Bundel van de Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen van 22 juni 2021

Agenda bijlagen

Agenda Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen 22 juni 2021

Brief fysieke commissievergaderingen

Transcript Raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen 22 juni 2021

1 Opening

1.1 Opening en mededelingen

1.2 Spreekrecht burgers

Aan het begin van de commissievergadering kunnen inwoners, bedrijven en instellingen inspreken over zaken die in Amstelveen spelen, maar die niet op de agenda van de commissie staan.

1.3 Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 18 mei 2021 en lijst van toezeggingen

Besluitenlijst Raadscommissie ABM 18 mei 2021

Lijst van toezeggingen commissie ABM

1.4 Inventarisatie van de bespreekpunten

2 Collegevoorstellen

2.1 Perspectiefnota 2022

Met de perspectiefnota stelt de raad de inhoudelijke en financiële kaders vast voor het opstellen van de begroting van 2022 en de meerjarenbegroting. In deze perspectiefnota staan geen grote beleidswijzigingen. Dat is deels omdat er in maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen zijn en het aan de volgende raad en college is om richting te geven. Daarnaast zijn er ook op landelijk niveau onzekerheden die doorwerken op de gemeentelijke financiën, zoals de coronapandemie en het Regeerakkoord.

Dossier 558 voorblad

Brief. Behandeling Perspectiefnota 2021 in drie raadscommissies

Collegevoorstel Perspectiefnota 2022 (aangepast naar aanleiding van de uitkomsten meicirculaire)

Collegevoorstel Perspectiefnota 2022

Perspectiefnota 2022 inclusief Eerste Tijdvakrapportage

Bijlage A - Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2021-2024 - bij Perspectiefnota 2022

Bijlage C - Indicatieve planning bij MPP Buitenruimte Amstelveen 2021-2024 - bij Perspectiefnota 2022

Bijlage D - Collegebrief Aanbieding informatie uit begrotingsdoorlichting

Bijlage E - Totaaldocument informatie uit begrotingsdoorlichting behorend bij collegebrief 1 juni 2021

Bijlage F - Master Dashboard Digitale Transformatie 2020-2021 april 2021 v1.0 - bij Perspectiefnota 2022

Bijlage G - Notitie uitkomsten meicirculaire 2021 gemeentefonds en overige ontwikkelingen - bij Perspectiefnota 2022.pdf

2.2 Meerdere stukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) aan de gemeenteraad voor zienswijze en besluitvorming

De gemeente Amstelveen werkt met omliggende gemeenten samen in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De Veiligheidsregio legt drie stukken voor aan de raad voor zienswijze en besluitvorming. Het gaat om het Regionaal risicoprofiel 2021-2024, het concept beleidsplan Buiten Gewoon Veilig en een verzoek om de gemeenschappelijke regeling aan te passen. Tot slot wordt een ontwerpbesluit voor deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's voorgelegd aan de raad.

Dossier 550 voorblad

Collegevoorstel Meerdere stukken VrAA aan de gemeenteraad voor zienswijze en besluitvorming

Aanbiedingsbrief meerdere stukken aan gemeenteraden voor zienswijze

Bijlage 1 VrAA Regionaal Risicoprofiel Hoofdrapport

Bijlage 1a VrAA_Verdieping Regionaal Risicoprofiel AA

Bijlage 2 Eindconcept VrAA beleidsplan Buiten Gewoon Veilig

Bijlage 3 Gemeenschappelijke regeling (GR) VrAA 2015 gewijzigd in 2021

Bijlage 3a Memorie van Toelichting GR VrAA

Aanvullende informatie bij bijlage 3 Memorie van Toelichting Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp

Aanvullende informatie bij bijlage 3 Wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp

Bijlage 4 Ontwerpbesluit deelname Werkgeversvereniging Samnewerkende Veilgheidsregio's (WVSW)

Presentatie Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland 21 juni 2021

3 Overige aangelegenheden

3.1 Rondvraag

Commissieleden kunnen tijdens de commissievergadering vragen stellen aan het college van B&W over actuele ontwikkelingen.

Rondvraag GroenLinks. Restauratie bunker

3.2 Regionale aangelegenheden

Dit is een vast agendapunt van de commissie ABM, waarbij commissieleden terugkoppeling kunnen geven of vragen kunnen stellen over regionale samenwerkingsverbanden.

Agenda Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen

Datum	22 juni 2021
Aanvang	20:00 uur
Locatie	Raadzaal Amstelveen
Voorzitter	Paul Feenstra
Toelichting	Er geldt een spreektijdregeling. 11 minuten voor elke fractie en 40 minuten voor het college voor de hele vergadering.

1 Opening

1.1 Opening en mededelingen

1.2 Spreekrecht burgers

Aan het begin van de commissievergadering kunnen inwoners, bedrijven en instellingen inspreken over zaken die in Amstelveen spelen, maar die niet op de agenda van de commissie staan.

1.3 Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 18 mei 2021 en lijst van toezeggingen

1.4 Inventarisatie van de bespreekpunten

2 Collegevoorstellen

2.1 Perspectiefnota 2022

Met de perspectiefnota stelt de raad de inhoudelijke en financiële kaders vast voor het opstellen van de begroting van 2022 en de meerjarenbegroting. In deze perspectiefnota staan geen grote beleidswijzigingen. Dat is deels omdat er in maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen zijn en het aan de volgende raad en college is om richting te geven. Daarnaast zijn er ook op landelijk niveau onzekerheden die doorwerken op de gemeentelijke financiën, zoals de coronapandemie en het Regeerakkoord.

2.2 Meerdere stukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) aan de gemeenteraad voor zienswijze en besluitvorming

De gemeente Amstelveen werkt met omliggende gemeenten samen in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De Veiligheidsregio legt drie stukken voor aan de raad voor zienswijze en besluitvorming. Het gaat om het Regionaal risicoprofiel 2021-2024, het concept beleidsplan Buiten Gewoon Veilig en een

verzoek om de gemeenschappelijke regeling aan te passen. Tot slot wordt een ontwerpbesluit voor deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's voorgelegd aan de raad.

3 Overige aangelegenheden

3.1 Rondvraag

Commissieleden kunnen tijdens de commissievergadering vragen stellen aan het college van B&W over actuele ontwikkelingen.

3.2 Regionale aangelegenheden

Dit is een vast agendapunt van de commissie ABM, waarbij commissieleden terugkoppeling kunnen geven of vragen kunnen stellen over regionale samenwerkingsverbanden.

Gemeente Amstelveen

Griffie

Uw contact M.N. Steinz
T (020) 540 46 82
F (020) 540 45 59
m.steinz@amstelveen.nl

Postbus 4, 1180 BA Amstelveen
Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Aan de leden van de raadscommissies
Aan de leden van het college van B&W
Aan de leden van de directie

Datum 10 juni 2021

Betreft Fysieke commissievergaderingen: maatregelen

Geachte commissieleden, leden van het college van B&W en directie,

De commissievergaderingen vinden vanaf deze ronde weer fysiek plaats in de raadzaal. In verband met de coronamaatregelen zullen de fysieke vergaderingen er anders uitzien dan u gewend bent. In deze brief informeren wij u over de indeling van de raadzaal, de te volgen RIVM-richtlijnen en hygiëneprotocollen tijdens deze vergaderingen.

Vóór alles gelden uiteraard de **algemene maatregelen**:

- Blijf bij klachten thuis en laat u testen;
- Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van anderen;
- Was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;
- Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi ze daarna weg;
- Schud geen handen.

Het ventilatiesysteem in de raadzaal voldoet aan de gestelde normen. Het spreekt voor zich dat de raadzaal vóór aanvang van de vergadering goed is schoongemaakt.

De vergaderingen zijn openbaar, maar de deuren blijven gesloten voor pers en publiek. Zij kunnen de vergaderingen volgen via internet. In de zaal is alleen plek voor de vaste commissieleden, drie portefeuillehouders en maximaal drie ambtenaren ter ondersteuning van het college. Zijn er meer leden van het college, directieleden of ambtenaren aanwezig, dan worden zij verzocht de vergadering in de huiskamer te volgen.

Koffie/thee
Voor koffie en thee kunt u gebruik maken van de automaat in de huiskamer. Denkt u ook hierbij aan de anderhalve meter afstand en het vrijhouden van de ingang van de raadzaal.

Ingang raadzaal
Voor de commissievergaderingen kunt u de raadzaal alleen betreden via de deur aan de kant van de huiskamer. Bij deze deur staat een zuil met desinfectiemiddel. Desinfecteer uw handen vóórdat u de zaal betreedt.

Looprichting en zitplaatsen
In de raadzaal geldt een looprichting. Deze is gemarkeerd met pijlen. Houd u hier strikt aan. Gezien de anderhalve meter afstand die we tot elkaar moeten houden, is het niet mogelijk om allemaal aan tafel plaats te nemen. Per fractie is er 1 zitplaats aan tafel: bij elk agendapunt zit alleen de betreffende woordvoerder aan tafel. Voert u namens uw fractie als eerste het woord bij de vergadering? Dan neemt u plaats aan tafel. U pakt uw naambordje van de tafel naast u en zet die op de rand. De overige commissieleden nemen plaats op de voor hun fractie gereserveerde plaatsen op de tribune.

- ➔ Graag ontvangt de griffie van uw fractie een overzicht van wie bij elke commissie per agendapunt het woord voert. U kunt dat overzicht mailen naar raadsgriffie@amstelveen.nl. Dit overzicht wil de griffie uiterlijk dinsdagochtend 22 juni om 10.00 uur ontvangen.

Voor het college van B&W zijn drie plaatsen beschikbaar aan de collegetafel die bij de raad wordt gebruikt. Op de tribune daar achter zijn drie plaatsen beschikbaar voor ambtelijke ondersteuning.

Bij elke plaats aan tafel staat een schoonmaaksetje, zodat u microfoon, tafelblad en stoelleuningen kunt schoonmaken. Ook staat bij elke plaats aan tafel een prullenbak. In plaats van de gebruikelijke flessen water en glazen staan op tafel kleine waterflesjes.

Wisseling van plaatsen
Na elk agendapunt wordt de vergadering kort geschorst voor de wisseling van woordvoerders/portefeuillehouders aan tafel. Heeft u het woord gevoerd en verlaat u de tafel? Zet uw naambordje dan weer op de tafel naast u. Dan maakt u eerst de microfoon, tafel en stoelleuningen schoon. Denkt u ook aan het wegzetten van uw kopje en/of waterflesje. De tafel moet leeg en schoon zijn voor de volgende woordvoerder. Via de aangegeven looprichting gaat u naar de publieke tribune.

Zat u op de publieke tribune en gaat u het woord voeren? Loop dan volgens de looprichting naar uw plaats aan tafel. Zet uw naambordje op de rand.

Kwetsbare doelgroepen
Behoort u tot de kwetsbare doelgroepen en wilt u toch deelnemen aan de commissievergadering(en), neem dan even contact op met de griffie. Met plexiglazen schermen is het mogelijk enkele zitplaatsen aan tafel af te schermen.

Insprekers
Eventuele insprekers wordt gevraagd in de huiskamer plaats te nemen totdat de voorzitter hun naam afroept (geluid van de vergadering staat aan in de huiskamer). De inspreker volgt de looprichting om in de raadzaal plaats te nemen op een schoongemaakte plek. Een inspreker die komt voor het spreekrecht burgers wordt verzocht na de inspreekbeurt het raadhuis te verlaten. Een inspreker die komt voor een geagendeerd onderwerp kan tijdens de beraadslaging door de commissie blijven zitten op de inspreekplek en daarna kort reageren. Bij meerdere insprekers op hetzelfde agendapunt, geldt dat de inspreker na zijn bijdrage wordt verzocht om weer in de huiskamer plaats te nemen totdat hij wordt opgeroepen voor een korte reactie. Bij meerdere insprekers wordt de inspreekplek tussendoor schoongemaakt door de bode. Overigens kunnen insprekers ook kiezen voor een schriftelijke bijdrage.

Na de vergadering
Na afloop van de vergadering wordt u vriendelijk verzocht het raadhuis direct te verlaten.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, aarzel niet ze aan de griffie te stellen.

Met vriendelijke groet,

Mariska Steinz
raadsadviseur

Woordelijk Verslag Amstelveen

Raadscommissie voor Algemeen Bestuur en Middelen 22 juni 2021

Locatie **: Amstelveen**
Starttijd **: 20:00 uur**
Voorzitter : **de heer Feentra**
Griffie **: mevrouw Steinz**
Afwezig **: de heer Snoek, de heer van Trigt, mevrouw Hacquebard**

1 Opening

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Wat ontzettend leuk om te zien dat jullie er zoveel zin in hebben, is ook ontzettend leuk om jullie hier weer in vivo te zien na die laatste zeven verkeer dat we het via digitale schermpje hebben moeten doen. Welkom en welkom leden van de commissie, welkom leden van het college en welkom kijkers thuis. Zeven keer digitaal vergaderen nu weer live, wel met wat wat belemmeringen, maar we gaan het gewoon proberen. Het is vandaag 22 juni, het is de 173ste dag van het jaar en het is precies 21 jaar geleden dat Duitsland het EK won van België met twee één. Dit is ook de laatste vergadering voor het zomerreces.

1.1 Opening en mededelingen

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Nou, dit was de opening en voordat ik met u langs de agenda ga even een paar huishoudelijke mededelingen. Vanzelfsprekend de vraag ik, maar dat is volkomen overbodige ongetwijfeld dat u zich allen strikt houdt aan de corona-maatregelen die fysieke vergadering weer mogelijk maken. Dat betreft de anderhalve-meter, de vergadering is gesloten voor pers en publiek. Alleen commissieleden vaste commissieleden zijn hier welkom en per fractie is er één zitplaats. De overige fractieleden voor zover van toepassing, nemen plaats op de tribune en na elk agendapunt is er een hele korte schorsing, zodat de woordvoerders van plek kunnen wisselen en de tafels en de microfoons kunnen schoonmaken.
Nou voorts geldt er hier de gebruikelijke spreektijdregeling: 11 minuten per fractie, 40 minuten voor het college en 15 -minuten voor het debat. Er zijn afmeldingen ontvangen van de heer Snoek VVD, de heer van Trigt VVD, mevrouw Hackwaard van OCA en de heer Zuidbroek heeft aangekondigd de vergadering thuis te zullen volgen. Heeft het college nog mededelingen? Wethouder Raat.

Spreker naam 2: de heer Raat (wethouder)
Ja voorzitter, twee dingen. Het eerste is vanochtend college hebben we gesproken over het jagers huis. Sommige mensen hier in deze raad, waaronder meneer Kootker maar ook meneer van der Steenhoven en mevrouw Veenboer ook anderen hebben dat gemeld, ook de vereniging heeft zich gemeld van om te gaan handhaven. Wij hebben daar vorige week gekeken met twee inspecteurs en er is een rapport verschenen en wij gaan het traject van handhaving in. De uitspraak van de raad van State duurt heel erg lang. Dat geldt voor alle raad van State uitspraken, want zij zijn overbelast.
Maar desalniettemin zijn wij wel echt genoodzaakt om nu te gaan handelen. Dus dat gaan we doen, waarvan akte. En het tweede punt is, dat is de hele Tozo er is vorige week ook een brief over gekregen. Ik heb de laatste stand van zaken hebben we net gekregen. Even kijken, de onrechtmatigheid is teruggebracht naar twee miljoen euro en wij verwachten volgende week

een brief over de Tozo, het definitieve oordeel van de accountant hebben, zodat u daar nou ja dat is dat we dat kunnen betrekken. En in september komt er een zogenaamde bestuursverklaring in de gemeenteraad waarmee de hardheidsclausule en dus de vergoeding kan worden aangevraagd. En dat was het voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel wethouder Raat, verder geen mededelingen. Griffie nog mededelingen. Griffie graag, mevrouw Steinz.

Spreker naam 3: mevrouw Steinz (griffie)
Een beetje ongebruikelijk dat ik een mededeling doe. De voorzitter die gaf net aan er geldt een spreektijdregeling voor deze vergadering. Helaas lukt het niet om de spreektijdregeling op de schermen te krijgen, dus jullie kunnen het helaas niet zien. Ik hou het in de gaten. En ik zijn de voorzitter in als jullie de door uw tijd heen raken.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, het is weer even wennen na het digitale vergaderen, maar met ons allen zal het best goed gaan en lukken. Ik ga even terug naar de agenda.

1.3 Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 18 mei 2021 en lijst van toezeggingen

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Agendapunt 1 3, vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 18 mei alweer. Er zijn geen opmerkingen ontvangen, dus ik stel voor deze al zo vast te stellen.Wat betreft de lijst van toezeggingen, er is een toezegging 867 dat is de toezegging van het AM-raadsledenplatform op het voorstel van de MRA van grootte klasse.
Dat is inmiddels afgedaan en toezegging 874 wordt vanavond ingelast, daarvoor is bij agendapunt 2 2 aanwezig mevrouw van de Kerkhof, plaatsvervangend commandant van de brandweer Amsterdam-Amstelland. Ik stel ook voor, omdat ik zie dat zij aanwezig is. Ik stel voor om dit agendapunt 2 2 naar voren te halen en als eerste te behandelen.

1.4 Inventarisatie van de bespreekpunten

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dan terug naar de agenda één vier is de inventarisatie van de bespreekpunten. Op de agenda staat uiteraard de perspectiefnota 2022, wie mag ik hier als eerste het woord gegeven?
Dat is de heer Nomen van de VVD. Bij agendapunt 3 1 rondvraag heeft de heer Kortekaas een vraag over de Bunker.
Mijn vraag is er behoefte aan uw zijde aan bespreking van agendapunt 3 3: de regionale aangelegenheden, wil zeggen dat kunt u dat aangeven in de chat maar u kunt nu ook gewoon

even lachen of. Dus agendapunt 3 3 regionale aan geleden geen behoefte, ik zie geen handjes dus dan slaan we die over.

2.2 Meerdere stukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) aan de gemeenteraad voor zienswijze en besluitvorming

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
En dan gaan we door nu met de agenda met bespreking van agendapunt 2 2. Dat betekent dat de veiligheidsregio u drie stukken heeft voorgelegd, drie stukken aan de raad heeft voorgelegd. Het is het regionaal risicoprofiel, het beleidsplan buitengewoon veilig, het ontwerpbesluit deelname werkgeversvereniging. Nou in de vorige vergadering van de ABM op 18 mei, heeft burgemeester Poppens toegezegd ook aandacht te zullen schenken aan de cultuur bij de brandweer.
In dat verband is uitgenodigd mevrouw van de Kerkhof, plaatsvervangend commandant brandweer Amsterdam Amstelland. Welkom, mevrouw van de Kerkhof. Even zoeken zo snel. Precies. Als procedure stel ik voor nu eerst het presentatie gedeelte te houden en pas daarna overgaan tot de behandeling van de voorliggende stukken. Als dat akkoord is, geef ik graag eerst het woord aan burgemeester Poppens die een inleiding en mevrouw van de Kerkhof mogelijk ook zal willen inleiden. Burgemeester Poppens.

Spreker naam 4: de heer Poppens (burgemeester)
Hartelijk dank voorzitter, ja u heeft gelijk dit is afkomstig uit een toezegging naar aanleiding van verzoek tijdens de vorige commissie ABM. Voorliggen niet alleen de stukken, ze lijken wat technisch van aard, die we iedere vier jaar moeten vaststellen alle raden in Nederland. Dat geldt ook voor ons. En de bedoeling is dat de raad kan aangeven of ze daar wensen of bedenkingen over heeft. Die worden kort even langsgelopen, maar de stukken heeft u kunnen zien. Dus daar zal straks uiteraard ruimte voor zijn om u te horen daarin. En de verzoekers vorige keer expliciet om ook even wat bij te praten over hoe gaat het nu binnen de brandweer, populair gezegd op dit moment.
Toch periode onrustiger vaarwater geweest onlangs is een boek verschenen, waar die periode van tot twee jaar geleden nog eens opgerageld is en fijn Marleen dat je hier aanwezig bent als plaatsvervangend directeur en ook plaats vervangend brandweercommandanten om ons wat toe te lichten. Het is een presentatie. Ik heb dat in afstemming met de agendacommissie op deze manier zo gedaan. Die zal summier zijn. Het gaat natuurlijk om de stukken, maar met name een cultuurcomponent is wat uitgebreider dan gaan de stukken niet over, dus de presentatie wel voor een deel.
Er zal wel ruimte zijn voor vragen die we natuurlijk kort en krachtig zullen beantwoorden gelet op de tijd voorzitter. En we hebben als service aan u, voor de mensen die aantekeningen willen een handout, maar we kunnen hem ook digital beschikbaarstellen dus misschien dat de griffie op ibabs kan zetten voor vanavond. Dus voor die mensen die digitaal nog eens terug willen

lezen als service dat kan en fysiek heb je nu ook eens goed is om aantekeningen te maken. Marleen, mag ik je vragen om kort ons mee te nemen in de presentatie. Dat is de bedoeling denk ik he voorzitter, op die manier.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Lijkt me prima.

Spreker naam 5: mevrouw Kerkhof (inspreekster)
Oké dank u wel burgemeester. Ik geef inderdaad graag een toelichting op
een. Ja, ik zit een beetje tegen uw rug aan te kijken, maar dat doen we maar even zo. Ik vind het niet erg. U heeft allemaal de handout, dus ik neem u graag mee naar de tweede sheet, waarin de onderwerpen kort staan genoemd. Ik zal deze eens even kort met u langslopen en als u vragen heeft vind ik het ook prima als er tussen doorgaat, maar als u gebruik is om dat aan het einde te doen dan is dat natuurlijk ook goed.
Het eerste onderwerp is een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling, deze de eigenlijk bestaande wijzigingen uit een aantal componenten. Aan de ene kant willen we het mogelijk maken in de nieuwe gemeenschappelijke regeling om een directeur veiligheidsregio te kunnen benoemen. Dat was in de huidige regeling nog niet het geval. Tweede gaat over de fusie Amsterdam Weesp wat moet worden opgenomen in de gemeenschappelijke regeling en de derde gaat over het deelnemen van de vraag aan de werkgeversvereniging. Dit zijn eigenlijk allemaal besluiten die eerder genomen zijn, maar die nog juridisch verankerd moeten worden en dat moet gebeuren in de gemeenschappelijke regeling<...>.
Dan gaan we door met uw permissie naar het volgende deel en dat gaat over het risicoprofiel, dat is het document wat voor u voorligt om zienswijzen op te geven. Nou in de wet veiligheidsregio's is vastgelegd dat een veiligheidsregio elke vier jaar een risicoprofiel opstelt en op basis daarvan vervolgens een beleidsplan daar zullen we het zo nog eventjes over hebben. En voordat officieel wordt vastgesteld door het veiligheidsbestuur komt die bij de gemeenteraad voor een zienswijze en het risicoprofiel is eigenlijk een overzicht van risicovolle situaties in de regio en vervolgens wordt dit uitgewerkt in een analyse op basis van impact en waarschijnlijkheid.
Nou, dat hebben wij ook gedaan voor onze veiligheidsregio. U ziet daar op de vijfde sheet een plaatje van. Het is wat klein, zoals u kunt zien, de risico's die staan weergegeven. Het is een heel proces geweest om dit regionaal risicoprofiel tot stand te brengen. Er zijn veel experts bij betrokken geweest, uiteindelijk heeft dat geleid tot een overzicht van of een selectie eigenlijk van in totaal 24 risico's die in onze regio ja, spelen. En het is niet zo dat er nou voor Amstelveen specifieke risico's gelden die niet ook voor andere gemeentes gelden. Het is wel zo dat eigenlijk de ja de prioritaire risico's die in het risicoprofiel worden benoemd, natuurlijk ook voor Amstelveen gelden. Er zijn wel risico's die specifiek voor Amsterdam gelden en niet voor de overige gemeentes en dat heeft bijvoorbeeld te maken met de aanwezigheid van een grote zeehaven wat weer specifieke risico’s met zich meebrengt.

Nou, de risico's voor Amstelveen die u, dit kaartje is heel erg klein dus het is wat lastig om te zien, maar u heeft denk ik ook de digitale versie staat dit ook in. Daar zult u zien dat het gaat over bijvoorbeeld de incident gevaarlijke stoffen van vervoer over de weg, incident bij vliegveld, brand in hoogbouw of ondergronds kwetsbare groepen, zware storm en de ziektegolf als een hele tijd geleden nog een risico wat we niet heel waarschijnlijk achter me, daar heeft de werkelijkheid zich heeft ons ingehaald. Op de volgende sheet kunt u een beetje zien hoe we gewerkt hebben.
We hebben met een grote groep deskundigen hebben we verschillende scenario's uitgewerkt is in waarschijnlijkheid en impact. Nou, dat leidt tot een plaatje met die rode bolletjes en daar zijn eigenlijk, nou ja aan de linkerkant ziet u de risico's staan, wat de prioritaire risico's zijn voor onze regio en dat zijn ook de risico's die vervolgens natuurlijk in onze aanpak voor de komende jaren aan de orde komen. Van hoe kunnen wij aan de ene kant deze risico's voorkomen? Ten tweede, hoe kunnen we zo goed mogelijk repressief reageren op deze risico's en nou ja, als er dan incidenten zijn, hoe hebben wij dan de crisisorganisatie zo goed mogelijk ingericht, zodat wij de risico's ja de effecten van de risico's zo goed mogelijk te kunnen beheersen?
Wat ik net al zei, is het regionaalrisicoprofiel is de basis geweest voor het beleidsplan, dat is eigenlijk het volgende grote product wat bij u voorligt. Ook dit is een product dat wij minstens één keer in de vier jaar moeten maken en wat door het bestuur wordt vastgesteld. Ons beleidsplan heet buitengewoon veilig en hier staan eigenlijk alle het geeft de handen en voeten weer van hoe wij aan onze missie uitvoering willen gaan gegeven. En deze ligt nu voor bij u, bij de gemeente, maar ook bij het Waterschap en nog andere partners kijken mee.
Wij zijn al druk begonnen met dit plan 2021-2024 door corona heeft het hier en daar wel wat vertraging opgelopen. En we hebben dus eigenlijk de eerste helft van dit jaar nog nodig gehad om de besluitvorming voor te bereiden en rond te krijgen. Ja, u kunt op de volgende twee sheets we beginnen even bij de woeste doelen, dat is een term van onze commandant die we hebben overgenomen in ons beleidsplan.
Dat gaat echt een beetje over de doelen die wat verder weg staan, 2030 is natuurlijk wat verder dan de periode van het beleidsplan maar ook weer niet zo ver weg dat ze onvoorstelbaar zijn. U ziet er hier vijf afgebeeld ja en met het oog op de tijd zal ik er niet heel diep op ingaan, maar ik zal bijvoorbeeld even eentje uitpikken honderdduizend hulpverleners. Dit gaat echt over zelfredzaamheid en samen redzaamheid en waar wij voor de lange termijn op willen inzetten, is dat als de hulpverleners nog niet ter plaatse zijn, hoe kunnen wij dan inwoners van onze regio zo goed mogelijk helpen, faciliteren, opleiden, informeren om zelfredzaam te zijn en samen redzaam te zijn en dan kunt u ook denken aan nou de dingen die nu al bestaande de renovatie teams van burgers.
Maar het gaat natuurlijk ook over nou ja, wat voor spullen moet ik in huis hebben om een tijdje door te kunnen als de stroom uitvalt. Nou dit zijn de woeste doelen voor de wat langere-termijn, de ziet daarnaast ziet u acht programma's staan voor nou ja deze periode waar het beleidsplan overgaat. Een deel daarvan gaat echt over onze inhoud, dus ons vakmanschap, ons leiderschap, de paraatheid en slagkracht gaat over de dekking in onze regio. Wat voor

voertuigen en concepten zetten wij daarvoor in? Maar het gaat ook over iets wat meer de cultuur, onderwerpen zoals leiderschap en diversiteit en inclusie. U kunt in het beleidsplan meer over deze programma's lezen, dus ik zal ze nu niet allemaal met u langslopen. Nou de sheet daarna is er weer even terug op aarde zal ik maar zeggen, gewoon even heel concreet het jaaroverzicht 2020 voor Amstelveen.
Dit heeft u al eerder ontvangen, maar we hebben terwijl we even bij gestopt om te laten zien dat zo een risicoprofiel en beleidsplan wat echt regionale plannen zijn. Dus voor alle 60 gemeentes in veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland waar dat uiteindelijk in uw gemeente op neerkomt.
Nou ja u kunt hier zien van wat voor voertuigen, hoeveel mensen, wat voor type incidenten hebben wij in deze gemeente? Wat hier niet in staat, is er nog wat meer de corona-gerelateerde ervaringen van de afgelopen anderhalf jaar. Daar hebben we natuurlijk ook in Amstelveen mee te kampen gehad, op de kazerne maar eigenlijk heeft dat tot heel weinig impact geleid op de inzetbaarheid van de ploegen van de kazerne. Nou dan het laatste deel eigenlijk, hoe gaat het met de brandweer?
Nou ja, in het beleidsplan zitten natuurlijk al een aantal thema's die wat meer cultuur gerelateerd zijn. De burgemeester zei het net al: een aantal jaren geleden hadden we een andere commandant en nou, dat heeft voor veel beweging in het korps gezorgd en ook voor veel onrust. Dat ging vooral over de beroepskazernes in Amsterdam, maar op zich he betrof of we het over alle beroepskazernes is in die zin ook deze in Amstelveen en wat minder op de vrijwilligerskazernes.
Wij zijn er eigenlijk helemaal niet met een nieuwe commandant en de nieuwe korpsleiding zijn wij nog steeds met dezelfde onderwerpen bezig. Dat is ook nog steeds nodig. Dat zijn allemaal onderwerpen die een lange adem vergen, het gaat over cultuurverandering, het gaat over gedrag. En om daar ook de komende jaren we echt een boost aangegeven hebben wij eigenlijk lichten we een aantal thema's uit het beleidsplan wat verder uit. Dat kunt u hier ook op deze sheet zien.
Wij willen de brandweerorganisatie verder in beweging houden, krijgen. En om dat te realiseren volgen we volgens de lijnen over vakmanschap, leiderschap, gedrag, diversiteit en inclusie gaan we echte komende jaren vol op inzetten om hier eigenlijk verder te werken aan een moderne en flexibele brandweer. En op de sheets daarna kunt u en ik weet niet of kon ik niet helemaal inschatten of de of u dat te veel detail vindt of niet. Maar het is om even aan te geven hoe wij op de thema's vakmanschap, leiderschap, gedrag, diversiteit en inclusie de komende jaren verder aan de slag willen gaan. We willen echt onze bevelvoerders gaan trainen op
leiderschap. Op hoe je aan de koffietafel moeilijke gesprekken kunt voeren, hoe je elkaar feedback geeft, hoe je om moet gaan met pestgedrag. We proberen een veilige werkomgeving te creëren, zodat mensen zich ook durven uit te spreken als dat soort zaken gebeuren, dat ze naar voren durven te stappen en het kenbaar durven te maken. En om dat te doen hebben wij

ook ons integriteitsbeleid de afgelopen tijd goed uitgewerkt, zodat ook de hele meldprocedure helder is en er ook niks van tafel valt op dat vlak.
En de lage bevelvoerders en dat zijn eigenlijk we zien wat gedetailleerd, maar toch, om u een idee te geven: dat is eigenlijk echt de operationele managementlaag binnen het korps en dat is echt een cruciale laag als het gaat over de cultuurverandering die wij met elkaar na te streven. Dus daar zetten we ook echt een heel stevig leiderschapsprogramma op in de komende drie jaar. En verder moet het misschien wat meer op vragen doen, want ik kan hier nog een uur over praten, maar ik denk dat dat.

Spreker naam 4: de heer Poppens (burgemeester)
Dat is niet de bedoeling, dat is ook niet gebruik dat we hebben veel presentaties doen in de, in deze fase, maar dit was een nadrukkelijk verzoek van de commissie. Dus ik stel voor dat wat vragen zijn vanuit de raadsleden en als er meer behoefte aan detaillering is, dan hoor ik dat toch van u. Als het mag, voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Ja, stelt u de ronde open om toch vragen te stellen. Het lijkt mij perfect. Ik zie mevrouw Veenboer Partij van de Arbeid.

Spreker naam 6: mevrouw Veenboer (raadslid PvdA)
Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb twee vragen. Het gevaarlijke vervoer is als één van de risico op punten naar voren gekomen. Bij ons zijn is het dan maar dat ze bolletje staat op de A-negen. Mijn vraag is heeft straks die verdiepingen van de A-negen, die verandering van die weg nog invloed op wel of niet-gevaarlijk vervoer door onze stad? En het tweede vraag ik doe het maar geleid met leiderschap.
U geeft aan en dat dat in het operationeel management, die leiders die die laag in het management dat er heel belangrijk is en dat dat ondersteun ik ook, dat herken ik, maar het volgens mij gaat het breder dan alleen maar management of operationeel management. Ik kan me ook voorstellen dat u inzet op persoonlijk leiderschap, dus elk individu zeg maar weerbaarder maken en dus kunt u daar iets meer over toelichten.

Spreker naam 4: de heer Poppens (burgemeester)
Dus als er andere vragen zijn kunt u ze meteen meenemen. Oh sorry voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u, burgemeester. Ja, ik kijk nog even verder rond, het is hier gebruikelijk<...> dat we eerst gewoon even inventariseren wat voor vragen er leven en als we al die vragen hebben geïnventariseerd daarna gaan u kijken voor het antwoord. Ik kijk verder even rond de heer van der Steenhoven D66.

Spreker naam 7: de heer van der Steenhoven (raadslid D66)

Ja, dank u wel, bedankt voor de mooie toelichting. Ik vond het mooi om te lezen dat het dat de brandweer zich ook rekenschap geeft van iets wat natuurlijk wij allemaal weten, wat speelt en aan het veiligheidsrisico's met zich meebrengt, namelijk klimaatverandering ik zie hier wel op het lijstje staan, bijvoorbeeld het punt van de droogte, maar ik vroeg me ook af we hebben recent is ook best wel ook flinke kou gehad in Amstelveen. Dat hier als bij vlagen natuurlijk ook wel leuk, maar het kan ook risico's met zich meebrengen en ook hitte bijvoorbeeld kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen.
Dus ik zie een aantal dingen die voortkomen uit klimaatverandering wel aan de lijst staan en sommige dingen mis ik nog in ieder geval bij de bolletjes. Ik neem aan dat u er wel rekenschap van haalt en in verlengde daarvan had ik nog de vraag wij zijn hier natuurlijk het gemeentehuis en elders ook volop bezig met nou wat voor plannen moeten maken voor de leefomgeving onze wegen aanpassen of rioolnetwerk aanpassen.
Vinden die gesprekken ook met de brandweer plaats? Heeft u ook het idee dat u genoeg met de gemeente Amstelveen en andere gemeentes contact hebt over nou hoe kan de brandweer en de gemeente zou samenwerken, dat we de gevolgen van klimaatverandering en klimaat adaptie op een op een geode manier met elkaar kunnen inpassen de komende jaren. Dank u wel.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u heer van der Steenhoven. De heer Becker AVA.

Spreker naam 8: de heer Becker (raadslid AVA)
Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb nog een vraag, ook inderdaad over de vloeistoffen en gassen die over de weg gaan. Bij de restrictie staat op dit moment hebben alleen Amsterdam-Diemen en Aalsmeer de verplichte gemeentelijke routering voor gevaarlijke stoffen over de weg vastgesteld. Waarom wordt Amstelveen hier niet genoemd? Heb we het? Daar hebben we daar geen last van dat hier dat vervoerd wordt over de weg of misschien kunt u daar antwoord op gegeven. Is de vraag duidelijk of?

Spreker naam 4: de heer Poppens (burgemeester)
De vraag is duidelijk.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel meneer Becker. De heer Rienks van het CDA.

Spreker naam 9: de heer Rienks (raadslid CDA)
Ja, bedankt voorzitter, de vliegtuigen van Schiphol worden als een risico beschreven. In hoeverre zit Schiphol zelf ook aan tafel met jullie?

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)

Dank u wel, heer Rienks. De heer Kortekaas GroenLinks.

Spreker naam 10: de heer Kortekaas (raadslid GroenLinks)
Dank u vel, voorzitter. Ik heb twee ontzettende detailvragen eerst. Op de op het jaaroverzicht 2020 Amstelveen, daar staat aan de ene kant dat er een realisatie is van 65 procent opkomsttijd eerste autospuit binnen de gemeentegrens. Nou weet ik niet helemaal zeker of dat is wat het wat ik denk dat het is, maar dat lijkt dan niet zo best. Dus graag daar een toelichting op. En de andere vraag is nog wat gedetailleerder maar dat gaat over het hele kleine kaartje wat rechtsonder staat.
Daarop zijn een aantal vlekken te zien. Die lijken weer te geven dat er 807 prio-één twee, drie incidenten zijn die op die manier gespreid zijn in Amstelveen. En dan roept bij mij de vraag op: hoe kan het dan dat daar een enorme dichtheid van incidenten is rond de brandweerkazerne althans dat lijk ik uit het op het kaartje te zien. Dank u wel.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u voor uw detailvragen. Ik kijk rond. De heer Kootker bbA.

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
Voorzitter, dank. Twee vragen. Één is de zeg maar de transformatie die de brandweerorganisatie door moet maken. Beschikt de organisatie over voldoende menskracht en middelen, om dat ook in een redelijke tijdsfasering te kunnen doen. En de tweede vraag is de toekomst van de vrijwillige brandweer. Wat heeft de nieuwe juridische positie van die vrijwillige brandweer voor effect op de brandweerorganisatie en waar moeten we dan rekening mee houden?

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u heer Kootker, ik kijk rond. Dan denk ik dat dit de vragen zijn, voor mevrouw van de Kerkhof. Mag ik u dan het woord gegeven in een poging de vragen te beantwoorden?

Spreker naam 4: de heer Poppens (burgemeester)
Even kijken. Gevaarlijk vervoer was de vraag, als nou de verdieping van de A-negen en verbreding plaatsvindt wat betekent dat nou? Ja, risico's blijven gelijking het verkeer. De brandweer is daar tijdig in meegenomen, zoals bij alle grootschalige projecten het geval is. De scheg is bijvoorbeeld een hele grote locaties straks waar nu al naar gekeken wordt ook wat betekent het voor de hulpdiensten, ook de brandweer. En dat gebeurt ook bij wegomleidingen en bijvoorbeeld tijdelijke afsluiting, zoals afgelopen weekend het geval was op de A-negen. Dus ja, daar wordt rekening mee gehouden, het heeft geen verhogend of ook geen verlagend effect voor het risico voor gevaarlijke stoffen.
Dat is die vraag. Daar waren wat vragen over droogte, klimaat en is contact met de gemeente? Ja, die is er ook. Daar zie je dat de het effect van droogte niet perse altijd een crisis achtig

kwestie is, bijvoorbeeld inklinking want je krijgt maar veel meer andersoortige beleidsterreinen betreft en bij ons zijn er ook portefeuillehouders bij betrokken. Als het droogte betekent kans op brand extra en wat betekent dat dan? Dan is wel degelijk onderdeel van waar de veiligheidsregio inclusief brandweer mee bezig is. Maar een lange droogte en dat maakt het risico op brand nog niet hoger.
Als het droog is, heb je altijd risico op brand en op die scenario's wordt er wordt getraind en geoefend. Dus dat die. Routering vloeistoffen goede vraag, ik zeg zo even intuïtief maar ik <ruzie> me dat het gevaarlijk is. Maar in Amstelveen heb je niet veel industrie. Of helemaal niet zelfs, geloof ik met dat soort stoffen. We hebben de A-negen die eigenlijk standaard altijd gebruik wordt ook voor dat soort routes. Maar waarom wij geen verplichte routering dat weet ik niet. Doorgaans is zo een routering altijd weet ik van een locatie met hoger risico richting een snelweg.
En aangezien wij hier al een snelweg hebben. Maar verder weet ik niet of
iemand dat weet. Of moeten we dat even naar kijken. Kijken we even naar, neem ik kom ik terug. 50 procent opkomsttijd gemeentegrenzen was de vraag.
Ik heb de getallen gezien. 65 procent 98 % paraatheid en je hebt mij weten is alles conform de regels gegaan hier. Maar er moet even naar kijken hoe dat precies in elkaar zit. Dat staat bij de jaarstukken van afgelopen jaren. Ik kan me eigenlijk niet geprepareerd op deze vraag, kom ik even op terug. Pak jij de volgende vragen.

