



**Tweede Bestuursrapportage
Ouder-Amstel 2025**

4.2 Autonome ontwikkelingen - programma Ruimte

	Programma Ruimte	B	L	R
	Totaal	-206	-343	-549
AR-1	Verlagen parkeerinkomsten	-400	-	-400
AR-2	Bijstelling bijdrage DUO+ vanuit 2e voortgangsrapportage	-	-179	-179
AR-3	Meerkosten Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied	-	-72	-72
AR-4	Afvalkosten 2025 kostendekkend maken	97	-39	58
AR-5	Diverse aframingen onbenutte budgetten VTH	-0	25	25
AR-6	Verlagen uitgaven Welstandstoezicht	-	10	10
AR-7	Verhoging drank- en horecaverGUNningen	6	-	6
AR-8	Actualisatie GBA	92	-89	3

AR-1 Verlagen parkeerinkomsten

De beoogde parkeerinkomsten blijven achter in 2025. Er is t/m juli zo'n 36% van de begrote inkomsten binnen. Direct een duidelijke reden hiervoor op te geven is er niet. Er wordt gecontroleerd welke van de inkomsten achterblijft met welke reden. Zo is een betere inschatting te geven op welk bedrag aan inkomsten we kunnen rekenen voor de periode augustus-december. De verwachting is nog € 500.000 te ontvangen en daarmee slechts 1,0 miljoen aan baten te ontvangen en niet 1,4 miljoen.

AR-2 Bijstelling bijdrage DUO+ vanuit 2e voortgangsrapportage

Deze begrotingswijziging raakt de programma's Sociaal, Ruimte en Bedrijfsvoering. De toelichting is opgenomen bij Bedrijfsvoering, AB-9.

AR-3 Meerkosten Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De halfjaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma 2025 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied laat de voortgang zien van de eerste 5 maanden van 2025. Op de post Bodem worden er vraag gestuurde werkzaamheden uitgevoerd zoals adviseren over en toetsen van graafwerkzaamheden en bodemsaneringen. Dat geldt ook voor het toetsen van bodemrapporten in het kader van omgevingsvergunningen. Het blijkt dat er meer projecten worden uitgevoerd dan ingeschat waardoor deze post al voor 65% is gerealiseerd. Naast de post Bodem, wordt er ook een overbesteding verwacht op Milieuregie. Ook dit is gerelateerd aan vraag gestuurde producten zoals advisering omtrent milieuvergunningen. Het betreffen basistaken waarop niet bezuinigd kan worden omdat deze wettelijk verplicht uitgevoerd dienen te worden. De totale overbesteding over 2025 wordt ingeschat op € 72.000.

AR-4 Afvalkosten 2025 kostendekkend maken

In 2025 zijn de salarislasten conform CAO en bijdrage aan Gemeentebelastingen Amstelland geactualiseerd. Daarnaast was incidenteel geld beschikbaar gesteld voor schade aan afvalbakken en ondergrondse container bij de jaarwisseling. Ook zijn de variabele inkomsten voor afvalstoffenheffing aangepast volgens de laatste prognoses. Op basis hiervan vindt een herberekening voor de BTW en overhead plaats en wordt de begroting voor afval kostendekkend gemaakt.

AR-5 Diverse aframingen onbenutte budgetten VTH

Deze begrotingswijziging betreft de aan DUO+ gemandateerde budgetten over 'Algemene milieuzaken', 'parkeren', 'cultureel erfgoed' en 'geluid en lucht'. De afgelopen jaren zijn de budgetten onderbenut. Daarom worden ze afgeraamd naar een reëel niveau.

AR-6 Verlagen uitgaven Welstandstoezicht

Voorgaande jaren waren de uitgaven lager dan geraamd.

AR-7 Verhoging drank- en horecaverGUNningen

De inkomsten op drank- en horeca vergunningen zijn de afgelopen jaren structureel hoger dan geraamd.

AR-8 Actualisatie GBA

De bijdrage aan Gemeentebelastingen Amstelland (GBA) voor 2025 was nog niet correct verwerkt in de gemeentelijke begroting. Met deze begrotingswijziging wordt dit alsnog gedaan. De verhoging komt ten laste van de voorziening voor riool en de stelpost voor indexatie. Per abuis was een deel van de bijdrage ten laste van het resultaat geboekt, terwijl dit ten laste van de voorziening riool had moeten komen. Hierdoor is het effect op het resultaat € 4.237 positief. De verwerking van de actualisatie heeft effect op verschillende programma's, de verwerking is ook terug te vinden bij AB-8. Op ruimte heeft de verwerking een positief effect van € 2.956 en op bedrijfsvoering heeft de verwerking een positief effect van de overgebleven € 1.281.