

Kadernota 2022



Definitief vastgesteld door raad dd. 8 juli 2021

R-6 Doorontwikkeling VTH (€ 125.000 I 2022 | € 55.000 I 2023); Beleidskeuze

In 2016 is Duo+ opgericht als uitvoeringsorganisatie voor Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. VTH (team Vergunning, Toezicht en Handhaving) is daar onderdeel van. Het doel van Duo+ is te komen tot een meer efficiënte, effectieve, robuuste en kwalitatief hoogstaande uitvoering. Vanaf het ontstaan is er te weinig geïnvesteerd in VTH in termen van structuur, cultuur, processen en competenties. De inzet van het team was vooral gericht op het blijven presteren onder hoge druk. Eind 2020, begin 2021 is door een extern bureau onderzoek gedaan naar de wijze waarop VTH moet door ontwikkelen om te kunnen voldoen aan de eisen die aan hen worden gesteld. Hiervoor zijn 9 aanbevelingen geformuleerd. Met het effectueren van de maatregelen zijn incidentele kosten gemoeid.

Doel van deze doorontwikkeling is breder dan alleen klaar zijn voor de Omgevingswet. Het verlenen van een vergunning is geen administratieve handeling. Met het doen van een aanvraag maakt een inwoner of ondernemer de gemeente (en namens hen VTH) deelgenoot van een voor hen belangrijke ontwikkeling. De investering in VTH moet ertoe leiden dat mensen zo veel mogelijk geholpen worden in die ontwikkeling of duidelijkheid krijgen als dat niet kan. Dit met een hoge kwaliteit van advisering, binnen de gestelde termijnen en het liefst korter. Voor VTH is een belangrijke taak weggelegd om de balans te vinden tussen het individuele belang van een ontwikkeling en het collectieve belang.

R-7 Groei van de gemeente (€ 375.000 S); Beleidskeuze

Binnen de gemeente zetten we ons al meerdere jaren in voor groei van de gemeente. We hebben de ambitie om de komende jaren stevig te groeien. Het gevolg daarvan is dat de gemeente in aantal inwoners zeer toeneemt, maar ook in (maatschappelijk) vastgoed zal de toename groot zijn. Dit heeft grote gevolgen voor het begrotingsbeeld van de gemeente Ouder-Amstel. Niet alleen de inkomsten nemen toe: hogere OZB-opbrengsten, een hogere algemene uitkering, meer opbrengsten uit parkeren en toeristenbelasting, maar ook de uitgaven zullen toenemen.

Daarnaast betekent groei ook investeren vooruitlopend op de feitelijke groei. Vanuit de gemeente faciliteren we de woningbouwontwikkeling met ambtelijke inzet. Vanuit het bestuur en de raad is verzocht om de impact van de groei op onze organisatie en de financiële consequenties voor de gemeentelijke begroting in beeld te brengen. In deze kadernota 2022 gebeurt dit voor de jaren 2022-2025 met waar mogelijk een doorkijk naar 2030.

De impact van de groei is geprobeerd in beeld te brengen. Duidelijk wordt dat er, naast de ambtelijke inzet voor het faciliteren van de woningbouw, sprake zal zijn van planvoorbereidingskosten op de verschillende domeinen. Het betreffen incidentele kosten die voorafgaan aan de structurele fase na realisatie van de groei op de beleidsvelden van sociaal en ruimte.

De bouwprogramma's voor elk deelplan moeten preciezer worden gedefinieerd zodat ze contractueel overeengekomen kunnen gaan worden. Hierbij zijn keuzes nodig over het wel of niet willen realiseren van niet wettelijk verplichte maar wel gewenste voorzieningen (waarvan de kosten voor onze rekening komen!) en er moeten scholen worden gebouwd met geld dat dan nog niet binnen is. Naast de eerder al uitgebreide capaciteit met projectleiders RO dankzij deze inspanning de grote projecten in het

stadium gekomen dat nu aanvullende beleidsmatige capaciteit nodig is op diverse beleidsvelden. Deze is, in tegenstelling tot de eerdere uitbreidingen, niet verhaalbaar omdat ze uitsluitend het belang van de gemeente dienen.

De meest dringende extra formatie is in 2022 nodig voor het inhoudelijk programmeren van de grote projecten (met maatschappelijke voorzieningen, woningbouw en invulling werken) en het in samenhang benaderen en aansturen ervan. Hieronder wordt per beleidsveld gemotiveerd om welke inzet het gaat.

