Gemeente Amstelveen

Signed By: Debby de Heus <d.de.heus@amstelveen.nl>
20/07/2023 11:49:44 CEST
ID: 3ca75421-73fd-4745-b552-5044f89c5099
Auth: Scribble

GEAMENDEERD RAADSBESLUIT

Signed By: Poppens, T. <t.poppens@amstelveen.nl>
20/07/2023 15:07:36 CEST
ID: 3ca75421-73fd-4745-b552-5044f89c5099
Auth: Scribble

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 12 juni 2023, nummer 50, gewijzigd met erratum d.d. 27 juni 2023;

gelet op artikel van de Wet; gelet op artikel 160, lid 1b van de gemeentewet

Z23-035399 - D23-144216

Besluit

In te stemmen met de Perspectiefnota 2024 (inclusief 1e tijdvakrapportage 2023, Meerjarig Projectplan Buitenruimte en het Bestedingsplan 'Groenfonds') en de Notitie Meicirculaire. Hierin is opgenomen:

1. De financiële uitgangspunten (paragraaf 2.2) voor het opstellen van de programmabegroting 2024, te weten:
    a. Prijscompensatie van 8% voor 2024;
    b. Loonontwikkeling van 7,5% voor 2023 en 5% voor 2024;
    c. Algemene tariefindex van 8% voor 2024;
    d. Rekenrente van 2% voor 2024;
    e. Rentepercentage grondexploitaties (grex) van 1,64% voor 2023.

2. Het wijzigen van de begroting op basis van de incidentele en structurele bestedingsvoorstellen:
    a. Voor de autonome en nominale ontwikkelingen (paragraaf 3.1) in 2023 €2,4 miljoen, in 2024 €2,5 miljoen, in 2025 €0,5 miljoen en in 2026 €1,5 miljoen incidenteel beschikbaar te stellen. Daarnaast in 2023 €2,9 miljoen en voor 2024 en verder €14,8 miljoen structureel beschikbaar te stellen;
    b. Voor Jeugdhulp (paragraaf 3.2) in 2023 -€3,1 miljoen, in 2024 €5,5 miljoen en in 2025 €5,5 miljoen incidenteel beschikbaar te stellen. Daarnaast voor 2026 en verder €0,3 miljoen structureel beschikbaar te stellen;
    c. Voor Duurzaamheid (paragraaf 3.3) in 2023 €0,3 miljoen, in 2024 €2,7 miljoen, in 2025 €2,4 miljoen, in 2026 €2,5 miljoen en in 2027 €0,2 miljoen incidenteel beschikbaar te stellen;
    d. Voor het onderdeel 'grote projecten' de actuele budgetten tot en met 2027 vast te stellen voor de uitvoeringskosten van de projecten A9, Uithoornlijn, Amstelveenlijn, Stadshart en The Mayor conform de overzichten in paragraaf 3.4;
    e. Ten aanzien van het investeringsplan maatschappelijk vastgoed (paragraaf 3.5):
        i. Het investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2023-2027 vast te stellen als kaderstellende meerjarige investeringsplanning, bestaande uit een onderdeel onrendabele investeringen (algemene middelen) van €130,6 miljoen conform het overzicht in paragraaf 3.5.1. en een onderdeel rendabele investeringen (dekking via huren) met een totaalvolume van € 31,1 miljoen conform het overzicht in paragraaf 3.5.3;
        ii. Een onrendabel krediet van €2,4 miljoen aanvullend te voteren voor de realisatie van Wijkcentrum Alleman zoals toegelicht in par. 3.5.1 sub (a);

iii. Een onrendabel krediet van €1,9 miljoen te voteren voor het verduurzamen van de Noordammerweg 51 zoals toegelicht in par. 3.5.1 sub (f);
iv. Een rendabel krediet van €1,99 miljoen te voteren voor de realisatie van een huisartsenpraktijk in wijkcentrum Alleman zoals toegelicht in par. 3.5.3 sub (e).

f. Voor de 'overige voorstellen' (paragraaf 3.6) in 2023 €2 miljoen, in 2024 €8,5 miljoen, in 2025 €5,2 miljoen, in 2026 €6,2 miljoen en in 2027 €0,9 miljoen incidenteel beschikbaar te stellen. Daarnaast in 2023 €0,1 miljoen, in 2024 €6,7 miljoen, in 2025 €7,2 miljoen en voor 2026 en verder €8,4 miljoen structureel beschikbaar te stellen.