Spreker naam 5: mevrouw Kerkhof (inspreekster)
Ja ik zal nog aanvullen hier en daar vragen over leiderschap. Vond ik een hele leuke vraag, want u heeft helemaal gelijk. Wij starten met de bevelvoerders omdat dat de cruciale laag is, eigenlijk ook om echt op de werkvloer de veranderingen te krijgen die we willen.
Maar wat daarna echt in de pijplijn zit, is eigenlijk zowel voor de laag erboven, want die moeten we ook niet vergeten, ook een leiderschapstraject en om inderdaad ook echt in te zetten op individueel leiderschap en zo leuk om, als je op de kazernes hierover spreek spreekt, dan zeggen mensen dat ook van hé, dit is ook belangrijk, gewoon op het individuele niveau.
Hoe kan ik dan persoonlijk leiderschap tonen, maar we hebben daar wel een fasering en aangemaakt in aangebracht. De neiging is om alles tegelijk doen te doen, maar dat lukt helaas niet, dus we hebben onszelf daarin een beetje moeten beperken.

Spreker naam 4: de heer Poppens (burgemeester)
<...>een aanvulling vanuit het bestuur, ik ben ook portefeuillehouder brandweer binnen de hele regio en lid van het bestuur. We kijken ook heel goed dat de korpsleiding ook uitstraalt en niet alleen uitstraalt maar ook in de praktijk uitvoert. Zeg maar die nieuwe cultuur die we willen afgelopen twee jaar is ook een vrij veel wisselingen en de korpsleiding geweest twee jaar geleden. En het is dus over de hele lijn moet dat gedaan wordt. Niet alleen de bel voor bevelvoerders mee begint eigenlijk bij de bij de korpsleiding, moest ik even aanvullen.

Spreker naam 5: mevrouw Kerkhof (inspreekster)
Ja, die klopt en die is natuurlijk helemaal vernieuwd, we hebben gewoon helemaal een compleet nieuw team sinds twee jaar. Ja, ik wil even redden van hebben we genoeg contact op onderwerpen zoals klimaatverandering, maar ik wil er daarom ook al aan koppelen en ruimtelijke ordening en energietransitie ook in het kader van de nieuwe omgevingswet zijn we eigenlijk elkaar weer heel extra aan het vinden op dat vlak.
Dus ik heb het gevoel dat het heel goed gaat en dat we ook steeds meer aan de voorkant van planvorming aan tafel zitten om mee te denken en om daar ook de risico's aan te geven vanuit het ja mits principe en niet steeds met een nee. Dus ik ben daar heel positief over samenwerking met de gemeente gaat daar heel erg goed.
De vraag over met Schiphol aan tafel, ja dat is dan in ons geval vooral via de veiligheidsregio Kennemerland dat is dan eigenlijk in die zin onze belangrijkste gesprekspartner. Daar ligt Schiphol in. Dus Schiphol ligt er een andere veiligheidsregio maar zit natuurlijk zo dicht tegen ons aan dat we op dat onderwerp heel goed samenwerken.

Spreker naam 4: de heer Poppens (burgemeester)
Overigens merken we daar veel meer in samen, ook vanuit het bestuur is denk ik goed om even aan te vullen Marleen. Dat doen we ook op andere thema's bijvoorbeeld wateroverlast. Ze hebben nu twee, drie keer scenario samen: Noord-Holland noord met Kennermerland veiligheidsregio met Zaanstreek en met Gooi en vechtstreek samen geoefend.
Wat nou als je een dijkdoorbraak krijgt of anderszins en we zitten allemaal onder zeeniveau ruimschoots hier, wat betekent dat nou. En dat doen we niet op het niveau van Amsterdam-Amstelland alleen. Maar dat doen we dus ook in groter verband. Dus ook daar proberen we te anticiperen en samen te werken.

Spreker naam 5: mevrouw Kerkhof (inspreekster)
Er was nog een vraag over taakdifferentiatie en de veranderde wetgeving voor de vrijwilligers. Ja, dat gaat een effect hebben op onze, ook op ons korps, op Amsterdam-Amstelland in die zin minder dan op sommige andere korpsen die echt voor 90 procent bestaan uit vrijwilligers. Wij hebben u wel heel veel beroeps in onze regio, maar ook nou, ruim 200 vrijwilligers, dus ook daar gaat het een effect hebben.
En wat het effect precies gaat zijn, dat ligt er natuurlijk ook aan hoe dit dossier precies vorm gaat krijgen. De burgemeester is hier zelf ook intensief bij betrokken, dus wij bereiden ons daarvan goed op voor.

Spreker naam 4: de heer Poppens (burgemeester)
We hebben gisteren nog met minister Grapperhaus over gesproken een aantal burgemeesters vanuit het veiligheidsberaad ik was daar ook. En ik heb niet de indruk dat het huidige kabinet in demissionaire status van grote stappen gaat zetten. Het is wel zo dat er nu gekeken wordt. Wat

betekent nou die uitspraak van Europa je mag de vrijwilligers van de brandweer en de beroeps professionals niet over één kam scheren.
Dus we moeten veranderen Nederland, maar we proberen dat zo goedkoop mogelijk te doen en het ook aantrekkelijk te houden voor de vrijwilligers. Wordt aan gewerkt maar het is een zeer stroperig dossier moet ik zeggen.

Spreker naam 5: mevrouw Kerkhof (inspreekster)
De vraag over menskracht en middelen. Wil je daarop reageren of zal ik dat doen?
De laatste vraag die ik neem ook genoteerd heb, gaat over de vraag: hebben we de menskracht en middelen in huis om dit plan te realiseren? Dat is een goede vraag ik op zich. Wij moeten natuurlijk dit plan grotendeels kunnen doen op basis van onze bestaande financiering. Het moet niet zo zijn dat als u geen zienswijze indient op dit plan, dat u dan vervolgens een extra financieringsvraag gaat krijgen.
Wij zijn wel bezig om in kaart te brengen dat als wij alle ambities willen realiseren, of wij dan met de bestaande financiering toekomen en wat voor extra middelen we daar eventueel voor nodig zullen hebben en op verzoek van burgemeester Poppens zijn we ook goed aan het uitwerken van nou, wat zijn die kosten dan precies? Is dat voor de hele regio? Zitten daar misschien maar bijdrage in? En wanneer moeten wij dan in dit overzicht op welke tafel inbrengen om te zorgen dat het goed mee in besluitvorming genomen kan worden?

Spreker naam 4: de heer Poppens (burgemeester)
En daar kunnen we dan ook bij betrekken dat vanuit het rijk allerlei extra opgave gaan komen waar de wetgever nog geen geldmiddelen voor beschikbaar heeft gesteld. Die discussie loopt ook achter de schermen en helaas wachten we hier ook op een nieuw kabinet. Dat was hem dacht ik voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, burgemeester Poppens, mevrouw Kerkhof. Ik weet niet wat gebruikelijk is in gebruik als er dan nog drie korte vragen
zijn. Wat mij betreft staat het u vrij. Ik kijk even rond de heer Becker AVA.

Spreker naam 8: de heer Becker (raadslid AVA)
Ja, dank u wel, ik kom toch nog even terug op mijn vraag. De burgemeester geeft aan van over de inderdaad het vervoer. Gevaarlijke stiffen dat ze rijden wel een Amstelveen om Amstelveen heen, er staat letterlijk op pagina 17. Op provinciale wegen daarentegen gelden geen restricties en mag onbeperkt vervoer plaatsvinden. Op dit moment hebben alleen Amsterdam-Diemen en Aalsmeer een verplichte gemeentelijke routering voor gevaarlijke stoffen over de weg vastgesteld. Het vervoer over de wegloopt in sommige gevallen langs dichtbevolkte gebieden. De impact van een incident kan op een dergelijk plekken groot zijn.

Dus ik zou dolgraag willen het antwoord willen hebben van waarom Amstelveen hier niet genoemd wordt en het als u dit nu niet kunt doen, wanneer je kunt u dan wel antwoord geven?

Spreker naam 4: de heer Poppens (burgemeester)
We zullen deze technische vragen meenemen bij de toezeggingen die ik net gedaan heb bij dit punten, ik neem hem mee. Ja, dank u wel.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Ik kijk dan verder rond. De heer Kortekaas GroenLinks.

Spreker naam 10: de heer Kortekaas (raadslid GroenLinks)
Ja, dank u wel voorzitter, der is al ingegaan op de op de middelen toch wel als de vorige keer bij de stukken die we kregen, een begeleidend schrijven waarin stond dat er toch wel additionele middelen nodig zouden zijn. En wat ik daarom erg jammer vond, is dat bij het beleidsplan wat nu voorgelegd wordt, dat daar wel genoemd wordt, dat er ook een dekkingsplan is gemaakt, maar dat wij dat niet te zien krijgen.
Kan kunnen jullie kunt u misschien in kort bestek aangeven: wat staat er dan in het dekkingsplan. Ja, hoe zit dat nu precies? Zijn die verbeteringen die allemaal nodig zijn, zijn die te realiseren met een gelijkblijvende middelen of moeten we meer kijken naar die brief die u vorige keer kregen en is dat eigenlijk een vooraankondiging van ja, er zijn er additionele middelen nodig en daar wil ik daar vervolgens wel aan koppelen dat de vorige commandant natuurlijk een hoop tamtam heeft gemaakt rond de vraag: krijgt u wel waar voor uw geldt. En dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid van ons denk ik, van de van de raad hier om die vraag ook op tafel te krijgen wij waar voor ons geldt.
De brandweerlieden hebben in grote lijnen denk ik twee dingen, 800 prio-één twee, drie gevallen, die u, die worden jaarlijks opgelost en dat vraagt een ietwat andere organisatie denk ik, dan de crisisorganisatie die ook nodig is om te zorgen dat als er iets gebeurt, dat er dan een enorme op organisatie opgetuigd wordt die onmiddellijk paraat is. En nou ja, nog even terug naar die oude commandant. Ja, die die zei toch eigenlijk van der zitten veel te veel mensen op de kazernes voor veel te weinig werk. Dus graag daar toch wat meer toelichting op. Dank u wel.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u, meneer Kortekaas. Ik kijk nog verder even rond of er aanvullende vragen zijn. Die zijn er niet. Dan kijk ik weer naar rechts. Burgemeester Poppens.

Spreker naam 4: de heer Poppens (burgemeester)
Ja, dank u voorzitter. De heer Kortekaas spreekt terecht over het dekkingsplannen. Alleen de term dekkingsplan slaat hier niet op financieel dekkingsplan het gaat over het brandweer dekkingsplan. En er is nog geen dekkingsplan anders dan de perspectiefnota die we op een later moment gaan bespreken.

Daar staat voor de komende vier jaar precies aangegeven ik geloof met wat indexaties zesentachtigduizend per jaar extra wat er nodig is voor de veiligheidsregio. We verwachten wel op termijn meer taken te krijgen van het rijk. Ik zei net al iets over.
Bovendien moeten we net als we hier een aantal documenten vanavond met u bespreken die iedere vier jaar verplicht geactualiseerd moeten worden moeten wij ook aan u aan alle zes raden één keer per vier jaar een dekkingsplan voorleggen en dat is een brandweer dekkingsplan.
Er komen woonwijken bij, wegen worden verlengd, er komen drempels dus je moet altijd weer kijken hoe snel is een brandweervoertuig op locatie X en Y. En wat is je dekkingsgraad, dus niet de financiële kant, maar je brandweerdekking in de hele regio van
Aalsmeer en Uithoorn tot Amsterdam-noord en straks Weesp. Dat wordt met het dekkingsplan bedoeld. We kunnen de huidige diensten gewoon leveren voor het bedrag wat nu
bij ons in de perspectiefnota staat.
Of er voldoende waar voor ons geld krijgen met de nieuwe taken die op ons afkomen en dat is precies de opdracht die wij aan het bestuur gegeven, aan de korpsleiding gegeven hebben, als bestuur aan de korpsleiding gegeven hebben om uit te werken. Omdat wij willen weten waar we het over hebben. En zodra daar meer bekendheid over is, dan zullen wij daar naar de zes raden mee naartoe gaan. Er komt dus nog een dekkingsplan inhoudelijk die we elke vier jaar herijken.
Dat is meer de hoe snel is een brandweer ergens? En de tweede is: wat zijn de nieuwe opgave voor de komende jaren? Wat kunnen we daar nu al financieren door slimmer te werk te gaan, materieel en mensen nog beter in te zetten u zei het al iets over en zijn er eventueel nog extra middelen nodig als hij niet door het rijk worden gefinancierd.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
En dan is er nog de vraag van de heer
Becker. Is die beantwoord? Dan concludeer ik dat we hier aan het einde zijn gekomen van het eerste deel met de presentatie. We hebben natuurlijk eigenlijk al inhoudelijk best gesproken over de drie voorliggende stukken. Is er behoefte aan en wie mag ik het woord geven? Als we zeggen: wel, we gaan nu over naar de reguliere beraadslagingen in de eerste termijn over deze stukken, wie mag ik dat als eerste het woord geven?
Is er behoefte aan bespreking? Ik concludeer dat er geen behoefte aan verdere besprekingen is, mag ik dan af concluderen dat dit een hamerstuk voor de raad wordt? En ik zie instemmend geknik dus het woord een hamerstuk voor de raad. Dan rest mij mevrouw van het Kerkhof, heel hartelijk danken voor uw
toelichting.

Spreker naam 5: mevrouw Kerkhof (inspreekster)
Ja, heel graag gedaan, dank voor de gelegenheid.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Nou dan gaan wij door naar het volgende agendapunt, het volgende agendapunt, agendapunt 2 1: de perspectiefnota. Nou bekend, die perspectiefnota die geeft een actueel beeld van de financiële positie van de gemeente. Hierin worden de lijnen uitgezet voor volgend jaar. Het gaat er dan vooral wat willen we bereiken? Wat moeten we daarvoor doen en wat gaat het ons kosten? Grote beleidswijzigingen ontbreken, dat ligt meer aan de naderende verkiezingen en beleidswijzing zijn voorbehouden aan het college na de verkiezingen. Enkele procedurele opmerkingen van mijn kant.
Deze nota wordt in alle drie de commissies behandeld. Vanavond behandelt u in deze commissie de programma drie economie en duurzaamheid en programma zes bestuur en veiligheid. Gisteren was er een beeldvormende bijeenkomst voor uw technische vragen. Dat was een uitgebreide technische bijeenkomst. Ik neem aan dat daar alle technische vragen zijn behandeld. Vanavond gaat het dus over oordeelsvorming en onderling debat.
Wellicht ten overvloede meerdere fractie leden kunnen per fractie het woord voeren. Als dat het geval is, dan vraag ik even om een hele kleine schorsing, zodat de mensen van op een zorgvuldige wijze van plaatsen kunnen wisselen. Ik open de eerste termijn en geef daarbij graag het woord aan de heer Nomen van de VVD.

Spreker naam 12: de heer Noomen (raadslid VVD)
Ja, dank u wel voorzitter. Op links moet even wennen hier, het is tijd geleden. Ja wie weet, als je ouder wordt dan steeds linkser geloof ik hé. Ja, voorzitter, ja het zal u niet verbazen. De VVD-fractie is gewoon blij met de perspectiefnota 22 zoals die nu voorligt. Er ligt een sluitende gedegen meerjarenbegroting met een behoorlijke noodrem van een mogelijke OZB-verhoging, die zal op gegeven moment komen.
Maar die is alleen nodig als de nood aan de man komt, noemt het college het zelf. Vooralsnog is dat niet nodig, zelf niet in deze crisissituatie en ook met de mei-circulaire komt eigenlijk gewoon rotweer extra geld uit. Het meer bewijst hoe dat we eigenlijk al die jaren erg goed gedaan hier hebben. Daarom is het ook goed te bezien oe een links-liberale links college toch heel, heel veel kan realiseren met een financieel solide beleid.
Mijn oud-collega fractie voor het CDA, die zei dan altijd van de rest bewaar ik bij de algemene beschouwingen en die was klaar. Maar goed, dat is misschien er te kort door de bocht meneer Rienks dus misschien toch wel inderdaad nood. Ja helaas, u noemde het al voorzitter lees ik heel veel, geen substantiële beleidswijzigingen niet voor de voeten lopen voor een nieuw college en de afwachting van een nieuwe regering.
Ja, college u bent benoemd voor vier jaar en
om vier jaar te besturen. Ik ga er ook van uit dat dit ook het laatste jaar met volle kracht probeert de cup uit te voeren. En ja, tenzij we praten over salarisvermindering dan vallen we altijd over te praten natuurlijk over het laatste jaar, maar ik hoop niet dat dat aan de orde is.
Op pagina één van de van de perspectiefnota staat dat een groot deel van de ambities uit de cups zijn gerealiseerd of in gang gezet. Ja, graag hoor ik toch voor de raad eventueel welke dat

nog niet zijn. En misschien kunt u ook aangeven waarom niet en wat nog wel gaat gebeuren. Dus ik wil ook graag weten voor de voor de algemene beschouwingen, ene van vorige keer hebben gemerkt de vorige commissie waar de hele hoge emoties daarop het ene punt, dat ging over de landmark.
Nou die stond in de in de cup en wij komen ook met een motie landmark bij de als enige motie bij de, bij de algemene beschouwingen en die is in het kader van herstelplan economie. Er is al heel ruim participatie inkomen en misschien zelfs een definitieve keuze rond gemeenteraadsverkiezingen en dat is iets voor de volgende college. Wel weer goed om te zien hoe sociaal dit college is en dat 30 procent van de totale uitgaven van deze gemeente naar zorg, werk en jeugd gaan. En mijn collega Victor van Kent zei vorige keer al volgens mij nemen van de commissie zijn 34 procent gestegen, dus absoluut niet op bezuinigd.
Daarentegen is naar de economie kijkt, ik heb even opgeteld wat we aan eenmalige middelen laatste vier jaar een economie hebben gestopt, dat is één komma acht miljoen, inclusief deze perspectiefnota en totale en eenmalige middelen in de laatste via is 90, acht miljoen. Nou ja, daar heb je het over schandalig weinig eigenlijk wat er in economie is en economie moet straks toch weer de boel gaan terugverdienen. We gaan ons heel veel aan de schulden en hoe gaan we dat doen? Dus daar ook de motie herstelplan economie en te weinig en economie gedaan, dus absoluut heel belangrijk.
Ja, ik mocht misschien niet noemen, maar het grootste hoofdpijndossier van deze gemeente en eigenlijk van alle gemeentes Nederland, is de jeugdzorg. Het is niet alleen financieel, maar ook sociaal-maatschappelijk en verdient dit onderwerp eigenlijk veel meer aandacht dan slechts twee pagina's. Als je ziet waar we gaan: 15 komma zes miljoen naar 27 komma acht miljoen stijgen van 78 procent. Ja, alle alarmbellen moeten afgaan eigenlijk zelfs in Amstelveen, Paradijselijke Amstelveen. Sorry.
<...> Ja, weet ik wel, maar ik bedoel het gaat om over geld. Ik zit hiervoor het geld volgens mij, dus ik wil daar even een opmerking over maken, dat daar volgens mij het mag meer genoemd worden. En mijn collega Bas Swarts, die zal daar morgen nog over terugkomen in BNS en ook tijdens de algemene beschouwing van de raad zullen we daar uitgebreid op terugkomen. Maar het allerbelangrijkste punt denk ik financieel voor Amstelveen. Ja, verder nog wat losse flodders. Amstelveen inzicht kost twee ton per jaar, als we het helemaal niet meer doen, wat gebeurt er dan? Volgens mij kunnen we daar gewoon mee stoppen. Het is heel leuk, maar het kan ook allemaal prima digitaal.
Fraudebestrijding 290 duizend euro, dat hebben we twee jaar gedaan, daar zijn we vorig jaar al mee gestopt. Waarom zijn er mee gestopt? En wat heeft dat opgeleverd al die jaren. Afval goed om te zien dat dat daar wat mee gebeurt, de grotere containers, meer containers, andere containers. Maar lossen we daar ook het probleem op de zondagen mij op dat zondag toch heel veel.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Meneer Noomen wilt u zich wil beperken tot de onderwerpen die hier geagendeerd zijn?

Spreker naam 12: de heer Noomen (raadslid VVD)
Dat is een tariefsverhoging volgens mij van de afvalstoffenheffing, dat hoort ook hier of niet?

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dat dat die u wilt op die manier<...> valt natuurlijk alles hieronder maar maakt u het kort en gaat u gewoon verder en de beperkt u zich dat tot ons onderwerp.

Spreker naam 12: de heer Noomen (raadslid VVD)
Ik ga ervan uit dat iedereen dat begrijpt en als laatste, misschien hoort dat ook niet hier, maar voor mij is het ook financieel. Ik zie dat we heel veel extra geld moet betalen aan infrastructuur en wegen en dergelijke en ik vraag me af ik weet niet of ik het mag vragen, maar er zijn heel veel nieuwe bouwprojecten in Amstelveen<...> er dan geplaatst wordt.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Is eigenlijk ook een onderwerp voor RWN volgens mij en niet voor hier, maar bewaart u dat voor de algemene beschouwingen, maar gaat u door.

Spreker naam 12: de heer Noomen (raadslid VVD)
<...> meneer de voorzitter. Het gaat over geld en de discussie is natuurlijk al eerder gevoerd, maar het gaat om heel veel geld. Dus ik voor mij hoort het ook gewoon hier dus en er mag met die vraagt om morgen beantwoord. Maar ik zou graag willen weten of als iemand een woontoren hier neerzet of die bijdraagt aan de infrastructuur of de extra kosten of dat in zo een bouwproject dan zit en of dat meegerekend wordt. Dank u wel voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Het is duidelijk meneer Nomen, willen we terug<...> Meneer Kortekaas wilt u voor hier de voorzitter spreken. Meneer Nomen graag via de voorzitter. Ik kijk rond. Wie van u wil als volgende het woord. De heer Kootker bbA.

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
Ja, voorzitter, dank u wel. We praten natuurlijk in de commissie ABM over financiën. En als we het over de perspectiefnota hebben, dan gaat het over keuzes maken. En de kern van deze perspectiefnota is dat keuzes worden doorgeschoven tot na de verkiezingen in maart 22. De heer Noomen refereerde er ook al aan. Dan is het moment voor nieuwe, brede, integrale afwegingen voor een duurzaam, gezonde begroting.
Heet dat in de woorden van het college.
Burgerbelangen Amstelveen vind dat onverstandig en onbegrijpelijk. Ons standpunt is helder en we hebben het eerder aangekondigd. Dit college draait aan maar twee van de vier financiële beleidsknoppen. Ze draait wel aan de uitgavenkant met besteding via reserves, extra inkomsten

en financieren met dekking via kapitaallasten maar ze draait niet aan de inkomstenkant met een onbenutte belastingcapaciteit en de begrotings doorlichting met eventuele besparingen, kortom half werk.
De raad heeft een boekwaarde gekregen, begrotings doorlichting maar bestemd voor de volgende raadsperiode die van 22- 26 in plaats van 18-22. Het college licht toe dat de invloed van de corona crisis op de gemeentelijke financiën nog onvoldoende duidelijk is, dat er nog geen zicht is op het financieel meerjarenbeleid van het nieuw te vormen kabinet en tot slot dat de uitkomsten van de herverdeling van het gemeentefonds ongewis zijn. En dat mag zo zijn voorzitter, maar begrotings doorlichting is wel bij uitstek het middel, zoals het college overigens zelf aangeeft om kritisch te beoordelen of de activiteiten die de gemeente uitvoert nog wel aansluiten bij de maatschappelijke opgaven van morgen.
Een doorlichting die al aan het begin van deze raadsperiode 2018 dus, opgepakt had moeten worden maar telkens is uitgesteld. En van uitstel komt afstel in ieder geval voor dit college binnen haar ambtstermijn. En het college heeft zichzelf daarmee de kans ontnomen om financiële ruimte te creëren in combinatie met de verdere door wikkeling verduren doorontwikkeling van het op haar toekomst voorbereide organisatie.
We ontvingen een dossier van 226 pagina's met zogeheten verdiepings informatie, zonder verdere toelichting. Waar we ons geld aan besteden wordt geduid, maar is dat geldt ook goed besteed en aangesloten op de maatschappelijke opgaven die wij als gemeente hebben. Daarop ontbreekt een doorwrocht antwoord en bbA vindt dat absoluut een gemiste kans. En wat concludeert het college nu na het draaien aan twee van de vier knoppen de afgelopen jaren. Het college constateert dat er geen ruimte meer is voor omvangrijke nieuwe projecten.
Nee voorzitter, het antwoord moet zijn dat het college haar werk maar half heeft gedaan en daarom niet weet of die ruimte er is en daarom aangeeft dat die ruimte er niet is. Ruimte die wel nodig is, bijvoorbeeld voor de belangrijke maatschappelijke opgaven Amstelveen te voorzien van een modern, duurzaam en eigentijdse zwemlocatie.
Collega van Groeningen zal er bij de BNS-vergadering nog op terugkomen. Ruimte die ook nodig is om de gaten te vullen die nu door het college worden weggezet als openstaande agenda.

Spreker naam 12: de heer Noomen (raadslid VVD)
Interruptie voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Interruptie van de heer Noomen VVD, gaat uw gang.

Spreker naam 12: de heer Noomen (raadslid VVD)
Ja, meneer Kootker ik ga regelmatig zwemmen in het zwembad en voor mij is dat er is een uitstekend zwembad is helemaal niks aan de hand. Dus ik, ik vraag me af u bent voor een duurzaam financieel beleid en ineens wilt u hier heel veel geld uitgeven voor een nieuw zwembad volgens mij nog helemaal niet afgeschreven dus<...>.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Zullen we even de discussie over zwembad bewaren voor woensdag.

Spreker naam 12: de heer Noomen (raadslid VVD)
Nou ja. Ik zou het niet over geld mogen hebben, voor mij gaat het over 40 miljoen.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Meneer Noomen u punt is duidelijk, laten we de discussie heel kort houden.

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
Ja, voorzitter, laat dat dan helder zijn en wij kiezen er inderdaad voor om niet nu 20 miljoen te investeren in een tijdelijke oplossing, maar voor een structureel toekomstige, duurzame oplossing te kiezen. Wat meer geld kost. Die discussie gaan we inderdaad voeren in BNS mijn collega van Groeningen zal er uitgebreid op terugkomen en ook in de raadsvergadering zal ik dan graag met u het debat over aangaan. Ik ga even door met mijn betoog als het mag voorzitter. Ik had het even over de ruimtes die nodig zijn om de gaten te vullen die het college nu heeft weggezet als openstaande agenda's.
Dat zijn dus eigenlijk tekorten op lopende programma's en beleidsvoornemens en ik kom daar straks ook nog even op terug. Heel kort even dan over het sociaal domein, want de woorden van de heer Nomen zijn mij uit het hart gegrepen laten we heel helder zijn. Het rijk is hier verantwoordelijk voor de financiële chaos die wij moeten oplossen: 18 miljoen uit onze reserves plus 34 procent jeugdzorg plus 78 procent of sociaal domein, plus 34 procent, 78 procent jeugdzorg. Het kan niet doorgaan en het is niet dit college, laat dat duidelijk zijn dat daar op dat punt heeft gefaald. Integendeel maar het is wel het rijk, wat ons hier ongelooflijk in de steek laat en het punt wat de heer Noomen maakt is zeer terecht.
Een paar punten andere punten uit de perspectiefnota even over subsidies. Het college wil beter monitoren en beter sturen op de effecten in het subsidiebeleid dat is mooi ze ik maar nogmaals, wat als het misgaat. Het college neemt ons niet afgerond mee om samen kaders te stellen bij gesubsidieerde instellingen die fors in de problemen komen. En daarom wat mij betreft nog een keer de vraag van bbA zowel aan het college als aan de collega's is het niet verstandig om de raad in een zo vroeg mogelijk stadium te consulteren als die continuïteit van de gesubsidieerde instellingen in het geding zijn.
En dan over de reserves. Drietal reserves: de algemene reserve stedelijke vernieuwing en de reserve duurzaamheid. Begin 2021: 53 miljoen mede opgebouwd uit tien miljoen lokaal coronafonds, 24 miljoen vrijval reserves en verplaatsing naar maatschappelijk vastgoed en zeven miljoen extra uit de balanspost Eneco en dan resteert aan het eind van 2022 nog 26 komma zes. Het college zelf trekt de conclusie dat het in het licht van de risicoanalyses de marges wel snel smal worden.

En mede omdat de geraamde reservepositie rekening houdt met substantiële grondopbrengsten die die niet hard zijn en met onzekerheden zijn omgeven. Dus ver van de minimale buffer van 15 miljoen ben je dan niet af. En waarom vind ik dat belangrijk om dat punt te maken omdat het nog eens duidelijk maakt dat het college eerder aan alle vier de begrotings knoppen moeten draaien in plaats van slechts de helft. En dan nog even over de openstaande agenda, ik verwijs naar pagina 26 van de perspectiefnota een aanzienlijke lijst, maar waarvan het ook maar de vraag is of die volledig is. Zo sluiten we niet uit als bbA dat er ook nog de nodige investeringen nodig zijn in sport en groenvoorzieningen in Amstelveen op om die op peil te houden.
Maar er is meer voor de herinrichting A-negen zijn geen financiële middelen gereserveerd en je kunt wel veel willen en verwachtingen uitspreken, maar je moet wel bij tijd zorgen dat je daar de financiële middelen voor hebt. Dan het stadshart ook als uitgangspunt. Het moet budgettair-neutraal zijn. Dat lijkt ons utopie ongetwijfeld zijn groot en toekomstige investeringen nodig om het verval van het stadshart tegen te gaan. En die zullen niet budgetneutraal uit te werken. En slot tot slot het meerjarenprogramma buitenruimte in samenhang met het uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie.
Het college zegt zelf, er is beperkt ruimte voor kwaliteitsverbetering en functionele aanpassingen en dat is zorgelijk, want het gaat wel over basisvoorzieningen voor de leefbaarheid van onze buurten en wijken. Voorzitter, ik rond af. Dit college en dat is mijn conclusie, het vol ingezet op haar ambities heeft het geluk gehad van de Eneco winsten, heeft grootste geïnvesteerd en ook zinvol geïnvesteerd ook, dat moet gezegd worden, in totaal 100 miljoen, een eenmalige middelen en nog een 60 via de dekking kapitaallasten.
Maar heeft tegelijkertijd niet de moed getoond om ook aan de inkomstenkant door te lichten. Het college verwijst daarvoor naar een nieuwe raadsperiode dan is het moment en ik herhaal het voor nieuwe, brede, integrale afwegingen voor een duurzaam, gezonde begroting. Maar dan wel voorzitter met een nieuw college en bbA is daar klaar voor. Dank u wel.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, heer Kootker. Ik geef graag het woord aan de heer van der Steenhoven D66.

Spreker naam 13: de heer van der Steenhoven (raadslid D66)
Ja, voorzitter, dank u wel, dank u wel, collega's ook alvast voor uw bijdrage. Wij D66, we kijken terug op een intensief jaar. Dat geldt volgens mij voor iedereen, veel thuis gewerkt, veel thuis geweest. Ik denk dat het voor veel mensen, ook psychologisch het één en ander gedaan heeft, financieel ook zeker voor bepaalde doelgroepen dat dat zie je hier terug. We hebben daar tijdig op geacteerd met een met een coronafonds.
Maar als je eerlijk bent en je kijkt naar de gemeentefinanciën want daar zal ik mijn deze bijdrage in ABM toe beperken. Dan zie je eigenlijk dat de gemeente Amstelveen het gewoon ontzettend goed nog steeds doet, terwijl we wel heel mooi hier in deze raadzaal nog vijf miljoen

extra voor het coronafonds van totaal 15 miljoen euro in één keer hebben afgeboekt en dat we dat nog steeds actief.
En dat het niet uitgegeven deel van het coronafonds dat kunnen we ook nog zien als een extra algemene reserve buffer, om maar even zo te zeggen. Dus financieel staan we er sterk voor.
Het wat D66 wel opmerkt is dat als je kijkt naar de reservepositie daar kijken de collega's zeiden daar net ook al wel wat over dat die nog misschien wat te wensen overlaat en de bufferfunctie van 15 miljoen euro, die is binnen handbereik en het zou goed zijn om de komende jaren inderdaad financieel ook conservatief beleid blijven voeren en misschien ook inderdaad een deel van het overschot van het coronafonds mocht die vrijvallen dit najaarsweer toe te voegen aan de algemene reserve, juist om die bufferfunctie te versterken.
Daarnaast wil ik het college uitnodigen om een keer te kijken naar die die 15 miljoen euro überhaupt van de bufferfunctie is dat wel genoeg? Wij zien risico's bijvoorbeeld als het gaat om de herziening van de verdeling van het gemeentefonds de jeugdzorg, collega Noomen zei daarnet al wat over misschien knap de huizenbubbel of verkrijgen een zesde coronagolf. Maar die 15 miljoen euro bufferfunctie dat absoluut bedrag is eigenlijk al jaren ons absoluut bedrag als buffer, terwijl de gemeentebegroting jaar in jaar-uit met miljoenen euro stijgt.
Dus we hebben wel prijsindexatie van de begroting, maar geen prijsindexatie van onze eigen buffer. Dus ik wil het college vragen gaan richting begroting kijken.
Is die bufferfunctie nog voldoende en moeten we die niet jaarlijks te laten mee indexeren op die manier nog meer rekening te houden met de risico's die eventueel op ons af kunnen komen. Dat gezegd hebbende wilde ik ook nog het risico van eventuele rentestijging en benoemen. We gaan iets meer met elkaar lenen. We hebben gelukkig één komma 73 procent op als rente voor investeringen die we nu voor nul procent kunnen lenen.
We moeten wel reel zijn met elkaar. Het spook van inflatie doen het weer een beetje op. Iedereen heeft misschien wel weer gelezen: prijzen stijgen hard, doorleveringen lopen, de leveranciers, die kunnen het allemaal niet aanleveren en daardoor staan de prijs onder druk. Het zou kunnen dat ergens de komende jaren de rente toch weer gaat stijgen. Zijn we er klaar voor en ook dat moet meegenomen worden met het met het risicobeleid.

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
Voorzitter, interruptie.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Interruptie van de heer Kootker bbA.

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
Dank u wel, voorzitter, ja ik zou de heer van der Steenhoven willen vragen, want ik ben het grotendeels eens met zijn met zijn analyse, maar juist als je nu met deze analyse komt zou het dan niet logischer zijn geweest dat u ook als coalitiepartij in een eerder stadium had gevraagd

ook die begrotings doorlichting te laten doen en te zorgen dat die aan alle pijlers van het financiële beleid had kunnen draaien?
Nu onderkent u een aantal risico's die in de toekomst moeten worden ingevuld, terwijl u de kans heeft gehad om via een laat maar zeggen vier sporenbeleid dat voorkomen. Graag uw reactie.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Ja, voorzitter. Dank u wel. Heer van Steenoven u heeft het woord.

Spreker naam 13: de heer van der Steenhoven (raadslid D66)
Ja, voorzitter dank u wel voor uw vraag. Laat één ding klip en klaar zijn en volgens mij is de heer Noomen altijd heel kritisch. Ik ben heel kritisch, mevrouw Veenboer een andere zijn ook heel kritisch, altijd en het college zelf ook. Maar als we naar de gemeente financiën kijken van 300 gemeenten in Nederland staat de gemeente Amstelveen wel gewoon in de top-tien minimaal van beste, meest solvabele gemeente van Nederland.
En dat staat al jaren. En wat ik hier doe is constateren dat we er goed voorstaan dat we 15 miljoen euro als één van de weinige gemeenten in Nederland hebben vrij weten te maken voor onze inwoners via een corona fonds. Ik geef aan: laten we die bufferfunctie misschien versterken met het overschot wat daar nog uitblijft zodat we nog een sterkere positieve hebben. Ik denk dus dat de uitgangspositie goed is.
Maar tegelijkertijd ben ik wel direct alweer op mijn hoede en alarmerend. En geef ik aan laten we richting de toekomst volgens mij is dat best wel in het verlengde van het beleid wat het college ook voor staat, wel alert zijn op eventuele risico's die kunnen ontstaan. En daardoor kritisch blijven kijken. Is onze bufferfunctie wel hoog genoeg? Moeten we niet wel begroting doorlichten eventueel ook op het terrein van inkomen volgend jaar? Wij zijn daar niet schulp maar daar was nu acuut probleem voor en ik ga niet mensen in een hele lastige tijd vertellen dat ze maar even 100 euro meer OZB moeten betalen, zodat het bij ons voor op nul procent op de bank kan staan. Dat is nu niet nodig gebleken.
Maar wij schuwen geen middelen. Laten we met elkaar kritisch blijven kijken naar de risico's. Ik ga daar graag met u ook richting de verkiezingen, in het gesprek met u aan, maar al met al staan we er wel gewoon financieel goed voor en volgens mij mag dat ook wel gezegd worden.

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
Interruptie voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, meneer van der Steenhoven. Interruptie van de heer Kootker bbA.

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)

Ik heb ik zeg met de heer van der Steenhoven dat dit college op veel
fronten een goed financieel beleid heeft gevoerd en dat de gemeente er financieel goed voorstaat. Maar bent u het ook met mij eens dat een deel van die situatie ontstaan is doordat we enorme inkomsten hebben binnengekregen door de verkoop van Eneco aandelen en die daarmee dus een ietwat vertekend beeld hebben gegeven.
Hadden we die niet gehad, dan hadden we waarschijnlijk wel in een veel eerder stadium aan die beleidsknoppen gedraaid of hadden moeten draaien. En dat is precies het punt wat ik wil maken, wij verschuiven nu dingen naar de toekomst toe die we eerder hadden kunnen doen en dat is jammer. Dus ik onderken uw risico's maar ik vind toch dat en ik ben benieuwd of u dat ook vindt dat de Eneco-gelden wel een verkapt beeld hebben gegeven.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, meneer Kootker. Reactie van de heer van der Steenhoven. .

