

2e Bestuursrapportage 2024

04-02-2025

3.2 Ontwikkelingen met bijstelling van de begroting

SALDO EFFECTEN PROGRAMMA RUIMTE

	Ruimte	E/M ¹	2024 primitief	Stand tot 2e Burap 2024	2024 2e Burap Lasten	2024 2e Burap Baten	Bij- gestelde begroting 2024
	bedragen x € 1.000						
	Primitieve begroting		-4.364	-4.364			-4.364
	Resultaat 1e Bestuursrapportage 2024			-1.172			-1.172
	Resultaat technische wijzigingen/ raadsbesluiten (duurzaamheid)				-160	-	-160
R-1	Verkoop grond aan Jumbo	E			-	415	415
R-2	Aframen opstellen Omgevingsplan	E			230	-	230
R-3	Toeristenbelasting actualisatie	E			-	-215	-215
R-4	Uitrusting BOA's	M			-13	-	-13
R-5	Drukriolering onderhoud	E			-36	36	-
R-6	Onderzoek GRP	E			-60	60	-
R-7	Herinrichting groen, groot planmatig onderhoud	E			179	-	179
	Totaal Ruimte		-4.364	-5.536	140	296	-5.101
	Reservemutaties Ruimte	E/M¹	2024 primitief	Stand tot 2e Burap 2024	2024 2e Burap Lasten	2024 2e Burap Baten	Bij- gestelde begroting 2024
	Reservemutaties Ruimte		-293	-293	-	-	-293
	Resultaat 1e Bestuursrapportage 2024			353	-	-	353
	Vrijval reserve overheveling 1e Burap 24-wijz programma-(Bedrijfsvoering i.p.v. Ruimte)	E				-273	-273
R-7	Herinrichting groen, groot planmatig onderhoud	E			-	-179	-179
R-8	Gemeentehuis Ouder-Amstel; Engeneeringsfase klimaatinstallaties	E			-	-57	-57
				-	-	-	-
	Totaal reservemutaties Ruimte		-293	60	-	-509	-449
	Totaal Programma Ruimte		-4.657	-5.476	140	-213	-5.549

3.2.1 Ruimtelijke projecten

3.2.1.1 R-1 Grondverkoop Jumbo € 415.000, voordeel (eenjarig)

In 2017 heeft de Jumbo een pricepeverzoek voor uitbreiding ingediend. De gewenste uitbreiding sluit aan bij het gemeentelijk beleid, in welk kader wordt verwezen naar de Detailhandelstructurvisie. Voor het realiseren van de uitbreiding hebben Jumbo en de gemeente daarom begin 2021 een anterieure overeenkomst gesloten. Hierin zijn randvoorwaarden voor de uitbreiding vastgelegd. In de anterieure overeenkomst is vastgelegd dat de gemeente overgaat tot overdracht en levering van de gronden als aan de voorwaarden uit de overeenkomst wordt gedaan.

De omgevingsvergunning is sinds mei 2024 onherroepelijk. Daarmee is aan alle voorwaarden voldaan. De volgende stap was overdracht en levering van de gronden. De transactie heeft inmiddels bij de notaris plaatsgevonden. Het koopbedrag is door de gemeente ontvangen.

¹ E=Eenjarig en M=Meerjarig

3.2.2 Wonen en ruimte

3.2.2.1 R-2 Opstellen omgevingsplan € 230.000, voordeel (eenjarig)

In de begroting 2025 zijn de kosten die gepaard gaan met het opstellen van het omgevingsplan opgenomen. Het in de begroting van 2024 opgenomen budget voor het opstellen van het omgevingsplan blijkt te ruim. De oorzaak hiervan ligt in het feit, dat het opstellen van het omgevingsplan een geheel nieuwe taak is, waar nog geen ervaring mee is opgedaan. Van het in de begroting 2024 opgenomen bedrag voor het opstellen van het omgevingsplan kan daarom € 230.000 worden afgeraamd.

3.2.3 Economie en toerisme

3.2.3.1 R-3 Toeristenbelasting € 215.000, nadeel (eenjarig)

In de begroting 2024 was voor het jaar 2024 € 889.000 begroot aan baten uit toeristenbelasting. Door het jaar heen is gebleken dat deze prognose niet realistisch is. We hebben ervoor gekozen om de prognose te herzien, en deze levert € 215.000 aan lagere baten op dan begroot.

3.2.4 Leefomgeving

3.2.4.1 R-4 Uitrusting BOA's € 13.000, nadeel (meerjarig)

Jaarlijks is voor de BOA's een bedrag noodzakelijk voor de uitrusting. Het gaat bijvoorbeeld om uniformkleding, handboeien, beschermingsmiddelen en kosten voor wettelijke verplichte jaarlijkse educatie en certificering. Tot en met 2023 was een bedrag beschikbaar van € 75.000. Deze specifieke begrotingspost werd niet gebruikt en is daarom per 2024 ten onrechte vrijgevallen. Achteraf blijkt dat bedragen uit een ander budget zijn betaald en dat € 37.000 op jaarbasis volstaat. In de begroting 2025 is deze post structureel opgenomen. Voor 2024 is er een budget van € 13.000 nodig.

3.2.4.1 R-5 Drukriolering onderhoud € 36.000, budgetneutraal (eenjarig)

In 2023 is er budget beschikbaar gesteld voor het vervangen van onderdelen drukriolering. De uitvoering van de werkzaamheden liep door tot eerste kwartaal 2024. Het resterende beschikbare budget is echter niet overgeheveld van 2023 naar 2024. Benodigd budget 2024 kan worden gedekt uit de Riool- en waterzorgheffing.

Zie ook de toelichting bij 8.1.1.

3.2.4.1 R-6 Onderzoek GRP € 60.000, budgetneutraal (eenjarig)

Voor het schrijven van het beheerplan oppervlaktewater en aanvullende werkzaamheden Wrp 2023-2027 wordt gebruik gemaakt van een extern adviseur. Deze kosten zijn niet separaat opgenomen in de begroting. Benodigd budget 2024 kan worden gedekt uit de Riool- en waterzorgheffing.

Zie ook de toelichting bij 8.1.1.

3.2.4.1 R-7 Herinrichting groen € 178.500, budgetneutraal (eenjarig)

De herinrichting groen is budgetneutraal via de reserve groot planmatig onderhoud opgenomen.

3.2.5 Veiligheid en openbare orde

3.2.6 Vastgoed

3.2.6.1 R-8 Gemeentehuis Ouder-Amstel: Engeneeringsfase klimaatinstallaties € 57.000 onttrokken vanuit Reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen , budgetneutraal (eenjarig)

In 2024 is er gestart met de engineering en advies voor het vervangen en aanpassen van de klimaatinstallaties van het gemeentehuis Ouder-Amstel. Gezien de complexiteit en het komen tot planvorming van de te vervangen installaties voor een duurzame oplossing, is besloten om meerdere opties uit te werken. Het vervolg zal in 2025 verder gedefinieerd worden. Hierdoor vindt de eventuele uitvoering in 2026 plaats. De uitgaven zijn verantwoord in het programma Bedrijfsvoering.

3.3 Risico's

Er zijn geen ontwikkelingen in de risico's te vermelden.