3. Ter dekking van de extra incidentele en structurele bestedingsvoorstellen:
   a. De stelpost Nominaal te verhogen met:
      i. €2,2 miljoen voor 2023 en €3,6 miljoen voor 2024 en verder op basis van het verwachte extra gemeentefonds accres bij de Meicirculaire;
      ii. €2 miljoen voor 2024 en verder op basis van de te hanteren algemene tariefindex op OZB opbrengsten.
   b. Ter dekking van de autonome en nominale ontwikkelingen de stelpost Nominaal te verlagen met €8,2 miljoen in 2023, €16,3 in 2024, €13,7 miljoen in 2025, €15,6 miljoen in 2026 en €16,1 miljoen structureel vanaf 2027;
   c. Het toevoegen van bij de Meicirculaire te verwachte incidentele middelen Jeugdhulp van €4,8 miljoen in 2024 en €4 miljoen in 2025 aan het begrotingssaldo (algemene reserve);
   d. De mutaties aan de reserve Duurzaamheid te onttrekken conform het overzicht in paragraaf 3.3.1 vast te stellen;
   e. De toegekende Rijksbijdrage 'tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) in te zetten conform het overzicht in paragraaf 3.2.3;
   f. Aan de egalisatiereserve AA in 2023 €50.000 en in 2024 €723.000 te onttrekken ter dekking van de incidentele implementatiekosten Omgevingswet/Wet Kwaliteitsborging Bouw;
   g. Aan de egalisatiereserve Afval in 2023 €0,5 miljoen en in 2024 €0,5 miljoen te onttrekken ter dekking van de kosten voor de omschakeling van 2G naar 5G;
   h. De OZB inkomsten te verhogen met €2 miljoen in 2024 en voor 2025 en verder met €3,2 miljoen en hiertoe een tariefvoorstel uit te werken bij de programmabegroting 2024;
   i. De toeristenbelasting te verhogen met €0,8 miljoen vanaf 2024 en verder en hiertoe een tariefvoorstel uit te werken bij de programmabegroting 2024;
   j. Taakstellend de organisatie een structurele besparing op te leggen van €1,7 miljoen vanaf 2025 door het verlagen van de organisatiekosten en de kostendekkendheid van de tarieven te onderzoeken;
   k. Het structureel inzetten van de bij de Meicirculaire te verwachte extra gemeentefonds acres van €2 miljoen vanaf 2024 voor areaal wijzigingen (via stelpost areaal);
   l. De algemene reserve in te zetten conform het overzicht in paragraaf 8.1 en hiertoe:
      i. De mutaties te verwerking inzake de winstafdrachten van de geraamde opbrengsten winstafdrachten en aanvullende opbrengsten locatie ontwikkelingen conform paragraaf 8.1 sub (b);
      ii. Het Lokaal Coronafonds op te heffen en een bedrag van €6,6 miljoen vrij te laten vallen conform paragraaf 8.1 sub (c);
      iii. De terugontvangen gelden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen van €13,7 miljoen voor €11,7 toe te voegen aan de

algemene reserve en het restant van €2 miljoen toe te voegen aan het Lokaal Werkbudget Oekraïne conform paragraaf 8.1 sub (d);

iv. De verwachte ontvangen middelen in het kader van de Tegemoetkoming Voogdij 18+ aan de algemene reserve toe te voegen conform paragraaf 8.1 sub (e);

v. Een bedrag van €2,5 miljoen aan de algemene reserve toe te voegen wegens een verwachte rentevergoeding, onderuitputting van de kapitaallasten en diverse kleine mutaties conform paragraaf 8.1 sub (f).

4. Ten aanzien van het financieel kader Meerjarenprojectenplan Buitenruimte:
   a. kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2023-2026 conform bijlage 4 in deze Perspectiefnota, de afzonderlijke bijlagen A, B en D, alsmede van de budgettenlijst conform de geheime bijlage C;
   b. in te stemmen met onderstaande recapitulatie als kader voor de uitvoering en verantwoording:

RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE AMSTELVEEN 2023-2026

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan	Totaal	2023	2024	2025	2026
-wegen	31.085	7.609	9.522	7.474	6.480
-verkeer	7.213	1.573	2.721	1.800	1.120
-verkeersregelinstallaties	4.067	1.185	873	1.400	610
-openbare verlichting	2.108	547	627	467	467
-groen, water en spelen	10.671	2.450	3.057	2.804	2.360
-riolering	15.982	3.002	5.448	6.333	1.200
Totaal	71.126	16.365	22.247	20.277	12.237

   c. de jaarschijf 2023 van het Meerjarenprojectenplan bedoeld onder (a) te verwerken als begrotingswijziging, inclusief het wijzigen van het programma, (aanpassing) kredietvotering, (aanpassing) mutaties (investerings)reserves en het meerjarig dekken van kapitaallasten via de reserve "dekking kapitaallasten";
   (d) de jaarschijven 2024-2026 van het Meerjarenprojectenplan bedoeld onder (a) op te nemen in de (meerjaren)begroting 2024-2026;
   d. in te stemmen met overheveling van € 300.000 van de reserve openbare verlichting naar de reserve wegen en dit te verwerken in de dotatie aan beide reserves in de begroting 2024.