Spreker naam 13: de heer van der Steenhoven (raadslid D66)
Ja, dank u wel. Ja we hebben de mei-circulaire er is ook zelfs weer wat structurele ruimte op de begroting ontstaan, dus dat is wel één ding om te zeggen, maar ik ben wel met u eens dat een deel van bijvoorbeeld de onderwijshuisvestingsvoorzieningen we daarvoor kunnen daarmee kunnen betalen uit die Eneco-gelden dat klopt zonder dat daar hele zware last geeft op onze structurele ruimte.
Dat was misschien anders geweest als dat niet zo het geval was en ik denk dat we alle leerlingen van het Keizer Karel college en andere scholen ons heel dankbaar zijn met de beslissing die we genomen hebben afgelopen najaar. Dan heb ik ook nog wat losse flodders want ik kom wel graag tot een afronding ten aanzien van het subsidiebeleid op een iets andere lijn dan de heer Kootker. Ik constateer namelijk dat ik blij ben dat er meer inzet komt omdat het subsidiebeleid aan te scherpen, het enige wat mij verbaast is dat het geld wordt vrijgemaakt voor soort van overhead namelijk om de regelingen op het terrein van inbraakpreventie en klimaatverandering en de subsidies voor de warmtepompen et cetera om daar de mensen voor te hebben.
Ik vind dat dat echt uit de pot moet komen, voor die regelingen zelf. En nu wordt het vanuit de algemene middelen gehaald. Dus dat die middelen er komen om een beter subsidiebeleid vorm te geven, om zelf na te denken hoe kunnen we hem is sturen op resultaten? Het tweede bulletje daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het eerste bulletje dat zou echt dat de regelingen zelf moeten komen. Dat vind ik vreemd. Daarnaast zag ik ook dat we meer geld moeten hebben voor WOB-verzoeken dat begint ook zo langzamerhand, weet ik bij alle overheden iets te worden.
Het valt dat toch niet nog wat aan te doen. Hoe gaat het daar nu mee? Want identificatieplicht bij WOB-verzoeken en zorgen we ervoor dat die door wij zijn volledig voor transparantie. Maar het komt vaak wel een heel klein clubje vandaan en het kost nu weer 124 duizend euro extra om naar een specialist bij een huis te halen. Ik vind het zo langzamerhand een overheid land

een soort gekke aan het worden. Ik vraag me toch af wat we daarmee kunnen, want het is ik vind dat vreemd.
Dan nog de suggestie van collega Noomen over het Amstelveen inzicht, dat ik ook opgeschreven maar ik wil hem iets anders insteken niet afschaffen maar misschien wel verbreden. We hebben nu het heel specifiek over de A-negen en de Amstelveenlijn gehad. Amstelveenlijn is klaar binnen de planning fantastisch gedaan, maar we gaan de komende tijd misschien wel hele mooie dingen doen bij de boel bij het stadshart legt meer gaan we ontwikkelen, drieënhalf duizend woningen.
Amstelveen inzicht heeft ons laten zien dat het best op een goede manier kunnen communiceren, maar gebruik het dan breder dan alleen de projecten die ik zojuist noem qua verkeer, maar ook kijken naar nieuwe projecten die lopen, zoals inderdaad de Scheg Legmeer en andere dingen gebruikt daar de communicatie ervaring mee dat ze ook een idee kunnen zijn. Voor zover. Dank u wel.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, meneer van der Steenhoven ik keek rond de heer de Pijper ChristenUnie.

Spreker naam 14: de heer de Pijper (raadslid ChristenUnie)
Ja, voorzitter. Ook Amstelveen net zoals vele andere plekken, hebben een heftige jaar achter de rug door de corona-pandemie. Amstelveners die het al moeilijk hadden door armoede, ziekte werkloosheid, ouderdom of eenzaamheid, kregen het nog moeilijker. Ondernemers moesten zaken sluiten en moesten hun spaargeld of een pensioenvoorziening aanspreken en moesten een beroep doen op landelijke ondersteunings regelingen.
Of ze moesten er bij ons plaatselijk een beroep doen op het lokale coronafonds of de stap maken naar schuldhulpverlening. Als ons iets heeft geleerd, dan is dat wij niet in een maakbare samenleving leven, maar dat we wel samen een samenleving met elkaar kunnen creëren, waarbij er zorg en aandacht is voor elkaar. En dan gaan we nu naar 2022 toe met deze perspectiefnota en we hopen dat we naar een situatie gaan waarbij corona achter ons ligt. En dit brengt mij direct bij de eerste vraag die ik aan het college hebt. Vorig jaar was er meen ik tijdens één van de corona sessies op vrijdag een presentatie van drie scenario om door de coronapandemie te komen.
Een licht scenario, midden scenario en een rampenscenario. Daarna is het stil geworden om deze scenario's en ik vroeg me af welk scenario we nu volgen en in welk stadium van dit scenario we nu zitten en hoe we volgens dit scenario nu de coronapandemie achter ons kunnen laten. Dus ik ben ik zoek ben. Ik ben op zoek naar het spoorboekje om de corona-pandemie achter ons laten en welke lijnen het college daarin volgt. Wellicht kan het college daar een collegebrief hieraan wijden om daar soms goed inzicht in te geven.
Dan nog een aantal andere vragen die ik heb om het gebied van ABM. Ik constateer dat de algemene reserve per één januari 2021, 53 miljoen is en per 31 december 2025, 33 miljoen. De parasiet staatje paragraaf drie vijf één.

Daarmee is in vijf jaar tijd van de opbrengst van Eneco aandelen zeg maar 30 miljoen, 20 miljoen op en dan is er is nog maar tien miljoen over. Van die tien miljoen is dan ook nog per 31 december 2025 nog zes en een half miljoen gelabeld voor de het restant van de reserve duurzaamheid. Zie paragraaf drie, vijf, drie: niet verkeer duurzaamheid, heel belangrijk, maar dat betekent dat er per 31 december 2025 nog slechts 23, drieënhalf miljoen voor andere doelen dan duurzaamheid over is van de verkoop van Eneco aandelen voor toekomstige generaties. Het gaat allemaal wel heel snel met die opbrengst.
De opbrengst van de Eneco-aandelen verdampt dus wel heel snel. De vragen de wethouder financiën. Hoe gaan we met dit gegeven om? Dan een tweede vraag, volgende vraag: van de 15 miljoen uit het corona fonds is acht miljoen gelabeld en uitgegeven aan concrete noden rond de corona-pandemie, zeven miljoen ligt nog op de plank. Nu corona aan het afnemen is, heeft het college al denkbeelden over hoe het dit deel van die dus die zeven miljoen, besteed kan worden en of er op enig moment een restant terug kan naar de algemene reserve.
Daar komt nog bij wat ik eigenlijk mis in de perspectiefnota is: inzicht in de verdere ontwikkelingen van het bedrijfsleven in ruime zin horeca, winkels, culturele sector. Nu we de coronamaatregelen aan het loslaten zijn. Heeft het college inzicht hoe één en ander zich na 2022 en in 2022 zal gaan ontwikkelen. Overleeft het bedrijfsleven, kan men gewoon weer verder, is er inzicht in het percentage bedrijven dat niet zal overleven en het percentage dat dat wel zal doen.
Inzicht in faillissementen die denk: wat is nu de lijn die het college op basis van gegevens aan de deel van 2021 en 2022 opgaat, wat zijn de cijfers, cijfers van Amstelveen daarin en ik denk dat ook een goede indicatie kan aangeven hoe we verder met het restant van het coronafonds om zouden gaan. Dus daar graag een visie van het college op? Dan heb ik nog één kleine incidentele vraag over het onderwerp veiligheid.
Paragraaf drie, vier, twaalf, dat gaat over ondermijning. Ik las het aan de zin. Ook het ronselen van jeugd om via criminele activiteiten snel geld te verdienen is een onderdeel. Toen ik die zin las, schrok ik even. Die zin staat er niet voor niets. Daar mijn vraag: zijn er ook signalen dat ook in Amstelveen voorkomt dat jeugd wordt geronseld voor criminele activiteiten en wat gaan we daartegen doen? Dank u wel.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, meneer de Pijper. De heer Becker AVA.

Spreker naam 15: de heer Becker (raadslid AVA)
Ja, dank u wel, voorzitter. Een perspectiefnota met een paar verschillende boodschappen. In de eerste plaats worden er geen zwaar de beleidsvoorstellen voor 2022 gedaan, omdat dat een verkiezingsjaar is waarin nieuwe raad aan treedt en nieuw college wordt gevormd. Ons inziens een redelijke keuze, zij dat in de perspectiefnota toch wel een paar dingen staan die behoorlijk ver gaan.

Maar daarover in de andere commissies. In de tweede plaats het beeld dat de bomen die de afgelopen vier jaar tot in de hemel groeiden is, niet meer het beeld voor de toekomst. De tekorten op jeugdbeleid bijvoorbeeld zijn zorgelijk. De Rijksoverheid heeft aangekondigd de gemeenten te gaan compenseren, maar daarvoor is nog steeds geen duidelijkheid daarover is geen duidelijkheid. Vandaar dat Amstelveen de komende twee jaar deze zorgtaak maar ook andere taken incidenteel uit de reserves betaald.
Ten derde, als het, als het rijk niet af komt met voldoende structurele dekking gelden voor onder meer de jeugdzorg. Dan geeft de perspectiefnota aan dat er bezuinigd moet gaan worden dan wel een verhoging van de OZB aanstaande is. De tekorten zijn natuurlijk niet alleen ontstaan door structurele tekorten in de jeugdzorg en andere oorzaken die worden genoemd, maar mijn inziens ook door het almaar groeiende beslag op incidentele en structurele middelen als gevolg van verzoeken van de raad zelf, met name de moties en amendementen waar van de uitvoering en of pijlers geld vergt en waarbij er al te gemakkelijk na afloop van pilots wordt geconcludeerd toch maar even verder.
Ook hier steekt AVA het hand in eigen boezem.

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
Voorzitter interruptie.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Interruptie van de heer Kootker bbA.

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
Zou de heer Becker deze stelling ook willen en kunnen kwantificeren over hoeveel dat dan hebben qua eenmalige en structurele middelen die via de raad dan aangevraagd zijn?

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
De heer Becker, AVA.

Spreker naam 15: de heer Becker (raadslid AVA)
Ik zit even te denken hoe ik dat moet definiëren, want het gaat vooral over andere commissies want het gaat u wilt het gedefinieerde de overigens de gelden die wij uitgeven, ik begrijp ik.

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
Ja, u heeft u gebruikt kennelijk als stelling dat het de raad zelf is die via moties centen loopt uit te geven en dat het nogal in de bedragen loopt. Dus als dat zowel incidenteel als structureel om aanzienlijke bedragen gaat, dan heeft u vast ook die bedragen wel in beeld, zodat we ons daar een oordeel over kunnen vormen. En misschien zijn we dan wel of niet met uw conclusie eens.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)

De vraag is duidelijk, de heer Becker, AVA.

Spreker naam 15: de heer Becker (raadslid AVA)
Ja, nou, wij hebben een aantal pilots voorzien die je dan inderdaad als pijlers benoemd worden, maar die daar gewoon voortgezet worden en dat er al structureel geld, eigenlijk bijna structureel geld beschikbaar komt om dat uit te voeren en dat er gezegd wordt:
dat gaan we naar verlengen. Terwijl daar eigenlijk als pilot bedoeld is en dat je terug moet komen we bij de raad van kunnen we hiermee verder? Dus zo bedoel ik het
eigenlijk.

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
Voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Laatste heer Kootker.

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
Dank u wel. Maakt u dan op dat punt het college een verwijt of hoe moet ik u dat dan duiden?

Spreker naam 15: de heer Becker (raadslid AVA)
Nou ik.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Meneer Becker AVA.

Spreker naam 15: de heer Becker (raadslid AVA)
Ja, dank u wel voorzitter. Ik zei net al dat ook AVA het hand in eigen boezem steekt. Wij vinden dat het eigenlijk heel vaak voorkomt dat er door moties en amendementen en allemaal vragen de kosten de pan uitrijzen en dat we daar best wel een beetje naar kunnen kijken zelf ook. Dus wij hebben daar ook zelfreflectie als raad en we kunnen niet alleen maar het college daar de schuld van geven. Ik kom ik vervolg mijn betoog even voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
U vervolgt uw betoog meneer Becker, is duidelijk. Ga u gang.

Spreker naam 15: de heer Becker (raadslid AVA)
Ik ga verder hoe dan ook zal komend jaar een ingewikkeld jaar worden. Wij vinden echter dat als vinden als financiële problemen concreter worden, daarnaast structureel en incidentele uitgaven tegen het licht moeten worden gehouden. Wat dat betreft geeft de begrotings doorlichting een inzicht hoe de uitgaven in elkaar zit en wat alles kost. Dat geeft straks goede

mogelijkheden om af te wegen waar bezuinigingen wel of niet kunnen plaatsvinden. Dan enkele punten uit de perspectiefnota zelf. Op bladzijde 18 wordt een hogere bijdrage gemeenschappelijke regeling aan de orde opgesteld. Dat zit met name bij huishoudelijk geweld en de toename daarvan, echter ook bij het weg vallen van vrouwenopvang door Amsterdam. Merkwaardig dat Amsterdam dat weg schuift over de schutting gooit op het bordje van de region kan dat zomaar, is het normaal dat dergelijke kosten voor rekening van andere gemeenten komen?
Ook op bladzijde 18 gaat het over lidmaatschap, G- 40 nooit van gehoord, kennelijk een stedennetwerk lobbynetwerk om gezamenlijke belangen te behartigen richting kabinet, enzovoort, enzovoort. Dat vinden wij bijzonder vreemd daar hebben we toch de vereniging Nederlandse gemeenten voor.
Wij zien ook wij zien het daarom ook geen enkel nut om lid van een club te worden waarvoor negentienduizend euro per jaar betalen en dat we voor werkzaamheden die al jarenlang door een andere, prima organisaties worden gedaan. Tenslotte op bladzijde 45 over de adviseur subsidiewerving verwerving het voorstel is dat er nog met een jaartje te verlengen. Dit gelet op het succes tot dusverre. Vorig jaar werden we al niet erg warm van het aanstellen van een dergelijk adviseur en nog steeds niet. Er worden twee voorbeelden genoemd waarbij de adviseur zich mee bezig heeft gehouden.
Dat zijn nog eens specifiek voorbeelden waarvan wij ons afvragen of je daar nou een dure subsidie adviseur nou voor nodig hebt. Subsidie voor innovatieve, innovatieve klimaat regelingen, Franshalslaan had toch ook gewoon door de milieuadviseurs kunnen worden gedaan. Zo moeilijk lijkt het niet als je voor dit soort subsidies gewoon bij de provincie Noord-Holland de subsidie terecht kunt. Het andere voorbeeld verbeteren binnenklimaat KRKC, lijkt ook niet zo ingewikkeld, iets wat KRKC zelf als bouwheer toch ook had kunnen oppakken.
Wij zien nog steeds niet de nuttigheid van een dergelijke functionaris in gemeentelijke dienst. Voor ingewikkelde situatie zijn er voldoende gespecialiseerde bureaus om in te huren. Tot zover even, voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, meneer Becker. Ik kijk rond. De heer Kortekaas van GroenLinks u heeft het woord.

Spreker naam 10: de heer Kortekaas (raadslid GroenLinks)
Dank u wel voorzitter. Ja, er zijn steeds meer tekenen dat de economie minder hard getroffen is door de coronacrisis dan verwacht werd en dat het herstel sneller en beter wordt ingezet. Dat zijn niet de omstandigheden wat GroenLinks betreft, om nu met de hand op de knip af te wachten wat een nieuw kabinet gaat doen en uitdagingen door te schuiven naar het volgende college. Andere partijen hebben daar ook op gewezen.
De coronapandemie die heeft al bestaande ongelijkheid ook in Amstelveen verder blootgelegd. Nog altijd is kansen om uit een groot probleem, ook in Amstelveen. Leerlingen die klein behuisd zijn, lopen eerder een achterstand op bij het thuisonderwijs dan leerlingen die de

luxe van hun eigen kamer hebben met nieuwe digitale hulpmiddelen. En thuiswerken is een stuk comfortabeler als je een ruime huis hebt met dure WiFi. Als je thuis moet werken in een tochtig huis, zie je de energierekening steeds sneller oplopen.
En als we ergens voorop moeten passen, dan is het wel dat overheidsmaatregelen bestaande ongelijkheid vergroot in plaats van verkleind. Laten we wel wezen, heel veel subsidies komen nog steeds ten goede aan degene die het al goed hebben. En ieder jaar dat Amstelveen het OZB-percentage weer verlaagd, draagt er aan bij dat de huurders verhoudingsgewijs meer gaan bijdragen aan onze begroting en de huizenbezitters minder. En als je een huis zoekt in Amstelveen heb je ook een groot probleem, als je een huis bezit in Amstelveen daar tegen wordt dus vanzelf steeds welvarender. En iedere keer dat de meerderheid van deze raadsbesluit om geen sociale woningen te bouwen, draagt er aan bij dat starters met een laag inkomen nog langer moeten wachten dan de zeventien jaar die er nu voor staat. Kortom de kloof tussen de bezittende klassen en de kansarmen is al veel langer zichtbaar op de woningmarkt, in het onderwijs.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Meneer Kortekaas beperkt u zich wel tot ons eigen onderwerpen graag.

Spreker naam 10: de heer Kortekaas (raadslid GroenLinks)
Ja zeker, wij vragen ons af of er niet meer specifieke maatregelen mogelijk zijn die erop gericht zijn om de kloof tussen de Amstelveners, die het heel goed hebben en de amstelveners die het nakijken hebben te verkleinen. Daar heb je een, daar is geld voor nodig.
En daar zullen we op bij de behandeling in de raad mee terug op terugkomen.
Maar er zijn natuurlijk ook wel onderwerpen waar het de vraag is of we ons geld wordt uitgeven, bijvoorbeeld ondermijning. Opnieuw wordt om extra geld gevraagd voor bestrijding van ondermijning. Maar het blijft vaag wat hier nu eigenlijk mee gebeurt. Iedere keer als we voorbeelden van ondermijning in Amstelveen bevragen, krijgen we voorbeelden van min of meer gewone criminaliteit of voorbeelden uit Amsterdam, of we krijgen als antwoord dat we juist ambtenaren moeten aanstellen om die voorbeelden te gaan zoeken.
Waar wat ons betreft behoefte aan is, is aan duidelijke doelstellingen en het stevig aanpakken van zaken die duidelijk niet kloppen, zoals bijvoorbeeld vage winkeltjes en restaurantjes waarvan duidelijk is dat dezelfde iemand komt en waarvan de business case niet kan kloppen.
Één vraag daarover aan het college. Eind vorig jaar kwam het college met een brief over ondermijning daaruit bleek onder andere dat er in Amstelveen zeventienhonderd woningen zijn waar langer dan zes maanden inwoners stonden ingeschreven. Een mogelijk signaal van woningfraude en mogelijk ook een kans om de beschikbare woningvoorraad te vergroten door dit aan te pakken.
Toen wij erop doorvroegen bleek dat er bijzonder weinig informatie beschikbaar was. Het wachten was blijkbaar op een nieuw systeem in samenwerking met TNO om dit beter te monitoren. Kan het college toelichten hoe het daarmee staat en of er inmiddels op voldoende

inzicht is om gevallen van woonfraude aan te pakken en daarmee zoveel mogelijk woningen weer toe te voegen aan de beschikbare woningvoorraad. Daar hou ik het bij voor de eerste termijn. Dank u wel voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel heer Kortekaas, de heer Rienks van het CDA.

Spreker naam 9: de heer Rienks (raadslid CDA)
Dank u wel voorzitter. Ze zeggen weleens van complimenten krijg je nooit genoeg. Daarom wil ik ook nu weer in mijn complimenten maken voor de uitstekend leesbaar de vorm waarin deze perspectiefnota is gepresenteerd. Gisteren was er nog gelegenheid tot het stellen van vragen. Vandaag zijn we toegekomen aan de oordeelsvorming, volgende maand ga ik mijn oordeel gegeven over het totale beleid van dit college tijdens de algemene beschouwingen. Ik kijk daar nu al heel erg naar uit, kan ik u zeggen.
Twee dingen zijn belangrijk bij het lezen van al dit cijfermateriaal, het is de laatste perspectiefnota van dit college en hoogstwaarschijnlijk hopelijk de laatste in corona-tijd. Voor het college staat deze nota, zo lees ik, zo lees ik het althans in het teken van het werk afmaken en niet te veel neerleggen op het bord van het volgende college. Is dat nou echt gelukt, vroeg ik mij af. Volgens mij eigenlijk niet. Daarvoor is de openstaande agenda veel en veel te lang. Om die openstaande agenda gerealiseerd te krijgen, moet een volgende college heel hard aan de bak. Maar met welk geld? Het college heeft simpelweg geen financiële ruimte meer om alle ambities uit het cup te realiseren met behoud van de financiële kaders.
Bij de financiële kaders in een consistent beleid horen volgens dit college lage lokale lasten en geen bezuinigingen. Maar hoort sparen, niet meer, niet ook bij een concessies, consistent beleid moet die bufferfunctie niet omhoog, vroegen we ons bij het CDA af. De heer van der Steenhoven had een punt. De bufferfunctie zou moeten meegroeien met de begroting. Wat ik verder vind van die uitwerking van de financiële beleid door dit college in het licht van de risico's in de toekomst? Ja, u hoort het eigenlijk al, ik kom daar graag volgende maand bij u op terug. Dit college presenteert een mooi sluitende begroting met een even mooie weerstandscapaciteit, Amstelveen kan tegen een stootje.
Dat zagen we het best geïllustreerd met de 15 miljoen euro die Amstelveen kon reserveren voor de gevolgen van de corona-epidemie, de pandemie. Het CDA is van mening dat de tweede tranche van vijf miljoen euro ter beschikking gesteld moet worden, want de effecten van corona zullen nog lang zichtbaar blijven voor inwoners en bedrijven, maar ook voor de gemeente zelf. Door het inkomsten uit toeristenbelasting nog lange tijd laag zullen blijven en schulden lang niet allemaal zullen worden terugbetaald om wat te noemen. Voorzitter, deze perspectiefnota geeft mij niet-direct aanleiding tot het stellen van veel vragen.
Zo kort af als één van mijn voorgangers Ben Jonker, de heer Noomen zei het al. Was ben ik niet, want ik ben wel nieuwsgierig of het langdurig thuiswerken zal worden voortgezet bijvoorbeeld. Kunnen medewerkers van de gemeente straks kiezen tussen thuiswerken of naar hun werk

gaan, worden ze gestimuleerd om meer hybride te gaan werken en is de organisatie daarop toegerust. Nog een vraag: vorig jaar gaf de burgemeester aan dat het geld voor openbare orde en veiligheid effectiever ingezet zal worden en dat er twee flexibele camera's in aantocht waren. Kan de burgemeester hierover iets meer vertellen.
Dan nog een vraagje over de looncompensatie van twee en een half procent die in de begroting van volgend jaar wordt voorgesteld. Kan de wethouder iets meer vertellen over de achtergrond van deze verhoging en moeten we rekening houden met een inhaalslag als de CAO wordt afgesloten in de toekomst? Vorig jaar werden drie scenario's geschetst voor de gevolgen van corona. In deze perspectiefnota waakt het spook van een mogelijke lagere rijksbijdrage rond. Was het niet goed geweest als dit college scenario's had geschetst bij twee of drie mogelijke uitkomsten een lagere, een hogere of gelijkblijvende rijksbijdragen. Nu wordt alleen gesteld dat de lokale lasten misschien omhoog moet als de uitkering tegenvalt. De heer Noomen en buur mannen aan de linkerkant is er al uit, dat hoorden we net. De OZB gaat volgens hem zeker omhoog, maar hoeveel dan? En waarom niet?
Nu al een beetje? Ik breng teleurstellingen vaak rustig en niet in één keer. Terug naar die scenario's en het effect voor de financiën in Amstelveen. Nu moeten we het nieuws over de rijksbijdragen uit Den Haag met spanning afwachten. Ik had van dit college meer anticipatie verwacht. Inspanning voor de uitslag zitten dat doen we bij het CDA liever voor het EK-voetbal. Ik wil het daarbij laten meneer de voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, meneer Rienks nog een interruptie op de valreep de heer<...>

Spreker naam 9: de heer Rienks (raadslid CDA)
Nou ja ik heb een vraag aan de heer aan de heer Rienks, het college op <...> centrum noemt inderdaad een hele lijst van openstaande posten. U wil graag de
buffer verhogen, maar waar zou die er dan uit wil willen geven aan, dat heeft u eigenlijk niet genoemd. Is er iets wat u op uw lijstje staat wat zegt nou, ja, dat vind ik heel erg urgent en dat is heel erg belangrijk omdat daar nu extra geld voor vrij te maken.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel meneer Noomen, het woord is aan de heer Rienks.

Spreker naam 9: de heer Rienks (raadslid CDA)
Ja, voorzitter, de openstaande agenda vraagt al heel veel geld. Ik ben niet in de positie om er op de openstaande agenda nog groter te maken. Ik denk dat de openstaande agenda lang genoeg is en er is geen funding voor laat ik zo zeggen. Die de openstaande agenda, die komt op mij over, zeg maar als een kind wat een verlang lijstje opstelt maar niet weet of zijn ouders geld hebben om ook maar één keer door te kopen laat ik zo zeggen.

Spreker naam 12: de heer Noomen (raadslid VVD)
Nee, maar goed, er zijn heel veel dingen op die <...>

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Meneer Noomen.

Spreker naam 12: de heer Noomen (raadslid VVD)
Nog niet helemaal overdoen maar er zijn er iets op wat misschien wel moet gebeuren in het kader of dat wat de visie van het CDA, maar dat hoorde ik eigenlijk niet.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Meneer Rienks.

Spreker naam 12: de heer Noomen (raadslid VVD)
U zei dat het geld hebben, maar ik wil weten waarvoor je door gebruiken.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Antwoord van de heer Rienks graag via de voorzitter heren.

Spreker naam 9: de heer Rienks (raadslid CDA)
We gingen het vanavond alleen over het geld hebben en niet over waar we het geld aan gaan besteden. Dat hoort in andere commissies.

Spreker naam 12: de heer Noomen (raadslid VVD)
Geen idee dus over.

Spreker naam 9: de heer Rienks (raadslid CDA)
Dat is uw conclusie.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u meneer voor uw bijdrage heer Rienks. Ik kijk even rond, ik zie de heer Adriaans van de SP.

Spreker naam 16: de heer Adriaans (raadslid SP)
Dank u wel voorzitter. Ja, we zitten hier in ABM, terwijl de belangrijke beleidsbeslissingen die we maken de belangrijke thema's zitten vooral op bijvoorbeeld het sociaal domein en wonen, zitten vooral in de andere commissies en daar zullen wij ook wel met voorstellen komen. Want in tegenstelling tot de heer Noomen ben ik het enerzijds wel met hem eens dat het college meer daadkracht had mogen tonen, ook al zijn er verkiezingen, want dat mag best, maar ik ben

ik blij dat ze dat niet gedaan hebben, want dat laat ons de minste ruimte om daar nog wat invulling aan te geven. Dat is het dan toch wel weer prettiger.
Zijn een paar dingen als het om ABM gaat, zijn voor een gedeelte ook al voorbijgekomen waar ik wel aandacht aan wilde besteden. Op zich is het wel fijn dat de begrotings doorlichting gekomen is, maar eigenlijk zou je daar dan ook verder over willen praten van gaan we dan mogelijkerwijs schuiven? Dus dat is iets waar wij er ook rekening mee houden, ook vooral in de andere commissies waar wij denken van daar zit toch ook nog wel misschien wat ruimte. Als het om de bufferfunctie gaat, was ons ook opgevallen en dat is niet alleen de inflatie in de bufferfunctie, maar daar komt hij weer.
Het sociaal domein heeft ook gewoon heel veel geld naar de gemeentes toegebracht, te weinig weliswaar vanuit het rijk, maar wel veel meer geld en risico's dus ook dat moet je meenemen in je bufferfunctie. Aan de andere kant en die discussie moeten voeren wil je je buffer niet te groot hebben, want je wilt juist ook het goede doen voor je inwoners en daar is over het algemeen toch ook altijd nog wel geld voor nodig. Maar dat is denk ik een discussie die we zeker moeten gaan voeren en dan kun je hem ook meteen betrekken bij de OZB want we hebben tegelijkertijd een bepaald bedrag van de OZB wat we in plaats technisch meer laten lopen.
Maar als we toch een hogere bufferfunctie hebben, moeten we misschien ook aan die knop draaien. Dus het gaat erom dat we net een perspectief zien. En dan ben ik het met de heer Rienks eens, hij zei het ooit eerder en ik heb het ook eerder gezegd van je laat mensen liever langzaam wennen als dat je in één keer een noodknop in moet zetten. Dus ook dat kunnen we in de achtergrond mee houden. Dat zijn denk ik wel de belangrijkste onderwerpen binnen ABM, maar van mij zeg hem in de perspectiefnota daar zouden we nog wel wat extra aandacht aan kunnen besteden.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel heer Adriaans. Ik kijk rond, mevrouw Höcker van de lijst Höcker.

Spreker naam 17: mevrouw Höcker (raadslid Lijst Höcker)
Ja, dank u wel voorzitter. Nou de commissie ABM, die zal bij mij kort zijn. Dus het merendeel zult horen bij de commissie BNS en RWN. Eerst een goed en duidelijk geschreven nota, waarvoor dank. Amstelveen heeft zowel incidenteel als structureel een goede weerstandscapaciteit en reële mogelijkheden voor het opvangen van tegenvallers, dus een gezonde vertrek positie. Ook na de instelling van het lokale Coronafonds beschikt Amstelveen over een acceptabele reservepositie als buffer in onzekere tijden.
En voor de overgebleven zeven miljoen, de heer de Pijper van het coronafonds heb ik wel een idee, maar dat komt bij de commissie BNS. Het bestaande Amstelveense beleid is niet in beton gegoten. De begroting bevat flexibiliteit om voor andere keuzes te kunnen bijsturen op dreigende tekorten en de lastendruk is middels jarenlange matiging niet groot en toch lezen we op dat de financiële toekomst niet zeker is en vrije ruimte voor omvangrijke projecten er niet is.

Maar wat moeten wij verstaan onder die vrije ruimte, want oe groot is die vrije ruimte die er niet is. De rode draad in de perspectiefnota is dat gemeenten in het algemeen financieel in de knel zitten en dat de toekomst van de financiële verhouding hoogst onzeker is.
Een structureel perspectief ontbreekt in afwachting van een nieuw regeerakkoord. En dossiers als voorbeeld die daar in een rol spelen vanuit het veld van de financiële verhoudingen zijn in ieder geval de bekostiging en dat hoorden we daar net ook al aan het aantal keer van het sociaal domein. En in het bijzonder de jeugdzorg en het abonnementstarief. En ik zou eigenlijk van de landelijke partijen die hier nu aanwezig zijn, graag willen weten in hoeverre u druk uitoefent op de landelijke achterban om meer beschikt middelen beschikbaar te krijgen voor het sociaal domein. Dan hebben we ook nog de bekostiging. Dan hebben we ook nog de bekostiging van het klimaatakkoord. Daar kom ik in de<...>

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
Interruptie voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Interruptie van de heer Kootker, ga uw gang.

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
Mevrouw Höcker wilt u nou weten wat de landelijke partijen doen om zeg maar, dat financiële tekort op te lossen? Of zou u willen weten wat diezelfde landelijke partijen de afgelopen jaren hebben nagelaten om dat probleem op te lossen, want dat lijkt mij veel relevanter.

Spreker naam 17: mevrouw Höcker (raadslid Lijst Höcker)
Ja.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel het woord aan de vraag ik via de voorzitter. Het woord is aan mevrouw Höcker.

Spreker naam 17: mevrouw Höcker (raadslid Lijst Höcker)
Voorzitter, ik bedoel het zoals Ik het zeg. We leven in het nu en ik zou graag van de landelijke partijen willen weten, want dat weten wij als lokale partij nu natuurlijk niet altijd hoe dat werkt, in welke mate u druk uitoefent om meer middelen beschikbaar te krijgen.
Dan, er wordt ingezet op meer FTE, er worden meer mensen aangetrokken en we zijn
blij met het aantrekken van een participatieadviseur ruimtelijke ontwikkelingen en een adviseur gezondheid voor de omgevingswet. Maar ook een subsidioloog.
En als laatste wil ik u nog vragen voorzitter. Ik voor de vergaderingen heb ik de burgemeester hierover ook al over gesproken en dat gaat over ondermijning. En daar zal naar ons inziens voldoende middelen moet zijn voor communicatie, het tegengaan van radicalisering en crisisbeheersing. En uiteraard komt dat ter sprake in het college-uitvoeringsprogramma 2022

en wellicht kan dat het college nog vertellen of er genoeg middelen zijn en of die middelen in de toekomst moeten doen toekomen, toenemen, sorry dat was het voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, mevrouw Höcker en last but not least mevrouw Veenboer Partij van de Arbeid.

Spreker naam 18: mevrouw Veenboer (raadslid PvdA)
Dank u wel voorzitter. Nou, ik denk niet dat ik last ben, want wij willen sowieso nog een <...> er komt hier nog iemand anders spreken, want dat mag deze, deze commissie. Dus ik ben zeker niet de laatste, maar ik dacht dat het een mooi naadloos overgaan wacht ik, zodat dat aan een keer in één keer door kan. Ja, voorzitter, laatste perspectief nota van deze periode. En wat de Partij van de Arbeid betreft is het enerzijds van belang dat we behoudend zijn qua uitgaven is sprake van inzet, van incidentele middelen en minder structureel beschikbaar. We dalen in onze algemene reserve en grote opgave voor ons, maar schuiven bepaalde kosten vooruit. En dat vereist prudentie.
En we bevinden ons nu ook al zo een anderhalf jaar in onzekere periode en het gaat volgens mij nog wel even door. Hoewel we er nu uit lijken te krabbelen hebben we nog geen idee wat de DELTA variant gaat doen. Ik ben geen glas half leeg denken over het algemeen. Maar geeft wel aan dat er veel onzekerheden zijn.
En anderzijds is het van belang dat we onszelf uit de crisis investeren. En de mensen die het hardst zijn geraakt de steun blijven geven die nodig is en er blijven uitdagingen. Tegelijkertijd las ik in de krant gisteren in het Parool dat het CPB voorziet de komende jaren een flinke economische groei dat is een drie procent per jaar en het Parool kopte dan ook: herstelplan laat maar zitten, want de economie trekt zo hard aan dat als je een herstelplan zou in stellen de economie alleen maar over verhit zou raken.
Wie het weet, mag het zeggen. Ik ben geen econoom maar het geeft wel aan dat er veel onduidelijkheden en veel onzekerheden zijn. Daarnaast hebben we als P van de A al eerder gezegd dat de OZB als potje bespreekbaar is, mocht de situatie daarom vragen. En als we ons uit de crisis moeten zouden moeten investeren, als dat het geval is, er is dat wat ons betreft zeker over te praten. Tot slot heb ik nog twee vragen en één opmerking. Voor de Partij van de Arbeid is een veilige woonomgeving een belangrijk punt. Er vallen daarom twee zaken op waar ik van de partij portefeuillehouder graag duiding op zou willen. Bij de post predictive policing zie vanaf 2022 geen budget meer staan en bij ondermijning halveert het budget vanaf 2023, is daar een reden voor?
Kunt u dat toelichten? En met betrekking tot het idee over Amstelveen in zicht. De Partij van de Arbeid heeft in december een motie ingediend voor het informatie en adviescentrum duurzaam Amstelveen. Dus in het kader van het door ontwikkelen van Amstelveen in zicht is daar alvast een idee gegeven, maar dat kan wat mij betreft ook breder ontwikkeld worden. En at was het voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, mevrouw Veenboer en dan stel ik u nu even in de gelegenheid om gelegenheid te wisselen, zodat uw college het van u kan overnemen. Mevrouw Oostveen aan u is het woord.

Spreker naam 19: mevrouw Oostveen (raadslid PvdA)
Dank u wel voorzitter. Ik wil er één onderwerp inbrengen en het is niet-financieel, maar het raakt wel aan de dingen van deze commissie. Corona heeft de bestaan de tweedeling tussen groepen mensen groter en zichtbaarder gemaakt en om sterker uit deze crisis te kunnen komen, hebben we iedereen nodig en moet iedereen betrokken worden. en daarom wil ik kort even ingaan op diversiteit en inclusieve op de arbeidsmarkt. Wij hebben we als Amstelveen een heel diverse bevolkingssamenstelling samenstelling, meer nog dan andere steden van vergelijkbare grootte.
Divers zijn betekent echter niet automatisch dat we ook inclusief zijn. We zien dat veel groepen mensen minder kansen hebben dan anderen en steeds meer bedrijven en publieke organisaties en instellingen zien dit ook. We hoorden het net nog bij de bespreking van de veiligheidsregio, waar ook veel aandacht is voor diversiteit en inclusie. Het blijft en die bedrijven zien het, maar het blijft voor veel bedrijven en organisaties moeilijk om bepaalde groepen aan te trekken of om aan zich te binden.
En de SER heeft hier en heel mooi project voor diversiteit in bedrijf. Dat was een landelijk project is een landelijk project, maar inmiddels heeft dat ook een stedelijke voorziening met een stedelijk platform en stedelijk netwerk gericht op lokale werkgevers. De kleine en middelgrote bedrijven en instellingen en zij zetten zich in voor meer diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer en werkklimaat waar iedereen zich veilig en fijn voelt.
Mijn fractie is heel enthousiast over dit initiatief en zou heel graag zien dat er hier in Amstelveen ook iets mee gebeurt, dat wij dergelijk initiatief hier kunnen ontplooien en ontwikkelen en wij horen graag wat u daarvan vindt en we komen daarover een maand in de de raad op terug. Dank u wel.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel voor uw bijdrage. Ik kijk rond, ik geloof dat iedereen in eerste termijn het woord heeft gevoerd. Ik heb gehoord de mooie opmaat in ieder geval al voor de algemene beschouwingen. Ik heb in ieder geval één motie gehoord van de VVD, misschien ook van mevrouw Oostveen die motie aankondigde. Of heb ik dat niet helemaal goed begrepen? Dat wordt nog dat even bekeken. Maar ik voor de beantwoording van uw vragen graag over naar het college. Wie van het college mag ik als eerste het woord geven? Wethouder Raat, u heeft het woord.

Spreker naam 2: de heer Raat (wethouder)
Ja, voorzitter hartelijk dank. De commissie, dank voor al uw vragen en opmerkingen en sommige complimenten die er ook nog waren, dus waren we hartstikke blij mee. We doen een

verdeling hier hoor ik dat, dus dat komt allemaal prima in orde. We beginnen met Kees Noomen van de VVD. Hij zegt eigenlijk van: ja als je nu gaat kijken, doe je wel genoeg, moet je geen salarissen terugstorten. Nou ja, wat je voor op moet passen en denke en als je deze collegeperiode van terugkijk dan zie je de eerste twee jaar ontzettend hoogconjunctuur en als je nu de Amstelveen en raad, je ziet overal hijskranen en ontwikkelingen.
Het is bijna Rotterdam langzamerhand dat hele Amstelveen en je moet oppassen dat je niet plan op plan en gaat lopen stapelen, dus dat je daar serieus en goed en wel overdag wel over nadenkt. Dus we denken dat het goed is, zeker gelet op alle ambities die we nu al in de steigers hebben staan. Ja, dat je ook dat je ook af en toe wat voorzichtiger bent. En wat dat betreft is er een brede afweging volgend jaar vinden wij een verstandige maar goed, daar kunt u natuurlijk altijd anders over denken.
Als het gaat om de twee ton in zicht. Dat is misschien goed om te zeggen dat inzicht, dat doen wij niet alleen als Amstelveen. Dat doen we samen met onze vrienden van Rijkswaterstaat en nog andere partijen en eigenlijk en dat zeg ik maar effetjes dan heel stilletjes, zitten wij natuurlijk weer voor een dubbeltje op de eerste rang als Amstelveen, want zelf zouden we dat nooit kunnen doen. En het is een hele mooie voorziening waar ook schoolklassen komen en waar mensen informatie, mensen komen er binnenlopen, het is een hele, eigenlijk een hele grote voor de voor de informatie en de suggestie die gedaan wordt, van kun je het niet breder maken dan dat lijkt mij een hele goede. Dat zou dus een<...>

Spreker naam 12: de heer Noomen (raadslid VVD)
Voorzitter interruptie.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Interruptie van de heer Noomen VVD. Gaat uw gang, meneer Noomen.

