

Kadernota 2022



Definitief vastgesteld door raad dd. 8 juli 2021

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 grondexploitatie.

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