 804.000. Dit is € 149.000 hoger dan de kapitaallasten in 2022. Deze hogere lasten zijn voornamelijk het gevolg van grote investeringen binnen de producten Wegen en Riolering.

Onderhoudskosten

De begroting voor het planmatig onderhoud en de algemene onderhoudskosten zijn geactualiseerd en resulteren in € 169.000 lagere uitgaven dan in 2022.

Salarislasten

Door herverdeling van de salarislasten aan de taakvelden is er per saldo sprake van € 28.000 meer aan uitgaven ten opzichte van boekjaar 2022. Er is inzet vereist voor het op orde houden van databeheer, uitbreiding werkzaamheden voor klimaatadaptie, biodiversiteit en energietransitie. Ook brengt toekomstige areaaluitbreiding een uitbreiding van de capaciteit met zich mee in de komende jaren.

Areaaluitbreiding

Door (toekomstige) areaaluitbreiding van gemeente Ouder-Amstel, waaronder De Nieuwe Kern en Werkstad Over-Amstel, is het noodzakelijk om de komende jaren

capaciteitsuitbreiding binnen de afdeling Buurt te realiseren, dit om de openbare ruimte te onderhouden op het vastgestelde kwaliteitsniveau.

| Kostenoverzicht | | Hoeveelheid (kadernota) | Totaal | 2025 | 2026 |
|-----------------|------------------|-------------------------|--------|-----------------|------------------|
| GROEN | | | | | |
| Woningen | Areaal 2025 Duo+ | 93 | € 145 | € 13.485 | € 13.485 |
| Woningen | Areaal 2026 Expl | 93 | € 375 | € 34.875 | € 34.875 |
| Woningen | Areaal 2025 Duo+ | 1.350 | € 145 | | € 195.750 |
| Woningen | Areaal 2026 Expl | 1.350 | € 375 | | € 506.250 |
| TOTAAL | | | | € 48.360 | € 750.360 |

Wijk Benning

In de wijk Benning is groot onderhoud nodig. De gehele openbare ruimte moet worden opgehoogd. Er wordt een onderzoek uitgevoerd waarna halverwege 2023 duidelijk is welke mogelijkheden er zijn tot integrale ophoging van Benning tegen welke kosten. Tot die tijd wordt Benning met dagelijks onderhoud onderhouden. Er is in Benning een ontwikkeling te zien van stijgende uitgaven voor dagelijks onderhoud. Deze worden gedekt uit de budgetten dagelijks onderhoud wegen en riolering. Als de begroting ontoereikend is voor dagelijks onderhoud wordt dit gemeld via de bestuursrapportage.

Verhoging bijdrage Omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied

De begroting van de ODNZKG geeft aan een hogere bijdrage in rekening te gaan brengen. Dit betekent dat een structurele verhoging van de begroting noodzakelijk is ad. € 50.000.

BATEN

Parkeeropbrengsten/heffingen

Door corona zijn de parkeeropbrengsten tijdelijk verlaagd. Nu is er weer een toename van deze inkomsten zichtbaar en zijn de inkomsten ten opzichte van 2022 weer verhoogd met € 46.000.

Rioolrechten

De inkomsten rioolrechten zijn verlaagd met € 121 per aansluiting hetgeen een verlaging van de inkomsten teweeg brengt van € 795.000. Er is tevens een onttrekking aan de voorziening opgenomen ad € 240.000. Zie ook de paragraaf lokale heffingen voor een nadere toelichting.

Kabels en leidingen

De gemeente is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van zijn wegen. Eventuele beheerkosten zoals degeneratiekosten worden in rekening gebracht bij de netbeheerder. Hierdoor was er in 2022 sprake van incidentele inkomsten ad. € 220.000.

Overige

In 2022 heeft de gemeente incidenteel aanspraak gemaakt op de subsidie aanpak energiearmoede. De gemeente heeft hiervoor circa € 149.100 vanuit het Rijk ontvangen. Daarnaast is in 2022 in de raming rekening gehouden met een incidentele subsidie voor het project aan de Vondelstraat, Raadhuisstraat en Prins Hendrikstraat. Dit effect is circa €102.000 ten opzichte van het boekjaar 2023.