Spreker naam 12: de heer Noomen (raadslid VVD)
Voorzitter, volgens mij delen we met Rijkswaterstaat. Volgens mij was het uit onderhandeld geld is op en nu moeten we het zelf betalen, of althans zo heb ik het gelezen. Maar misschien heb ik het niet goed gelezen, niet goed gelezen.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dan gaan we hebben voor de reactie weer terug naar wethouder Raat.

Spreker naam 2: de heer Raat (wethouder)
Het is echt niet zo ja, ik vind het prima is, maar als je dat je krijgt nooit meer terug. En je hebt echt een hele mooie voorziening waar je allerlei mensen kunt informeren, ook de afgelopen tijd, zeg maar, als het gaat om de gemeenteraad, geïnteresseerden meander bewoners, volle bak daar en het is een hele goede locatie midden in het stadshart. Dus ja, ik zou zeggen meneer Noomen ik zal u binnenkort dan haal ik u wel op, dan gaan we eens een keer kijken daar, want

het is echt een volgens mij moeten we zuinig op zijn, vooral ook om andere zoveel meefinancieren dat is dan ben je dat ook kwijt.
Dus dat zou mee willen nemen in de in de overweging. Van der Steenhoven maar ook Pier Rienks en de andere begonnen over de bufferfunctie. Dat lijkt me verstandiger aan de aankomende tijd gaan we daarmee aan de slag, maar we zullen zorgen dat er voor de begrotingsbehandeling daar toch weer een wat uitgebreider stuk ligt van wat past bij deze tijd? En ja wat breder, met het weerstandsvermogen en alles wat daarmee samenhangt. Dus die willen we graag toezeggen.
Ja, dan meneer de Pijper van hoe zit het dan met die scenario's met corona. Het interessante nu eigenlijk is dat niemand het eigenlijk en dat zei mevrouw Veenboer ook net, niemand weet het eigenlijk zijn, we zijn er, zijn we nu uit de corona. Ja, we zijn uit de corona maar iedereen is doodsbang en dan zie je ook dat daar ook over nagedacht wordt van wat gebeurt er als er een andere variant zich ontwikkelt? Dus we weten eigenlijk niet waar we staan, we weten dat het beter gaat, we weten dat de ziekenhuizen minder, minder, minder vol zijn, we weten dat we er beter voorstaan maar dit eindplaatje is niet bekend.
En dat is nog iets waar iedereen nog voorzichtig is, waarom ze in Den Haag ook voorzichtig zijn en overal op de wereld en wij natuurlijk ook. Dus als u mijn vraag van waar sta je nou precies? Ja, gelukkig veel positiever dan een halfjaar geleden, we zitten hier ook weer met zijn allen. Maar we het eindplaatje is, is nog niet bekend en dat dat dat
ik kan er ook niet dat het moois wat anders van maken.

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
Voorzitter, interruptie.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Interruptie de heer Kootker bbA gaat u gang, meneer Kootker.

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
Ja, ik zou wethouder Raat willen vragen, kijk Macro-economisch krijgen we nu een prachtig beeld te zien van het zou. Het zou wel redelijk snel goed kunnen gaan. Dat laat natuurlijk onverlet dat het micro economisch een totaal ander verhaal als je de stad gaat kijken. Maar bent u het met mij eens dat we vooralsnog geen enkele maatregel moeten terugdraaien en liever maatregelen te lang in stand moeten houden om?
Er absoluut voor zorgen dat we de middelen vrij blijft voor maken om te zorgen dat we onze lokale economie overeind trekken, want het probleem kon wel eens veel dieper zitten en we kunnen met zijn allen waarschijnlijk we misschien wel concluderen dat een deel onzichtbaar is, wat we toch nog voor onze kiezen krijgen.

Spreker naam 2: de heer Raat (wethouder)
Daar ben ik helemaal met u eens.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel meneer Raat.

Spreker naam 2: de heer Raat (wethouder)
Voorzitter, ben ik helemaal eens met meneer Kootker, want inderdaad macro-economisch gezien, drieëneenhalve procent is prachtig, maar wij zitten hier. Ik ga toch maar zeggen mevrouw Veenboer met op het hoofdkantoor van een luchtvaartmaatschappij. Ja en hoe gaat zich dat ontwikkelen de aankomende, je weet dat er een kentering komt, maar Amstelveen, 30 duizend mensen werken daar. Dames en heren, als dat niet goed gaat, als dat zich anders ontwikkelt, dan hebben wij daar in Amstelveen gigantisch veel last van. En we zien het nu natuurlijk al met mensen die nu nog gewoon een uitkering krijgen van de Tozo en noem het allemaal maar op. Maar wat? Als dit wegvalt wat gebeurt er dan? En dan hebben we ook hier in Amstelveen zijn we heel erg kwetsbaar en kijk ook de hele discussie in de regio, dus even wat breder dan alleen maar ons Amstelveense tuinhekje.
Kijk naar Velsen de hele discussie als het gaat om Tata-steel is natuurlijk ook daar zie je ook de kentering komen. Dus wat groter economisch in deze region ja zijn er toch grote risico's waar we niet weten hoe zich dat ontwikkelt. En dat is dat is inderdaad zorgelijk. En bijvoorbeeld en er is een beetje een voorschot dan kijk ik, mevrouw Höcker maar morgen zit natuurlijk wel de kunst en cultuur. Hierbij verandert weer aan het kijken van: kun je weer vernieuwing kun je de boel weer opstarten kun je daar weer een soort nieuw elan voor krijgen. En dat geldt natuurlijk ook voor de economie.
En sommige bedrijven hier. Maar mevrouw Gordon zit hier naast me nou, die kan er veel meer over vertellen, dat mensen echt gewoon en die zijn echt gewoon ten einde raad en dat, maar die zie je niet in de krant en die hoor je niet maken macro-economisch in het Parool. Dus dat is dat is weer de andere kant van de crisis.

Spreker naam 14: de heer de Pijper (raadslid ChristenUnie)
Voorzitter, voorzitter, mag ik daar een reactie van.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Interruptie van de heer Pijper ChristenUnie. Meneer Pijper, ga uw gang.

Spreker naam 14: de heer de Pijper (raadslid ChristenUnie)
Ja, dan toch even een aanvullende vraag aan de heer Raat. De heer Raat begint met een antwoord van het gaat goed he gelukkig corona gaat misschien gaat beter, misschien nog wel een bepaalde varianten. Toch hoor ik uit het antwoord: er zitten zeker risico's bedrijfsmatige risico's op macroniveau. Maar ik denk toch ook wel op microniveau welke horeca etablissementen zullen open blijven en welke gaan failliet?

Welke horeca-etablissementen zijn door hun spaargeld heen, door hun pensioen heen, welke niet. Is er dan toch niet verstandig dat het college toch eens kijkt naar verschillende varianten om te kijken: hoe gaan we daar nou mee om? Als we kunnen het gunstige variant volgen, maar we kunnen ook de variant gaan krijgen, waarbij met name een groot deel van het bedrijfsleven in Amstelveen toch het blijkt niet te halen en daarvan denk ik, van zijn er cijfers waar het college zich op gebaseerd om die verschillende varianten te kunnen ontwikkelen.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Woord is aan wethouder Raat.

Spreker naam 2: de heer Raat (wethouder)
Ja, meneer de Pijper daar zijn we druk mee bezig en mevrouw Gordon zit hier naast me diezelfde zometeen ook wel wat meer over zeggen, vooral over die verschillen tussen bedrijfstakken want dat is waar het ene zeg maar fantastisch is, is het andere vraag dramatisch dus daar zit een groot verschil in dat de maar goed, daar komt mevrouw Gordon op terug. Ja, die duurzaamheid en blijft er nog een hele hoop geld uit. Ja dat klopt, maar daar bent u zelf ook een beetje bij en ik vind de duurzaamheid zit ook een zouden daar komen ook, dat is een, je kunt ook zien als investeringen, dat dat dat hoop ik altijd op, dat dat ook.
Dat is ook wat dat er ook wel terugkomt dus dat is ook niet alleen maar u zei van dat geld is dan weg. Ik hoop dat er dan ook wat ja dat het geldt niet alleen weg is, maar dat er ook wat moois voor terugkomt want we doen het ook ergens voor. Dus. Dus dat is dan is het antwoord daarop. Even kijken. Ja, er is toch wel wil ik toch wat over zeggen als het raad, want ik ben natuurlijk ook lid van een partij die zin ook in Den Haag zit.
Ook in Den Haag, in het kabinet zelfs. Nou ja, en hoe dit gegaan is en er meerdere hebben het al gezegd. Maar we zien het ook vandaag op het Binnenlands bestuur en bij de VNG onze oud-burgemeester Jan van Zanen en ons eigen burgemeester iedereen zo druk mee. Ja, dit is gewoon niet houdbaar voor gemeenten en hebben wij nog de mazzel dat we dat allemaal nog een beetje op een goede manier kunnen opvangen. Maar in sommige gemeenten hebben mensen er helemaal geen zin meer in om in een in de gemeenteraad te zitten op die manier, want die kunnen echt helemaal niets.
En het is echt van ook met nou ja, kijk <...> zit hiernaast maar ook hoelang dat geduurd heeft met de jeugdzorg terwijl iedereen dat wist. Ja, dat is beschamend. En het gemeentefonds, want als u zegt van nou waar zijn nou de grootste inkomsten van deze gemeente, wat is het 100, 120 miljoen komt uit het gemeentefonds vandaan, dus dat is onze grootste inkomstenbron niet de OZB maar het gemeentefonds. Dus wat daar gebeurd is essentieel voor ons. En nou ja, sommige gemeenten dreigen al om taken niet meer uit te voeren. Zo ver zijn wij nog niet, maar we hopen wel dat die duidelijkheid komt en daarvoor is die kabinetsformatie ook zo ontzettend belangrijk dat dat moet geen pokerspel zijn.
Maar er moet wat ons betreft, laat ik het dan maar zo zeggen, verantwoordelijkheid genomen worden. En heel snel, want anders dan reizen per bus af om te laten zien dat het ook anders

moet. Spandoeken en aan vragen onze vrienden van de SP om te helpen, want die hebben heel veel ervaring mee natuurlijk. Buffer, wou ik het daarbij laten.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, wethouder Raat. Wie van het college mag ik vervolgens het woord geven? De heer Berkhout.

Spreker naam 20: de heer Berkhout (wethouder)
Ja voorzitter, een paar korte vragen geweest, met name. Natuurlijk iets gezegd over de jeugdzorg en de grote tekorten daar. Daar wordt natuurlijk nu vanuit Den Haag eenmalig wel een heel fors bedrag voor ter beschikking gesteld voor komend jaar. Maar structureel is natuurlijk de nog de grote vraag wat er uit de kabinetsformatie komt. Maar dat u wel ook essentieel voor de manier waarop je op je zou moeten reageren, al zou je nu het hele tekort moeten dekken hebben we en tekort van acht miljoen. Dat is een heel forse bezuinigingsoperatie en een forse, zeg maar OZB-verhoging als wij dat willen dekken.
Maar wij weten ook vanuit natuurlijk het onderzoek wat daar het AEF is gekomen, dat er vanuit Den Haag toch echt wel wat aan compensatie moet omen. Dus op korte termijn hebben we dat binnen de begroting natuurlijk opgelost, maar op lange termijn hebben daar natuurlijk met Den Haag echt wel een appeltje te schillen als het gaat om de compensatie die daar moet komen. En dat is ook denk ik, de reden waarom we op dit moment niet de hele begroting natuurlijk gaan kapot bezuinigen om zeg maar, al die tekorten af te dekken, omdat we weten dat er op een aantal plekken toch echt de oplossing in Den Haag ligt en op sommige punten liggen daar natuurlijk ook nog risico's in Den Haag, dat dat weten we ook.
Maar zodra we daar natuurlijk meer scherpte op krijgen, zullen we daar u natuurlijk direct over informeren. Dan heb ik nog wat concreter <...>

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
Voorzitter, interruptie.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Interruptie van de heer Kootker bbA.

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
Even een vraagje aan de heer berk Berkhout is hij het met mij eens dat er een verschil bestaat tussen de hele begroting kapot bezuinigen of op een effectieve manier hier begroting doorlichten.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Wethouder Berkhout.

Spreker naam 20: de heer Berkhout (wethouder)
Ja, voorzitter, de begroting doorlichten is volgens mij gedaan. Het gaat erom wanneer u de timing kiest om daar ook daadwerkelijk iets mee te doen. En dit college kiest ervoor om die keuzes daar integraal bij aankomend bij een komende college-uitvoeringsprogramma voor te leggen. Dat betekent ook dat u als partijen in uw aanloop naar verkiezingen en daar uitgebreid over debatteren welke kant het op moet. Maar binnen het huidige kader is dat op dit moment niet nodig en we zitten op dit moment in een fase nog van de crisis, waarbij je ook een aantal organisaties bijvoorbeeld niet allerlei wijzigingen in de subsidies wil aandoen, omdat ze zelf ook nog middenin de crisis zitten.
Dus of u daar heeft op over cultuur of over onderwijs of over jeugdzorginstellingen iedereen zich minder in de pandemie en dan zijn grote stelselwijziging een grote beleidswijzigingen op dit moment echt onverstandig. Dus het is verstandig om goed te kijken van wat er uit Den Haag komt dus verstandig om goed te kijken van hoe deze situatie zich ontwikkelt en dan afgewogen daar keuzes gezamenlijk in te maken en volgens mij moeten we dat ook doen. Voorzitter, daar heb ik nog een paar specifieke vraag gaat over de WOB en de wet openbare overheid. Er is natuurlijk een grote recht om transparantie te hebben over hoe besluitvorming in het openbaar bestuur tot stand komt, dat moet ook vooral zou zijn.
Maar ik ben het met de heer van der Steenhoven eens dat dit natuurlijk nu wel heel veel extra inzet vraagt. En daar reageren wij op de moeten we op korte termijn in ieder geval extra capaciteit op zetten. Maar zijn we in ieder geval ook mee bezig of we dat niet slimmer kunnen organiseren en makkelijker kunnen ontsluiten zodat die transparantie makkelijker en efficiënter kan worden bewerkstelligd, omdat het een groot goed is dat onze inwoners kunnen meekijken van hoe besluiten hier in het openbaar bestuur tot stand komen. Dan vroeg de fractie van het CDA nog ja gaan we nu als organisatie meer hybride werken en zijn we daar klaar voor.
Nou daar hebben we als organisatie denk ik echt mazzel gehad met de verbouwplannen en de organisatieontwikkeling en de grote investeringen die we hier hebben gedaan in ICT.
Daarvoor zijn ook gedurende een pandemie ook steevast onze verbouwplannen aangepast en ben ik ervan overtuigd dat we een organisatie straks hebben die klaar is voordat hybride werken, dat we daar ook afspraken met onze organisatie over maken, van hoe we dat gaan doen en dat we ook de faciliteiten daarvoor kunnen bieden om dat goed te doen en ik weet dat we in het najaar een dat noemen we dan een beeldvormende sessie, maar er wordt gewoon een rondleiding door dit pand.
Gaan we u uitgebreid bijpraten over de organisatieontwikkeling en kunt u ook zien hoe we dat in de zorg in dit gemeentehuis hebben opgelost. Dus daar nodig ik u van harte voor uit.
Voorzitter, dank u wel.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, wethouder Berkhout. Mag ik dit als toezegging noteren zijn meerdere toezeggingen die we hier al genoteerd hebben. Maar deze kan er misschien wel bij. Wie van het college de volgende idee wethouder Gorden aan u is het woord.

Spreker naam 21: mevrouw Gordon (wethouder)
Hartelijk dank voorzitter. Er is al het nodige gezegd vanavond over het
thema economie, zowel over het belang onderstrepen van het belang daarvan als de zorgen die er leven. Ik wil daar nog wel het één en ander aan toevoegen, hoewel er al een hoop gezegd, dus ook door mijn collega's. Ja, dit college heeft eigenlijk altijd gezegd dat Amstelveen een ook een hele belangrijke werkstad is met een belangrijke werkfunctie dus dat belang van onze economie, onze lokale economie onderstrepen.
We hebben wel altijd gezegd ja de uitgaven die wij doen, die moeten niet dubbele met hetgeen wat al elders gebeurt en wat het Rijk doet. En dat verklaart wellicht ook dat we niet heel veel geld hebben hoeven uitgeven. We hebben natuurlijk wel, meneer Noomen het al heel netjes opgesteld geld aan noodleningen uitgegeven maar ook hele innovatieve zaken, zoals een anderhalve-meter subsidie. We hebben een zeer ruime tonk regeling en ik denk dat je wel kunt stellen dat wij in Amstelveen vrijwel alles hebben gedaan wat in onze macht lag om het bedrijfsleven door deze crisis heen te helpen binnen de kaders van de regering. En om dan toch een beetje inzicht te geven: hoeveel geld is er nou ook vanuit Den Haag dan in onze economie gepompt. Nou, ik moet wel zeggen, een heel groot deel is naar KLM gegaan, zo een 850 miljoen, maar pardon, in totaal is er 873 miljoen euro vanuit het rijk alleen al binnen de nog regelingen waar Amstelveen gekomen.
En dat is natuurlijk een bedrag wat wij als lokale overheid nooit hadden kunnen ophoesten en daar zijn we denk ik alleen maar blij mee, want daardoor konden wij als college vooral de gaten vullen en daar aanjagen waar het nodig was. Gaat het snel voorbij? Nee. Het economische herstel en de macrocijfers zijn inderdaad heel positief. Maar het individueel leed en dat zien we natuurlijk ook in de aanvragen van schuldhulpverlening de ZZP'ers die om hulpvragen allerlei soorten bedrijven, dat is nog groot. En ja, als je kijkt op persoons of het bedrijfsniveau dan zijn de bankrekeningen leeg, de reserves en de pensioenen aangesproken en soms ook extra hypotheken op huizen gezet.
En er zijn er ook een hoop zorgen over wanneer wat er gebeurt, als de steunmaatregelen aflopen, maar ook het zorg de zorg om het mogelijk moeten terugbetalen van bepaalde regelingen als de omzet toch te hoog blijkt. Dus dat moeten we zeer nauwlettend, ook het komend jaar in de gaten houden en niet onze ogen voor sluiten en denken dat de crisis voorbij is. Dus ik kan in die zin alleen maar de sprekers onderstrepen die daar al aandacht voor hebben gevraagd. Ik denk voor zover over het stuk economie en er zijn over het bedrijfsleven zijn wel ook door de ChristenUnie nog vragen gesteld over of we daar een visie op hebben. Nou, wethouder Raat zei ook al op zich hebben wij als college ook geen glazen bol. Er zijn we al heel wat economisch herstel, scenario's landelijk gemaakt op basis daarvan kijken wij ook wat wij kunnen doen.
Recent op wat is het tien juni, is er een beeldvormende sessie voor uw raad geweest over ons economisch herstelplan waar we u hebben bijgepraat over niet alleen de economische cijfers van Amstelveen, onze uitgaven, maar ook wat er nog op de rol staat. Nou, daar heeft u ook

kunnen bemerken dat we al eigenlijk heel veel in gang hebben gezet. Er zijn nog een paar openstaande discussiepunten je kunt het nog met elkaar hebben over toeristenbelasting nog een paar zaken waar heel veel loopt. En als u mij vraagt van: ja, wat, wat doet u nou in het kader van de visie op de toekomst?
Ja, dat is lastig, maar er zijn we eigenlijk volop mee bezig, ook in de regio binnen de MRA. We hebben onze eigen economisch corona herstelplan we gaan onze agenda economie herzien. Op dit moment werken we al aan de kantorenmarkt marktconsultaties om te kijken hoe we om moeten gaan met de leegstand maar ook de toekomst van die markt, de leefbaarheid van concentratiegebieden met name winkelconcentratiegebieden maar economische concentratiegebieden en het terrassenbeleid. En voor de volgende collegeperiode zal een herziening van het horecabeleid detailhandelsbeleid en met name de samenhang in gebiedsvisies op de agenda staan.
Dus het is zeker nog niet klaar en we hebben nog niet alle visies klaar, maar we hebben ze wel scherp in beeld van wat moeten we nou gaan doen en we verzamelen alle data die daarbij nodig is. Even kijken. Zijn er nog een paar vragen gesteld die inderdaad relateren aan ABM als je een financieel bekijkt, dus ik neem de vrijheid om daar iets over te zeggen. Voorzitter, tot u zegt dat het in een andere commissie thuishoort de werd een vraag gesteld over of bij de ontwikkelingen in onze stad de ontwikkelaars ook meebetalen aan onze wegen zo gezegd. Natuurlijk een heel relevante vraag.
Ik kan me voorstellen dat voor de leden van de commissie ABM dat niet altijd zo scherp is, omdat dat veel in aan de orde is in RWN. Bij de vaststelling van de grondexploitaties is er wel al iets over gezegd. Van ja, is het antwoord simpel gezegd. Momenteel vindt een kostenverhaal van bovenwijkse voorzieningen die mede voortkomen uit de ruimtelijke ontwikkelingen al plaats op basis van wettelijke criteria. Dat is profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid het PPT criteria. En nog dit jaar staat ook een gepland om de nota kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen aan u aan te bieden in september. En dat geeft eigenlijk meer duidelijkheid en overzicht in het totaal aan de bovenwijkse voorzieningen voor de hele stad, dus het is niet zo dat we het nu niet deden, maar ik snap heel goed de vraag naar het overzicht en inzicht en de nota bovenwijkse voorzieningen gaat uitgeven.
Het is een heel complexverhaal daar we zijn er al een paar jaar mee bezig, want dat betekent dat je al je toekomstige ontwikkelingen, maar ook al je wegen, alles wat je gaat doen in de riolering daaraan toe moet rekenen. Dus dat is een behoorlijke exercitie en de veranderde wetgeving heeft het voor ons ook nog iets ingewikkelder gemaakt. Daardoor is ook wat uitgesteld, maar dat weet de agendacommissie alles van. Maar het, het antwoord is: ja, we doen het al en ja, we gaan het nog transparanter en inzichtelijker maken, ook voor de ontwikkelende partijen wat ze meebetalen. Tot slot een vraag over de afvalstoffenheffing ik denk dat het thema afval beter een plek heeft in RWN donderdag.
Ik kan wel zeggen dat door de zondagsopenstelling en het feit dat we dan ook met extra wagens de stad door rijden om bij plaatsingen op te halen, de stad een stuk schoner is, en dat wordt ook opgemerkt onze eigen mensen van het wijkbeheer want daardoor is de hoeveelheid

zwerfafval wat daardoor ontstaat, zakken die opengaan flink afgenomen. Dus eigenlijk is het verdient het zich geleidelijk terug, niet alleen in het beeld en de beeldkwaliteit en de dienstverlening voor onze inwoners, maar met name ook in het werk wat de mensen op maandagochtend met de prikkers gaan verrichten.
Ik kijk even naar mijn vragen. Volgens mij heb ik het meeste wat echt als vraag is gesteld hier beantwoord, dus ik hoor dat graag als er in tweede termijn nog aanvullende vragen zijn. Dank u wel, voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wethouder Gordon, dank u voor het uitstapje naar de aanpalende onderwerpen. Gaan we weer terug naar de ABM onderwerpen en ik geef graag het woord aan wethouder Ellemeijer.

Spreker naam 22: de heer Ellemeijer (wethouder)
Ja, dank u wel voorzitter. Ja, ik wil toch even ingaan op een onderwerp waar we morgen veel uitgebreider over zullen spreken.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Maar houdt u het dan heel kort?

Spreker naam 22: de heer Ellemeijer (wethouder)
Ik hou het heel kort, want dit is echt wel een vraag over gesteld, dus ik wil toch heel graag heel kort even iets over het zwembad zeggen. Dat is naar aanleiding van de vraag en opmerking van meneer Kootker. Meneer Kootker sprak over een investeren in een tijdelijke oplossing. Meneer Kootker het is geen tijdelijke oplossing. Dat is een permanente oplossing die we in eerste fase investeren. Omdat we en dat past volgens mij heel goed bij ABM natuurlijk een behoedzaam financieel beleid moeten voeren, is al uitgebreid gesproken over de risico's die we onderkennen.
En daarnaast hebben we over een zwembad wat op basis van de analyses die we daarop uitgevoerd hebben en dat kunt u ook teruglezen in het <...> rapport ook nog gewoon tien jaar meekan dus waarom zouden we nu kapitaalvernietiging toepassen. Een nieuw zwembad bouwen. Als er ook een mogelijkheid is om over tien jaar tot een gerenoveerd zwembad te komen. Maar wat we wel moeten doen en dat sluit heel goed aan op datgene wat ook in de perspectiefnota benoemd is, is nu doen wat nodig is en dat betekent is urgent behoefte aan extra zwembad water en dat kunnen we heel goed in deze eerste fase van de investering doen. Vandaar dit voorstel. Tot zover voorzitter.

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
Voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Meneer Kootker ik vraag toch gewoon even gewoon op de om de orde en de discussie over het zwemwater ook uit te stellen tot morgen.

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
Dat lijkt mij buitengewoon verstandig, maar de wethouder zelf heeft het ontwerp aangekaart dus één reactie, mag ik nog wel even, denk ik.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Nou, als het heel kort kan dan echt extreem kort.

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
Ja, maar gelijke zaken gelijke behandeling denk ik<...> <...>

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
De heer Kootker ik zal niet toestaan dat hier uitgebreid discussie gaat plaatsvinden.

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
Nee, dat hoeft ook helemaal niet.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Nee, ik ga dat gewoon niet toestaan. U mag heel kort reageren.

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
Dan had u, dan had u ook de heer Ellemeijer die gelegenheid niet moeten geven om hier met een statement te komen waar ik het en waar ik het fundamenteel mee oneens ben, want aan de basis van het voorstel van de wethouder ligt namelijk een onvoldoende en een slechte business case maar daar gaan we het in BNS over hebben.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Kunt u daar morgen verder op ingaan. Wethouder Ellermeijer aan u is het woord.

Spreker naam 4: de heer Poppens (burgemeester)
De wethouder was klaar. Het college is uitgesproken voorzitter. We weten echt niks meer te verzinnen. Dat geldt voor de wethouder.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dat had niet verwacht. Ik ben een beetje verbaasd.

Spreker naam 4: de heer Poppens (burgemeester)

Nou voorzitter, zal ik dan de resterende tijd zal ik dan de resterende punten,<...>Burgemeester Poppens. Dank u wel, mooi bruggetje naar het onderwerp veiligheid, zou ik zo zeggen. Er is een aantal vragen over gesteld. Ik zal ze in volgorde van het stellen even langslopen. De heer de Pijper vroeg aandacht voor het ronselen van de jeugd. Komt dat nou voor? Dat komt voor, helaas nog niet veel gelukkig. Wat er met name voor de corona hebben een paar gevallen gezien, waarbij dan moet u denken aan jeugdigen drugs dealertjes op scootertjes dat soort werk.
En er zijn allerlei programma's voor niet alleen in Amsterdam ook, maar ook bij ons om te zorgen dat die geen criminelen, carrièremaker zeg maar, hoe doen we dat dan? Preventie, er zorgen dat je met zijn beeld hebt en proberen via de programma's die we hebben, waar we gewoon middelen voor hebben aandacht aan besteden. Het komt nog niet op grote schaal voor. In de corona viel het minder op, want het zo maar is een nieuw seizoen weer anders zijn.
De heer Becker vroeg aandacht voor twee onderwerpen lidmaatschap, G40 was dat nou voor nodig en subsidieverwerving. G40 is een is een samenwerkings het is een netwerk eigenlijk van steden en middelgrote steden in Nederland is ooit ontstaan vanuit de Vogelaarwijk en grote-stedenbeleid het is eigenlijk verwoorden van alleen maar stedelijke wijken versterken na veel meer onderwerpen ze nu een fysieke pijler in over duurzaamheid, stedelijke vernieuwing, maar ook sociale pijler, economie, werk.
Deze steden werken heel veel samen, die delen kennis met elkaar. Er zijn ook steeds meer en belangenbehartigers club voor middelgrote steden en wij denken dat we als college dat interessant is om daarbij aan te sluiten, om onze goede en kwalitatief hoogstaande ambtenaren de kennis daarvan te delen, maar ook op te halen van andere gemeenten. We merken ook dat de VNG een belangrijke functie heeft blijft dat ook hebben. Het zijn 352 gemeente, van heel klein tot groot.
Je merkt wel dat de belangen steeds meer verschillend zijn en om dan soms dingen voor kaart te krijgen voor middelgrote gemeenten, dan is het een mooie gremium. G40 werkt trouwens ook goed samen met de VNG daar zit geen competitie of wat dan ook tussen. Het is wel goed om even hier te noemen dat wij de aanvraag gedaan hebben, maar die is toch niet gehonoreerd.
Ze moeten we daar het bestuur nog spreken of dat gaat gebeuren. Vandaar dat ik ook tot één juli wij ook geen bijdrage gevraagd hebben. Ik weet niet of het antwoord nog komt voor de raadsverkiezingen moet ik u eerlijk zeggen, maar dat zal ik u dan op de hoogte houden. Maar ik ga even niet over hun planning en dit is in elk geval nut waarvan wij denken dat het voor Amstelveen in deze fase richting 100 duizend nuttig is. U vroeg ook over subsidieverwerving wat dat nou? En kunnen anderen dat ook. Ja natuurlijk kunnen anderen dat ook hebben we op dit moment ook een cultuuradviseur die onlangs een hele goede rol heeft gespeeld. Dat geldt voor duurzaamheidsadviseurs we hebben hele hoop inhoudelijke mensen die dat doen. Het is ook niet en exclusiviteit voor deze functie.
Tegelijkertijd zien we: waar is die functie dan wel voor? We merken dat het steeds ingewikkelder wordt, complexer wordt om rechtmatigheid van subsidies te doen. De overheden

of particulieren stichtingen die subsidies verstrekken die wij willen verwerven, vragen steeds meer verantwoording wat er met het geld gebeurt. De administratieve last gaat helaas omhoog. Dat noem je ook wel rechtmatigheid dat is zo veel bureaucratisch gedoe dat je daar eigenlijk een specialist voor nodig hebt om die inhoudelijke subsidie, mensen van cultuur of van anderen elementen daarbij te helpen. Dat bespaart dus gewoon tijd. Dat is één , twee en dat is ook een nieuwigheid Europa heeft de corona herstel gelden heeft u ongetwijfeld meegekregen en ik wil <...> altijd noemt, zijn tientallen miljarden euro's.
Ook Nederland kan daar geloof ik vijf, zes miljard voor invullen die plannen moeten nog concreet gemaakt worden. Wij willen als Amstelveen ook daar een deel uit die ruif hebben. En we doen dat samen met andere gemeenten met Amsterdam, met de metropoolregio maar dan helpt het wel als gemeente van bijna honderdduizend inwoners ook daar expertise voor in huis halen dat gaat deze functionaris ook doen, een stuk coördinatie niet exclusief het gaat natuurlijk samen met de projectmanagers en dergelijke.
Maar wel om daar deskundigen in te zijn. Hoe pak je dat aan, hoe doe je die lobby achter de schermen, enzovoort. De voorbeelden die hier genoemd zijn, er zijn meer voorbeelden te noemen, maar ik heb ik niet-exclusief voor de subsidie werven.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Burgemeester is een interruptie van de heer Becker. AVA.

Spreker naam 15: de heer Becker (raadslid AVA)
Ja, dank. Toch nog even over die subsidie heren. Is daar van is dat geen taak voor de VNG dan, want nu gaat iedereen zijn eigen subsidie specialist aannemen terwijl je spreekt over Europese aanbesteding of subsidies, dan zou je toch denken, dat zou door de VNG moeten organiseren.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
De heer Poppens aan u is het woord.

Spreker naam 4: de heer Poppens (burgemeester)
Dat ze die takenpakket van de VNG, bovendien is de diversiteit van het 352 leden, 352 gemeenten zodanig dat je daar niet zinvol één subsidie traject voor kan volgen. Voorzitter, GroenLinks stelde vragen over ondermijning heer Kortekaas vroeg daar aandacht voor. Heeft dat punt vaker geraakt? Het moet geen containerbegrip worden, zeg ik even mijn woorden, daar heeft u helemaal gelijk in, de heer Kortekaas. En ik kan er ook dit zeggen dat het jatte van een fiets, het stelen uit de auto, het inbreken is criminaliteit. Maar alle criminaliteit is geen ondermijning en ondermijning is geen criminaliteit, maar niet omgekeerd. Dus dat is helemaal waar, want u zegt. Waar hebben het dan over?
Ja, natuurlijk kijk je daar waar illegale geldstromen bijvoorbeeld uit de drugswereld of uit de mensenhandel die zoeken weg naar de bovenwereld dan wil je witwassen, kortom meer legaal maken. Dat zien wij gebeuren middels bijvoorbeeld horeca of andere bedrijfstakken. Ik heb u

daar eerder wel eens over geïnformeerd. Daar hebben de bibob-procedure is voor is een teken om ondermijning vroegtijdig te ontdekken. Als de geldstromen niet helemaal vertrouwen, dan kunnen we daarin met de vergunningverlening een stokje voor steken. Dat geldt voor alle gemeenten in Nederland overigens. Even wat concrete voorbeelden afgelopen jaar in 2020 heb ik in de gauwigheid even opgesnoeid we hebben 13 woning sluitingen gedaan in 2020 op grond van de Opiumwet 13 B artikel 13B.
En dat is gewoon een woning sluiten waarbij hennepteelt werd aangetroffen. Nou, de gasten die daarachter zitten, dat zijn allemaal één op één ondermijnende criminele, want dat zijn geldstromen die wit gewassen moeten worden. Ook zijn er zes panden in 2020 drie maanden gesloten wegens illegale prostitutie en daar zit vaak mensenhandel achter. En dit jaar heb ik de cijfers niet paraat. Ik weet wel dat we wel iets hoger zitten dan vorig jaar, althans op dezelfde tijd van het jaar. Ik ga even verder naar zeventienhonderd woningen was toen niets mee, hadden we een brief naar uw raad gestuurd, u had het daarnet over.
Inmiddels zijn we die informatie laatste aantal sluitingen die ik u net vertelde, hebben wij nog een deel van die informatie over. Ik weet niet precies welk deel die proberen verder te verrijken. En we kijken nu hoe we met het verrijken van openbare informatie nog gerichter kunnen kijken in onze gemeente, waar kansen zijn op hennepteelt of illegaal bewoning of mensenhandel enzovoort. Als je aardig idee dat zowel de provincie hier interesse in heeft, daar ook geld voor beschikbaar stelt, als ook TNO. Dus we zijn niet zomaar met luchtfietserij bezig, we proberen hier serieus naar te kijken. En dat zegt u ook niet hoor, maar voor die mensen die denken: wat klinkt dat allemaal vaag?
Het is interessante materie om verder mee te gaan. Even kijken. Verder waren er nog vragen van de heer Rienks over flexibele camera's aantocht. Ja, die zijn aangekocht, worden ook ingezet als dat nodig is, politie geeft aan waar dat kan, kan bijdragen en dat geeft ons veel en veel ruimte. U had het ook over geld, anders inzetten. Ja klopt, dat gebeurt ook één van de voorstellen die die het college u nu doet is om een aantal posten rondom communicatie dacht ik, wat we doen. We steeds minder drukwerk en steeds meer digitaal. We hebben nog een paar van die posten, Bibob bijvoorbeeld, korte bij Amsterdam in, nu er een eigen medewerker voor. Dat is goedkoper.
Dat zijn twee voorbeelden, waarbij we uw voorstel ik geloof totaal 120 duizend euro om die in te leveren en dat is een minnetje wat er voor staat op pagina 17 en daar willen we dan een vaste medewerker voor terug, dus dan heb je per saldo van 17 duizend euro. Dus we leveren een stuk in vanuit uw vraag en ik heb dat eerder aangekondigd. We gaan niet onnodig geld zomaar op de begroting zetten. Dat geven we voor een stuk bieden we het aan als compensatie. Daar komt dit vandaan. Wilt u er meer overzien. Het staat geloof ik in ergens in de buurt daarvan. Die paragraaf. .

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Ja let u op de tijd. Het college loopt aardig door de tijd heen.

Spreker naam 4: de heer Poppens (burgemeester)
Ik ben te enthousiast neem me niet kwalijk, ik ga door. Mevrouw Höcker had nog aandacht voor ondermijning gevraagd. Is er genoeg? Zijn er genoeg middelen? Ik denk wel voor de voor de korte termijn. En ik realiseer me dat ook met andere ambities ik straks weer moet aankloppen bij de onderhandelaars in 2022 voor structurele financiering, voor nu kan ik het met deze middelen doen, zoals voorgesteld in de perspectiefnota. En tot slot voorzitter, de PvdA vroeg aandacht voor predictive policing, het was een project. Het project hoorde in mijn beleving eindig te zijn. Ik ga niet oneindig geld vragen.
De oogst die het opgeleverd heeft, namelijk onze capaciteit beter inzetten vanuit handhaving, gerichter inzetten. Dat heeft goed gewerkt. We kunnen we de informatie van de politie beter combineren met die van de gemeente en onze Boa's veel slimmer inzetten. Dus dat heeft gewerkt, wordt meegewerkt en ik vraag u daar geen structureel geld voor. Het niet meer nodig. Ondermijning is geen halvering. Het is voor een deel structureel met 120 duizend dekking, van ander deel, de andere helft tijdelijk. Dus dan moet ik opnieuw bij u aankloppen dat was hem voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, burgemeester, Poppens u heeft inmiddels ruim minder dan drie minuten over, vooral als college als spreektijd dus houdt u daar rekening mee.

Spreker naam 4: de heer Poppens (burgemeester)
Punt van orde. Mag dat punt van orde. Waar kunnen wij die tijd zien, want we wisten het niet eens. <...> Want wij, wij, wij, kunnen geen tijd zien, dus dat is voor ons een beetje lastig. Maar misschien voor morgen.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dat was, zullen we meteen even op te wijzen, maar u heeft nog drie minuten over, dus gaat u daar voorzichtig mee om. Ik open dat ook graag. Ik open. Laten we eerst even kijken. Ik open graag de tweede termijn. Ik kijk rond. Is er behoefte aan een tweede termijn? Ik zie de heer Noomen die behoefte heeft. Nou de heer Noomen VVD, u heeft het woord.

Spreker naam 12: de heer Noomen (raadslid VVD)
Ja dank u wel. Hoeveel tijd heb ik nog voorzitter, hoeveel tijd heb ik nog?

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
VVD vijf en een half minuten.

