

Kadernota 2022



Definitief vastgesteld door raad dd. 8 juli 2021

R-2 Lagere opbrengst toeristenbelasting; (€ -147.000 in 2022 | € -92.000 in 2023 | € -37.000 in 2024 I); Onvermijdelijk

Ten opzichte van vorig jaar vinden er in 2021 minder overnachtingen plaats. Er is een flinke kans dat ook volgend jaar de overnachtingen niet op het niveau van 2019 gaan komen. Het NBTC (Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen) heeft onderzoek gedaan en berekend dat de verwachting is dat het een aantal jaar gaat duren voordat het aantal overnachtingen op het niveau komt van twee jaar geleden (voor corona, 2019). Ook de overige gemeentes in de MRA verwachten dit beeld. De verwachting is dat het aantal overnachtingen wel iets zal verbeteren in vergelijking met 2020 en 2021 maar niet vergelijkbaar wordt met 2019. De opbrengsten van de toeristenbelasting zullen dan ook navenant lager worden. Een precieze inschatting is nog niet te geven. We ramen de inkomstenderving op 20% in 2022; 5% in 2023 en 0% in 2024 zodat we dan hopelijk weer op de bezetting zijn van voor corona.

R-3 Duurzaamheid ontwikkeling

De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft in 2017 de Beleidsnotitie Duurzaamheid Ouder-Amstel 2017-2021 'Energiek & Circulair' vastgesteld. Hierin is de ambitie opgenomen om in 2040 energieneutraal te zijn, in te zetten op duurzame nieuwbouw en duurzame mobiliteit en een circulaire economie na te streven. In 2022 zal de beleidsnotitie worden herzien. Om een klimaatneutraal 2040 te halen is in 2022 € 47.000 beschikbaar. Hiervoor kunnen de volgende activiteiten opgepakt worden.

- Het uitvoeren van een communicatieplan (€ 5.000);
- Bedrijven ondersteunen in het verduurzamen (€ 20.000);
- Het verduurzamen van wijken (€ 17.000 *);
- Het inzetten van het energieloket voor inwoners (€ 5.000)

**Mogelijk wordt dit gedekt door een nieuwe subsidie van het rijk. Daar is echter nog geen duidelijkheid over.*

De jaren erna is voor 2023 € 56.500 en 2024 € 25.000 beschikbaar. Wanneer het college extra financiering vanuit het rijk zou krijgen voor het jaar 2022 en verder, kunnen aanvullend de volgende activiteiten uitgevoerd worden:

- Het inhuren van het energieloket om ook bedrijven te helpen verduurzamen (€ 7.000);
- Het inhuren van extra mankracht voor het uitvoeren van de RRE-subsidie voor het verduurzamen van de wijken (€ 15.000);
- Het opstellen van een nieuw duurzaamheidsbeleid (€ 20.000-50.000);
- Handhaving bij bedrijven voor wat betreft energiebesparing (€ 20.000);
- Duurzaamheidslening (€ 5.000);
- Het verduurzamen van VVE's (€ 20.000).

Daarnaast wordt dit jaar een warmtetransitievisie aangeboden aan de raad. In dat raadsbesluit zal apart financiën worden gevraagd voor de verdere uitvoering van deze visie.

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft het Rijk geadviseerd de komende drie jaar 1,8 miljard Euro vrij te maken ten behoeve van gemeenten, provincies en waterschappen. De Raad heeft geadviseerd alle gemeenten een standaard basisbedrag te geven en dit aan te vullen met een bedrag per inwoner. Gezien de vertraagde formatie van de nieuwe regering laat het besluit over deze financiering nog op zich wachten. Zonder een structurele verhoging van het duurzaamheidsbudget is het onmogelijk consistent aan het verduurzamen van de gemeente te werken doordat bepaalde

acties achterwege blijven. De kans is groot dat vanuit het Rijk middelen komen die de bovengenoemde acties mogelijk maken, maar dat maakt de uitvoering van het beleid grilliger. Voor een constant beleid is minimaal € 100.000 per jaar nodig.

R-4 Ontwikkelingen Mobiliteit en verkeer (€ 50.000 nadeel I, Nieuw beleid)

Beleidskeuze

Momenteel wordt de mobiliteitsvisie en plan voor de komende 10 tot 15 jaar opgezet. Uit de eerste resultaten uit de enquêtes en overige participaties zoals met de raad, blijkt dat vooruitlopend op de definitieve uitkomsten geld gereserveerd moet worden voor de eerste quick win maatregelen in het kader van verkeersveiligheid en parkeren. Een budget van € 50.000 is de eerste aanzet waarmee de grootste knelpunten die makkelijk op te lossen zijn aangepakt kunnen worden. Dit loopt vooruit op de Mobiliteitsvisie en het plan die nu in ontwikkeling zijn. In het Mobiliteitsplan wordt een opgave aan potentiële maatregelen en onderzoeken opgenomen voor de komende jaren.

R-5 Bijdrage VTH/Duo+ (€ 280.000 S, Bestaand beleid)

De veranderingen binnen het VTH-domein de afgelopen jaren nopen tot een hogere bijdrage. De eerste ontwikkeling is dat de uitvoering van het totaal aan VTH-taken binnen Ouder-Amstel destijds van onvoldoende kwaliteit was. Hiervoor heeft de provincie destijds al gewaarschuwd. Daarnaast zijn de kwaliteitseisen de laatste jaren alleen maar toegenomen. Inmiddels is deze kwaliteit weer op een goed niveau en is de beoordeling van de provincie op adequaat gesteld. De samenwerking met Duo+ heeft hier zijn vruchten afgeworpen.

In de loop der jaren zijn er ook meer taken naar VTH gekomen. De manier van werken verandert: aanvragers zoeken meer contact dan in het verleden en het aantal aanvragen neemt toe net als andere werkzaamheden voor de gemeente. De originele verdeelsleutel met Uithoorn (Ouder-Amstel 31,99% - Uithoorn 68,01%) doet door deze groei inmiddels geen recht meer aan de verdeling van de kosten.

Hier tegenover staat dat door de groei in de vergunningsaanvragen, de leges zijn toegenomen van ongeveer € 170.000 in 2017 tot ongeveer € 800.000 in 2020. Echter, de inkomsten van de leges zijn niet gekoppeld aan de bijdrage voor VTH. Die bijdrage is niet omhoog gegaan. Met andere woorden: de gemeente vraagt meer dan dat zij betaalt. Dit leidt in het team tot een zeer hoge werkdruk, verhoogd ziekteverzuim en uitval van medewerkers met daarmee lagere kwaliteit van dienstverlening. Dit samen betekend op basis van de huidige inzichten dat de bijdrage aan VTH moet worden verhoogd met € 280.000 structureel. Hiervan is € 150.000 nodig om de grotere vraag voor inzet VTH in verhouding tot Uithoorn op te lossen en € 130.000 om de werkvrage te kunnen uitvoeren en de werkdruk binnen het team te verlagen en daarmee de kwaliteit te verhogen.

De verhoging van de bijdrage is gebaseerd op de geprognostiseerde vraag van 2021 en op het bestaande beleid. De bijdrage is nodig om de basale dienstverlening door te zetten. Wanneer de verhoging achterwege blijft kunnen wettelijke taken niet meer volledig worden uitgevoerd. Denk hierbij aan:

- Het verlenen van vergunningen (Omgevingsvergunningen, Kabels en leidingen, APV);
- Toezicht en handhavingstaken;
- Behandeling van bezwaar en beroep en handhavingsverzoeken.