



## **Tweede Bestuursrapportage Ouder-Amstel 2025**

## 5.2 Gemaakte keuzes - programma Ruimte

|       | Programma Ruimte                                           | B          | L          | R          |
|-------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|       | <b>Totaal</b>                                              | <b>764</b> | <b>-71</b> | <b>693</b> |
| GR-1  | Vrijval reserve groot planmatig onderhoud                  | 516        | -41        | 474        |
| GR-2  | Actualiseren HR21 en personeelsbegroting                   | -          | 269        | 269        |
| GR-3  | Aframen reserve Groot Planmatig Onderhoud, onderdeel sport | 44         | -          | 44         |
| GR-4  | Planttoetser bijdr DUO+                                    | -          | -35        | -35        |
| GR-5  | Afronden Retailvisie en Evenementenbeleid                  | -          | -35        | -35        |
| GR-6  | Meerwerk groenbeleidsplan                                  | -          | -25        | -25        |
| GR-7  | Reparatie riolering Vondelstraat - Raadhuislaan            | 65         | -65        | -          |
| GR-8  | Subsidies duurzaamheid en energie-armoede                  | 140        | -140       | -          |
| GR-9  | Formatie medewerker erfgoed van DUO naar OA                | -          | 7          | 7          |
| GR-10 | Externe ondersteuning aanbesteding concessie abri's        | -          | -5         | -5         |

### GR-1 Vrijval reserve groot planmatig onderhoud

Op advies van de provincie Noord-Holland heeft de gemeenteraad van Ouder-Amstel op 7 november 2024 besloten om de reserves voor groot planmatig onderhoud om te zetten naar onderhoudsvoorzieningen. De inrichting van deze voorzieningen is grotendeels verwerkt in de programmabegroting 2025. In de reserves voor groot planmatig onderhoud zit nog een restant dat niet nodig is voor de inrichting van de onderhoudsvoorzieningen. Het voorstel is om het restant uit de reserves voor groot planmatig onderhoud direct vrij te laten vallen in de algemene reserve.

### GR-2 Actualiseren HR21 en personeelsbegroting

Deze begrotingswijziging raakt alle programma's. Voor de toelichting, zie bij Bedrijfsvoering, GB-1.

### GR-3 Aframen reserve GPO, onderdeel sport

Voor toelichting zie bij Sociaal, GS-2.

### GR-4 Planttoetser bijdrage Duo+

In 2025 is de gebiedsontwikkeling zo ver gevorderd dat verwacht wordt dat vanaf 2026 de eerste definitieve woningbouw vergund kan gaan worden in De Nieuwe Kern. In welk tempo dat gebeurt is afhankelijk van de planning en investeringen van de ontwikkelende partijen. Het totale extra bedrag voor het verlenen van vergunningen vanaf 2026 wordt begroot op € 100.000 structureel. Hier staan de legesinkomsten tegenover. Omdat er veel onzekerheden zijn en omdat deze extra inzet alleen nodig is voor de gebiedsontwikkeling zal worden gewerkt met een maatwerkopdracht. Vanwege het aantal inmiddels gesloten start- en anterieure overeenkomsten in de Werkstad OverAmstel wordt ook hier een toename verwacht en al eerder dan gedacht. In 2025 worden voor de gebiedsontwikkeling van de gemeente Ouder-Amstel al een heel aantal aanvragen verwacht die getoetst moeten worden. In het bijzonder die van het project de SMH (Smart Mobility Hub) binnen de gebiedsontwikkeling De Nieuwe Kern. Daarom wordt voor 2025 extra budget ad € 35.000 aangevraagd vooruitlopend op het structurele bedrag vanaf 2026.

### GR-5 Afronden Retailvisie en Evenementenbeleid

Voor het afronden en finaliseren van zowel de Retailvisie Ouder-Amstel als het Evenementenbeleid Ouder-Amstel is gekozen om dit met Sweco respectievelijk ESI richting een afronding te brengen. Vanwege een miscommunicatie - omdat in eerste instantie de verwachting was dat loonmiddelen deels konden worden aangewend

hiervoor- zijn extra middelen nodig om de gemaakte uren van voornoemde bureaus te kunnen dekken.

### **GR-6 Meerwerk groenbeleidsplan**

Op 7 november 2024 is een motie vreemd 'Groenbeleidsplan' aangenomen. Hierin is het verzoek opgenomen of de participatie-invulling kan worden aangepast. Voor deze aanpassing worden meerkosten in rekening gebracht. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via een raadsbericht op 12 december 2024.

### **GR-7 Reparatie riolering Vondelstraat - Raadhuislaan**

Op de hoek Vondelstraat met de Raadhuislaan was de riolering van fundering geschoven. Besloten is om een snelle reparatie uit te voeren zodat de festiviteiten rondom Koningsdag gewoon doorgang konden vinden.

### **GR-8 Subsidies duurzaamheid en energie-armoede**

De SiSa regelingen voor de aanpak van energiearmoede en de verduurzaming van slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en woningen van verenigingen van eigenaars zijn meerjarige subsidieregelingen waarvoor wij bijdragen van het Rijk hebben ontvangen. De ramingen voor 2025 zijn in kaart gebracht en worden in de begroting opgenomen maar zijn budgetneutraal omdat hier inkomsten tegenover staan.

### **GR-9 Formatie medewerker erfgoed van Duo+ naar Ouder-Amstel**

Betreft de formatie 'medewerker Erfgoed' die per 1 januari 2025 is overgeheveld van Duo+ (VTH) naar de gemeente. Bij de eerste bestuursrapportage is de eerste begrotingswijziging van Duo+ verwerkt waarin een bedrag van € 35.000 was teruggeboekt naar Ouder-Amstel, dit is echter niet het volledige bedrag voor deze formatie. Het restant bijdrage Duo+ op het taakveld Cultureel erfgoed wordt nu ook teruggeboekt naar Ouder-Amstel. Deze formatieplaats is in de personeelsbegroting van de afdeling Ruimte meegenomen en wordt door middel van loonkostendoorverdeling op dit taakveld verwerkt.

### **GR-10 Externe ondersteuning aanbesteding concessie abri's**

In Ouder-Amstel zijn de halteplaatsen van het openbaar vervoer voorzien van overdekte wachtruimtes/abri's. Deze abri's zijn voorzien van reclame. Aan een exploitant is een concessie (alleenrecht) verleend die deze abri's plaatst en onderhoudt. Deze exploitant exploiteert ook vijf vrijstaande reclametrailers.

De concessie eindigt in maart 2027. Aangezien de abri's bijdragen aan het comfort voor de reizigers en de gemeente geen financiële middelen heeft om zelf abri's aan te schaffen en te onderhouden, is een nieuwe concessie gewenst. Deze concessie moet met een aanbesteding opnieuw in 2026 in de markt te worden gezet. Voor de aanbesteding is begeleiding nodig door een externe partij aangezien de eigen inkoopcoördinator niet beschikt over de benodigde specialistische kennis. Het aanbestedingsdocument en het Programma van Eisen worden in 2025 opgesteld door de externe partij. Voor de externe begeleiding is naar verwachting € 10.000 benodigd. 50% van die kosten vallen in 2025.