Spreker naam 12: de heer Noomen (raadslid VVD)
Ja voorzitter, ik was een beetje verslag, want ik werd beschuldigd door de heer Raat, dat ik niet goed gelezen had en over de Amstelveen inzicht ik heb er toch even opgezocht er staat: er staat

dat Nederland in 2040 vast is gesloten, waarbij het staat de legeskosten ambtelijke begeleidingskosten heeft afgekocht, deze afkoopsom was ultimo 2020 uitgeput. De kosten tot en met 24 staan in de huidige begroting. Dus volgens mij hebben we geen geld meer en betalen we het nu zelf. Dat even opgemerkt. Ik hoorde een vraag van de heer Kootker inderdaad over die woonfraude of aan de heer Kortekaas <...>

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Meneer Noomen als dit een interruptie is, dan mag de heer Raat binnen de debat tijd op reageren.

Spreker naam 12: de heer Noomen (raadslid VVD)
Mijn tweede termijn.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Nee ik probeer alleen te helpen om de heer Raat wat voorzichtig met.

Spreker naam 12: de heer Noomen (raadslid VVD)
Nee dan kan ik even de stukken pagina 32, voorzitter. Dan ik hoor de heer Kortekaas over woonfraude ik kan me zo voorstellen, want naar 2021 was er geen budget voor woonfraude. U noemt nu de provincie dat die daar geld voor heeft. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat we dat we anders van zich voor woonfraude inwisselen bij wijze van spreken. En ik heb misschien niet goed opgelet maar ik had gevraagd welke dingen uit de cup niet uitgevoerd worden en of we daar een lijstje van kunnen krijgen, en misschien heeft hem wel beantwoord.
Maar misschien was ik van slag omdat dus ik heb niet goed opgelet heeft u het wel beantwoord, maar anders zou ik het graag alsnog horen. En ik wil mijn overal collega's oproepen om misschien ruim voor de volgende vergadering de moties en amendementen in te dienen. Niet dat dat we ze dinsdagmorgen krijgen en dan na de fractievergadering. Ik hoor hier en daar al dat mensen dreigen met de moties amendementen, dus misschien zo snel mogelijk. Het zou prettig zijn en dat was het voorzitter, dank u wel.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, meneer Noomen. Het woord is aan de heer van der Steenhoven D66.

Spreker naam 13: de heer van der Steenhoven (raadslid D66)
Ja voorzitter dank u wel. Die die oproep heb ik net ook gedaan bij het presidium toen u nog uw verhaal <...> begrijp ik maar uw collega's heb ik al verteld dat ze tijdig de motie moesten aanleveren. Ik laat ik dan meneer Raat helpen, want ik begrijp uw punt over inzicht. Kan de heer Raat, want u meneer Raat heeft als het gaat om dat punt van inzicht ook niet gereageerd op mijn suggestie, namelijk of we dat centrum niet zouden kunnen verbreden voor andere projecten, gegeven dat de amstelveenlijn stopt.

Dus ik kan meneer Raat mij en de heer Noomen toezeggen dat u gaat kijken naar de financiën rondom het centrum inzicht en ons daarover kan informeren en ook onderzoeken of verbreding van dat centrum naar andere projecten mogelijk is. En dan is een simpele ja of nee binnen drie minute voor ons afdoende wat mij betreft. Dan wat betreft mevrouw Höcker die heeft nog een vraag gesteld over de inzet voor landelijke partijen. Ik heb meteen even gegoogeld toen zag ik daar de D66 dubbele punt: meer geld voor jeugdzorg.
En nou, ik ga ook zeker de landelijke fractie en landelijke collega's daarover aanschuiven ik vind het een ontzettend belangrijk punt, ik vind dat het ook heel erg goed past bij het betoog van de heer Kortekaas over de kansengelijkheid op meer met kansenongelijkheid aanpakken en daarmee sterker die de crisis uitkomen. Dus maar wij hebben helaas heel weinig te zeggen. Laat ik realistisch zijn over mijn invloed in Den Haag die is heel beperkt, maar ik wil wel duidelijk maken dat wat D66 betreft, in Amstelveen het echt prioriteit nummer één is.
En om het de woorden van Mario Draghi te spreken, whatever it takes zelfs een OZB-verhoging wat mij betreft is dat prioriteit nummer één, jeugdzorg middelen al moeten we het helemaal zelf doen en krijgen we geen steun uit Den Haag. Dank u wel.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, meneer van der Steenhoven. Ik kijk rond de heer Kootker bbA gaat uw gang.

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
Ja, voorzitter, dank u dan maar meteen even met bij de heer van der Steenhoven aan te sluiten. Laat dat duidelijk zijn dat we onze jeugd niet in de steek gelaten wordt. Er voor uw it takes. Dat neemt niet weg en ik geloof dat we daar met zijn allen als raad eensgezins in zijn. Dat de verantwoordelijkheid. Bij het rijk ligt en dat we in dat opzicht. Eensgezind ons protest kunnen laten horen, dus daar waar wij het landelijke partijen kunnen steunen, zijn we dat in ieder geval lokaal zeer toebereid. Even reagerend nog op.
Amstelveen inzicht, want bij mij was meteen eigenlijk de vraag ook richting de heer Raat. Misschien is het goed om ook nog even wat te kwantificeren zodat we ook een beetje beeld krijgen hoe inzicht nu ook daadwerkelijk wordt benut. Ik ben altijd wel erg voor het kijken of de guldens die je besteed ook daadwerkelijk zin hebben, maar dat kunt u ongetwijfeld opleveren dus heel graag. Wat betreft de lokale economie.

Spreker naam 13: de heer van der Steenhoven (raadslid D66)
Voorzitter, zijn euro's tegenwoordige bij BWA nog geen?

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
Ja, maar wij zijn daar zijn oude partij. We lopen al zo lang mee. Ja Jaclyn. Dan maar even over de economie. De verbazing is nog steeds aanwezig zie ik. Dan even over de economie. We hebben het bij de beeldvormende bijeenkomsten met elkaar gehad over de onzichtbare verborgen economie. Ik was in ieder geval heel blij om te zien dat initiatieven die er vanuit het

college op dat punt zijn en ook de discussie die we daar gevoerd hebben buitengewoon constructief was. En dat geeft mij in ieder geval de overtuiging dat we wat betreft onze lokale economie, dat we naar het niemand in de kou laten staan. Ik ben overigens blij met het feit dat we.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Meneer Koekkoek u een welgemeend advies, u gaat heel hard door uw tijd heen, u heeft u nog één minuut.

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
Ik ben blij dat ik daar op tijd voor wordt gewaarschuwd. Voorzitter, ik dank u wel. Ik dank u wel. Dan sluit ik af want dan wil ik graag nog even naar de collega van de Partij
van de Arbeid, want u raakt het onderwerp aan over diversiteit en inclusiviteit op de arbeidsmarkt en ik denk dat dat een belangrijk thema is. Ik vroeg me wel af of dit initiatief en misschien kunt u dat nog wat voor mij duiden? Of dit een toevoeging biedt op al bestaande initiatieven of beleid, wat er al een Amstelveen gemaakt wordt, waar ik altijd bang voor ben, is dat we naar een stapeling van initiatieven komen.
En dat vervolgens daarmee de effectiviteit afneemt dus ik ben ongelooflijk voor inclusiviteit en voor diversiteit. Maar misschien dat u dat voor mij nog even zou willen duiden en dan ben ik wat betreft mijn tweede termijn uitgesproken? Dank u wel, voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, meneer Kootker. Ik keek rond. Meneer Kortekaas, GroenLinks.

Spreker naam 10: de heer Kortekaas (raadslid GroenLinks)
Dank u wel, voorzitter, ja, ik wil toch ook maar even reageren op de vraag van mevrouw Höcker. Ik vindt het wel grappig zijn. Nog wel eens mensen die denken dat de partijen in Den Haag Jesse Klaver in ons geval onze aan een touwtje heeft.
En wat mevrouw Höcker nu vraag, dat suggereert een beetje dat het andersom ook nog zou gelden. Het eerste is niet
zo: Jesse Klaver heeft ons niet aan een touwtje en ik heb zeker Jesse Klaver niet aan een touwtje, maar voor dit onderwerp is dat ook helemaal niet nodig, want daar zit GroenLinks wat dat betreft helemaal aan de goede kant van de streep. Dank u wel.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, heer Kortekaas. Mevrouw Veenboer Partij van de Arbeid.

Spreker naam 6: mevrouw Veenboer (raadslid PvdA)
Ja, even een korte reactie en daarna geef ik het woord aan mijn college Marion Oostveen. Met betrekking tot de jeugdzorg wij hebben acht februari een thema-avond georganiseerd waar ons

Tweede Kamerlid <…> Kuijken bij aanwezig was is in het kader van een aandacht besteden daaraan en ook in de Tweede Kamer. Jazeker de Partij van de Arbeid.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Mevrouw Oostveen ga uw gang.

Spreker naam 19: mevrouw Oostveen (raadslid PvdA)
Ja, dank u wel voorzitter, korte reactie op uw vraag. Ik denk dat het platform zoals de SER dat uitvoert, wel degelijk anders is dan wat er wat er al gebeurt. Dit gaat namelijk om een heel concreet iets, een concreet platform waarin bedrijven en instellingen samenwerken op basis van hele praktische activiteiten en praktische tips en onderlinge kennisuitwisseling dus het is niet zozeer een beleidsnota die er wordt opgelegd of een groot beleid, maar het is echt de vragen van bedrijven worden door andere bedrijven beantwoord, ze krijgen tips van hoe jij dat, hoe pak jij het aan? Dus ik denk wel degelijk dat het heel onderscheidend is.

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
En misschien heb ik het sorry voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Was dat uw bijdrage, mevrouw Oostveen of is een interruptie van de heer koot heeft begrepen dat u daar een motie over ging indienen.

Spreker naam 19: mevrouw Oostveen (raadslid PvdA)
We moeten effetjes kijken, want het punt is dat stond platform wel heel erg veel geld kost, dus ik denk dat het heel moeilijk is om hier in. Amstelveen eigen. Platform op te richten, maar we zijn ook wel andere mogelijkheden in samenwerkingsverbanden met steden om ons heen bijvoorbeeld, dus dat wil ik nog even wat verder uitzoeken.

Spreker naam 11: de heer Kootker (raadslid bbA)
Dan horen we dat graag. Dank u wel.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel. Voor uw bijdrage. Ik kijk rond, meneer de Pijper ChristenUnie. Ja, ik keek steeds aan het handje in het scherm, maar ik zie u grote hand niet, maar in dit geval ga uw gang, u heeft het woord.

Spreker naam 14: de heer de Pijper (raadslid ChristenUnie)
Hij is heel groot door Samuels kolenschoppen genoemd. Ja, goed. Ja, ik sloeg toch nog even aan op de opmerkingen van de heer Raat over de vraag die hij stelde van ja, u
bent toch wel blij met die hele mooie dingen die we hebben gedaan. Er zijn ook hele mooie

dingen in Amstelveen tot stand gebracht en zelfs in een rampscenario zou ik bijna zeggen, als corona wordt er nog mooiere dingen tot stand gebracht en we hebben een bedrijfsleven overeind kunnen houden.
We hebben ook een, de mensen aan de onderkant van de samenleving kunnen helpen. Dus ik denk: we hebben heel mooie dingen kunnen doen. Alleen zo langzamerhand komt de vraag: leven inderdaad niet al te grote voet. En dat mis ik eigenlijk een beetje in het verhaal van hoe gaan we nu om met de situatie dat het geld op dreigt t raken? En ja, maar waar komt dan ook even de gedachte op na mij de zondvloed. Hebben we hier een consistent beleid, ook na volgend jaar toe, als er misschien een nieuwe college gaat komen en gaat zitten.
Of zeggen we gewoon van maart 2022 houd het er helemaal op en het nieuwe college zoekt het maar uit. Dat is eigenlijk bij mijn punt waar ik eigenlijk aan het college eigenlijk hierin zou willen meegeven. Dan het tweede punt. Meestal hoor je toch eigenlijk wel dat het college met één mond spreekt. Maar nu hoorde ik een verhaal van de heer Raat en ik hoor een verhaal van mevrouw Gordon.
Meneer Raat houdt een verhaal van jongens, het is allemaal toch positief en we kunnen eigenlijk op grond van macro-economische overwegingen kunnen we uitgaan dat het goed gaat. Ik hoor van mevrouw Gordon een verhaal in de Amstelveense context van nou, het is maar de vraag of het bedrijfsleven het overeind houdt en er zijn toch ook een hoop bedrijven, ondernemers die gewoon niet slapen en waarbij nog maar de vraag is of het allemaal zo goed gaat. Nou, ik zou bijna zeggen, hier hebben we al de twee varianten die uitgewerkt zouden kunnen worden en waar we denk ik een hoop profijt van zouden kunnen hebben.
En er is ook mijn punt van, ik denk in die variant van mevrouw Gordon, dan hebben we die zeven miljoen die nu nog staat van het Coronafonds hard nodig. En ja, blijkbaar is het bij de variant van de heer Raat eigenlijk veel minder noodzakelijk. Dus ik zou toch is eigenlijk de visie van het college willen horen van ja, ik proef hier twee varianten waarom worden die niet uitgewerkt? Dank u wel.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, meneer de Pijper, ik kijk rond meneer Adriaans SP.

Spreker naam 16: de heer Adriaans (raadslid SP)
Ja, dank u wel voorzitter, ik reageer ook nog even mee naar aanleiding van de vraag van mevrouw Höcker over de druk die er uit kan oefenen in Den Haag en ik vind het wel grappig dat we eindelijk, zo een, zeven jaar nadat we dat eigenlijk hadden moeten doen, we het hebben over de decentralisaties en de impact op onze financiën, want wat we eigenlijk merken is namelijk dat wij een zorg uitvoeringsorganisatie geworden zijn, van beleid. Waarbij wij geld krijgen uit Den Haag waar we niet op kunnen sturen en waarbij we vragen krijgen vanuit bijvoorbeeld de jeugdzorg gebouwen ook niet op kunnen sturen. En dat is heel veel dan de lastige positie als gemeente in zitten.

We hebben natuurlijk ook de gemeente zijn in verzet, want op het moment dat jij iets moet gaan doen als gemeente moet je daar ook de mogelijkheden voor krijgen, moet sturen en die mogelijkheden, die hebben we niet, want we kunnen niet sturen op de vraag, want die moeten we leveren. En we kunnen sturen op de inkomsten, want er zijn afhankelijk van Den Haag. Dat is gewoon een positie waar je niet in zou willen zitten, heeft mijn partij zich ook altijd hard voor gemaakt dat we niet in die positie zouden moeten gaan zitten.
Dus wat mij betreft moeten we als gemeente of nu lokaal zijn of niet-lokaal zijn, moeten we inderdaad nog aardig en Den Haag zeggen: van die regelingen moeten anders, want wij moeten als gemeentes kunnen sturen en anders zijn maar een uitvoeringsorganisatie en dan zijn we als raad ook niet meer als raad van toezicht voor een ambtenaar organisatie. Dat heb ik eerder gezegd en dat is ook de kant waar het opgaat als een positie waarin geen enkele gemeenteraad moet zitten. Het enige voordeel van Amstelveen is, dat we inderdaad een wat ruimere financieel positie hebben en dat we daardoor nog kunnen
meer kunnen leveren als dat we veel andere gemeentes kunnen. Maar dat is ook een positie die niet tot in het oneindige houdbaar is en dat baart ons echt wel zorgen.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u, meneer Adriaans, ik zie een soort de eenstemmigheid hier met spandoeken wat er gaat doen. Ik kijk nog even rond wie het woord mag. Niemand. Nou, dan gaan we toch nog eventjes voor de tweede termijn naar het college. Als u dat goedvindt kunnen we misschien een beetje rekkelijk zijn met de tijd. Als u dat instemt als iedereen. Nee, meneer van der Steenhoven u. Bondig. Een beetje. Ik geef het college het woord en ik kijk even met een schuin oog naar de klok. Maar gaat u rustig even de beantwoording.

Spreker naam 2: de heer Raat (wethouder)
Voorzitter, dank u bent een goed mens. Ik zal het kort houden als het gaat om het lijstje van het cup, die komt eraan als het gaat om de kosten van inzicht in de hele gemeentehuis loopt naar heen en weer, maar volgens onze informatie is dat fiftyfifty. We komen daar met een brief naar u toe, want als wij iets anders willen gaan doen, moet je ook met je partner even overlegd hoe je dat samen gaan doen.
Want anders is dat niet, is dat niet netjes en als het gaat om de twee scenario's waarom samengaan zeggen? We hebben allebei zorgen, mevrouw Gordon en dat klopt toch over het maak macro valt het allemaal mee. Maar micro maken ons grote zorgen en daarvoor zijn we de dag en nacht mee bezig, meneer de Pijper. Dus we zitten echt volkomen nog op één lijn.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, wethouder Raat, er is nog tijd, mevrouw Gordon, er is nog tijd voor een reactie, als u wilt?

Spreker naam 21: mevrouw Gordon (wethouder)

Ik heb daar niks aan toe te voegen. Terwijl het is en de herstel scenario's zoals die vorig jaar ook landelijk zijn gemaakt, daar baseren wij ook onze verschillende scenario's op. Die kan ik nog een keer nou met meneer de Pijper en andere delen waarschijnlijk staan wel ergens op ibab's verstopt. Maar het gaat over het verschil macro micro en het oog houden voor de menselijke maat, want ik maak me niet zorg om ons hele economie geheel niet.
Het gaat goed in Amstelveen maar een met een deel van de bedrijven gaat het niet goed en daar moeten we oog voor houden, ook na dat de corona-pandemie voorbij is.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, wethouder Gordon, nog andere van het college in de tweede termijn. Zo niet, dan sluit ik hier de beraadslaging op dit agendapunt. Ik vond het een buitengewoon aardige discussie. Ik zie uit naar de behandeling in de raad. De op maat voor de algemene beschouwingen lijkt mij de in basis hier al wel gelegd. Dus ik heb één motie gehoord en verder wat overwegingen om met moties te komen. Ik ben benieuwd en we wachten het af is in ieder geval een bespreekstuk uiteraard. Ik ga terug naar de agenda komt bij agendapunt 3 1, de rondvraag de heer Kortekaas heeft daar een rondvraag over de bunker. Meneer Kortekaas u heeft het woord.

Spreker naam 10: de heer Kortekaas (raadslid GroenLinks)
Dank u wel voorzitter. De restauratie van de bunker en de Wolfert van Borsselenweg had in april dit jaar klaar moeten zijn? Omdat het bouwsel blijkt als een mandje, zijn de werkzaamheden nog niet afgerond. GroenLinks Amstelveen heeft daarom de volgende vragen.
Vraag één: wat zijn de totale kosten van de restauratie van de bunker tot nu toe, inclusief de kosten aan het groen, inclusief de kosten van het waterschap en andere partijen?
Vraag twee: welke andere uitgaven zijn in de afgelopen jaren tot nu toe totaal besteedt aan de bunker, bijvoorbeeld inclusief juridische kosten? Vraag drie: welke kosten moet er nu nog worden gemaakt om de bunker alsnog gebruiksklaar te maken. En vraag vier: als laatste: gaat het lukken om het bouwsel waterdicht te krijgen? Wanneer ze dan de verwachte afronding van de restauratie en met welk bedrag wordt het beschikbare budget overschreden? Dank u wel, voorzitter.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, heer Kortekaas voor beantwoording naar wethouder Raat.

Spreker naam 2: de heer Raat (wethouder)
Vraag één: in 2016 is een budget vrijgemaakt van 150 duizend euro en tot op heden is daar onder 123 duizend 240 euro van uitgegeven. Het gaat om het waterdicht maken, het riool vervangen en alle allerlei andere zaken. Vraag twee: welke andere uitgaven zijn er in de afgelopen jaren tot nu toe totaal besteedt. Dat is ongeveer 25 honderd euro en dat is aan

beheerskosten en dat zijn kosten die gemaakt zijn om de bunker in stand te houden vanwege onder meer vandalisme.
Zo zijn er bijvoorbeeld de raamopeningen dicht gemetseld na diverse inbraak pogingen. Die juridische kosten die zijn volgens mij als eerder gewisseld in schriftelijke vragen, maar die zijn opgebouwd in drie periodes eerste periode is één augustus 2016 tot 30 november 2017. Toen hebben we ook van Doorne ingehuurd op vragen van mevrouw Vlaar toentertijd heb ik ook gezegd waarom we dat gedaan hebben, omdat ook een geloof ik acht negen tien medewerkers van ons bijna persoonlijk werd werden gedaagd en wij vonden het toen als goed werkgever dat we daar voor moesten zorgen dat die een goede juridische ondersteuning hebben gekregen.
En dat is ook allemaal goed afgelopen. In totaal het hele bedrag is men in is het nu op dit moment 54 duizend euro. Dat is niet meer geworden omdat het bezwaar en hoger beroepsprocedures procedures die hebben zelf gedaan en zo ben ik zelf ook twee keer naar de raad van State geweest om daar ons verhaal te vertellen. En het is in ieder geval juridisch goed afgelopen. Welke kosten moeten er nu nog gemaakt worden? Nou, op dit moment, we hebben nog dat bedrag staan van 20 duizend euro voor het educatief budget. Nou vrijdag is er weer een overleg met dat met team.
En het is Amstelveen, Oranjevereniging historisch Amstelveen, stichting museum Zonder Muren, het Verzetsmuseum Amsterdam en het Cidi en die zijn hebben. We zijn bezig met de invulling. We hadden eigenlijk gehoopt dat we van start konden gaan, maar u heeft gelijk dat er is er is inderdaad problemen. Zijn er met het waterdicht te maken. We zijn nu met waternet bezig om te kijken hoe die lekkage is ontstaan en hoe dat kan worden gestopt. Ja en daar moet dan moet er iets aan gedaan worden. Maar dat weet u vraag van wat gaat dat kosten? Dat weet dat weten we op dit moment nog niet, want anders hadden we dat al aan u gemeld.
Dus dat is nog in onderzoek en we hopen en dan heb ik zelf ook dat we in zeg maar rond september dat we dan aan de slag kunnen met het educatief programma, met de schoolkinderen en de klassen en de en de routes. En dus dat is dat is dat is waar we op hopen. Maar eens even afhankelijk van wat eruit komt uit het onderzoek, hoe dat, hoe dat moet. En meneer Berkhout zei al: nou, dan hebben we hier Duitsers, die hebben dan iets gemaakt hier, dan denk je het Duitse <krant ligheid >en dan lukt het nog. Dus dat veel ons heel erg tegen.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dank u wel, wethouder Raat. Ik keek de commissie rond of er verhelderende aanvullende vragen zijn. Die zijn er niet. Heeft meneer Kortekaas nog een reactie. Aan u het woord meneer Kortekaas.

Spreker naam 10: de heer Kortekaas (raadslid GroenLinks)
Dank u wel, voorzitter, ja, graag toch nog één vraag. Ik heb altijd begrepen dat dat dat dat ding steeds verder in die dijk wegzakt en dat roept bij mij toch de vraag op. Is het niet vragen om moeilijkheden, om als je nu ziet dat het niet lukt om een waterdicht te maken, gaan we daar gewoon niet altijd last van houden. Van dat lekken van dat ding.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Voor de korte reactie naar wethouder Raat.

Spreker naam 2: de heer Raat (wethouder)
Dat weet ik niet, dat is dat daar doen we dat onderzoek. Nu zorgen dat we dat wel waterdicht krijgen en als dat niet kan, ja dan moeten we bij u terug van het lukt niet, maar dat dat dat ik ben ook geen, geen ingenieur, dus dat wachten we. Dat moeten we even afwachten, meneer Kortekaas.

Spreker naam 1: de heer Feenstra (voorzitter)
Dit was dan het slot van de rondvraag ook het slot van de agenda. Daarmee wil ik eigenlijk de vergadering sluiten. Ik wil in ieder geval u bedanken voor de levendige discussie. Ik wil het publiek thuis bedanken en in het bijzonder mevrouw van Winsten Telman, onze trouwe luisteraars. Nou, ik wens iedereen veel succes. En tot volgende keer zou ik haast zeggen: dat wordt dan na de zomer en hiermee is de vergadering gesloten.

BESLUITENLIJST OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen

Datum	18 mei 2021
Aanwezig	
Voorzitter	Paul Feenstra
Griffier	Mariska Steinz
Leden	
VVD:	Hans Bulsing, Tom Coumans, Kees Noomen, Remco Snoek, Erik van Tricht
D66:	Harmen van der Steenhoven, Robert Zuidbroek
GroenLinks:	Martin Kortekaas
BBA:	Daniëlle de Kluijver, Ruud Kootker
PvdA:	Marjon Oostveen, Esther Veenboer
SP:	Patrick Adriaans, Nazir Husseini
CDA:	Pier Rienks
AVA:	Michel Becker, Ben Westendorp
Lijst Höcker:	Jacqueline Höcker
ChristenUnie:	Bert de Pijper
Afwezig	Bert Rouwenhorst

Mede aanwezig voor agendapunt 3.1: Ilika Polderman

1. Opening

1.1 Opening en mededelingen

De voorzitter opent de digitale vergadering.

1.2 Spreekrecht burgers

Geen aanmeldingen.

1.3 Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 6 april 2021 en lijst van toezeggingen

De besluitenlijst en de lijst van toezeggingen zijn ongewijzigd vastgesteld.

1.4 Inventarisatie van de bespreekpunten

De commissie besluit agendapunten 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 en 4.1 te bespreken. Agendapunt 4.1 wordt behandeld na agendapunt 2.2. Agendapunten 3.3, 4.2 en 4.3 worden niet behandeld.

2. Collegevoorstellen

2.1 Voorlopig vaststellen jaarstukken 2020

Met de jaarstukken 2020 legt het college van B&W verantwoording af over het door het college gevoerde bestuur in 2020. Er wordt ingegaan op wat is bereikt en wat daarvoor is gedaan. De raad wordt gevraagd om deze jaarstukken voorlopig vast te stellen met uitzondering van de ToZo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en de Sisa-bijlage (verantwoording aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Voor deze twee uitzonderingen volgen nog gegevens. De raad zal in juli worden gevraagd deze twee delen vast te stellen.

Toezeggingen
Wethouder Herbert Raat zegt Tom Coumans toe dat er een infographic komt van de jaarstukken.

Wethouder Herbert Raat zegt Pier Rienks toe een bijeenkomst te organiseren voor de commissie ABM inzake de bouwleges.

Wethouder Herbert Raat zegt Pier Rienks toe schriftelijk terug te komen op zijn vragen over de dubieuze debiteuren.

Wethouder Herbert Raat zegt Harmen van der Steenhoven toe een bijeenkomst te organiseren over handhaving en de prioriteiten die daarbij gesteld worden.

Conclusie
De commissie ABM heeft de jaarstukken 2020 besproken. De stukken kunnen als bespreekstuk aan de raad worden voorgelegd ter besluitvorming. De commissie ABM heeft daarbij vooralsnog geen specifieke debatpunten, moties of amendementen aangekondigd.

2.2 Extra kapitaalbehoefte Stedin

Netwerkbeheerder Stedin wil investeren in de energietransitie voor het zekerstellen van een toekomstbestendige energie-infrastructuur. De raad wordt gevraagd of Amstelveen financieel wil bijdragen en zo ja, voor welk bedrag.

Conclusie
De commissie ABM heeft het collegevoorstel besproken. Daarbij blijkt dat de fracties verdeeld zijn over de vraag of Amstelveen moet investeren in Stedin en zo ja, voor welk bedrag. Het collegevoorstel wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raad ter besluitvorming, zonder daarbij specifieke debatpunten, moties of amendementen aan te geven.

3. Overige aangelegenheden

3.1 Agendaverzoek D66, GroenLinks, PvdA. Amstelveen Shelter City

Een Shelter City is een plek waar mensenrechtenverdedigers worden beschermd, omdat zij in hun eigen land opkomen voor hun eigen rechten en die van anderen. In hun thuisland worden zij daarvoor monddood gemaakt, bedreigd, gearresteerd of erger. Deze mensen kunnen zich via Shelter City aanmelden om voor een periode van minimaal drie maanden in veiligheid hun werk te kunnen voortzetten. De fracties van D66, GroenLinks en PvdA willen met de commissie en het college van gedachten wisselen over de mogelijkheden om Amstelveen aan te laten sluiten bij Shelter City.

Conclusie
Het onderwerp is door de commissie ABM besproken. De initiatiefnemers geven aan samen met de commissie en het college verder te willen werken aan een voorstel inzake Shelter City. Zij nemen de opbrengst van de bespreking mee.

3.2 Rondvraag

- Martin Kortekaas: Samenwerking Aalsmeer-Amstelveen

De vragen zijn door wethouder Frank Berkhout beantwoord.

3.3 Regionale aangelegenheden
Dit agendapunt is niet besproken.

4. Voorstellen door de agendacommissie direct geagendeerd voor besluitvorming in de raad (hamerstuk)

4.1 Financiële stukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)

Amstelveen maakt deel uit van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Daarin zijn de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, de gemeenschappelijke meldkamer en het veiligheidsbureau ondergebracht. De politie valt ook binnen de veiligheidsregio, maar wordt vanuit het Rijk gefinancierd. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om zich uit te spreken over de financiële stukken van de Veiligheidsregio, voordat ze door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio worden vastgesteld.

Toezegging
In de vergadering van de commissie ABM zal in aanwezigheid van de plaatsvervangend brandweercommandant gesproken worden over het regionaal risicoprofiel, het regionaal beleidsplan en de te wijzigen gemeenschappelijke regeling. Dan kan ook worden gesproken over de cultuur bij de brandweer.

Conclusie
De commissie ABM heeft het collegevoorstel zeer kort besproken. Het voorstel kan als hamerstuk aan de raad worden voorgelegd ter besluitvorming.

4.2 Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Amstelland-Meerlanden overleg

Amstelveen werkt samen met Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het gaat om een bestuurlijke samenwerking om waar mogelijk een gezamenlijk geluid te kunnen laten horen in de Metropoolregio Amsterdam. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over de financiële stukken van dit samenwerkingsverband, voordat deze definitief worden vastgesteld.

Conclusie
De commissie ABM volgt het advies van de agendacommissie.

4.3 Eindrapportage 2020 en Meerjarenbegroting 2022-2025 (inclusief begrotingswijziging 2021) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzaakanaalgebied voert voor Amstelveen taken uit in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en het Besluit bodemkwaliteit. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over de financiële stukken van dit samenwerkingsverband, voordat deze definitief worden vastgesteld door het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst.

Conclusie
De commissie ABM volgt het advies van de agendacommissie.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 23:07 uur de vergadering.

Aldus vastgesteld in de commissievergadering van 22 juni 2021.

De griffier,

Toezeggingen aan de commissie ABM d.d 9 juni 2021

ID	Behandeld in datum	Portefeuille-houder	Onderwerp	Toezegging	Aantekeningen college	Deadline
867	06-04-2021	Burgemeester	MRA van grote klasse, reactie AM-raadsledenplatform	Jacqueline Solleveld Olthof zegt toe de definitieve reactie van het AM-raadsledenplatform op het voorstel Metropoolregio Amsterdam (MRA) van grote klasse naar de commissie te sturen.		
871	18-05-2021	Wethouder Raat	Bouwleges	Wethouder Herbert Raat zegt Pier Rienks toe een bijeenkomst te organiseren voor de commissie ABM inzake de bouwleges.		
870	18-05-2021	Wethouder Raat	Infographic jaarstukken	Wethouder Herbert Raat zegt Tom Coumans toe dat er een infographic komt van de jaarstukken 2020 gemeente Amstelveen.		01-05-2022
873	18-05-2021	Wethouder Raat	Prioriteiten handhaving	Wethouder Herbert Raat zegt Harmen van der Steenhoven toe een bijeenkomst te organiseren over handhaving en de prioriteiten die daarbij gesteld worden.		
874	18-05-2021	Burgemeester	Brandweer: cultuur, stand van zaken	In de vergadering van de commissie ABM zal in aanwezigheid van de plaatsvervangend		22-06-2021

				brandweercommandant gesproken worden over het regionaal risicoprofiel, het regionaal beleidsplan en de te wijzigen gemeenschappelijke regeling. Dan kan ook worden gesproken over de cultuur bij de brandweer.		
852	01-12-2020	Burgemeester	APV	De burgemeester zegt de commissie toe om op de eerstvolgende thema-avond Veiligheid een terugkoppeling te geven over de toepassing van de gewijzigde regelgeving in de APV.		30-11-2021

Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen

Dossiernummer	558
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	22 juni 2021
Agendapunt	2.1
Omschrijving	Perspectiefnota 2022

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen	**22 juni 2021**

Toelichting

Met de perspectiefnota stelt de raad de inhoudelijke en financiële kaders vast voor het opstellen van de begroting van 2022 en de meerjarenbegroting. In deze perspectiefnota staan geen grote beleidswijzigingen. Dat is deels omdat er in maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen zijn en het aan de volgende raad en college is om richting te geven. Daarnaast zijn er ook op landelijk niveau onzekerheden die doorwerken op de gemeentelijke financiën, zoals de coronapandemie en het Regeerakkoord.

Gemeente Amstelveen

Griffie

Uw contact M. Steinz
T (020) 540 46 82

m.steinz@amstelveen.nl

Postbus 4, 1180 BA Amstelveen
Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Aan de leden van de raad
gemeente Amstelveen

Datum 10 juni 2021

Betreft Behandeling perspectiefnota 2022 in drie raadscommissies

Geachte raadsleden,

Collegevoorstellen en andere bespreekpunten worden in één raadscommissie behandeld. De perspectiefnota, de programmabegroting en de jaarstukken (voorheen programma-rekening) worden in drie commissies behandeld. De bedoeling is om zo de betreffende stukken meer tot hun recht te laten komen door ze per vakgebied inhoudelijk te behandelen. De financiële aspecten zullen net als anders in de commissie ABM worden behandeld.

Perspectiefnota
Met de perspectiefnota 2022 stelt de raad de kaders vast voor het opstellen van de begroting van 2022. Zo kan de raad vooraf sturing geven. De perspectiefnota geeft op hoofdlijnen een actueel beeld van de vermogens- en begrotingspositie van de gemeente. Ook geeft de perspectiefnota aan hoe een structureel sluitende begroting kan worden bereikt en hoe de eenmalige uitgaven en inkomsten met elkaar in evenwicht kunnen worden gebracht bij een verantwoorde reservepositie. De perspectiefnota 2022 bevat geen grote beleidswijzigingen. Dat is deels omdat er in maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen zijn en het aan de volgende raad en het volgende college is om richting te geven. Daarnaast zijn er ook op landelijk niveau onzekerheden die doorwerken op de gemeentelijke financiën, zoals de coronapandemie en het Regeerakkoord.

Om u houvast te bieden in de voorbereiding van de commissievergaderingen is in de bijlage een overzicht te vinden van de programma's en producten per commissie. Naast het verdelen van de bestuurlijke producten naar commissies, is het toedelen van de overige onderwerpen (algemeen beeld, paragrafen, bijlagen e.d.) niet zinvol. Deze bevatten namelijk in meer of mindere mate informatie voor alle commissies.

Technische inloop
Voor "technische" vragen kunt u, zoals gewoonlijk, contact opnemen met de vakspecialisten op de diverse terreinen. De griffie helpt u graag aan de juiste contactpersoon. Als extra service is er op maandag 21 juni van 18.45 tot 19.45 uur een technische inloop via Microsoft Teams. Ook dan is het mogelijk om vragen te stellen en toelichting te vragen als voorbereiding op de commissiebehandeling van de perspectiefnota. U kunt zich voor deze inloop aanmelden door middel van het accepteren

van de Outlook uitnodiging die u hiervoor zult ontvangen.

Woordvoering in commissie- en raadsvergaderingen
In de commissievergaderingen kunnen meerdere woordvoerders per fractie aan het woord komen bij de behandeling van de verschillende programma's en producten. In de raadsvergadering is zoals gebruikelijk één woordvoerder per fractie waar het gaat om de perspectiefnota.

Conceptmoties en –amendementen
Fracties die voornemens zijn bij de raadsvergadering moties en/of amendementen in te dienen, worden verzocht deze zoveel mogelijk voor maandag 5 juli om 9.00 uur aan te leveren bij de griffie. De concepten worden dan tijdig voorafgaand aan de fractievergaderingen in Ibabs geplaatst. Zo kunnen andere fracties er kennis van nemen en bepalen of zij deze mede willen indienen of steunen. Daarnaast biedt het de griffie de gelegenheid om indieners tijdig te voorzien van eventueel advies.

Vragen?
Heeft u vragen? Aarzel niet om deze te stellen. De medewerkers van de griffie kunnen u verder helpen.

Met vriendelijke groet,

Debby de Heus
raadsgriffier

BIJLAGE

Programma's en producten per commissie

COMMISSIE RWN
De commissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN) bereidt de besluitvorming in de raad voor waar het gaat om de inrichting en het beheer van het gemeentelijk grondgebied. Denk bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen, groen, verkeer en vervoer, fysieke infrastructuur, natuur en landschap, stadsontwikkeling, openbare werken, milieu en duurzaamheid.

In commissie RWN worden de volgende onderwerpen behandeld:

Programma 3 Economie en duurzaamheid

Stadshart
Schiphol
Duurzaamheid

Programma 4 Openbare ruimte

Verkeer en vervoer
Openbaar groen en openluchtrecreatie
Riolering
Afval
Milieubeheer
Begraafplaatsen

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

Beheer overige gebouwen en gronden
Parkeerbelasting
Parkeren
Openbaar vervoer
Fysieke infrastructuur
Ruimtelijke ordening
Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)
Wonen en bouwen
Dierenwelzijnsbeleid

COMMISSIE B&S
De commissie Burgers & Samenleving (B&S) bereidt de besluitvorming in de raad voor op de beleidsterreinen die betrekking hebben op de Amstelveense inwoners en de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan zaken: onderwijs, welzijn, cultuur, sociale zaken en sport.

In commissie B&S worden de volgende onderwerpen behandeld:

Programma 1 Sociaal Domein

Samenkracht en burgerparticipatie
Wijkteams
Inkomensregelingen

Begeleide participatie
Arbeidsparticipatie
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18-
Geëscaleerde zorg 18+
Geëscaleerde zorg 18-
Volksgezondheid

Programma 2 Onderwijs en ontplooiing

Openbaar basisonderwijs
Onderwijshuisvesting
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Sportbeleid en activering
Sportaccommodaties
Cultuurpresentatie, -productie en –participatie
Musea
Cultureel erfgoed
Media

COMMISSIE ABM
De commissie Algemeen, Bestuur en Middelen bereidt de besluitvorming in de raad voor op de volgende terreinen: verwerving en inzet van (bedrijfs)middelen, dienstverlening, bestuurlijke organisatie en coördinatie, regionaal bestuur, juridische zaken en regelgeving, economisch beleid, internationale samenwerking, openbare orde, veiligheid, brandweer, rampenbestrijding.

In commissie ABM worden de volgende onderwerpen behandeld:

Programma 3 Economie en duurzaamheid

Economische ontwikkeling
Bedrijfsloket en –ontwikkelingen
Economische promotie

Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid

Bestuur
Burgerzaken
Crisisbeheersing en brandweer
Openbare orde en veiligheid

Gemeente Amstelveen

COLLEGEVOORSTEL

Voorstel nr 44

Datum B&W-besluit 1 juni 2021 & 15 juni 2021
Z21-034423 D21-195507

Voor de raadsvergadering van
7 juli 2021

Portefeuillehouder wethouder Herbert Raat

Afdeling Financiën

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
H.W. Palm
020-5404644
h.w.palm@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie

Algemeen bestuur en middelen (ABM)	**op**	22 juni 2021
Burger en Samenleving (B&S)	**op**	23 juni 2021
Ruimte, Wonen en Natuur (RWN)	**op**	24 juni 2021

Onderwerp

Perspectiefnota 2022.