Wonen

Voor de grote projecten is het beleid op hoofdlijnen inmiddels tot stand gebracht, deels op projectniveau en deels via de verordeningen. De stap die nu nodig is bestaat uit het per gebied of deelproject formuleren van het daarin te realiseren programma aan woningen. Het gaat om het bepalen en vervolgens vastleggen van aantallen, doelgroepen, grootte, aantal kamers, etc. Dit programma per project moet passen in het overall beeld dat in het beleid is vastgelegd en de samenhang hierin moet worden bewaakt zodat de een stedelijk gebied ontstaat dat past in onze gemeente. Dit zal de komende jaren steeds gaan gebeuren voor steeds andere delen van de grote projecten die op dat moment actueel worden/aan de beurt zijn. Er is hiervoor structureel een inzet nodig van 0,50 fte. Deze inzet is inclusief deelname aan noodzakelijk overleg op project- en MRA-niveau.

EZ

Voor de grote projecten is het beleid op hoofdlijnen inmiddels tot stand gebracht, deels op projectniveau en deels via vastgesteld beleid zoals voor hotels en toerisme. Ook voor het niet-woonprogramma is het net als bij het wonen vanaf nu nodig om het programma per deelproject/deelproject te gaan bepalen en de overall samenhang hierbinnen te bewaren en bewaken. Een voorbeeld hiervan is dat bij Entrada de besluitvorming steeds is gesproken over een gedeelte aan "commerciële voorzieningen". Om verder te kunnen met dit project is het noodzakelijk dat concreet gemaakt wordt welke commerciële functies hier gewenst zijn. Dergelijke vragen spelen nu ook al in de Werkstad OverAmstel en in iets later stadium in DNK. te. Er is hiervoor structureel een inzet nodig van 0,50 fte. Deze inzet is inclusief deelname aan overleg op projecten MRA-niveau. het laatste is noodzakelijk om het kantoor- en hotelprogramma regionaal overeind te houden en niet weer te verliezen aan andere gemeenten.

Sport en spel

Ouder-Amstel heeft zich geconformeerd aan normen bij nieuwbouw voor georganiseerde binnensport, georganiseerde buitensport, en ruimte voor sport en bewegen in de openbare ruimte. De opgaven voor binnensport, sport in de openbare ruimte en ruimte om te spelen kunnen binnen de projectgebieden worden gerealiseerd. Voor buiten/veldsport is dat niet of alleen tegen zeer hoge kosten mogelijk. Om de keuze te kunnen maken hoe hiermee het beste omgegaan kan worden is een apart project nodig. Hierin moet de vraag worden beantwoord welke sport in welke mate kan worden gefaciliteerd, op welke locaties dit kan gebeuren, wat hiervoor per locatie nodig is en hoe dit meerjarig kan worden gefinancierd. De locaties die het betreft zijn alle complex in die zin dat ze nog niet zonder beschikbaar zijn maar vrijgemaakt moeten worden. Het in beeld brengen hiervan is een onderdeel van dit project dat eind 2022 of begin 2023 tot besluitvorming moet leiden.

Het project moet getrokken worden door een projectleider ruimte die de beschikking moet hebben over een budget om expertise in te kopen en ontwerpschetsen te laten maken. Inzet projectleider 0,4 fte en budget € 20.000.

Onderwijs

Conform het raadsvoorstel waarover de raad nog voor de zomer zal besluiten wordt een plan van scholen opgesteld. Dit betreft de programmering van basisonderwijs voor de grote projecten. De voorbereiding van het daadwerkelijk stapsgewijs realiseren van deze voorziening vergt vervolgens overleg met schoolbesturen, afstemming met de stedenbouwkundige opzet van de grote projecten/locatiekeuzes, aankoop gronden en ontwikkelen bouwplannen. Om dit goed te kunnen doen is een vaste medewerker nodig die dit ter hand neemt, deelneemt aan de overlegstructuren van de grote projecten en daardoor de verbanden kan zien en leggen. Inzet deze medewerker is 0,5 fte.

Het voortgezet onderwijs kan een plaats vinden in DNK. Of en hoe dit er komt hangt af van aanvragen die door het Rijk zullen worden beoordeeld. Voorbereiding van aanvragen geschiedt door scholen die belangstelling hebben. Hiervoor is afstemming nodig met ons, dit hoort tot de standaard taken. Bij positief oordeel van het Rijk wordt de verdere voorbereiding dan binnen dat project opgepakt waarbij dan incidenteel extra middelen daarvoor nodig zullen zijn.

Andere maatschappelijke voorzieningen

Naast scholen en sportvoorzieningen zijn er ook diverse andere maatschappelijke voorzieningen (consultatiebureau, huisartsenpraktijk, bibliotheek, begraafplaats, gemeentehuis e.v.a) die nodig of wenselijk (kunnen) zijn in een nieuw stedelijk gebied. Hiervoor moet het plan van aanpak weer opgepakt worden. Het moet resulteren in een overzicht van de door Ouder-Amstel gewenste voorzieningen inclusief de omvang en wijze van financieren ervan. Met behulp van dit overzicht volgt het nader programmeren van de diverse deelprojecten. Dit project moet worden getrokken door een projectleider met voldoende eigen kennis die afstemt met alle beleidsmedewerkers en de grote projecten. Inzet projectleider 0,4 fte en budget € 20.000.

