



Jaarstukken 2023

24-07-2024

Doelstelling	Versterken samenwerking tussen partijen in de recreatieve (en toeristische) sector onderling en met de gemeente
	Door het wegvallen van de ambtelijke capaciteit op het gebied van toerisme en recreatie, als gevolg van de bezuiniging, is er geen aandacht besteed aan de uitnutting van het strategische netwerk in de MRA. De ontwikkelingen in de bezoekersaantallen aan toeristen vertalen zich naar de opbrengsten in toeristenbelasting die in 2023 iets boven de prognoses zijn uitgekomen.

Wat heeft het gekost?

Financieel overzicht Leefomgeving

Leefomgeving	R 2022	B2023 primitief	B2023 na wijziging	R 2023	Saldo
Baten	5.689	4.728	6.371	6.225	-147
Lasten	7.902	7.093	8.399	8.447	-48
Resultaat voor bestemming	-2.213	-2.365	-2.027	-2.222	-195
Onttrekken aan reserves	355	860	1.272	584	-688
Toevoegen aan reserves	816	877	1.150	1.150	-
Mutaties reserves	-461	-17	121	-567	-688
Resultaat na bestemming	-2.674	-2.382	-1.906	-2.788	-883

Toelichting Financieel overzicht

Lasten

De per saldo € 48.000 hogere lasten bestaan uit diverse verschillen waarvan het totaal kleiner is dan € 75.000. Deze hoeven derhalve niet te worden toegelicht. Daar waar wel sprake is van diverse flinke afwijkingen binnen het deelprogramma leefomgeving op de lasten van verschillende onderwerpen, lichten we de belangrijkste verschillen toe:

- Er zijn hogere parkeerlasten dan verwacht. Door het vertrek van intern personeel zijn extra diensten ingehuurd bij externe partijen om de bezwaren op de naheffingsaanslagen te behandelen. Daarentegen vallen de lasten uit het mobiliteitsplan lager uit dan begroot. Diverse mobiliteitsprojecten bleken aanzienlijk goedkoper dan geraamd in het mobiliteitsplan.
- De energie- en onderhoudskosten van de openbare verlichting valt aanzienlijk hoger uit dan begroot. De prijzen van energie waren in 2023 erg hoog.
- Van het groot planmatig onderhoud wegen 2023 is de Koningin Wilhelminalaan door prioritering uitgesteld naar 2026. De kosten voor station Van der Madeweg waren lager dan begroot. Ook het groot planmatig onderhoud aan civiele kunstwerken en groen is lager uitgevallen dan begroot.
- De bijdrage aan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voor begeleiding van het project A9 is groter dan begroot. De extra inzet vanuit de gemeente wordt ook deels gedekt door inkomsten van Rijkswaterstaat. inkomsten aan bouwleges A9 (onderdeel bouwen en wonen) overtreft nog steeds de geraamde en gerealiseerde uitgaven.
- De personele lasten voor de activiteiten op het gebied van duurzaamheid zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt door de overgang van een medewerker vanuit de Duo+-organisatie naar de gemeente. Deze overgang kon niet 1:1 plaatsvinden, maar door toepassing van de verdeelsleutel tussen de gemeente Uithoorn en de gemeente Ouder-Amstel.

Baten

De per saldo € 147.000 lagere baten worden met name veroorzaakt door een geringe personele bezetting bij de BOA's. Hierdoor zijn er minder naheffingen voor de

parkeerbelasting uitgeschreven en vallen de parkeeropbrengsten lager uit. Daarnaast is er een restant bedrag ontvangen subsidiegelden van de SiSa regeling 'Aanpak energiearmoede' op de balans gezet omdat maar een klein deel van de ontvangen subsidie is uitgegeven en het een meerjarige SiSa regeling betreft.

Onttrekken aan reserves

De onttrekkingen aan reserves zijn per saldo € 688.000 lager dan begroot. Door lagere uitgaven aan groot planmatig onderhoud en onderhoud gemeentelijke gebouwen is er ook een lagere onttrekking geweest vanuit de reserve groot planmatig onderhoud en reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. Zie nadere toelichting lasten.

Beleidskaders

Hieronder staan de kaderstellende documenten, de wetten en de verordeningen.

Kaderstellende documenten

- Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2020-2030 (IBOR)
- Aanpassing APV v.w.b. grote voertuigen
- Uitwerkingsbesluit betaald parkeren Ouder-Amstel 2014
- Effect gestuurd beheerplan Wegen 2019-2028
- Effect gestuurd beheerplan Civiele Kunstwerken 2019-2028
- Effect gestuurd beheerplan Openbare Verlichting en VRI 2019-2028
- Beheerplan groen 2018-2022
- Gladsheidsbeleidsplan (2020)
- Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR) 2019
- Water- en rioleringsprogramma Ouder-Amstel 2023-2027
- Mobiliteitsplan Zuidoostflank 2020
- Mobiliteitsvisie Ouder-Amstel 2022

Wetten

- Wegenverkeerswet 1994
- Besluit wegslepen van voertuigen
- Besluit administratieve bepalingen wegverkeer
- Waterwet
- Wet BDU Verkeer en vervoer
- Wet vervoer gevaarlijke stoffen
- Spoorwegwet
- Tracéwet
- Wet lokaal spoor
- Wet Personenvervoer 2000

Verordeningen

- Wegsleeperverordening Ouder-Amstel 2002
- Parkeerverordening Ouder-Amstel 2014
- Uitwerkingsbesluit betaald parkeren Ouder-Amstel 2014
- Verordening Parkeerbelasting Ouder-Amstel 2016
- Verordening Vergunningshouders parkeren 2008
- Aanpassing APV vwb grote voertuigen