Gevraagd besluit

1. In te stemmen met het voorstel structurele middelen conform het overzicht in paragraaf 2.3.1 met een totaalbedrag van € 542.000 in 2021, oplopend naar € 1.216.000 vanaf 2022.

2. Het investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2021-2025 vast te stellen als kaderstellende meerjarige investeringsplanning, bestaande uit een onderdeel onrendabele investeringen (algemene middelen) van € 103,8 miljoen cf. het overzicht in paragraaf 2.4.1. en een onderdeel rendabele investeringen (dekking via huren) met een totaalvolume van € 11,5 miljoen cf. het overzicht in paragraaf 2.4.4..

3. Een aanvullend krediet van € 1 miljoen te voteren voor renovatie/nieuwbouw KKC t.b.v. gasloze energievoorziening, waarvan € 770.000 te dekken uit te ontvangen subsidie en € 230.000 te dekken uit de reserve duurzaamheid zoals opgenomen in het voorstel eenmalige middelen.

4. Ten aanzien van de nominale compensatie in de begroting 2022 rekening te houden met een prijscompensatie van 1,6%, een looncompensatie van 2,5% en een tariefindex van 2%.

5. Ter dekking van de extra structurele lasten in deze Perspectiefnota de stelpost areaal structureel te verlagen met € 245.000 met ingang van 2021 en de stelpost nominaal te verlagen met € 283.000 in 2021, met € 970.000 in 2022 en met € 1.222.000 structureel vanaf 2025 cf. het overzicht in paragraaf 2.1.3. sub. c3).

6. Ten aanzien van het onderdeel grote projecten mobiliteit en centrumontwikkeling:
de actuele budgetten met bijbehorende dekking voor de uitvoeringskosten 2021-2025 van de projecten A9, Uithoornlijn, Amstelveenlijn en Stadshart vast te stellen conform de overzichten in paragraaf 3.2.3.

7. Ten aanzien van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte:
(a) kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2021-2024 conform bijlage 2 in deze Perspectiefnota, de afzonderlijke bijlagen A en C, alsmede van de budgettenlijst conform de geheime bijlage B;
(b) in te stemmen met onderstaande recapitulatie als kader voor de uitvoering en verantwoording:

RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE AMSTELVEEN 2021-2024

bedragen x 1.000 euro

Taakveld	Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan	Totaal	2021	2022	2023	2024
2.1 Verkeer en vervoer	-wegen	24.337	6.820	7.333	5.738	4.446
	-verkeer	7.157	1.359	1.404	3.664	730
	-verkeersregelinstallaties	3.823	859	1.870	954	140
	-openbare verlichting	2.268	467	867	467	467
5.7 Openbaar groen	-groen, water en spelen	4.769	1.383	1.710	788	888
en openluchtrecreatie						
7.2 Riolering	-riolering	13.601	2.478	4.365	1.334	5.424
	Totaal	55.956	13.366	17.550	12.945	12.095

8. In te stemmen met het voorstel eenmalige middelen conform het overzicht in paragraaf 3.4.1 met een totaalbedrag van € 12.268.000, waarvan € 2.076.000 in 2021, € 8.842.000 in 2022, € 335.000 in 2023, € 585.000 in 2024 en € 430.000 in 2025.

9. In te stemmen met verwerking van de geraamde opbrengsten winstafdrachten en aanvullende locatie-ontwikkelingen zoals opgenomen in het totaaloverzicht algemene reserve in paragraaf 3.5.1. ad. € 35 miljoen.

10. De kosten tijdelijke huisvesting KKC ten laste te brengen van de reserve stedelijke vernieuwing (€ 800.000 in 2021 en € 800.000 in 2022).

11. Ten aanzien van de lokale heffingen:
    (a) vanuit de egalisatie voorziening riolen een bedrag van € 1 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 2022 tot en met 2025 per jaar € 0,25 miljoen in te zetten ter dekking ineens van een deel van de vervangingsinvesteringen riolering zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte
    (c) instemmen met het uitwerken van tariefvoorstel afvalstoffenheffing met een extra verhoging van circa 1,5% bovenop de inflatiecorrectie vanwege hogere uitgaven in het voorstel structurele middelen.
    (d) een reserve renovatie graven en parken in te stellen ter egalisatie van fluctuaties in de uitgaven voor meerjarig onderhoud/renovatie van parken en graven ten opzichte van een in de begroting opgenomen gemiddeld jaarbedrag, dat is gebaseerd op een actueel bedrijfsplan met onderliggende onderbouwing.

12. Naar aanleiding van de Eerste Tijdvakrapportage 2021:
    (a) De eerste tijdvakrapportage 2021 vast te stellen;
    (b) Instemmen met de in paragraaf 1.2 "Begrotingsrechtmatigheid programma's" vermelde budgettair-neutrale wijzigingen;
    (c) Instemmen met de in paragraaf 2.1 "overige kredieten" vermelde mutaties;
    (d) Instemmen met de in hoofdstuk 3 "reserves en voorzieningen" vermelde mutaties;
    (e) Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 4.1;
    (f) Instemmen met het beschikbaar stellen van de tweede tranche van het Lokaal coronafonds van € 5 miljoen tot een totaalvolume van € 15 miljoen.

13. Instemmen met verwerking van de uitkomsten van de meicirculaire 2021 gemeentefonds, inclusief overige ontwikkelingen inhoudende:
    a) incidentele bedragen ten gunste van het begrotingssaldo vanwege het budgettair effect van de meicirculaire van € 1.021.000 in 2021, € 326.000 in 2022, € 111.000 in 2023, € 61.000 in 2024 en € 11.000 in 2025 conform onderdeel A.1 in de aangeboden notitie;
    b) het opnemen van de volgende posten in samenhang met specifieke taakmutaties binnen de algemene uitkering conform de specificatie van onderdeel A.2 in de aangeboden notitie met

totaalbedragen van € 63.000 in 2021, € 1.010.000 in 2022, € 1.147.000 in 2023, € 1.152.000 in 2024 en € 1.124.000 in 2025:
verhoging bijdrage WSW/AM-Match;
verhoging budget re-integratie nieuwe doelgroepen met structureel € 49.000 vanaf 2022;
bijstelling budget voor invoerings- en uitvoeringskosten nieuwe Inburgeringswet;
toekenning budget voor kosten uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma;
toekenning budget voor kosten Wet Prenataal huisbezoek;
toekenning budget voor kosten handhaving energielabel C kantoren;
reserveren budget versterking Anti-discriminatievoorziening op stelpost taakmutaties;
toekenning budget voor project Jeugd aan Zet;
verhoging budget Jeugdhulp (Voogdij/18+) in verband met invoering woonplaatsbeginsel;
reserveren budget invoering/uitvoering Wet open overheid op stelpost taakmutaties,
alsmede eenmalig in 2022 € 124.000 ten gunste van de algemene reserve vanwege reeds in de Perspectiefnota opgenomen middelen;

c) een incidentele extra Rijksbijdrage Jeugdhulp van € 4.000.000 in 2022 als uitvloeisel van de arbitrageprocedure Rijk/VNG ten gunste van het begrotingssaldo conform onderdeel B van de aangeboden notitie;

d) een structurele verhoging van de uitkering BUIG en de bijstandsuitgaven met € 0,2 miljoen per 2021 en een aanvullende incidentele verhoging van de bijstandsuitgaven 2021 met € 0,4 miljoen ten laste van het begrotingssaldo conform onderdeel C.1. van de aangeboden notitie;

e) incidentele verhoging van de budgetten voor formatie duurzaamheid in 2022 en 2023 van € 45.000 naar € 245.000 per jaar ten laste van de reserve duurzaamheid, conform onderdeel C.3. van de aangeboden notitie.

f) een structurele verhoging van de budgettaire neutrale omzetting van programmabudgetten Jeugd Amstelveen (€ 56.000) en Aalsmeer (€ 18.000) in ambtelijke uitvoeringskosten (€ 74.000) vanwege de ingevoerde nieuwe werkwijze, conform onderdeel C.4. van de aangeboden notitie;

14. De financiële gevolgen van de hiervoor genomen besluiten 1 tot en met 13:
(a) voor de jaarschijf 2021 te verwerken als begrotingswijziging, inclusief het wijzigen van programma's, muteren van reserves, activeren van investeringen, verwerken kapitaallasten, c.a.
(b) voor de jaarschijf 2022 en verder op te nemen in de (meerjaren)begroting 2022-2025.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

"Een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen, daadkrachtig, betrokken en sociaal".
Deze bestuurlijke koers is neergelegd in het coalitieakkoord 2018 – 2022. In het college-uitvoeringsprogramma is die koers uitgewerkt in vier bestuurlijke speerpunten: 'leefbaar Amstelveen', 'duurzaam Amstelveen', 'inclusief Amstelveen, iedereen doet mee' en 'dienstverlening aan Amstelveen'.

Doen wat nodig is
Dit is de laatste Perspectiefnota die wij u aanbieden in deze bestuursperiode. Wij stellen geen substantiële beleidswijzigingen voor. Dat is ook niet nodig, omdat voor de ambities uit het college-uitvoeringsprogramma de financiële ruimte in de meerjarenbegroting beschikbaar is. Daarbij komt dat op landelijk niveau een aantal ontwikkelingen spelen, die het meerjarenbeeld positief of negatief kunnen beïnvloeden. Daarover zal pas helderheid ontstaan wanneer de coronapandemie tot een einde komt en er een nieuw Regeerakkoord is. In de financiële beschouwing (hoofdstuk 1) lichten wij dit toe. Pas wanneer deze onduidelijkheden op landelijk niveau zijn weggenomen kunnen de lokale consequenties daarvan worden ingeschat en zijn onderbouwde structurele

beleidskeuzes mogelijk. Tot die tijd continueren wij het bestaande solide financieel beleid. Dat faciliteert ons bestuurlijk handelen, dat zich kenmerkt door flexibiliteit, wendbaarheid en proactief anticiperen op wat de lokale samenleving vraagt. Richtinggevend daarin is onze bestuurlijke koers, op weg naar "een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen, daadkrachtig, betrokken en sociaal".

Vanuit dat oogpunt leggen wij u in deze Perspectiefnota een aantal incidentele intensiveringen binnen de speerpunten uit het college-uitvoeringsprogramma voor, die wij noodzakelijk achten voor de leefbaarheid, duurzaamheid en inclusiviteit van de stad. Wij volstaan hier met het noemen van een paar in het oog springende voorbeelden.

Vanwege het behoud van leefbaarheid investeren we in het tegengaan van ondermijning. Met de aanpak van het verkeersknelpunt aan de Bovenkerkerweg dragen we bij aan de verkeersveiligheid. We gaan door met de grote Amstelveense projecten: transitie Legmeer, Kronenburg, De Scheg, A9-gebied/Oude Dorp, Stadshart en diverse overige locatie-ontwikkelingen.

Om onze lokale doelstellingen voor de energietransitie te ondersteunen doen wij een aantal nieuwe voorstellen voor besteding van de reserve duurzaamheid.

Vanwege onze visie op een inclusieve stad, waarin iedereen meedoet en kansenongelijkheid vermindert, bieden wij steun aan de lokale slachtoffers van de toeslagenaffaire Kinderopvang. We blijven ons onverminderd inspannen om, met behulp van het lokale coronafonds, de coronapandemie het hoofd te bieden en de Amstelveense samenleving te ondersteunen om zo goed mogelijk tot maatschappelijk herstel te komen. Ook de compensatie van de tekorten op de Jeugdhulp horen onder deze noemer, evenals investeringen in onderwijshuisvesting: nieuwbouw Orion en Landtong en uitbreiding Amstelveen College. Sportbeoefening draagt bij aan een gezonde leefstijl. Uit onderzoek blijkt dat het besluit over renovatie of nieuwbouw van het zwembad uitgesteld kan worden. Het huidige zwembad kan naar verwachting nog mee tot 2030. Wel is dringend behoefte aan uitbreiding van zwembadwater. Daarom is een investering opgenomen voor de uitbreiding van het zwembad.

Deze Perspectiefnota biedt een zeker en stabiel vertrekpunt voor de ontwikkeling van Amstelveen in de volgende bestuursperiode, waarin ruimte zit voor keuzes, die een volgend gemeentebestuur wil of moet maken.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Gemeentefinanciën uit het lood, het Rijk aan zet

Landsbreed staan de gemeentelijke financiën onder druk. Rapportages van AEF (1,7 miljard gemeentelijk tekort op Jeugd; dec20), BDO-Accountants (een analyse van de gemeentelijke begrotingen 2021; jan21) en Cebeon (een verdiepend onderzoek in opdracht van BZK naar de financiële positie van gemeenten; mrt21) maken dit volstrekt duidelijk. Denk daarbij aan tekorten op Jeugdhulp, Abonnementstarief en Woningaanpassingen Wmo, Omgevingswet, Klimaatakkoord, opschalingskorting en herverdeling gemeentefonds. Over de tekorten op Jeugdhulp loopt inmiddels een arbitrageprocedure tussen Rijk en VNG.

Wendbaar en proactief in afwachting van duidelijkheid

In dit licht kiest Amstelveen op dit moment voor de volgende sporen:

a. Wij kijken naar wat mogelijk is en zijn gericht op het benutten van kansen en mogelijkheden. Tegelijkertijd willen we voorbereid zijn op minder gunstige scenario's. Vandaar ook flexibiliteit, wendbaarheid en proactief handelen;

b. Wij beperken ons tot de reële, noodzakelijk uitgaven voor 2021/2022 en zorgen dat deze incidenteel worden gedekt in afwachting van (uitsluitsel over) Rijkscompensatie. Mocht de Rijkscompensatie structureel ontoereikend blijken dan volgen in de loop van 2022 via het college uitvoeringsprogramma de voorstellen en maatregelen die nodig zijn voor behoud van een structureel sluitende begroting. Op die manier vermijden we enerzijds ingrijpende bezuinigingen en/of lastenverhogingen die achteraf niet in die mate nodig blijken ("als het meevalt") en laten we anderzijds de rekening niet onnodig oplopen ("als het tegenvalt");
c. Ter voorbereiding, c.q. facilitering, van de opstelling van een nieuw college uitvoeringsprogramma leveren wij een informatiepakket begrotingsdoorlichting op. Dit informatiepakket met begeleidende collegebrief zijn afzonderlijke bijlagen bij deze Perspectiefnota (bijlagen D en E bij dit collegevoorstel). Ook zorgen we voor een transparante risico-inventarisatie en openstaande beleidsagenda.

Gezonde vertrekpositie, goede weerstandscapaciteit
Daarbij heeft Amstelveen heeft zowel incidenteel als structureel een goede weerstandscapaciteit en reële mogelijkheden voor het opvangen van tegenvallers:
a. Ook na de instelling van het lokale coronafonds beschikt Amstelveen nog over een acceptabele reservepositie als buffer in onzekere tijden. Vrije ruimte voor omvangrijke nieuwe projecten is er in het licht van de huidige onzekerheden de facto niet;
b. Het bestaande Amstelveense beleid is niet in beton gegoten: de begroting bevat flexibiliteit om door andere keuzes te kunnen bijsturen op dreigende tekorten;
c. Amstelveen kent volgens de geldende kengetallen een grote onbenutte belastingcapaciteit. Deels wordt dit vertekend door de relatief hoge WOZ-waarden in onze gemeente, maar ook na eliminatie hiervan is de lokale lastendruk in Amstelveen vriendelijk. Zowel in absolute zin als in relatie tot het voorzieningenniveau. Dit is het resultaat van jarenlang consistente matiging van de lastenverhoging. Verhoging van de OZB is daarmee een serieuze, in alle redelijkheid te overwegen optie "als de nood aan de man komt". Een duiding in die richting geeft ook de aanvaarde raadsmotie "Toekomstbestendig financieel beleid" (raadsvergadering 6 november 2019).

Actueel beeld van begrotings- en vermogenspositie
Deze Perspectiefnota biedt een actueel beeld van de begrotings- en vermogenspositie (waar staan we?), inclusief grondexploitaties en meerjarenprogramma onderhoud buitenruimte en een schets van de voortgang en stand van zaken van de grotere dossiers die van belang zijn voor inzicht en oordeelsvorming omtrent de financiële positie van Amstelveen voor de korte en lange(re) termijn.

Woonlasten/Tarievenbeleid
In de sfeer van de woonlasten verwachten wij op basis van de ontwikkelingen in deze Perspectiefnota een stijging van circa 2%.

De afzonderlijke besluiten die wij u voorleggen lichten wij verderop toe in de rubriek "Financiën".

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

De Perspectiefnota heeft betrekking op alle programma's.

Aanleiding

De laatste raadsvergadering voor de zomervakantie staat de behandeling van de Perspectiefnota op de rol om richting te geven aan de opstelling van de komende begroting.

Argumenten

Onderstaande overzichten vatten de financiële positie conform deze Perspectiefnota aangevuld met de uitkomsten van de notitie Uitkomsten meicirculaire en overige ontwikkelingen, samen in

een sluitend meerjarig begrotingsbeeld (Perspectiefnota, paragraaf 2.1.3.) en de bijbehorende stand en ontwikkeling van de gemeentelijke reservepositie/bufferfunctie (Perspectiefnota, paragraaf 3.6.2.). Zie verder de rubriek "Wat gaan we daarvoor doen" (algemene argumentatie) en "Financiën" (concreet voorgestelde besluitvorming).

STRUCTUREEL BEGROTINGSBEELD BEGROTING 2021-2025

bedragen x 1.000 euro

positief bedrag is tekort; negatief bedrag is tekortverlaging/overschot

	2021	2022	2023	2024	2025
a) Vertrekpositie: Begrotingsboek 2021					
Structurele begr.saldi begrotingsboek 2021 (blz.9&27)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b) Aanvullende voorstellen, begrotingsraad 11nov20, structureel					
b1) Bestedingsvoorstellen					
b1a) Voorstel structurele middelen	1.715	1.699	1.699	1.699	1.699
b1b) Kapitaallasten inv.plan maatschappelijk vastgoed	169	572	2.042	2.505	2.505
b2) Dekkingsplan:					
b2a) Inzet structurele reservering Perspectiefnota 2021	*-1.599*	*-2.075*	*-2.075*	*-2.075*	*-2.075*
b2b) Inzet stelpost sparen vooraf	-169	-67	-1.537	-2.000	-2.000
b2c) Afroming post voor onvoorziene uitgaven	*-130*	*-130*	*-130*	*-130*	*-130*
Sub-totaal t/m besluitvorming begrotingsraad 11nov20	***-14***	***-1***	***-1***	***-1***	***-1***
c) NIEUW: Perspectiefnota 2022, structureel					
c1) voorstel structurele middelen	*542*	*1.216*	*1.216*	*1.216*	*1.216*
c2) investeringplan maatschappelijk vastgoed				*21*	*404*
# inzet stelpost toekomstige investeringsruimte				*-21*	*-152*
c3) inzet stelposten areaal/nominaal					
# stelpost areaal	*-245*	*-245*	*-245*	*-245*	*-245*
# stelpost nominaal	*-283*	*-970*	*-970*	*-970*	*-1.222*
~~**d) Uitkomsten meicirculaire gemeentefonds**~~	~~p.m.~~	~~p.m.~~	~~p.m.~~	~~p.m.~~	~~p.m.~~
STRUCTURELE BEGROTINGSPOSITIE 2021-2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bufferfunctie algemene reserve & stedelijke vernieuwing (minimale omvang € 15 mln) bedrag x € 1 miljoen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Geraamde stand per 1jan						
#Algemene reserve	53,6	26,2	17,6	21,6	27,4	38,2
#Reserve stedelijke vernieuwing	9,6	11,6	13,2	8,0	9,0	10,0
Totaal	**63,2**	**37,8**	**30,8**	**29,6**	**36,4**	**48,2**
Minimum/buffer	*-15,0*	*-15,0*	*-15,0*	*-15,0*	*-15,0*	*-15,0*
Surplus t.o.v. minimumbuffer	**48,2**	**22,8**	**15,8**	**14,6**	**21,4**	**33,2**

Het structureel begrotingsbeeld wijzigt niet door de uitkomsten van de meicirculaire. De reservepositie verbetert wel, met name door de extra Rijksgelden voor Jeugd.

Kanttekeningen

De jaarlijkse meicirculaire gemeentefonds bevat belangrijke informatie over de financiële middelen die gemeenten van het Rijk kunnen verwachten. Deze circulaire komt te laat om nog in de Perspectiefnota te verwerken. De effecten zijn, samen met enkele overige actuele ontwikkelingen, via een aparte rapportage aangeboden en in dit (aangepaste) collegevoorstel verwerkt, zodat de meest recente informatie bij de behandeling en besluitvorming beschikbaar is. De gevolgen van deze rapportage voor de (voorgestelde) besluitvorming hebben wij opgenomen in één aanvullend beslispunt (beslispunt 13).

~~Na het verschijnen van de meicirculaire gemeentefonds volgt op de gebruikelijke wijze een notitie over de effecten van deze circulaire voor Amstelveen en daaruit voortvloeiende nadere voorstellen.~~

Financiën

Hieronder gaan wij nader in op de afzonderlijke punten die wij ter besluitvorming aan u voorleggen.

voorgesteld besluit 1: voorstel structurele middelen (Perspectiefnota, paragraaf 2.3.1.)

In deze Perspectiefnota leggen wij u structurele mutaties voor, die kortweg voortkomen uit het actualiseren van het bestaande begrotingskader (autonoom), alsmede enkele posten van relatief beperkte omvang met een specifieke dekking. Het structurele beslag van dit pakket kan binnen de bestaande begrotingsgrondslagen voor nominaal/areaal worden ingepast. Op deze manier legt deze Perspectiefnota geen hypotheek op de toekomst en hoeft niet vooruit gegrepen te worden op fundamentelere afwegingen inzake ombuigingen en/of lastenverzwaringen, waarvoor het eerstvolgende college uitvoeringsprogramma 2022-2026 een geschikter moment en instrument is.

voorgesteld besluit 2&3: investeringsplan maatschappelijk vastgoed (Perspectiefnota, paragraaf 2.4.)

In de begrotingsraad van 11 november 2020 is besloten tot de instelling van een investeringsplan maatschappelijk vastgoed. Wij leggen nu een geactualiseerde versie hiervan aan u voor om vast te stellen als kaderstellende meerjarige investeringsplanning 2021-2025.

Te voteren kredieten vragen aparte besluiten, waartoe wij aparte kredietaanvragen zullen voorleggen. Een concreet voorstel, dat wij nu aan u voorleggen is het verlenen van een aanvullend krediet voor de renovatie/nieuwbouw KKC om een gasloze energievoorziening te realiseren. Het grootste deel hiervan kan worden gedekt uit een toegekende subsidie en dat is ook de reden om dit voorstel voor te leggen. Wij stellen voor het nog resterende bedrag te dekken uit de reserve duurzaamheid.

voorgesteld besluit 4&5: grondslagen nominaal/areaal (Perspectiefnota paragraaf 2.5.)

Paragraaf 2.5. van de Perspectiefnota bevat een onderbouwing van de te hanteren nominale grondslagen (loon- en prijsontwikkelingen en tariefindexatie) en behandelt de stelposten nominaal en areaal. De structurele voorstellen in deze Perspectiefnota beperken zich zoveel mogelijk tot autonome ontwikkelingen. Een belangrijk deel hiervan betreft hogere bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen en de actualisering van inwoneraantallen waarin sprake is van nominale effecten en areaaleffecten. Als dekkingsmaatregel bevat deze Perspectiefnota de inzet van de stelposten nominaal en areaal. Daarin zijn ook de nog te dekken kapitaallasten van het investeringsplan maatschappelijk vastgoed meegenomen. Het financieel totaaloverzicht van het meerjarig begrotingsbeeld zet dit op een rij. De ruimte binnen deze stelposten, inclusief het positieve effect van een meevallende prijsontwikkeling, is hiermee geheel benut.

De mei- en septembercirculaire gemeentefonds zijn de reguliere ijkmomenten om de grondslagen voor nominaal en areaal opnieuw te bezien in samenhang met de ontwikkeling van (de nominale grondslagen in) het gemeentefonds. Voor wat betreft de meicirculaire verwijzen wij u naar de afzonderlijke notitie hierover in samenhang met voorgesteld besluit 13. Daarnaast is in de huidige situatie ook de totstandkoming van een nieuwe cao een belangrijk ijkmoment, zij het dat onbekend is wanneer die nieuwe cao er zal zijn.

voorgesteld besluit 6: actualiseren budgetten grote projecten (Perspectiefnota paragraaf 3.2.)

De paragrafen 3.1. en 3.2. geven een beeld van de (voortgang van de) grote projecten in Amstelveen. Daarbij vindt ook een actualisatie plaats van de (fasering van) ramingen van enkele projectbudgetten. Deze Perspectiefnota bevat geen voorstellen voor extra middelen.

voorgesteld besluit 7: Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (Perspectiefnota, paragraaf 3.3.)
Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte is het instrument voor een samenhangende programmering en verantwoording op de werkzaamheden in de buitenruimte. Paragraaf 3.3 bevat een toelichting op de hoofdlijnen met in bijlage 2 in het boekwerk een financiële uitwerking van de verschillende onderdelen (taakvelden) van het programma. Uitvoeriger specificaties zijn beschikbaar via afzonderlijke bijlagen, deels geheim om de financiële belangen van de gemeente niet te schaden.

Nieuw element dit jaar is het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie (UPMV), dat wij via een afzonderlijk collegevoorstel aan u voorleggen. In het voorstel eenmalige middelen in deze Perspectiefnota hebben wij extra middelen opgenomen voor het versneld verbeteren van fietsroutes in Amstelveen en voor het aanpakken van de meest urgente knelpunten in het wegennet.

voorgesteld besluit 8: voorstel eenmalige middelen (Perspectiefnota, paragraaf 3.4.1.)
In deze Perspectiefnota leggen wij een voorstel eenmalige middelen aan u voor, waarmee wij blijven doen wat nodig is voor Amstelveen. Daarbij hebben wij ons hoofdzakelijk gericht op de jaarschijven 2021/2022 en betreft het grootste deel van het gevraagde bedrag het opvangen van de tekorten Wmo/Jeugdhulp in afwachting van (uitsluitsel over) Rijkscompensatie. Mocht er voor Amstelveen geen afdoende structurele Rijkscompensatie komen voor de noodzakelijke structurele uitgaven, dan volgen in de loop van 2022 via het college-uitvoeringsprogramma 2022-2026 voorstellen en maatregelen die nodig zijn voor behoud van een structureel sluitende begroting. Op die manier vermijden we enerzijds ingrijpende bezuinigingen en/of lastenverhogingen die achteraf niet in die mate nodig blijken (“als het meevalt”) en laten we anderzijds de rekening niet onnodig oplopen (“als het tegenvalt”). Het Lokaal Coronafonds en de tekorten Wmo/Jeugdhulp betekenen een forse aanslag op de algemene reserve. Niettemin blijft de reservepositie op een acceptabel niveau.

voorgesteld besluit 9: opbrengsten winstafdrachten en overige locatie-ontwikkelingen (Perspectiefnota, paragraaf 3.5.1.)
Paragraaf 3.5.1. van de Perspectiefnota geeft een overzicht van de stand en ontwikkeling van de algemene reserve. De meeste mutaties betreffen de verwerking van reeds eerder genomen besluiten of apart bij deze Perspectiefnota voorgelegde beslispunten. Aanvullend bevat deze paragraaf één mutatie die wij via het onderhavige besluit aan u voorleggen, te weten de verwerkte opbrengsten uit grondexploitaties en overige locatie-ontwikkelingen.

voorgesteld besluit 10: kosten tijdelijke huisvesting KKC (Perspectiefnota, paragraaf 3.5.2.)
Via de besluitvorming in de begrotingsraad van 11 november 2021 is, als sluitstuk van de systematiekwijziging voor investeringen maatschappelijk vastgoed, de reserve “sparen vooraf” hernoemd tot “reserve stedelijke vernieuwing”. De jaarlijkse dotatie aan de reserve loopt gefaseerd af naar een structureel niveau van € 1 miljoen per 2024. De mutaties gedurende deze fasering houden direct verband met mutaties in het investeringsplan maatschappelijk vastgoed (conform voorgesteld besluit 2). Aanvullend op voorgesteld besluit 2 vraagt de dekking van de kosten van de tijdelijke huisvesting KKC ten laste van deze reserve nog een afzonderlijk besluit. Deze kosten zaten in de genoemde besluitvorming van 11 november 2021 nog opgenomen in het totaalkrediet KKC dat toen is omgezet van dekking uit deze reserve naar dekking via het investeringsplan maatschappelijk vastgoed. De kosten van tijdelijke huisvesting worden echter niet meegenomen in de activering. Dat wordt nu gecorrigeerd. Het algehele beeld verandert hierdoor niet.

voorgesteld besluit 11: Tarievenbeleid, lokale heffingen (Perspectiefnota, hoofdstuk 4)
Hoofdstuk 4 van de Perspectiefnota schetst de relevante ontwikkelingen met betrekking tot de lokale heffingen. Dat levert vier voorstellen voor kaderstellende besluitvorming op:

a. Vorig jaar is besloten tot de instelling van een spaarvoorziening riolen als instrument om de rioolgelden zo gericht mogelijk in te zetten voor een duurzaam gematigde en gelijkmatige tariefontwikkeling rioolrecht. In het verlengde van de toen uitgezette lijn kan op basis van de stand van de cijfers per 1januari20 in de jaarstukken een nieuwe dotatie en inzet plaatsvinden;
b. Het voorstel structurele middelen (voorgesteld besluit 1) bevat enkele extra uitgaven voor afvalbeheer, te dekken via de afvalstoffenheffing. Dit komt neer op een extra tariefstijging boven de indexering van circa 1,25%. Wij stellen u voor in te stemmen met het voorbereiden van een tariefvoorstel voor de begrotingsraad dat hiervan uitgaat;
c. Achterliggend jaar is een nieuw bedrijfsplan opgesteld met behulp waarvan een ontstane tekortsituatie weer is omgebogen naar een meerjarig kostendekkende exploitatie van Zorgvlied. Onderdeel daarvan is ook een budget voor meerjarig onderhoud graven/parken. Om de actuele begroting en bedrijfsvoering transparant en op orde te houden is het wenselijk de onderhavige gelden te beheren met behulp van een afzonderlijke reserve en onderliggend bestedingsplan.

voorgesteld besluit 12: Eerste Tijdvakrapportage 2021
Budgettaire afwijkingen op de begrotingskaders van het lopende jaar zijn meegenomen in de hiervoor behandelde voorstellen inzake structurele en eenmalige middelen. Daarnaast doen zich de nodige neutrale, financieel-administratieve mutaties voor (faseringen vanuit de jaarrekening, begrotingsrechtmatigheid uitgaven/inkomsten mutaties) die wij apart hebben verzameld en toegelicht in de Eerste Tijdvakrapportage.

voorgesteld besluit 13: Uitkomsten meicirculaire 2021 gemeentefonds en overige ontwikkelingen
Het voorgestelde besluit bevat de vertaling van de notitie Uitkomsten meicirculaire 2021 gemeentefonds en overige ontwikkelingen. In de rubriek argumenten van de dit collegevoorstel staan de actuele overzichten van de begrotingspositie (ongewijzigd) en de reservepositie (verbeterd) na verwerking van de effecten van de meicirculaire.

Voorgesteld besluit 14, wijziging begroting 2021 en verwerking in meerjarenbegroting 2022-2025
Effectuering van de voorgestelde besluitvorming geschiedt voor het lopende jaar door het dienovereenkomstig wijzigen van de begroting 2021. De besluitvorming voor 2022 en verder krijgt een plek in de opstelling van de meerjarenbegroting 2022-2025 die op de rol staat voor de begrotingsraad van 10 november 2021. Vaststelling en wijziging van de begroting is voorbehouden aan de gemeenteraad.

Communicatie

Persbericht.

Procedure

De besluitvorming over de Perspectiefnota 2022 wordt, voor wat betreft 2022 en verder, verwerkt in de Programmabegroting 2022, te behandelen in de raadsvergadering van 10 november 2021.

Bijlagen

Perspectiefnota 2022 (inclusief in document opgenomen bijlagen)
Afzonderlijke bijlagen bij Perspectiefnota 2022:

A. Bijlage A - Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2021-2024.
B. GEHEIM Bijlage B - Budgettenlijst MPP Buitenruimte Amstelveen 2021-2024.
C. Bijlage C - Indicatieve planning bij MPP Buitenruimte Amstelveen 2021-2024.
D. Bijlage D - Collegebrief dd. 1 juni 2021 Aanbieding informatie uit begrotingsdoorlichting.
E. Bijlage E – Totaaldocument informatie uit begrotingsdoorlichting behorend bij collegebrief 1 juni 2021
F. Bijlage F - Masterboard Digitale Transformatie (behorend bij Eerste Tijdvakrapportage 2021)
G. Notitie Uitkomsten meicirculaire 2021 gemeentefonds en overige ontwikkelingen

De secretaris, De voorzitter,

Bert Winthorst Tjapko Poppens

BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

1. In te stemmen met het voorstel structurele middelen conform het overzicht in paragraaf 2.3.1 met een totaalbedrag van € 542.000 in 2021, oplopend naar € 1.216.000 vanaf 2022.

2. Het investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2021-2025 vast te stellen als kaderstellende meerjarige investeringsplanning, bestaande uit een onderdeel onrendabele investeringen (algemene middelen) van € 103,8 miljoen cf. het overzicht in paragraaf 2.4.1. en een onderdeel rendabele investeringen (dekking via huren) met een totaalvolume van € 11,5 miljoen cf. het overzicht in paragraaf 2.4.4.

3. Een aanvullend krediet van € 1 miljoen te voteren voor renovatie/nieuwbouw KKC t.b.v. gasloze energievoorziening, waarvan € 770.000 te dekken uit te ontvangen subsidie en € 230.000 te dekken uit de reserve duurzaamheid zoals opgenomen in het voorstel eenmalige middelen.

4. Ten aanzien van de nominale compensatie in de begroting 2022 rekening te houden met een prijscompensatie van 1,6%, een looncompensatie van 2,5% en een tariefindex van 2%.

5. Ter dekking van de extra structurele lasten in deze Perspectiefnota de stelpost areaal structureel te verlagen met € 245.000 met ingang van 2021 en de stelpost nominaal te verlagen met € 283.000 in 2021, met € 970.000 in 2022 en met € 1.222.000 structureel vanaf 2025 cf. het overzicht in paragraaf 2.1.3. sub. c3).

6. Ten aanzien van het onderdeel grote projecten mobiliteit en centrumontwikkeling: de actuele budgetten met bijbehorende dekking voor de uitvoeringskosten 2021-2025 van de projecten A9, Uithoornlijn, Amstelveenlijn en Stadshart vast te stellen conform de overzichten in paragraaf 3.2.3.

7. Ten aanzien van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte:
   (a) kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2021-2024 conform bijlage 2 in deze Perspectiefnota, de afzonderlijke bijlagen A en C, alsmede van de budgettenlijst conform de geheime bijlage B;
   (b) in te stemmen met onderstaande recapitulatie als kader voor de uitvoering en verantwoording:

RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE AMSTELVEEN 2021-2024

bedragen x 1.000 euro

Taakveld	Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan	Totaal	2021	2022	2023	2024
2.1 Verkeer en vervoer	-wegen	24.337	6.820	7.333	5.738	4.446
	-verkeer	7.157	1.359	1.404	3.664	730
	-verkeersregelinstallaties	3.823	859	1.870	954	140
	-openbare verlichting	2.268	467	867	467	467
5.7 Openbaar groen	-groen, water en spelen	4.769	1.383	1.710	788	888
en openluchtrecreatie						
7.2 Riolering	-riolering	13.601	2.478	4.365	1.334	5.424
	Totaal	55.956	13.366	17.550	12.945	12.095

8. In te stemmen met het voorstel eenmalige middelen conform het overzicht in paragraaf 3.4.1 met een totaalbedrag van € 12.268.000, waarvan € 2.076.000 in 2021, € 8.842.000 in 2022, € 335.000 in 2023, € 585.000 in 2024 en € 430.000 in 2025.

9. In te stemmen met verwerking van de geraamde opbrengsten winstafdrachten en aanvullende locatie-ontwikkelingen zoals opgenomen in het totaaloverzicht algemene reserve in paragraaf 3.5.1. ad. € 35 miljoen.

10. De kosten tijdelijke huisvesting KKC ten laste te brengen van de reserve stedelijke vernieuwing (€ 800.000 in 2021 en € 800.000 in 2022).

11. Ten aanzien van de lokale heffingen:
    (a) vanuit de egalisatie voorziening riolen een bedrag van € 1 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 2022 tot en met 2025 per jaar € 0,25 miljoen in te zetten ter dekking ineens van een deel van de vervangingsinvesteringen riolering zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte
    (c) instemmen met het uitwerken van tariefvoorstel afvalstoffenheffing met een extra verhoging van circa 1,5% bovenop de inflatiecorrectie vanwege hogere uitgaven in het voorstel structurele middelen.
    (d) een reserve renovatie graven en parken in te stellen ter egalisatie van fluctuaties in de uitgaven voor meerjarig onderhoud/renovatie van parken en graven ten opzichte van een in de begroting opgenomen gemiddeld jaarbedrag, dat is gebaseerd op een actueel bedrijfsplan met onderliggende onderbouwing.

12. Naar aanleiding van de Eerste Tijdvakrapportage 2021:
    (a) De eerste tijdvakrapportage 2021 vast te stellen;
    (b) Instemmen met de in paragraaf 1.2 "Begrotingsrechtmatigheid programma's" vermelde budgettair-neutrale wijzigingen;
    (c) Instemmen met de in paragraaf 2.1 "overige kredieten" vermelde mutaties;
    (d) Instemmen met de in hoofdstuk 3 "reserves en voorzieningen" vermelde mutaties;
    (e) Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 4.1;
    (f) Instemmen met het beschikbaar stellen van de tweede tranche van het Lokaal coronafonds van € 5 miljoen tot een totaalvolume van € 15 miljoen.

