

1e turap 2024

2024 afgeraad budget naar 2025, komt dit op een bijstelling van het budget in 2024 van € 18.300.

Reserve groot onderhoud openbare ruimte € - 256.500

Omdat de uitgavenbudgetten in 2024 voor groot planmatig onderhoud watergangen (€ -96.200 in 2024 en € -25.700 vanaf 2025, beschreven in paragraaf 2.1.1.), groen (€ -157.500), wegen (€ -21.100) en civiele kunstwerken (€ 18.300) met totaal € 256.500 worden verlaagd, wordt ook de onttrekking aan de reserve groot onderhoud openbare ruimte verlaagd met hetzelfde bedrag. Vanaf 2025 bedraagt de verlaging van de onttrekking € 25.700.

2.2.3 Overschrijding energiebudgetten nadeel (meerjarig) stelpost indexering € 118.000

Begin 2023 is de gemeente overgegaan naar een ander soort energiecontract. Het oude contract kon namelijk niet verder worden verlengd. Dit nieuwe contract bestaat uit variabele tarieven. Hiermee fluctueert de inkoopprijs per dag. Deze fluctuatie, en daardoor de inkoopprijs, is mede onderhevig aan de grilligheid in de wereld. Tevens zijn de afgelopen jaren de energiebelastingtarieven explosief gestegen. Zoals gemeld in het raadsbericht van 20 februari 2024 betekent dit dat het beschikbare budget voor energie niet toereikend is.

Voor het elektraverbruik ten behoeve van de openbare verlichting en het DRIS (Dynamisch Reizigersinformatie systeem) wordt het budget vanaf 2024 verhoogd naar het bedrag van de kosten van het kalenderjaar 2023. Daar op dit moment nog niet alle jaarrekeningen binnen zijn en daarmee de daadwerkelijke kosten van 2023 nog niet inzichtelijk zijn, zal dit bij de tweede turap definitief worden verwerkt. In de jaarrekening 2023 is een toelichting op de overschrijding van het budget 2023 opgenomen.

2.2.4 Dorpscentrum De Kwakel fase 2 € 35.500 nadeel in 2024 en € 10.000 in 2025

Voor 2024 en 2025 is extra budget nodig voor het project herinrichting openbare ruimte in De Kwakel. Voor totaal € 45.500 gaat het om een exploitatiebudget. Kosten die niet hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het kapitaalgoed worden namelijk op basis van BBV regelgeving niet geactiveerd en afgeschreven. Ook investeringen lager dan € 25.000 worden niet geactiveerd. Het gaat hier om kosten van de tijdelijke verharding, advisering regeling nadeelcompensatie, de feestelijke oplevering, kunstwerk plein en de accountantskosten die gemoeid zijn met de verantwoording van de ontvangen subsidie.

2.2.5 Watersysteemheffing wegen € 44.500 nadeel (meerjarig)

Door waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) wordt aan de gemeente Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen geheven. De heffing is bedoeld ter bestrijding van kosten die zijn verbonden aan de zorg voor het watersysteem. Ongebouwde onroerende zaken zijn verdeeld in gemeentelijk groen en verharde openbare wegen. Er wordt geheven per hectare en het tarief voor verharde openbare wegen is twee keer zo hoog als voor gemeentelijk groen.

AGV heeft een achterstand van 3 jaar met het innen van de waterschapsbelasting zowel bij particulieren als bij overheden. Door de achterstand in het rekening brengen van kosten door het waterschap, zijn budgetten in het verleden ongebruikt en daarom in 2018 structureel verlaagd met € 12.500 voor wegen en voor groen met € 6.100. Vanaf 2024 moet het budget van € 3.500 structureel verhoogd worden met € 26.500 voor wegen en het budget van

€ 2.500 voor groen met € 18.000 zodat het totaal respectievelijk € 30.000 en € 20.500 wordt. De verhoging van het budget voor groen met € 18.000 valt onder het deelprogramma Groen, blauw en duurzaam omarmen.

2.2.6 Investerings

2.2.6.1 Dorpscentrum De Kwakel fase 2 € 40.800 (kredietverhoging) en neutraal € 54.900 in 2024 en € -54.900 in 2025

Voor 2024 en 2025 is extra budget nodig voor het project herinrichting openbare ruimte in De Kwakel. Voor totaal € 40.800 gaat het om een investeringsbudget. Het gaat hier voornamelijk om kosten van extra uren vanuit de omgevingsdynamiek van betrokken bewoners en ondernemers en om kosten voor extra werkzaamheden vanwege verleggen van kabels en leidingen. Daarnaast wordt het resterende budget herverdeeld over de jaren 2024 en 2025.

2.2.6.2 Oranjebuurt (wegeninvestering) neutraal € -1.266.300 in 2024, € 1.266.300 in 2025

De engineering is eind 2023 gestart. Gezien de omvang van het project loopt de engineering door in 2024. De planning is er opgericht dat de uitvoering van de Oranjebuurt in 2025 plaats vindt. Daarom wordt het uitvoeringsbudget doorgeschoven naar 2025.

2.2.6.3 Dijkophoging Amsteldijk (wegeninvestering) neutraal € -300.000 in 2024, € -417.700 in 2025, € 358.800 in 2026 en € 358.900 in 2027

In nauwe samenwerking met Waternet wordt er gewerkt aan de geplande dijkophoging van de Amsteldijk. De engineering hiervan loopt uit, Waternet heeft de werkzaamheden ingepland in 2025 tot en met 2027. Het in 2024 en 2025 begrote bedrag van totaal € 1.076.500 wordt daarom verdeeld over de jaren waarin de uitvoering gepland staat.

2.3 Toekomstbestendig wonen en verplaatsen

2.3.1 Ontwerp herinrichting Wilhelminakade - Thamerkerk € 50.000 nadeel (eenjarig)

Op de Wilhelminakade tussen de nieuwe tramlijn en de Thamerkerk komen veel ontwikkelingen bij elkaar. De bewoners van de nieuwbouwappartementen van Allure aan de Amstel hebben verwachtingen over de manier waarop het openbare gebied voor hun woningen definitief wordt ingericht. De Thamerkerk is een waardevol monument waarvan de buitenruimte om een kwalitatief hoogwaardige inrichting vraagt. De verkeersafwikkeling vraagt om veilige oplossingen. Tegelijkertijd heeft Waternet een verplichting om de kade te verhogen. In 2023 is gestart met een participatietraject om de brede problematiek in beeld te brengen en een goed integraal inrichtingsplan op te stellen, en hierover goed te communiceren. Omdat gaandeweg is gekozen voor een extensieve vorm van participatie vraagt dat meer tijd dan in eerste instantie voorzien. Om de haalbaarheid van mogelijke ontwerpen te onderzoeken, zal daarnaast ook een extern adviesbureau worden ingeschakeld.

2.3.2 Implementatiekosten Omgevingswet € 169.000 nadeel (eenjarig)

Voor de implementatie van de Omgevingswet waren tot en met de inwerkingtreding incidentele bedragen in de begroting opgenomen. Echter de invoering van de Omgevingswet stopt niet bij de datum van inwerkingtreding van 1 januari 2024. Vanaf 2024 is er budget nodig voor het opstellen van het omgevingsplan, omgevingsvisie, programma's, MER en het nader uitwerken van het beleidshuis. Bij het bepalen van het hiervoor benodigde budget in de (meerjaren)begroting 2024 is er ook rekening mee gehouden dat de middelen die uit het