Veiligheid en openbare orde

Met nood- en hulpdiensten is overleg nodig om hen mee te nemen in de op handen zijn de schaa sprong die ook voor deze diensten meer inzet zal gaan betekenen. Om dit goed te kunnen doen is een vaste medewerker nodig die deelneemt aan de overlegstructuren van de grote projecten en daardoor de verbanden kan zien en leggen. Inzet van deze medewerker is 0,1 fte. Daarnaast is er 0,2 fte nodig voor het maken van nieuw beleid zoals het mogelijk maken van grensoverschrijdende BOA inzet en harmonisatie van regelgeving.

Coördinatie grote projecten

In het stadium waar de projecten nu zijn gekomen is het noodzakelijk geworden de grote projecten: De Nieuwe Kern, Werkstad Overamstel en Entrada in samenhang te gaan benaderen en aansturen. Hiervoor is een inzet van 0,75 fte nodig. Deze formatie is naar verwachting voor 25% verhaalbaar. 75% is dat niet omdat er veel deelname is aan standaard overleg en organisatorische inzet welke niet direct aan een project is te koppelen maar betrekking heeft op de beleidsmatige, inhoudelijke en organisatorische voorbereiding van de groei van de gemeente door de drie grote projecten.

Samenvatting

Beleidsveld	Formatie (fte)	Kosten
Wonen	0,50	0
EZ	0,50	0
Sport en spel	0,40	€ 20.000
Onderwijs	0,50	0
Andere maatschappelijke voorzieningen	0,40	€ 20.000
Veiligheid en openbare orde	0,30	0
Coördinatie grote projecten	0,75	0
Totaal formatie	3,75	€ 335.000
Totaal kosten		€ 375.000

Een eventuele extra inzet vanuit Duo+ is hierin nog niet opgenomen. Het is te verwachten dat de op jaarbasis noodzakelijke inzet in totaal gevraagde inzet niet geleverd zal kunnen worden binnen de standaard DVO-afspraken. Er zal dan geprioriteerd moeten worden of er moeten alsnog extra middelen begroot gaan worden.

De geraamde kosten zijn als structureel aangemerkt. De kanttekening hierbij is dat deze formatie uiteindelijk, nadat de groeiopgave na 2030 is voltooid, ingroeit in de reguliere formatie die hoort bij een gemeente van ca. 30.000 inwoners. De eerste berekeningen laten zien, dat voor het overige de groei van de gemeente, en daarmee de gemeentelijke inkomsten, gelijke tred houden met de groei van de gemeentelijke bedrijfsvoering in al haar facetten. De voorbereidende inzet in dit voorstel is daarmee een voorbeeld van kosten, die voor baten uitgaan. Op termijn zal hier als gevolg van de gerealiseerde groei vanzelf dekking voor ontstaan. Helaas is het in de gemeentelijke financiële huishouding niet toegestaan om toekomstige dekking aan te wenden voor kosten die nu gemaakt gaan worden, afgezien van grondexploitaties.

R-8 Woonboten en kwaliteitsmaatregelen t.b.v. transformatie Werkstad OverAmstel (€ 65.000 S | 2023 € 65.000 | 2024 € 65.000); Onvermijdelijk

Het bestaande structurele budget van € 35.000 is onvoldoende om de verplaatsing van de woonboten en de andere transformatiemaatregelen conform de genomen raadsbesluiten (REVS 2017 en richtlijnen 2019) tot werkelijkheid te kunnen brengen. Hiervoor is een structureel budget van minimaal € 100.000 noodzakelijk. Incidenteel worden daarnaast kosten verwacht voor rechtszaken, afhandelen van Wob-verzoeken en handhaving tegen de illegale tuinen die moeten verdwijnen voor de herinrichting van de openbare ruimte. Het incidenteel budget is nodig in 2023 en 2024 en is € 130.000 (per jaar dus € 65.000).

R-9 Wonen ontwikkeling (€ 10.000 S); Beleidskeuze

In 2016 heeft de gemeenteraad een Woonvisie voor de gemeente Ouder-Amstel vastgesteld. De gemeente heeft een aantal woonambities die zich vertalen in passend wonen, voldoende aanbod, een duurzaam en kwalitatief woningaanbod, leefbare wijken en ruimte voor nieuwe vormen.

Om deze ambities te realiseren verwachten wij een bedrag van € 10.000 per jaar nodig te hebben. Hiervan wordt het opzetten van een starterslening gefinancierd, het uitvoeren van een tweejaarlijkse regiobreed woononderzoek WiMRA en een bijdrage aan het