13. Instemmen met verwerking van de uitkomsten van de meicirculaire 2021 gemeentefonds, inclusief overige ontwikkelingen inhoudende:
    a) incidentele bedragen ten gunste van het begrotingssaldo vanwege het budgettair effect van de meicirculaire van € 1.021.000 in 2021, € 326.000 in 2022, € 111.000 in 2023, € 61.000 in 2024 en € 11.000 in 2025 conform onderdeel A.1 in de aangeboden notitie;
    b) het opnemen van de volgende posten in samenhang met specifieke taakmutaties binnen de algemene uitkering conform de specificatie van onderdeel A.2 in de aangeboden notitie met totaalbedragen van € 63.000 in 2021, € 1.010.000 in 2022, € 1.147.000 in 2023, € 1.152.000 in 2024 en € 1.124.000 in 2025:
    # verhoging bijdrage WSW/AM-Match;
    # verhoging budget re-integratie nieuwe doelgroepen met structureel € 49.000 vanaf 2022;
    # bijstelling budget voor invoerings- en uitvoeringskosten nieuwe Inburgeringswet;
    # toekenning budget voor kosten uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma;
    # toekenning budget voor kosten Wet Prenataal huisbezoek;
    # toekenning budget voor kosten handhaving energielabel C kantoren;
    # reserveren budget versterking Anti-discriminatievoorziening op stelpost taakmutaties;
    # toekenning budget voor project Jeugd aan Zet;
    # verhoging budget Jeugdhulp (Voogdij/18+) in verband met invoering woonplaatsbeginsel;
    # reserveren budget invoering/uitvoering Wet open overheid op stelpost taakmutaties,
    alsmede eenmalig in 2022 € 124.000 ten gunste van de algemene reserve vanwege reeds in de Perspectiefnota opgenomen middelen;
    c) een incidentele extra Rijksbijdrage Jeugdhulp van € 4.000.000 in 2022 als uitvloeisel van de arbitrageprocedure Rijk/VNG ten gunste van het begrotingssaldo conform onderdeel B van de aangeboden notitie;
    d) een structurele verhoging van de uitkering BUIG en de bijstandsuitgaven met € 0,2 miljoen per 2021 en een aanvullende incidentele verhoging van de bijstandsuitgaven 2021 met € 0,4 miljoen ten laste van het begrotingssaldo conform onderdeel C.1. van de aangeboden notitie;
    e) incidentele verhoging van de budgetten voor formatie duurzaamheid in 2022 en 2023 van € 45.000 naar € 245.000 per jaar ten laste van de reserve duurzaamheid, conform onderdeel C.3. van de aangeboden notitie.
    f) een structurele verhoging van de budgettaire neutrale omzetting van programmabudgetten Jeugd Amstelveen (€ 56.000) en Aalsmeer (€ 18.000) in ambtelijke uitvoeringskosten (€ 74.000) vanwege de ingevoerde nieuwe werkwijze, conform onderdeel C.4. van de aangeboden notitie;

14. De financiële gevolgen van de hiervoor genomen besluiten 1 tot en met 13:
    (a) voor de jaarschijf 2021 te verwerken als begrotingswijziging, inclusief het wijzigen van programma's, muteren van reserves, activeren van investeringen, verwerken kapitaallasten, c.a.
    (b) voor de jaarschijf 2022 en verder op te nemen in de (meerjaren)begroting 2022-2025.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2021.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

Gemeente Amstelveen

COLLEGEVOORSTEL

Voorstel nr 44

Datum B&W-besluit 1 juni 2021

Voor de raadsvergadering van
7 juli 2021

Portefeuillehouder wethouder Herbert Raat

Afdeling Financiën

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
H.W. Palm
020-5404644
h.w.palm@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie

Algemeen bestuur en middelen (ABM)	**op**	22 juni 2021
Burger en Samenleving (B&S)	**op**	23 juni 2021
Ruimte, Wonen en Natuur (RWN)	**op**	24 juni 2021

Onderwerp

Perspectiefnota 2022.

Gevraagd besluit

1. In te stemmen met het voorstel structurele middelen conform het overzicht in paragraaf 2.3.1 met een totaalbedrag van € 542.000 in 2021, oplopend naar € 1.216.000 vanaf 2022.

2. Het investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2021-2025 vast te stellen als kaderstellende meerjarige investeringsplanning, bestaande uit een onderdeel onrendabele investeringen (algemene middelen) van € 103,8 miljoen cf. het overzicht in paragraaf 2.4.1. en een onderdeel rendabele investeringen (dekking via huren) met een totaalvolume van € 11,5 miljoen cf. het overzicht in paragraaf 2.4.4..

3. Een aanvullend krediet van € 1 miljoen te voteren voor renovatie/nieuwbouw KKC t.b.v. gasloze energievoorziening, waarvan € 770.000 te dekken uit te ontvangen subsidie en € 230.000 te dekken uit de reserve duurzaamheid zoals opgenomen in het voorstel eenmalige middelen.

4. Ten aanzien van de nominale compensatie in de begroting 2022 rekening te houden met een prijscompensatie van 1,6%, een looncompensatie van 2,5% en een tariefindex van 2%.

5. Ter dekking van de extra structurele lasten in deze Perspectiefnota de stelpost areaal structureel te verlagen met € 245.000 met ingang van 2021 en de stelpost nominaal te verlagen met € 283.000 in 2021, met € 970.000 in 2022 en met € 1.222.000 structureel vanaf 2025 cf. het overzicht in paragraaf 2.1.3. sub. c3).

6. Ten aanzien van het onderdeel grote projecten mobiliteit en centrumontwikkeling:
   de actuele budgetten met bijbehorende dekking voor de uitvoeringskosten 2021-2025 van de projecten A9, Uithoornlijn, Amstelveenlijn en Stadshart vast te stellen conform de overzichten in paragraaf 3.2.3.

7. Ten aanzien van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte:
   (a) kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2021-2024 conform bijlage 2 in deze Perspectiefnota, de afzonderlijke bijlagen A en C, alsmede van de budgettenlijst conform de geheime bijlage B;
   (b) in te stemmen met onderstaande recapitulatie als kader voor de uitvoering en verantwoording:

RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE AMSTELVEEN 2021-2024

bedragen x 1.000 euro

Taakveld	Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan	Totaal	2021	2022	2023	2024
2.1 Verkeer en vervoer	-wegen	24.337	6.820	7.333	5.738	4.446
	-verkeer	7.157	1.359	1.404	3.664	730
	-verkeersregelinstallaties	3.823	859	1.870	954	140
	-openbare verlichting	2.268	467	867	467	467
5.7 Openbaar groen	-groen, water en spelen	4.769	1.383	1.710	788	888
en openluchtrecreatie						
7.2 Riolering	-riolering	13.601	2.478	4.365	1.334	5.424
	Totaal	55.956	13.366	17.550	12.945	12.095

8. In te stemmen met het voorstel eenmalige middelen conform het overzicht in paragraaf 3.4.1 met een totaalbedrag van € 12.268.000, waarvan € 2.076.000 in 2021, € 8.842.000 in 2022, € 335.000 in 2023, € 585.000 in 2024 en € 430.000 in 2025.

9. In te stemmen met verwerking van de geraamde opbrengsten winstafdrachten en aanvullende locatie-ontwikkelingen zoals opgenomen in het totaaloverzicht algemene reserve in paragraaf 3.5.1. ad. € 35 miljoen.

10. De kosten tijdelijke huisvesting KKC ten laste te brengen van de reserve stedelijke vernieuwing (€ 800.000 in 2021 en € 800.000 in 2022).

11. Ten aanzien van de lokale heffingen:
    (a) vanuit de egalisatie voorziening riolen een bedrag van € 1 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 2022 tot en met 2025 per jaar € 0,25 miljoen in te zetten ter dekking ineens van een deel van de vervangingsinvesteringen riolering zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte
    (c) instemmen met het uitwerken van tariefvoorstel afvalstoffenheffing met een extra verhoging van circa 1,5% bovenop de inflatiecorrectie vanwege hogere uitgaven in het voorstel structurele middelen.
    (d) een reserve renovatie graven en parken in te stellen ter egalisatie van fluctuaties in de uitgaven voor meerjarig onderhoud/renovatie van parken en graven ten opzichte van een in de begroting opgenomen gemiddeld jaarbedrag, dat is gebaseerd op een actueel bedrijfsplan met onderliggende onderbouwing.

12. Naar aanleiding van de Eerste Tijdvakrapportage 2021:
    (a) De eerste tijdvakrapportage 2021 vast te stellen;
    (b) Instemmen met de in paragraaf 1.2 "Begrotingsrechtmatigheid programma's" vermelde budgettair-neutrale wijzigingen;
    (c) Instemmen met de in paragraaf 2.1 "overige kredieten" vermelde mutaties;
    (d) Instemmen met de in hoofdstuk 3 "reserves en voorzieningen" vermelde mutaties;
    (e) Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 4.1;
    (f) Instemmen met het beschikbaar stellen van de tweede tranche van het Lokaal coronafonds van € 5 miljoen tot een totaalvolume van € 15 miljoen.

13. De financiële gevolgen van de hiervoor genomen besluiten 1 tot 12:
    (a) voor de jaarschijf 2021 te verwerken als begrotingswijziging, inclusief het wijzigen van programma's, muteren van reserves, activeren van investeringen, verwerken kapitaallasten, c.a.
    (b) voor de jaarschijf 2022 en verder op te nemen in de (meerjaren)begroting 2022-2025.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

"Een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen, daadkrachtig, betrokken en sociaal".
Deze bestuurlijke koers is neergelegd in het coalitieakkoord 2018 – 2022. In het college-uitvoeringsprogramma is die koers uitgewerkt in vier bestuurlijke speerpunten: 'leefbaar Amstelveen', 'duurzaam Amstelveen', 'inclusief Amstelveen, iedereen doet mee' en 'dienstverlening aan Amstelveen'.

Doen wat nodig is

Dit is de laatste Perspectiefnota die wij u aanbieden in deze bestuursperiode. Wij stellen geen substantiële beleidswijzigingen voor. Dat is ook niet nodig, omdat voor de ambities uit het college-uitvoeringsprogramma de financiële ruimte in de meerjarenbegroting beschikbaar is. Daarbij komt dat op landelijk niveau een aantal ontwikkelingen spelen, die het meerjarenbeeld positief of negatief kunnen beïnvloeden. Daarover zal pas helderheid ontstaan wanneer de coronapandemie tot een einde komt en er een nieuw Regeerakkoord is. In de financiële beschouwing (hoofdstuk 1) lichten wij dit toe. Pas wanneer deze onduidelijkheden op landelijk niveau zijn weggenomen kunnen de lokale consequenties daarvan worden ingeschat en zijn onderbouwde structurele beleidskeuzes mogelijk. Tot die tijd continueren wij het bestaande solide financieel beleid. Dat faciliteert ons bestuurlijk handelen, dat zich kenmerkt door flexibiliteit, wendbaarheid en proactief anticiperen op wat de lokale samenleving vraagt. Richtinggevend daarin is onze bestuurlijke koers, op weg naar "een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen, daadkrachtig, betrokken en sociaal".

Vanuit dat oogpunt leggen wij u in deze Perspectiefnota een aantal incidentele intensiveringen binnen de speerpunten uit het college-uitvoeringsprogramma voor, die wij noodzakelijk achten voor de leefbaarheid, duurzaamheid en inclusiviteit van de stad. Wij volstaan hier met het noemen van een paar in het oog springende voorbeelden.

Vanwege het behoud van leefbaarheid investeren we in het tegengaan van ondermijning. Met de aanpak van het verkeersknelpunt aan de Bovenkerkerweg dragen we bij aan de verkeersveiligheid. We gaan door met de grote Amstelveense projecten: transitie Legmeer, Kronenburg, De Scheg, A9-gebied/Oude Dorp, Stadshart en diverse overige locatie-ontwikkelingen.

Om onze lokale doelstellingen voor de energietransitie te ondersteunen doen wij een aantal nieuwe voorstellen voor besteding van de reserve duurzaamheid.

Vanwege onze visie op een inclusieve stad, waarin iedereen meedoet en kansenongelijkheid vermindert, bieden wij steun aan de lokale slachtoffers van de toeslagenaffaire Kinderopvang. We blijven ons onverminderd inspannen om, met behulp van het lokale coronafonds, de coronapandemie het hoofd te bieden en de Amstelveense samenleving te ondersteunen om zo goed mogelijk tot maatschappelijk herstel te komen. Ook de compensatie van de tekorten op de Jeugdhulp horen onder deze noemer, evenals investeringen in onderwijshuisvesting: nieuwbouw Orion en Landtong en uitbreiding Amstelveen College. Sportbeoefening draagt bij aan een gezonde leefstijl. Uit onderzoek blijkt dat het besluit over renovatie of nieuwbouw van het zwembad uitgesteld kan worden. Het huidige zwembad kan naar verwachting nog mee tot 2030. Wel is dringend behoefte aan uitbreiding van zwembadwater. Daarom is een investering opgenomen voor de uitbreiding van het zwembad.

Deze Perspectiefnota biedt een zeker en stabiel vertrekpunt voor de ontwikkeling van Amstelveen in de volgende bestuursperiode, waarin ruimte zit voor keuzes, die een volgend gemeentebestuur wil of moet maken.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Gemeentefinanciën uit het lood, het Rijk aan zet

Landsbreed staan de gemeentelijke financiën onder druk. Rapportages van AEF (1,7 miljard gemeentelijk tekort op Jeugd; dec20), BDO-Accountants (een analyse van de gemeentelijke begrotingen 2021; jan21) en Cebeon (een verdiepend onderzoek in opdracht van BZK naar de financiële positie van gemeenten; mrt21) maken dit volstrekt duidelijk. Denk daarbij aan tekorten op Jeugdhulp, Abonnementstarief en Woningaanpassingen Wmo, Omgevingswet, Klimaatakkoord, opschalingskorting en herverdeling gemeentefonds. Over de tekorten op Jeugdhulp loopt inmiddels een arbitrageprocedure tussen Rijk en VNG.

Wendbaar en proactief in afwachting van duidelijkheid

In dit licht kiest Amstelveen op dit moment voor de volgende sporen:

a. Wij kijken naar wat mogelijk is en zijn gericht op het benutten van kansen en mogelijkheden. Tegelijkertijd willen we voorbereid zijn op minder gunstige scenario's. Vandaar ook flexibiliteit, wendbaarheid en proactief handelen;
b. Wij beperken ons tot de reële, noodzakelijk uitgaven voor 2021/2022 en zorgen dat deze incidenteel worden gedekt in afwachting van (uitsluitsel over) Rijkscompensatie. Mocht de Rijkscompensatie structureel ontoereikend blijken dan volgen in de loop van 2022 via het college uitvoeringsprogramma de voorstellen en maatregelen die nodig zijn voor behoud van een structureel sluitende begroting. Op die manier vermijden we enerzijds ingrijpende bezuinigingen en/of lastenverhogingen die achteraf niet in die mate nodig blijken ("als het meevalt") en laten we anderzijds de rekening niet onnodig oplopen ("als het tegenvalt");
c. Ter voorbereiding, c.q. facilitering, van de opstelling van een nieuw college uitvoeringsprogramma leveren wij een informatiepakket begrotingsdoorlichting op. Dit informatiepakket met begeleidende collegebrief zijn afzonderlijke bijlagen bij deze Perspectiefnota (bijlagen D en E bij dit collegevoorstel). Ook zorgen we voor een transparante risico-inventarisatie en openstaande beleidsagenda.

Gezonde vertrekpositie, goede weerstandscapaciteit

Daarbij heeft Amstelveen heeft zowel incidenteel als structureel een goede weerstandscapaciteit en reële mogelijkheden voor het opvangen van tegenvallers:

a. Ook na de instelling van het lokale coronafonds beschikt Amstelveen nog over een acceptabele reservepositie als buffer in onzekere tijden. Vrije ruimte voor omvangrijke nieuwe projecten is er in het licht van de huidige onzekerheden de facto niet;
b. Het bestaande Amstelveense beleid is niet in beton gegoten: de begroting bevat flexibiliteit om door andere keuzes te kunnen bijsturen op dreigende tekorten;
c. Amstelveen kent volgens de geldende kengetallen een grote onbenutte belastingcapaciteit. Deels wordt dit vertekend door de relatief hoge WOZ-waarden in onze gemeente, maar ook na eliminatie hiervan is de lokale lastendruk in Amstelveen vriendelijk. Zowel in absolute zin als in relatie tot het voorzieningenniveau. Dit is het resultaat van jarenlang consistente matiging van de lastenverhoging. Verhoging van de OZB is daarmee een serieuze, in alle redelijkheid te overwegen optie "als de nood aan de man komt". Een duiding in die richting geeft ook de aanvaarde raadsmotie "Toekomstbestendig financieel beleid" (raadsvergadering 6 november 2019).

Actueel beeld van begrotings- en vermogenspositie

Deze Perspectiefnota biedt een actueel beeld van de begrotings- en vermogenspositie (waar staan we?), inclusief grondexploitaties en meerjarenprogramma onderhoud buitenruimte en een schets van de voortgang en stand van zaken van de grotere dossiers die van belang zijn voor inzicht en oordeelsvorming omtrent de financiële positie van Amstelveen voor de korte en lange(re) termijn.

Woonlasten/Tarievenbeleid
In de sfeer van de woonlasten verwachten wij op basis van de ontwikkelingen in deze Perspectiefnota een stijging van circa 2%.

De afzonderlijke besluiten die wij u voorleggen lichten wij verderop toe in de rubriek "Financiën".

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

De Perspectiefnota heeft betrekking op alle programma's.

Aanleiding

De laatste raadsvergadering voor de zomervakantie staat de behandeling van de Perspectiefnota op de rol om richting te geven aan de opstelling van de komende begroting.

Argumenten

Onderstaande overzichten vatten de financiële positie conform deze Perspectiefnota samen in een sluitend meerjarig begrotingsbeeld (Perspectiefnota, paragraaf 2.1.3.) en de bijbehorende stand en ontwikkeling van de gemeentelijke reservepositie/bufferfunctie (Perspectiefnota, paragraaf 3.6.2.). Zie verder de rubriek "Wat gaan we daarvoor doen" (algemene argumentatie) en "Financiën" (concreet voorgestelde besluitvorming).

STRUCTUREEL BEGROTINGSBEELD BEGROTING 2021-2025

bedragen x 1.000 euro
positief bedrag is tekort; negatief bedrag is tekortverlaging/overschot

	2021	2022	2023	2024	2025
a) Vertrekpositie: Begrotingsboek 2021					
Structurele begr.saldi begrotingsboek 2021 (blz.9&27)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b) Aanvullende voorstellen, begrotingsraad 11nov20, structureel					
b1) Bestedingsvoorstellen					
b1a) Voorstel structurele middelen	1.715	1.699	1.699	1.699	1.699
b1b) Kapitaallasten inv.plan maatschappelijk vastgoed	169	572	2.042	2.505	2.505
b2) Dekkingsplan:					
b2a) Inzet structurele reservering Perspectiefnota 2021	*-1.599*	*-2.075*	*-2.075*	*-2.075*	*-2.075*
b2b) Inzet stelpost sparen vooraf	-169	-67	-1.537	-2.000	-2.000
b2c) Afroming post voor onvoorziene uitgaven	*-130*	*-130*	*-130*	*-130*	*-130*
Sub-totaal t/m besluitvorming begrotingsraad 11nov20	***-14***	***-1***	***-1***	***-1***	***-1***
c) NIEUW: Perspectiefnota 2022, structureel					
c1) voorstel structurele middelen	*542*	*1.216*	*1.216*	*1.216*	*1.216*
c2) investeringplan maatschappelijk vastgoed				*21*	*404*
# inzet stelpost toekomstige investeringsruimte				*-21*	*-152*
c3) inzet stelposten areaal/nominaal					
# stelpost areaal	*-245*	*-245*	*-245*	*-245*	*-245*
# stelpost nominaal	*-283*	*-970*	*-970*	*-970*	*-1.222*
d) Uitkomsten meicirculaire gemeentefonds	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
STRUCTURELE BEGROTINGSPOSITIE 2021-2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bufferfunctie algemene reserve & stedelijke vernieuwing (minimale omvang € 15 mln)						bedrag x € 1 miljoen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Geraamde stand per 1jan						
# Algemene reserve	53,6	25,6	12,5	16,4	22,1	33,0
# Reserve stedelijke vernieuwing	9,6	11,6	13,2	8,0	9,0	10,0
Totaal	**63,2**	**37,2**	**25,7**	**24,4**	**31,1**	**43,0**
Minimum/buffer	*-15,0*	*-15,0*	*-15,0*	*-15,0*	*-15,0*	*-15,0*
Surplus t.o.v. minimumbuffer	**48,2**	**22,2**	**10,7**	**9,4**	**16,1**	**28,0**

Kanttekeningen

Na het verschijnen van de meicirculaire gemeentefonds volgt op de gebruikelijke wijze een notitie over de effecten van deze circulaire voor Amstelveen en daaruit voortvloeiende nadere voorstellen.

Financiën

Hieronder gaan wij nader in op de afzonderlijke punten die wij ter besluitvorming aan u voorleggen.

voorgesteld besluit 1: voorstel structurele middelen (Perspectiefnota, paragraaf 2.3.1.)

In deze Perspectiefnota leggen wij u structurele mutaties voor, die kortweg voortkomen uit het actualiseren van het bestaande begrotingskader (autonoom), alsmede enkele posten van relatief beperkte omvang met een specifieke dekking. Het structurele beslag van dit pakket kan binnen de bestaande begrotingsgrondslagen voor nominaal/areaal worden ingepast. Op deze manier legt deze Perspectiefnota geen hypotheek op de toekomst en hoeft niet vooruit gegrepen te worden op fundamentelere afwegingen inzake ombuigingen en/of lastenverzwaringen, waarvoor het eerstvolgende college uitvoeringsprogramma 2022-2026 een geschikter moment en instrument is.

voorgesteld besluit 2&3: investeringsplan maatschappelijk vastgoed (Perspectiefnota, paragraaf 2.4.)

In de begrotingsraad van 11 november 2020 is besloten tot de instelling van een investeringsplan maatschappelijk vastgoed. Wij leggen nu een geactualiseerde versie hiervan aan u voor om vast te stellen als kaderstellende meerjarige investeringsplanning 2021-2025.

Te voteren kredieten vragen aparte besluiten, waartoe wij aparte kredietaanvragen zullen voorleggen. Een concreet voorstel, dat wij nu aan u voorleggen is het verlenen van een aanvullend krediet voor de renovatie/nieuwbouw KKC om een gasloze energievoorziening te realiseren. Het grootste deel hiervan kan worden gedekt uit een toegekende subsidie en dat is ook de reden om dit voorstel voor te leggen. Wij stellen voor het nog resterende bedrag te dekken uit de reserve duurzaamheid.

voorgesteld besluit 4&5: grondslagen nominaal/areaal (Perspectiefnota paragraaf 2.5.)

Paragraaf 2.5. van de Perspectiefnota bevat een onderbouwing van de te hanteren nominale grondslagen (loon- en prijsontwikkelingen en tariefindexatie) en behandelt de stelposten nominaal en areaal. De structurele voorstellen in deze Perspectiefnota beperken zich zoveel mogelijk tot autonome ontwikkelingen. Een belangrijk deel hiervan betreft hogere bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen en de actualisering van inwoneraantallen waarin sprake is van nominale effecten en areaaleffecten. Als dekkingsmaatregel bevat deze Perspectiefnota de inzet van de stelposten nominaal en areaal. Daarin zijn ook de nog te dekken kapitaallasten van het

investeringsplan maatschappelijk vastgoed meegenomen. Het financieel totaaloverzicht van het meerjarig begrotingsbeeld zet dit op een rij. De ruimte binnen deze stelposten, inclusief het positieve effect van een meevallende prijsontwikkeling, is hiermee geheel benut.

De mei- en septembercirculaire gemeentefonds zijn de reguliere ijkmomenten om de grondslagen voor nominaal en areaal opnieuw te bezien in samenhang met de ontwikkeling van (de nominale grondslagen in) het gemeentefonds. Daarnaast is in de huidige situatie ook de totstandkoming van een nieuwe cao een belangrijk ijkmoment, zij het dat onbekend is wanneer die nieuwe cao er zal zijn.

voorgesteld besluit 6: actualiseren budgetten grote projecten (Perspectiefnota paragraaf 3.2.)
De paragrafen 3.1. en 3.2. geven een beeld van de (voortgang van de) grote projecten in Amstelveen. Daarbij vindt ook een actualisatie plaats van de (fasering van) ramingen van enkele projectbudgetten. Deze Perspectiefnota bevat geen voorstellen voor extra middelen.

voorgesteld besluit 7: Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (Perspectiefnota, paragraaf 3.3.)
Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte is het instrument voor een samenhangende programmering en verantwoording op de werkzaamheden in de buitenruimte. Paragraaf 3.3 bevat een toelichting op de hoofdlijnen met in bijlage 2 in het boekwerk een financiële uitwerking van de verschillende onderdelen (taakvelden) van het programma. Uitvoeriger specificaties zijn beschikbaar via afzonderlijke bijlagen, deels geheim om de financiële belangen van de gemeente niet te schaden.

Nieuw element dit jaar is het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie (UPMV), dat wij via een afzonderlijk collegevoorstel aan u voorleggen. In het voorstel eenmalige middelen in deze Perspectiefnota hebben wij extra middelen opgenomen voor het versneld verbeteren van fietsroutes in Amstelveen en voor het aanpakken van de meest urgente knelpunten in het wegennet.

voorgesteld besluit 8: voorstel eenmalige middelen (Perspectiefnota, paragraaf 3.4.1.)
In deze Perspectiefnota leggen wij een voorstel eenmalige middelen aan u voor, waarmee wij blijven doen wat nodig is voor Amstelveen. Daarbij hebben wij ons hoofdzakelijk gericht op de jaarschijven 2021/2022 en betreft het grootste deel van het gevraagde bedrag het opvangen van de tekorten Wmo/Jeugdhulp in afwachting van (uitsluitsel over) Rijkscompensatie. Mocht er voor Amstelveen geen afdoende structurele Rijkscompensatie komen voor de noodzakelijke structurele uitgaven, dan volgen in de loop van 2022 via het college-uitvoeringsprogramma 2022-2026 voorstellen en maatregelen die nodig zijn voor behoud van een structureel sluitende begroting. Op die manier vermijden we enerzijds ingrijpende bezuinigingen en/of lastenverhogingen die achteraf niet in die mate nodig blijken ("als het meevalt") en laten we anderzijds de rekening niet onnodig oplopen ("als het tegenvalt"). Het Lokaal Coronafonds en de tekorten Wmo/Jeugdhulp betekenen een forse aanslag op de algemene reserve. Niettemin blijft de reservepositie op een acceptabel niveau.

voorgesteld besluit 9: opbrengsten winstafdrachten en overige locatie-ontwikkelingen (Perspectiefnota, paragraaf 3.5.1.)
Paragraaf 3.5.1. van de Perspectiefnota geeft een overzicht van de stand en ontwikkeling van de algemene reserve. De meeste mutaties betreffen de verwerking van reeds eerder genomen besluiten of apart bij deze Perspectiefnota voorgelegde beslispunten. Aanvullend bevat deze paragraaf één mutatie die wij via het onderhavige besluit aan u voorleggen, te weten de verwerkte opbrengsten uit grondexploitaties en overige locatie-ontwikkelingen.

voorgesteld besluit 10: kosten tijdelijke huisvesting KKC (Perspectiefnota, paragraaf 3.5.2.)
Via de besluitvorming in de begrotingsraad van 11 november 2021 is, als sluitstuk van de systematiekwijziging voor investeringen maatschappelijk vastgoed, de reserve "sparen vooraf"

hernoemd tot "reserve stedelijke vernieuwing". De jaarlijkse dotatie aan de reserve loopt gefaseerd af naar een structureel niveau van € 1 miljoen per 2024. De mutaties gedurende deze fasering houden direct verband met mutaties in het investeringsplan maatschappelijk vastgoed (conform voorgesteld besluit 2). Aanvullend op voorgesteld besluit 2 vraagt de dekking van de kosten van de tijdelijke huisvesting KKC ten laste van deze reserve nog een afzonderlijk besluit. Deze kosten zaten in de genoemde besluitvorming van 11 november 2021 nog opgenomen in het totaalkrediet KKC dat toen is omgezet van dekking uit deze reserve naar dekking via het investeringsplan maatschappelijk vastgoed. De kosten van tijdelijke huisvesting worden echter niet meegenomen in de activering. Dat wordt nu gecorrigeerd. Het algehele beeld verandert hierdoor niet.

voorgesteld besluit 11: Tarievenbeleid, lokale heffingen (Perspectiefnota, hoofdstuk 4)
Hoofdstuk 4 van de Perspectiefnota schetst de relevante ontwikkelingen met betrekking tot de lokale heffingen. Dat levert vier voorstellen voor kaderstellende besluitvorming op:

a. Vorig jaar is besloten tot de instelling van een spaarvoorziening riolen als instrument om de rioolgelden zo gericht mogelijk in te zetten voor een duurzaam gematigde en gelijkmatige tariefontwikkeling rioolrecht. In het verlengde van de toen uitgezette lijn kan op basis van de stand van de cijfers per 1januari20 in de jaarstukken een nieuwe dotatie en inzet plaatsvinden;
b. Het voorstel structurele middelen (voorgesteld besluit 1) bevat enkele extra uitgaven voor afvalbeheer, te dekken via de afvalstoffenheffing. Dit komt neer op een extra tariefstijging boven de indexering van circa 1,25%. Wij stellen u voor in te stemmen met het voorbereiden van een tariefvoorstel voor de begrotingsraad dat hiervan uitgaat;
c. Achterliggend jaar is een nieuw bedrijfsplan opgesteld met behulp waarvan een ontstane tekortsituatie weer is omgebogen naar een meerjarig kostendekkende exploitatie van Zorgvlied. Onderdeel daarvan is ook een budget voor meerjarig onderhoud graven/parken. Om de actuele begroting en bedrijfsvoering transparant en op orde te houden is het wenselijk de onderhavige gelden te beheren met behulp van een afzonderlijke reserve en onderliggend bestedingsplan.

voorgesteld besluit 12: Eerste Tijdvakrapportage 2021
Budgettaire afwijkingen op de begrotingskaders van het lopende jaar zijn meegenomen in de hiervoor behandelde voorstellen inzake structurele en eenmalige middelen. Daarnaast doen zich de nodige neutrale, financieel-administratieve mutaties voor (faseringen vanuit de jaarrekening, begrotingsrechtmatigheid uitgaven/inkomsten mutaties) die wij apart hebben verzameld en toegelicht in de Eerste Tijdvakrapportage.

Voorgesteld besluit 13, wijziging begroting 2021 en verwerking in meerjarenbegroting 2022-2025
Effectuering van de voorgestelde besluitvorming geschiedt voor het lopende jaar door het dienovereenkomstig wijzigen van de begroting 2021. De besluitvorming voor 2022 en verder krijgt een plek in de opstelling van de meerjarenbegroting 2022-2025 die op de rol staat voor de begrotingsraad van 10 november 2021. Vaststelling en wijziging van de begroting is voorbehouden aan de gemeenteraad.

Communicatie

Persbericht.

Procedure

De besluitvorming over de Perspectiefnota 2022 wordt, voor wat betreft 2022 en verder, verwerkt in de Programmabegroting 2022, te behandelen in de raadsvergadering van 10 november 2021.

Bijlagen

Perspectiefnota 2022 (inclusief in document opgenomen bijlagen)
Afzonderlijke bijlagen bij Perspectiefnota 2022:

A. Bijlage A - Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2021-2024.

B. GEHEIM Bijlage B - Budgettenlijst MPP Buitenruimte Amstelveen 2021-2024.
C. Bijlage C - Indicatieve planning bij MPP Buitenruimte Amstelveen 2021-2024.
D. Bijlage D - Collegebrief dd. 1 juni 2021 Aanbieding informatie uit begrotingsdoorlichting.
E. Bijlage E – Totaaldocument informatie uit begrotingsdoorlichting behorend bij collegebrief 1 juni 2021
F. Bijlage F - Masterboard Digitale Transformatie (behorend bij Eerste Tijdvakrapportage 2021)

De secretaris, De voorzitter,

Bert Winthorst Tjapko Poppens

BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

1. In te stemmen met het voorstel structurele middelen conform het overzicht in paragraaf 2.3.1 met een totaalbedrag van € 542.000 in 2021, oplopend naar € 1.216.000 vanaf 2022.

2. Het investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2021-2025 vast te stellen als kaderstellende meerjarige investeringsplanning, bestaande uit een onderdeel onrendabele investeringen (algemene middelen) van € 103,8 miljoen cf. het overzicht in paragraaf 2.4.1. en een onderdeel rendabele investeringen (dekking via huren) met een totaalvolume van € 11,5 miljoen cf. het overzicht in paragraaf 2.4.4.

3. Een aanvullend krediet van € 1 miljoen te voteren voor renovatie/nieuwbouw KKC t.b.v. gasloze energievoorziening, waarvan € 770.000 te dekken uit te ontvangen subsidie en € 230.000 te dekken uit de reserve duurzaamheid zoals opgenomen in het voorstel eenmalige middelen.

4. Ten aanzien van de nominale compensatie in de begroting 2022 rekening te houden met een prijscompensatie van 1,6%, een looncompensatie van 2,5% en een tariefindex van 2%.

5. Ter dekking van de extra structurele lasten in deze Perspectiefnota de stelpost areaal structureel te verlagen met € 245.000 met ingang van 2021 en de stelpost nominaal te

verlagen met € 283.000 in 2021, met € 970.000 in 2022 en met € 1.222.000 structureel vanaf 2025 cf. het overzicht in paragraaf 2.1.3. sub. c3).

6. Ten aanzien van het onderdeel grote projecten mobiliteit en centrumontwikkeling:
   de actuele budgetten met bijbehorende dekking voor de uitvoeringskosten 2021-2025 van de projecten A9, Uithoornlijn, Amstelveenlijn en Stadshart vast te stellen conform de overzichten in paragraaf 3.2.3.

7. Ten aanzien van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte:
   (a) kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2021-2024 conform bijlage 2 in deze Perspectiefnota, de afzonderlijke bijlagen A en C, alsmede van de budgettenlijst conform de geheime bijlage B;
   (b) in te stemmen met onderstaande recapitulatie als kader voor de uitvoering en verantwoording:

RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE AMSTELVEEN 2021-2024

bedragen x 1.000 euro

Taakveld	Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan	Totaal	2021	2022	2023	2024
2.1 Verkeer en vervoer	-wegen	24.337	6.820	7.333	5.738	4.446
	-verkeer	7.157	1.359	1.404	3.664	730
	-verkeersregelinstallaties	3.823	859	1.870	954	140
	-openbare verlichting	2.268	467	867	467	467
5.7 Openbaar groen	-groen, water en spelen	4.769	1.383	1.710	788	888
en openluchtrecreatie						
7.2 Riolering	-riolering	13.601	2.478	4.365	1.334	5.424
	Totaal	55.956	13.366	17.550	12.945	12.095

8. In te stemmen met het voorstel eenmalige middelen conform het overzicht in paragraaf 3.4.1 met een totaalbedrag van € 12.268.000, waarvan € 2.076.000 in 2021, € 8.842.000 in 2022, € 335.000 in 2023, € 585.000 in 2024 en € 430.000 in 2025.

9. In te stemmen met verwerking van de geraamde opbrengsten winstafdrachten en aanvullende locatie-ontwikkelingen zoals opgenomen in het totaaloverzicht algemene reserve in paragraaf 3.5.1. ad. € 35 miljoen.

10. De kosten tijdelijke huisvesting KKC ten laste te brengen van de reserve stedelijke vernieuwing (€ 800.000 in 2021 en € 800.000 in 2022).

11. Ten aanzien van de lokale heffingen:
    (a) vanuit de egalisatie voorziening riolen een bedrag van € 1 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 2022 tot en met 2025 per jaar € 0,25 miljoen in te zetten ter dekking ineens van een deel van de vervangingsinvesteringen riolering zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte
    (c) instemmen met het uitwerken van tariefvoorstel afvalstoffenheffing met een extra verhoging van circa 1,5% bovenop de inflatiecorrectie vanwege hogere uitgaven in het voorstel structurele middelen.
    (d) een reserve renovatie graven en parken in te stellen ter egalisatie van fluctuaties in de uitgaven voor meerjarig onderhoud/renovatie van parken en graven ten opzichte van een in de begroting opgenomen gemiddeld jaarbedrag, dat is gebaseerd op een actueel bedrijfsplan met onderliggende onderbouwing.

12. Naar aanleiding van de Eerste Tijdvakrapportage 2021:
    (a) De eerste tijdvakrapportage 2021 vast te stellen;
    (b) Instemmen met de in paragraaf 1.2 "Begrotingsrechtmatigheid programma's" vermelde

budgettair-neutrale wijzigingen;
(c) Instemmen met de in paragraaf 2.1 "overige kredieten" vermelde mutaties;
(d) Instemmen met de in hoofdstuk 3 "reserves en voorzieningen" vermelde mutaties;
(e) Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 4.1;
(f) Instemmen met het beschikbaar stellen van de tweede tranche van het Lokaal coronafonds van € 5 miljoen tot een totaalvolume van € 15 miljoen.

13. De financiële gevolgen van de hiervoor genomen besluiten 1 tot 12:
    (a) voor de jaarschijf 2021 te verwerken als begrotingswijziging, inclusief het wijzigen van programma's, muteren van reserves, activeren van investeringen, verwerken kapitaallasten, c.a.
    (b) voor de jaarschijf 2022 en verder op te nemen in de (meerjaren)begroting 2022-2025.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2021.

De griffier,

Debby de Heus

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Gemeente Amstelveen

Perspectiefnota 2022

inclusief Eerste Tijdvakrapportage 2021

Amstelveen, 1 juni 2021
Z21-034423 D21-160769

Perspectiefnota 2022

Inhoudsopgave

0.	**Algemene beschouwing: op weg naar een stabiele toekomst**	**Blz. 3**
1.	**Financiële beschouwing**	**5**
2.	**Structurele begrotingspositie**	**8**
	2.1. Totaaloverzicht	**8**
	2.2. Sociaal domein	**9**
	2.3. Voorstel structurele middelen Perspectiefnota 2022	**16**
	2.4. Voorstel investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2021-2025	**19**
	2.5. Overige ontwikkelingen: Openstaande agenda en Risico-analyse	**24**
	2.6. Technische actualisering (nominaal, areaal, WOZ)	**27**
3.	**Projecten en vermogenspositie**	**29**
	3.0. Omgevingswet	**29**
	3.1. Grote woningbouwprojecten: Legmeer, Kronenburg, De Scheg	**30**
	3.2. Grote projecten mobiliteit en centrumontwikkeling	**32**
	3.3. Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2021-2024	**37**
	3.4. Voorstel eenmalige middelen Perspectiefnota 2022	**40**
	3.5. Reserves: Algemene reserve, reserves stedelijke vernieuwing en duurzaamheid	**46**
	3.6. Overzicht bufferfunctie algemene reserve en reserve stedelijke vernieuwing	**50**
4.	**Tarievenbeleid**	**52**
	4.1. Algemeen	**52**
	4.2. Ontwikkelingen per heffing	**52**
5.	**Eerste Tijdvakrapportage 2021**	**56**
6.	**Gevraagde besluiten**	**58**
	BIJLAGEN	**60**
Bijlage 1:	**Ontwikkelingen Jeugdhulp**	**60**
Bijlage 2:	**Inkadering Investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed (raad 11nov20)**	**62**
Bijlage 3:	**Reeds toekende eenmalige middelen 2019-2024 tot aan Perspectiefnota '22**	**63**
Bijlage 4:	**Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2021-2024**	**67**
Bijlage 5:	**Eerste Tijdvakrapportage 2021**	**71**
Bijlage 6:	**Verslag uitwerking begroting 2021 in afdelingsplannen 2021**	**85**

0. Algemene beschouwing: op weg naar een stabiele toekomst

"Een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen, daadkrachtig, betrokken en sociaal". Deze bestuurlijke koers is neergelegd in het coalitieakkoord 2018 – 2022. In het college-uitvoeringsprogramma is die koers uitgewerkt in vier bestuurlijke speerpunten: 'leefbaar Amstelveen', 'duurzaam Amstelveen', 'inclusief Amstelveen, iedereen doet mee' en 'dienstverlening aan Amstelveen'.

