

The background of the entire page is a photograph of a canal in Ouder-Amstel. In the foreground, there is a wooden bridge with a white railing. Behind the bridge, there are several traditional Dutch houses with gabled roofs. Some roofs are covered in snow. Bare tree branches are visible in the upper part of the image. A large, white, abstract shape is overlaid on the right side of the image, containing the title text.

Kadernota 2025-2028 Gemeente Ouder-Amstel

R-2 Biodiversiteit, Klimaatadaptatie en Circulariteit € 50.000 nadeel, (meerjarig)

Biodiversiteit, Klimaatadaptatie en Circulariteit: Budgetaanvraag 2025

In maart 2024 is het Beleidsplan Duurzaamheid vastgesteld. Voor het uitvoeren van maatregelen en acties om aan de doelstellingen te voldoen op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie en circulariteit is budget noodzakelijk. Voor 2025 zal daarvoor € 50.000 worden aangevraagd. Dit budget zal worden gebruikt voor onder andere:

- Het opstellen van een klimaatadaptatieplan (of een vergelijkbaar plan).
- Het aankopen van gastlessen voor scholen.
- Het aanplanten van meer inheems groen in de gemeente.
- Deelname aan de textielrace.
- Andere duurzaamheid bevorderende initiatieven en projecten.

R-3 Uitrusting BOA's € 37.000 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.

R-4 Overschrijding energiebudgetten openbare ruimte, per saldo € 121.500 nadeel, (meerjarig)

Begin 2023 is de gemeente overgestapt naar een ander soort energiecontract omdat het oude contract niet kon worden verlengd. Dit nieuwe contract, dat werd aangekocht in een gezamenlijke aanbesteding met meerdere gemeenten (waaronder Amstelveen, Haarlem, Haarlemmermeer), maakt gebruik van variabele tarieven. Dit betekent dat elektriciteit en gas dagelijks worden ingekocht op de spotmarkt (EPEX en TTF), waardoor de inkoopprijs per dag fluctueert. Deze prijsschommelingen zijn mede afhankelijk van wereldwijde ontwikkelingen. Daarnaast zijn de energiebelastingtarieven de afgelopen jaren sterk gestegen, wat betekent dat het beschikbare budget voor energie niet meer voldoende is. Tevens zullen maatregelen genomen worden om energie te besparen.

Om dit aan te pakken, wordt het budget voor het elektriciteitsverbruik voor de openbare verlichting, civiele kunstwerken (zoals de Benninghbrug) en marktkasten vanaf 2024 verhoogd naar het niveau van de kosten in het kalenderjaar 2023. Deze aanpassing resulteert in een nadeel van € 121.500 per jaar, meerjarig.

R-5 Uitbreiding formatie 1.5 fte (economie en toerisme) € 142.500 nadeel, (meerjarig)

De toename aan werkzaamheden op het terrein van regionaal economisch beleid binnen AM en de MRA, als gevolg van de eerder besloten uitbreiding van de capaciteit van de MRA, zorgt voor een toegenomen stroom aan documenten waarvoor advies wordt gevraagd vanuit het beleidsveld economische zaken.

Grote projecten zoals het centrumplan, de transitie van Werkstad OverAmstel en de vestiging van DNK vereisen niet alleen een rol als beleidsadviseur, maar ook een rol als

buitendienst bedrijvencontactfunctionaris. Op het gebied van toerisme en recreatie is de beleidsformatie wegbezuinigd. Hoewel er enige noodzakelijke middelen zijn vrijgemaakt, ontbreekt het aan voldoende capaciteit. Ook op het terrein van toerisme en recreatie is regionale afstemming nodig binnen MRA-verband, en lokaal beleid moet worden ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld nieuw evenementenbeleid.

Daarnaast is de beleidsformatie op het gebied van erfgoed niet structureel goed belegd. De ontwikkelingen in De Nieuwe Kern en Werkstad OverAmstel vragen regelmatig aandacht vanuit deze beleidsvelden. Met de groei van de gemeente, de toegenomen documentenstroom op regionaal niveau en grote projecten is meer inzet nodig op het terrein van bovenstaande onderwerpen.

Voor Economische Zaken gaat het om 1,5 fte, voor de onderdelen bedrijfscontactfunctionaris, toerisme en recreatie. Toerisme is via de toeristenbelasting een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Het belangrijkste hotel van de gemeente, het Bastion Hotel in Amsterdam-Duivendrecht, levert het grootste deel van de opbrengsten.

R-6 Coördinator Ruimte (en accounthouder VTH, Wonen, Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken € 95.000 nadeel, (meerjarig)

Gezien de grote inhoudelijke verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd Ruimte is een coördinator nodig die de beleidsmedewerkers op het gebied van Wonen, Ruimtelijke Ordening (RO) en Economische Zaken (EZ) inhoudelijk aanstuurt. De coördinator fungeert tevens als accounthouder voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), waardoor het opdrachtgeverschap vanuit de gemeente verder kan worden geprofessionaliseerd.

R-7 Extra kosten eigen elektrische veegwagen € 65.000 nadeel, (meerjarig)

Het leasen van een veegwagen heeft verschillende voordelen:

- Hogere kwaliteit van wegen en straten: Verbeterde schoonmaakresultaten.
- Toenemende zichtbaarheid van het omliggende groen: Betere uitstraling van groen in de omgeving.
- Sneller reageren op meldingen in de openbare ruimte: Verbeterde reactietijd op burgermeldingen.
- Constante beschikbaarheid: Flexibel en ad hoc inzetbaar.
- Makkelijk schakelen op aandachtspunten en beeldkwaliteit: Zowel incidenteel als structureel.
- Kosten zijn vooraf inzichtelijk en planbaar: Voor reguliere werkzaamheden, seizoenswerkzaamheden en calamiteiten.

Het leasen van deze veegwagen heeft een financiële impact op de jaarlijkse kosten gedurende 5 jaar. Voor de dekking van deze kosten is deels meerjarig extra budget nodig als bijdrage aan Duo+ ter dekking van de meerkosten.

De totale kosten van de veegwagen bedragen € 180.000. Vanuit het huidige budget voor vegen is € 50.000 beschikbaar. Dit resulteert in een resterend bedrag aan meerkosten van € 130.000. Hiervan wordt 50% ten laste gebracht van de Voorziening Riolerings (€ 65.000) en 50% wordt ten laste gebracht van het resultaat als jaarlijkse extra lasten (€ 65.000).