5. Ten aanzien van het bestedingsplan Groen, Water en Recreatie ('Groenfonds') de begroting te wijzigingen conform de financiële tabel in hoofdstuk 7.

6. Ten aanzien van de lokale heffingen:
   a. vanuit de egalisatie voorziening riolen een bedrag van €0,8 miljoen te doteren in de spaarvoorziening vervanging riolen;
   b. Met het oog op een gematigde ontwikkeling van het rioolrecht op langere termijn vanuit de spaarvoorziening riolen in de jaren 2024 tot en met 2026 per jaar €0,25 miljoen in te zetten ter dekking ineens van een deel van de vervangingsinvesteringen riolering zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte.

7. Naar aanleiding van de Eerste Tijdvakrapportage 2023 in te stemmen met:
   a. De in paragraaf 1.1 "Begrotingsrechtmatigheid programma's" vermelde budgettair-neutrale wijzigingen;

b. De in paragraaf 2.1 "overige kredieten" vermelde mutaties;
c. De in hoofdstuk 3 "reserves en voorzieningen" vermelde mutaties;
d. De geactualiseerde begroting in hoofdstuk 4.1;
e. De in deze tijdvak begrote onttrekking uit het Lokaal werkbudget Oekraïne, dit verrekenen met de stelpost bij algemene dekkingsmiddelen en de begroting 2023 en verder hiervoor wijzigen;
f. Plafondbedragen die ten laste komen van het Lokaal werkbudget Oekraïne vaststellen op de in deze tijdvak geactualiseerde prognosebedragen van totaal € 25,735 miljoen.

8. Ten aanzien van de evaluatie bedrijfsvoeringsystematiek
    a. De nieuwe tekst in bijlage 6 vast te stellen als wijziging van de nota risicobeleid, reservebeleid en activabeleid Amstelveen 2021;
    b. Tijdelijk een hogere stand van het bedrijfsvoeringfonds toe te staan boven het plafondbedrag (5% van de apparaatskosten) in afwachting van nadere voorstellen, uiterlijk bij de Perspectiefnota 2025.

9. Ten aanzien van de Notitie Meicirculaire 2023 en bijstandsgelden 2023 in te stemmen met het verwerken van:
    a. Reservering via een structurele stelpost met ingang van 2026 van € 2.767.000 ter (gedeeltelijke) dekking van de nog openstaande structurele opgave 2026 en verder conform regel C.1. in het financieel totaaloverzicht in de aangeboden notitie;
    b. Incidentele bedragen ten gunste van de algemene reserve (via begrotingssaldo) van € 890.000 in 2023, € 1.181.000 in 2024, € 1.681.000 in 2025 en € 723.000 in 2026 conform regel C.2. in het financieel totaaloverzicht in de aangeboden notitie (totaal € 4.475.000 voordelig);
    c. Budgettair neutrale verwerking van taakmutaties conform de specificatie van onderdeel A.2 in de aangeboden notitie met totaalbedragen van € 671.000 in 2023, € 30.000 in 2024, € 427.000 in 2025, -/-€ 535.000 in 2026 en -/-€ 746.000 in 2027;
    d. Een structurele verhoging per 2023 van de raming uitkering BUIG met € 2.013.000 en van raming bijstandsuitgaven met € 1.719.000, per saldo € 294.000 voordelig, conform regel B in het financieel totaaloverzicht in de aangeboden notitie.

10. a.In 2024-2027 een Kansenfonds in te stellen van jaarlijks € 100.000.
    b. Uit dit fonds initiatieven van scholen en maatschappelijke instellingen financieren die leiden tot betere kansen van kinderen/jongeren.
    c. De kosten vier keer incidenteel dekken uit het overschot op de Meicirculaire 2023.

11. a. Voor 2023 € 35.000 budget beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen voor een onderzoek i.s.m. de bibliotheek om de bibliotheek-functies in de wijken te brengen.
    b. de raad in Q1 2024 de resultaten van het onderzoek met een Plan van Aanpak te presenteren en aan de hand daarvan het budget te bepalen voor verdere doorontwikkeling van de bibliotheken.

12. De financiële gevolgen van de hiervoor genomen besluiten 1 tot 11:
    a. Voor de jaarschijf 2023 te verwerken als begrotingswijziging, inclusief het wijzigen van programma's, muteren van reserves, activeren van investeringen, verwerken kapitaallasten, c.a;
    b. Voor de jaarschijf 2024 en verder op te nemen in de (meerjaren)begroting 2024-2027.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 juli 2023.

De griffier,	De voorzitter,
Debby de Heus	Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.