Vanwege de uitbraak van de coronapandemie in 2020 hebben we vorig jaar binnen die speerpunten een accent gelegd op het speerpunt 'inclusief Amstelveen, iedereen doet mee'. Vanuit het lokale coronafonds ondersteunen wij inwoners en ondernemers die door de pandemie in hun bestaanszekerheid bedreigd zijn en dragen wij waar nodig bij aan de instandhouding van maatschappelijke activiteiten in de stad.

Een groot deel van de ambities uit het coalitieakkoord is in de eerste jaren van deze bestuursperiode gerealiseerd of in gang gezet. In de inleiding op de Perspectiefnota 2021 is dat op hoofdlijn toegelicht voor de vier speerpunten uit het college-uitvoeringsprogramma. Bij de behandeling van de programmabegroting 2021 in november 2020 is een aanvullend investeringspakket vastgesteld, waarmee de financiële ruimte in de meerjarenbegroting is gecreëerd om openstaande ambities uit het college-uitvoeringsprogramma te kunnen financieren.

Hoe staat Amstelveen er voor?
Wanneer we terugkijken op de huidige bestuursperiode zien we dat een stabiele basis is gelegd voor de ontwikkeling van Amstelveen in de komende jaren. Op het ruimtelijk domein is een koers gekozen voor de toekomst van de stad, waarin naast de woonfunctie ook voorzieningen voor werken, onderwijs, zorg, welzijn, cultuur en vrije tijd een plek vinden. De uitvoering van de plannen voor het Stadshart speelt hierop in, onder meer door de ruimtelijke inrichting dienend te laten zijn aan de beoogde vernieuwing van het cultureel aanbod. We regisseren de stedelijke ontwikkeling en richten ons daarbij op behoud en versterking van de veiligheid en leefbaarheid in de wijken, de kwaliteit van Amstelveen en het in balans blijven in ruimtelijke en financiële zin. De investeringen in erfgoed en historisch besef in de afgelopen jaren zijn belangrijk voor het behoud van samenhang en identiteit in een stad en regio in ontwikkeling. Met de uitvoering van het plan voor de Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie werken we aan een duurzame ontwikkeling van de stad, waar het ook voor onze kinderen goed leven is.

Amstelveen heeft een sterke sociale structuur, zoals onder meer blijkt uit een relatief gering aantal uitkeringsgerechtigden. We hebben de afgelopen jaren een sociale agenda uitgevoerd, die erop was gericht (tijdelijke) ondersteuning te bieden aan groepen die dat nodig hebben. Mantelzorgondersteuning, de sociale benadering van dementie en versterkte inzet op schuldhulpverlening vanwege de coronapandemie zijn hier voorbeelden van. Een risico binnen het sociaal domein is de kostenontwikkeling Jeugdhulp in relatie tot ontoereikende compensatie vanuit het Rijk voor uitgaven in het sociaal domein. Omdat het tegengaan van kansenongelijkheid begint op school hebben we geïnvesteerd in de noodzakelijke renovatie en nieuwbouw van schoolgebouwen. Het niveau van sport- en culturele voorzieningen is passend voor de 'Amstelveense maat'.

Om de dienstverlening vanuit onze organisatie op een eigentijdsniveau te krijgen zijn de afgelopen jaren stevige stappen gezet in de digitalisering van de dienstverlening en is geïnvesteerd in de modernisering van het raadhuis. De organisatie bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet in 2022.

Doen wat nodig is
Dit is de laatste Perspectiefnota die wij u aanbieden in deze bestuursperiode. Wij stellen geen substantiële beleidswijzigingen voor. Dat is ook niet nodig, omdat voor de ambities uit het college-uitvoeringsprogramma de financiële ruimte in de meerjarenbegroting beschikbaar is. Daarbij komt dat op landelijk niveau een aantal ontwikkelingen spelen, die het meerjarenbeeld positief of negatief kunnen beïnvloeden. Daarover zal pas helderheid ontstaan wanneer de coronapandemie tot een einde komt en er een nieuw Regeerakkoord is. In de financiële beschouwing (hoofdstuk 1) lichten wij dit toe. Pas wanneer deze onduidelijkheden op landelijk niveau zijn weggenomen kunnen de lokale consequenties daarvan worden ingeschat en zijn onderbouwde structurele beleidskeuzes mogelijk. Tot die tijd continueren wij het bestaande solide financieel beleid. Dat faciliteert ons bestuurlijk handelen, dat zich kenmerkt door flexibiliteit, wendbaarheid en proactief anticiperen op wat de lokale samenleving vraagt. Richtinggevend daarin is onze bestuurlijke koers, op weg naar "een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen, daadkrachtig, betrokken en sociaal".

Vanuit dat oogpunt leggen wij u in deze Perspectiefnota een aantal incidentele intensiveringen binnen de speerpunten uit het college-uitvoeringsprogramma voor, die wij noodzakelijk achten voor de leefbaarheid, duurzaamheid en inclusiviteit van de stad. Wij volstaan hier met het noemen van een paar in het oog springende voorbeelden.

Vanwege het behoud van leefbaarheid investeren we in het tegengaan van ondermijning. Het tegengaan van ondermijning vraagt ook in de komende jaren aandacht en investeringen, regionaal en lokaal. Met de aanpak van het verkeersknelpunt aan de Bovenkerkerweg dragen we bij aan de verkeersveiligheid. We gaan door met de grote Amstelveense projecten: transitie Legmeer, Kronenburg, De Scheg, A9-gebied/Oude Dorp, Stadshart en diverse overige locatie-ontwikkelingen.

Om onze lokale doelstellingen voor de energietransitie te ondersteunen doen wij een aantal nieuwe voorstellen voor besteding van de reserve duurzaamheid.

Vanwege onze visie op een inclusieve stad, waarin iedereen meedoet en kansenongelijkheid vermindert, bieden wij steun aan de lokale slachtoffers van de toeslagenaffaire Kinderopvang. We blijven ons onverminderd inspannen om, met behulp van het lokale coronafonds, de coronapandemie het hoofd te bieden en de Amstelveense samenleving te ondersteunen om zo goed mogelijk tot maatschappelijk herstel te komen. Ook de compensatie van de tekorten op de Jeugdhulp horen onder deze noemer, evenals investeringen in onderwijshuisvesting: nieuwbouw Orion en Landtong en uitbreiding Amstelveen College. Sportbeoefening draagt bij aan een gezonde leefstijl. Uit onderzoek is gebleken dat de capaciteit van het zwembad De Meerkamp beperkt is. Tevens blijkt uit onderzoek, dat het besluit over renovatie of nieuwbouw van het zwembad uitgesteld kan worden. Het huidige zwembad kan naar verwachting nog mee tot 2030. Wel is dringend behoefte aan uitbreiding van zwembadwater. Daarom is een investering opgenomen voor de uitbreiding van het zwembad.

Deze Perspectiefnota biedt een zeker en stabiel vertrekpunt voor de ontwikkeling van Amstelveen in de volgende bestuursperiode, waarin ruimte zit voor keuzes, die een volgend gemeentebestuur wil of moet maken.

1. Financiële beschouwing

Gemeentefinanciën uit het lood, het Rijk aan zet
Landsbreed staan de gemeentelijke financiën onder druk. Rapportages van AEF (1,7 miljard gemeentelijk tekort op Jeugdhulp; dec20), BDO-Accountants (een analyse van de gemeentelijke begrotingen 2021; jan21) en Cebeon (een verdiepend onderzoek in opdracht van BZK naar de financiële positie van gemeenten; mrt21) maken dit volstrekt duidelijk[1]. Denk daarbij aan tekorten op Jeugdhulp, Abonnementstarief en Woningaanpassingen Wmo, Omgevingswet, Klimaatakkoord, opschalingskorting en herverdeling gemeentefonds. Een door Rijk en VNG ingestelde arbitragecommissie over de kosten voor Jeugdhulp komt tot het advies dat extra Rijksgeld voor gemeenten nodig is[2].

Signalen van grote, oplopende tekorten zijn er al langer. Het Rijk heeft zich vanaf 2019 (ongeveer de helft van de Kabinetsperiode), beperkt tot incidentele extra bedragen die ver achterblijven bij de werkelijke tekorten. Daarmee rust er inmiddels vanuit de gemeenten een enorme hypotheek op Kabinetsformatie en Regeerakkoord om uit het moeras te komen. Tegelijkertijd zetten we uiteraard ook zelf alle zeilen bij als het gaat om grip op de kostenontwikkeling Jeugdhulp.

Pas na het verkrijgen van duidelijkheid over het verloop van de coronapandemie en uit het Regeerakkoord is het mogelijk te bepalen voor welke opgave Amstelveen komt te staan. Na vorming van een nieuwe coalitie is het College-Uitvoeringsprogramma 2022- 2026 (CUP 22-26) bij uitstek het aangewezen instrument om vorm en inhoud te geven aan brede, integrale afwegingen voor een duurzaam gezonde begroting.

Wendbaar en proactief in afwachting van duidelijkheid
In dit licht kiest Amstelveen op dit moment voor de volgende sporen:

- Wij kijken naar wat mogelijk is en zijn gericht op het benutten van kansen en mogelijkheden. Tegelijkertijd willen we voorbereid zijn op minder gunstige scenario's. Vandaar ook flexibiliteit, wendbaarheid en proactief handelen;

- Wij beperken ons tot de reële, noodzakelijk uitgaven voor 2021/2022 en zorgen dat deze incidenteel worden gedekt in afwachting van (uitsluitsel over) Rijkscompensatie. Mocht de Rijkscompensatie structureel ontoereikend blijken dan volgen in de loop van 2022 via het CUP 22-26 de voorstellen en maatregelen die nodig zijn voor behoud van een structureel sluitende begroting. Op die manier vermijden we enerzijds ingrijpende bezuinigingen en/of lastenverhogingen die achteraf niet in die mate nodig blijken ("als het meevalt") en laten we anderzijds de rekening niet onnodig oplopen ("als het tegenvalt");

- Ter voorbereiding, c.q. facilitering, van de opstelling van een nieuw CUP 22-26 leveren wij een informatiepakket begrotingsdoorlichting op. Dit informatiepakket met begeleidende collegebrief zijn afzonderlijke bijlagen bij deze Perspectiefnota (bijlagen D en E bij het collegevoorstel). Ook zorgen we voor een transparante risico-inventarisatie en openstaande beleidsagenda. Wij gebruiken de begrotingsdoorlichting niet voor het voorleggen van beleidsmatige en financiële keuzes in deze Perspectiefnota. In afwachting van de effecten van een nieuw Regeerakkoord is dit niet het moment daarvoor. Daar komt nog bij dat dergelijke keuzes vaak meerjarige invoeringstrajecten met zich meebrengen. In deze laatste Perspectiefnota van ons college leggen wij geen substantiële structurele besluiten voor waarmee wij op de stoel van het volgende college zouden gaan zitten;

[1] https://vng.nl/nieuws/aan-de-slag-voor-structurele-oplossing-tekorten-in-jeugdzorg
https://vng.nl/nieuws/bijna-8-op-de-10-gemeenten-verwacht-een-tekort-over-2021
https://vng.nl/nieuws/onderzoek-bzkkrapte-gemeentefonds-zet-uitvoering-onder-druk
Amstelveen behoort tot de circa 20 geselecteerde gemeenten die medewerking hebben verleend aan het verdiepende onderzoek van Cebeon.
[2] https://vng.nl/nieuws/reactie-vng-op-uitspraak-arbitragecommissie

- De toekomst van de samenwerking tussen Aalsmeer en Amstelveen vraagt ook om duidelijkheid. Het Amstelveense gemeentebestuur is in de eerste plaats aan de Amstelveense samenleving een slagvaardige, hoogwaardige en efficiënte dienstverlening verplicht. Samenwerking beoogt daaraan bij te dragen door synergie, kostenbesparing en schaalvoordeel voor beide partners.

Gezonde vertrekpositie, goede weerstandscapaciteit
Tegenover deze risico's staat een gezonde vertrekpositie, zeker in vergelijking met vele andere gemeenten. Amstelveen heeft zowel incidenteel als structureel een goede weerstandscapaciteit en reële mogelijkheden voor het opvangen van tegenvallers:

- Ook na de instelling van het Lokaal Coronafonds beschikt Amstelveen nog over een acceptabele reservepositie als buffer in onzekere tijden. Vrije ruimte voor omvangrijke nieuwe projecten is er in het licht van de huidige onzekerheden de facto niet;
- Het bestaande Amstelveense beleid is niet in beton gegoten: de begroting bevat flexibiliteit, c.q. mogelijkheden om door andere keuzes te kunnen bijsturen op dreigende tekorten;
- Amstelveen kent volgens de geldende kengetallen een grote onbenutte belastingcapaciteit. Deels wordt dit vertekend door de relatief hoge WOZ-waarden in onze gemeenten, maar ook na eliminatie hiervan is de lokale lastendruk in Amstelveen vriendelijk. Zowel in absolute zin als in relatie tot het voorzieningenniveau. Dit is het resultaat van jarenlang consistente matiging van de lastenverhoging. Verhoging van de OZB is daarmee een serieuze, in alle redelijkheid te overwegen optie "als de nood aan de man komt". Een duiding in die richting geeft ook de aanvaarde raadsmotie "Toekomstbestendig financieel beleid" (raadsvergadering 6nov19).

Actueel beeld van begrotings- en vermogenspositie
Deze Perspectiefnota biedt een actueel beeld van de begrotings- en vermogenspositie (waar staan we?), inclusief grondexploitaties en meerjarenprogramma onderhoud buitenruimte en een schets van de voortgang en stand van zaken van de grotere dossiers die van belang zijn voor inzicht en oordeelsvorming omtrent de financiële positie van Amstelveen voor de korte en lange(re) termijn.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Het feit dat 2022 het jaar is van nieuwe gemeenteraadsverkiezingen betekent niet alleen een belangrijk, breed afwegingstraject via een nieuw CUP 22-26. Het betekent logischerwijs een focus op de maximale uitvoering, c.q. realisatie van reeds besloten ambities en voorsorteren op een warme overdracht van lopende zaken vanuit de huidige naar de nieuwe raads- en collegetermijn.

Meicirculaire gemeentefonds
De jaarlijkse meicirculaire gemeentefonds geeft nieuwe informatie over wat gemeenten van het Rijk mogen verwachten. Deze meicirculaire komt te laat om nog in de Perspectiefnota te verwerken. Over de uitkomsten volgt een aparte rapportage, zodat u bij de behandeling van de Perspectiefnota beschikt over de meest recente informatie. Ook de budgetontwikkeling BUIG (bijstandsgelden) maakt onderdeel uit van deze notitie. In afwachting van een nieuw Regeerakkoord is het de vraag of de meicirculaire in structurele zin veel nieuws zal bieden. In incidentele zin heeft het Rijk al een voorschot genomen via de aankondiging van een extra eenmalig bedrag voor Jeugdhulp.

Woonlasten/Tarievenbeleid
In de sfeer van de woonlasten verwachten wij op basis van de ontwikkelingen in deze Perspectiefnota een stijging van circa 2%.

Leeswijzer
Hierna behandelen de hoofdstukken 2 en 3 achtereenvolgens de structurele begrotingspositie en de vermogenspositie van onze gemeente. Dit mondt uit in meerjarige financiële kaders inclusief voorstellen voor structurele en eenmalige middelen, de actualisering van begrotingsgrondslagen, alsmede een overzicht van de nog openstaande beleidsagenda en risico-analyse. Vaste onderdelen van deze Hoofdstukken zijn verder een financieel totaaloverzicht sociaal domein, het investeringsplan maatschappelijk vastgoed, een voortgangsrapportage over de grote projecten en het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte met een geactualiseerd (meerjaren)programma voor de werkzaamheden in de openbare ruimte (wegen, verkeer en riolen).

In hoofdstuk 4 komen relevante ontwikkelingen en uitgangspunten voor het tarievenbeleid aan de orde. Hoofdstuk 5 rapporteert over de financieel-technische uitvoering van de lopende begrotingsjaar (Eerste Tijdvakrapportage). Hoofdstuk 6 sluit af met een recapitulatie van de voorgestelde besluitvorming.

2. Structurele begrotingspositie

2.1. Totaaloverzicht

2.1.1. Vertrekpunt: Begroting 2021-2024

Vertrekpunt voor de structurele meerjarige begrotingspositie in deze Perspectiefnota is de besluitvorming in de begrotingsraad van 11 november 2020 aan de hand van de Programmabegroting 2021 en de Nota Aanvullende Voorstellen. Dit laatste betreft een uitgebreid pakket aan structurele en incidentele voorstellen dat bij de vorige Perspectiefnota is aangehouden tot de begrotingsbehandeling vanwege de toen net uitgebroken coronapandemie. De Nota Aanvullende Voorstellen is de weerslag van de keuze om juist in deze tijd te blijven investeren in Amstelveen.

2.1.2. Nieuw in deze Perspectiefnota 2022

Deze Perspectiefnota staat in het teken van de grote druk op de gemeentefinanciën, met name de oplopende tekorten Sociaal Domein, en grote onzekerheid over structurele Rijkscompensatie. De reële, noodzakelijke extra uitgaven waar het hier over gaat hebben wij voor 2021/2022 opgenomen en gedekt in afwachting van (uitsluitsel over) Rijkscompensatie via een nieuw Regeerakkoord.

Mocht de Rijkscompensatie structureel ontoereikend blijken dan volgen in de loop van 2022 via het CUP 22-26 de voorstellen en maatregelen die nodig zijn voor behoud van een structureel sluitende begroting. Op die manier vermijden we enerzijds ingrijpende bezuinigingen en/of lastenverhogingen die achteraf niet in die mate nodig blijken ("als het meevalt") en laten we anderzijds de rekening niet onnodig oplopen ("als het tegenvalt").

Voor het overige hebben wij nieuwe structurele uitgaven zoveel mogelijk beperkt en ingepast binnen de beschikbare ruimte via de stelposten areaal/nominaal.

2.1.3. Totaaloverzicht structurele begrotingspositie

Hierna volgt het structurele meerjarige begrotingskader met aansluitend een leeswijzer/toelichting.

STRUCTUREEL BEGROTINGSBEELD BEGROTING 2021-2025

bedragen x 1.000 euro
positief bedrag is tekort; negatief bedrag is tekortverlaging/overschot

	2021	2022	2023	2024	2025
a) Vertrekpositie: Begrotingsboek 2021					
Structurele begr.saldi begrotingsboek 2021 (blz.9&27)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b) Aanvullende voorstellen, begrotingsraad 11nov20, structureel					
b1) Bestedingsvoorstellen					
b1a) Voorstel structurele middelen	1.715	1.699	1.699	1.699	1.699
b1b) Kapitaallasten inv.plan maatschappelijk vastgoed	169	572	2.042	2.505	2.505
b2) Dekkingsplan:					
b2a) Inzet structurele reservering Perspectiefnota 2021	*-1.599*	*-2.075*	*-2.075*	*-2.075*	*-2.075*
b2b) Inzet stelpost sparen vooraf	-169	-67	-1.537	-2.000	-2.000
b2c) Afroming post voor onvoorziene uitgaven	*-130*	*-130*	*-130*	*-130*	*-130*
Sub-totaal t/m besluitvorming begrotingsraad 11nov20	***-14***	***-1***	***-1***	***-1***	***-1***
c) NIEUW: Perspectiefnota 2022, structureel					
c1) voorstel structurele middelen	*542*	*1.216*	*1.216*	*1.216*	*1.216*
c2) investeringplan maatschappelijk vastgoed				*21*	*404*
# inzet stelpost toekomstige investeringsruimte				*-21*	*-152*
c3) inzet stelposten areaal/nominaal					
# stelpost areaal	*-245*	*-245*	*-245*	*-245*	*-245*
# stelpost nominaal	*-283*	*-970*	*-970*	*-970*	*-1.222*
d) Uitkomsten meicirculaire gemeentefonds	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
STRUCTURELE BEGROTINGSPOSITIE 2021-2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Leeswijzer/Toelichting:
1. De regels onder a) en b) vatten de besluitvorming samen van de afgelopen begrotingsraad. Regel a) laat zien, dat de primitieve begroting (begrotingsboek) meerjarig een structureel sluitende begroting bevat. De onder b) vermelde aanvullende besluitvorming in de begrotingsraad handhaaft dit sluitende beeld met enerzijds nieuwe bestedingen (b1) en anderzijds een dekkingsplan (b2). Belangrijk nieuw element is het investeringsplan maatschappelijk vastgoed, met inzet van de stelpost sparen vooraf voor de dekking van kapitaallasten van investeringen in onderwijshuisvesting en extra zwembadwater.
2. Onder c) staan de nieuwe voorstellen met structureel middelenbeslag die in het vervolg van deze Perspectiefnota worden toegelicht. Dekking voor deze overwegend autonome kosten was inpasbaar binnen de beschikbare ruimte voor nominaal/areaal (paragraaf 2.6.4.).
3. De uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds (regel d) zijn nog niet verwerkt in deze Perspectiefnota. Het is de bedoeling om deze uitkomsten op de gebruikelijke wijze via een aparte notitie aan de behandeling toe te voegen.

In het vervolg van dit hoofdstuk behandelen wij achtereenvolgens:
- sociaal domein (paragraaf 2.2.)
- voorstel structurele middelen (paragraaf 2.3.)
- voorstel investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2021-2025(paragraaf 2.4.)
- overige ontwikkelingen: openstaande agenda en risico-analyse (paragraaf 2.5.)
- technische begrotingsgrondslagen (nominaal, areaal, WOZ) & risico's (paragraaf 2.6.)

2.2. Sociaal domein

2.2.0. Algemeen

Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken in het sociaal domein. Het gaat dan om de gebieden Zorg, Jeugdhulp en Werk. Zowel inhoudelijk als financieel heeft dit een grote impact.

Beheersing van de zorguitgaven was een belangrijke drijfveer voor het Rijk om deze decentralisaties door te voeren. De Rijksbegroting liet trendmatig een sterke groei van de zorguitgaven zien, met als perspectief dat deze trend zich bij ongewijzigd beleid zou blijven voortzetten door een stijgende autonome zorgvraag. Dit heeft geleid tot een ingrijpende beleidscorrectie door het Rijk: grootschalige taakoverdracht naar gemeenten onder gelijktijdige inboeking van een miljardenombuiging.

Leidende overwegingen bij deze beleidscorrectie en daaraan gekoppelde besparingsmogelijkheden waren:
(a) vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid waar dit mogelijk is;
(b) ontschotten van budgetten, maatwerk, één loket;
(c) minder "dure" zorgvraag door preventiebeleid, sociale samenhang en laagdrempeliger zorg.

Zes uitvoeringsjaren liggen nu achter ons en de jaarrekeningen 2015 tot en met 2020 doen daarvan verslag. Alleen al de procedure om tot een accountantsverklaring te komen bij deze jaarrekeningen is een goede illustratie van de omvang en complexiteit van deze decentralisaties, alsmede de onduidelijkheid en onzekerheden waarmee dit omgeven is. Met name voor het onderdeel Jeugdhulp is het lastig om tijdig, juist en volledig zicht te hebben op de relevante kosten. De afhankelijkheid van regionale uitvoering van hoog specialistische en (daarmee) dure zorg speelt daarin een belangrijke rol.

Voorafgaand aan de decentralisaties heeft de gemeenteraad via beleidsnota's de inhoudelijke kaders bepaald voor de uitvoering van de overkomende taken in de Amstelveense situatie. Via aanvullende afzonderlijke collegevoorstellen heeft nadere bijsturing plaatsgevonden, onder meer voor wat betreft het in eigen beheer nemen van indicatiestellingen en investeren in preventie.

Continuïteit van zorg en investeren in preventie waren hoofdlijnen in de eerste jaren. Ook wordt volop gewerkt aan transformatie, innovatie/vernieuwing. Het huidige college-uitvoeringsprogramma geeft hieraan een krachtige impuls.

Verder willen we graag benadrukken, dat ook tal van andere gemeentelijke beleidsinspanningen en voorzieningen buiten het sociaal domein in enge zin, van groot belang zijn voor preventie en het versterken van de zelfredzaamheid. Bevordering van sociale samenhang waaiert breed uit binnen de gemeentebegroting. Zo dragen ook sport- en cultuurstimulering hieraan bij.

De achterliggende jaren is het financiële kader meer en meer onder druk komen te staan. Inmiddels is sprake van onhoudbare tekorten op het Sociaal Domein die de financiële positie van gemeenten ondergraven en voor gemeenten op eigen kracht onoplosbaar zijn. Dit is het afgelopen jaar door verschillende rapporten onderbouwd en prominent op de agenda gekomen van het Bestuurlijk Overleg over de Financiële Verhoudingen. Het huidige Kabinet heeft het structurele vervolg neergelegd bij het nieuwe Kabinet. Incidenteel zijn extra middelen beschikbaar gesteld, die fors achterblijven bij de tekorten die zich nu voordoen.

Inzicht in en beheersing van de uitgaven, c.q. het kunnen beschikken over tijdige en adequate informatie en sturingsinstrumenten is een punt van grote zorg én aandacht. Om recht te doen aan de relevantie, complexiteit en omvang van dit onderwerp gaat bijlage 1 uitvoeriger in op de ontwikkelingen Jeugdhulp.

Ondertussen blijft het financiële kader in beweging. De komende jaren staat een gefaseerde doordecentralisatie Beschermd Wonen op de rol van de centrumgemeenten (bij ons Amsterdam) naar alle gemeenten. Dit gaat om een macrobudget van circa € 4 miljard. Ten slotte loopt er een algehele herziening van het verdeelstelsel voor zowel het sociaal domein als voor de rest van het gemeentefonds waarvan de uitkomsten niet te voorspellen zijn.

In het vervolg van deze paragraaf geven we eerst een overzicht van het bestaande begrotingskader 2022. Het gaat dan om een samenhangend totaalbeeld van enerzijds de omvang en samenstelling van de uitgaven en anderzijds de verschillende bronnen waaruit deze uitgaven worden betaald. Vervolgens staan we stil bij de nieuwe ontwikkelingen die zich nu aandienen.

2.2.1. Bestaand begrotingskader 2022 sociaal domein: uitgaven & dekking

Begrotingskader 2022

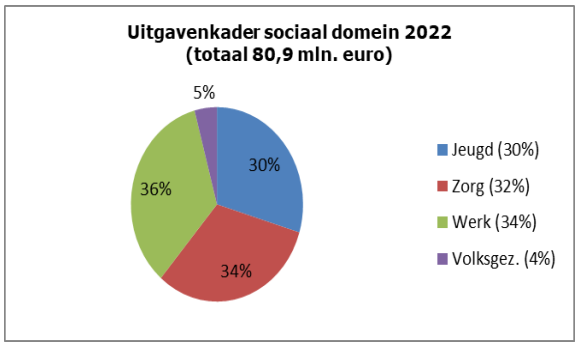
Het bestaande begrotingskader voor 2022 houdt rekening met een uitgavenniveau van ruim € 80,9 miljoen voor het totale sociale domein (programma 1). Dit zijn de uitgaven exclusief gemeentelijke overhead[3]. Het sociaal domein is het grootste van zeven programma's met circa 30% van de totale gemeentelijke uitgaven (inclusief overhead en kostendekkende exploitaties). Tegenover deze uitgaven staat € 2,3 miljoen aan diverse specifieke programma inkomsten (met name eigen bijdragen). De resterende € 78,6 miljoen wordt betaald uit drie "bronnen": Het "BUIG-budget" voor de bijstandsuitkeringen, een (restant) integratie-uitkering Sociaal Domein en ten slotte de overige algemene middelen als sluitpost. Onderstaand overzicht en grafieken brengen dit in beeld.

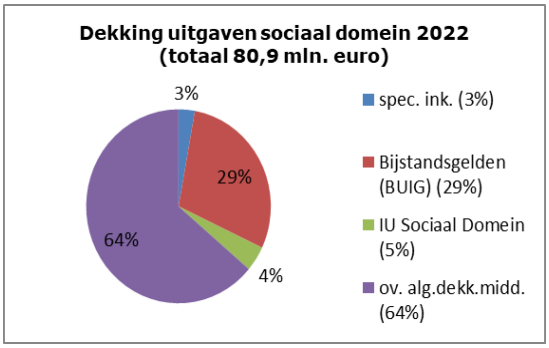
Begrotingskader 2022 sociaal domein: uitgaven & dekking

bedragen in miljoenen euro's

Omschrijving	vertrekpositie uitgavenkader sociaal domein begroting 2022		dekking uitgaven sociaal domein				
			via programma 1		via alg. dekk.middelen		
			specifieke progr.-inkomsten	"BUIG"	IU-Sociaal Domein	overige algemene middelen	totaal dekking
Jeugd	*30%*	**24,0**	0,1		1,1	22,8	24,0
Zorg	*32%*	**25,6**	1,3			24,3	25,6
Werk	*34%*	**27,9**	0,9	23,6	2,3	1,1	27,9
Volksgezondheid	*4%*	**3,4**				3,4	3,4
TOTAAL-GENERAAL	*100%*	**80,9**	**2,3**	**23,6**	**3,4**	**51,6**	**80,9**
			3%	*29%*	*4%*	*64%*	*100%*

[3] Conform de geldende regelgeving (BBV; Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) wordt de overhead apart centraal verantwoord op een eigen programma (Overhead/Bedrijfsvoering). De uitgavenramingen op de overige programma's bevatten de directe kosten, inclusief directe ambtelijke capaciteit.





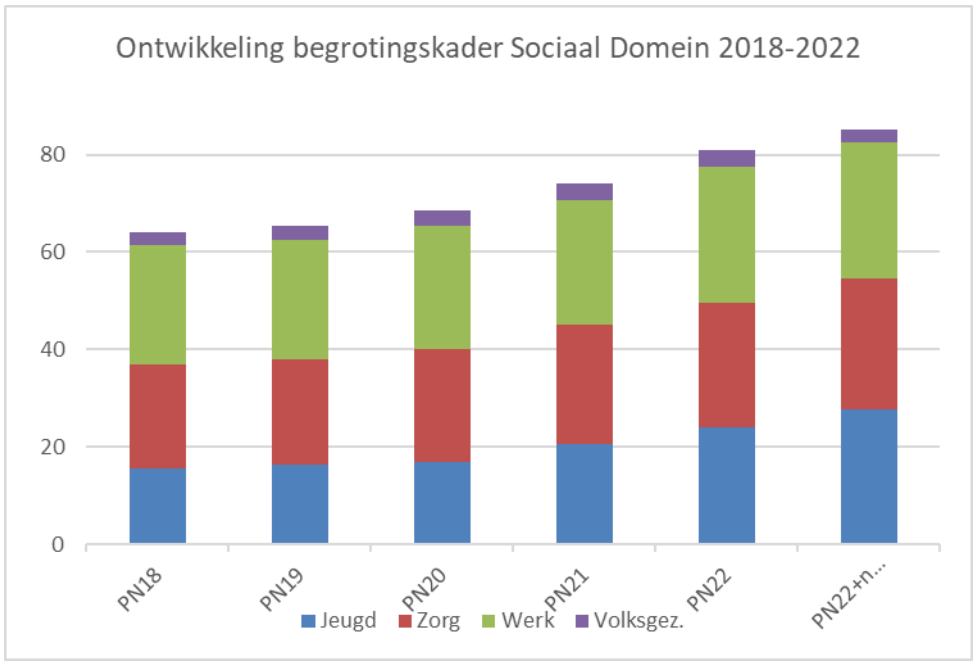
Sterke uitgavengroei 2018-2022

De achterliggende jaren zijn de uitgaven Sociaal Domein sterk gestegen. Onderstaande cijfers laten dit zien aan de hand van de gepresenteerde begrotingskaders 2018-2022 in de afgelopen Perspectiefnota's. Op het onderdeel Jeugdhulp is sprake van een toename van bijna 78% van € 15,6 miljoen naar € 27,8 miljoen[4]. Het totale Sociale Domein laat een uitgavenstijging van € 22,1 miljoen zien (+34%).

Ontwikkeling begrotingskader Sociaal Domein 2018-2022

bedragen x €1mln.

Omschr.	PN18	PN19	PN20	*PN21*	*PN22*	*PN22+nwe.ontw.*	*'22tov'18*
Jeugd	*15,6*	*16,5*	*16,9*	*20,7*	*24,0*	*27,8*	*78,2%*
Zorg	*21,3*	*21,4*	*23,2*	*24,3*	*25,6*	*26,7*	*25,4%*
Werk	*24,6*	*24,7*	*25,4*	*25,8*	*27,9*	*28,0*	*13,8%*
Volksgez.	*2,7*	*2,9*	*3,1*	*3,2*	*3,4*	*3,8*	*40,7%*
Totaal	64,2	65,5	68,6	74,0	80,9	86,3	*34,4%*
	100,0%	*102,0%*	*106,9%*	*115,3%*	*126,0%*	*134,4%*	



[4] De kolom PN22 is het bestaande begrotingskader. Hierin is nog geen rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen, met name de doorwerking van hogere uitgaven in de jaarrekening 2020 naar 2021 en verder. De kolom "PN22+nwe.ontw." is het beeld inclusief nieuwe ontwikkelingen zoals toegelicht in par. 2.2.2.

Overschotten/tekorten Sociaal Domein
Reeds bij de Kadernota 2018 heeft Amstelveen de omslag gemaakt van "inkomst georiënteerde" sturing naar "uitgaven georiënteerde" sturing. De budgetten (per taakveld) worden niet bepaald aan de hand van de ontvangen inkomsten. In plaats daarvan worden per taakveld reële budgetten vastgesteld op basis van de benodigde uitgaven om het vastgestelde Amstelveense beleid uit te voeren.

Dat laat onverlet dat het algemene macrobeeld is, dat gemeenten sterk tekort komen op Jeugdhulp door te krappe macrobudgetten en het achterwege blijven van compensatie voor autonome groei van de zorgvraag. Dat geldt ook voor Amstelveen. Verder pakt het geldende verdeelmodel Jeugdhulp ongunstig uit voor Amstelveen. Ten slotte heeft Amstelveen fors geïnvesteerd in preventie en laagdrempelige jeugdhulp met het doel op langere termijn de duurdere zorg te beperken en, naast goede zorg, tot een betere kostenbeheersing te komen. Het algehele beeld op dit moment is, dat investeringen in preventie en laagdrempelige zorg belangrijk zijn, maar zich tot dusver niet vertalen in lagere kosten.

Voor de Wmo gold dat in de eerste jaren in veel mindere mate, maar in de laatste jaren tekenen zich ook hier oplopende tekorten af, met name door de invoering van het abonnementstarief en autonome groei van de zorgvraag (vergrijzing, thuiswonen/woningaanpassingen). Ook op Werk (re-integratie, begeleid en beschut werk) is door forse Rijksbezuinigingen sprake van tekorten.

Op de bekostiging van de bijstandsgelden (BUIG) is het beeld wisselender. Soms was het macrobudget toereikend, soms ook niet. Daarbinnen is sprake van voordeelgemeenten en nadeelgemeenten. Amstelveen behoort hier tot de voordeelgemeenten. Het Amstelveense overschot op de BUIG is deels te herleiden tot een actief beleid (hetgeen ook tot uitdrukking komt in de inzet van eigen middelen op re-integratie). Deels komt het BUIG-voordeel ook doordat Amstelveen gunstig scoort op het verdeelmodel. Dit voordeel op de BUIG is inmiddels overvleugeld door tekorten op Jeugdhulp/Wmo. Aanpassingen in het verdeelmodel BUIG blijven een risico.

Beslag op algemene reserve: € 18 miljoen in 3 jaar tijd.
De tekorten Sociaal Domein komen landelijk slechts ten dele tot uitdrukking in onontkoombare bezuinigingen en ozb-verhoging. Een groot deel komt in eerste aanleg tot uitdrukking in de terugloop van de reserves van gemeenten. Gemeenten vangen de eerste klap op door in te teren op hun reserves. Dat geldt ook voor Amstelveen. Tot aan de Perspectiefnota 2020 is het gelukt de oplopende tekorten Jeugdhulp structureel in de begroting in te passen.

Bij de Perspectiefnota 2021 en daarmee samenhangende Nota Aanvullende Voorstellen bij de begroting 2021 is het extra tekort tot en met 2022 incidenteel ten laste van de algemene reserve gebracht in afwachting van (uitsluitsel over) Rijkscompensatie. Deze lijn is voortgezet voor de nieuwe cijfers in deze Perspectiefnota. In totaal is hier in drie jaar tijd ruim € 18 miljoen algemene reserve mee gemoeid.

Tekorten Jeugd/Wmo 2020-2022 ten laste van de algemene reserve

bedragen x €1mln.

Omschrijving	2020	2021	2022	Totaal
PN21/NAV21	4,3	3,3	3,3	10,9
PN22		2,7	4,7	7,4
Totaal	4,3	6,0	8,0	18,3

In deze cijfers is de recent door het Rijk aangekondigde extra € 613 miljoen voor Jeugdhulp verwerkt. Anders zou het beroep op de algemene reserve nog € 1,6 miljoen hoger zijn geweest. Deze cijfers beperken zich tot het tekort Jeugdhulp/Wmo. Amstelveen heeft aanvullend ten laste van de algemene reserve nog 3 jaar à € 1 miljoen vrijgemaakt voor Schuldhulpverlening en "van werk naar werk", die niet in deze € 18,3 miljoen zijn meegenomen.

2.2.2. Nieuwe ontwikkelingen sociaal domein

Algemeen

Ten opzichte van de bestaande vertrekpositie spelen de nodige nieuwe ontwikkelingen, die wij hierna kort toelichten aan de hand van een totaaloverzicht. Dit overzicht laat vooral een extra incidenteel beslag op middelen zien. Wij volgen hierbij de lijn die is ingezet bij de Nota Aanvullende Voorstellen bij de begroting 2021. Dit betekent dat wij de tekorten Sociaal Domein incidenteel dekken voor 2021/2022 in afwachting van (uitsluitsel over) aanvullende Rijkscompensatie. Mocht de Rijkscompensatie structureel ontoereikend blijken, dan volgen in de loop van 2022 via het CUP 22-26 de voorstellen en maatregelen die nodig zijn voor behoud van een structureel sluitende begroting. Op die manier vermijden we enerzijds ingrijpende bezuinigingen en/of lastenverhogingen die achteraf niet in die mate nodig blijken ("als het meevalt") en laten we anderzijds de rekening niet onnodig oplopen ("als het tegenvalt").

De hierna vermelde en toegelichte ontwikkelingen maken onderdeel uit van de voorstellen structurele en eenmalige middelen die ter besluitvorming worden voorgelegd.

Totaaloverzicht en postgewijze toelichting

Voorstellen Sociaal Domein, eenmalig en structureel bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	port.-houder	eenmalig 2021	eenmalig 2022	structureel 2021	structureel 2022	toelichting zie sub.
1. SOCIAAL DOMEIN						
Gratis OV ouderen (motie)	Ba/El		50			(a)
Armoedepreventie (motie)	Ba	74				(b)
Toegankelijk Openluchttheater Elsrijk (motie)	Go/Ba	30				(c)
Voortzetting lief&leed straten	Ba		30			(d)
Kwartiermaker agenda maatsch.herstel	Ba		75			(e)
Sociaal medische indicatie kinderopvang	Ba			102	102	(f)
Wmo - Hulp bij huishouden	Ba	600	600			(g)
Wmo - Hulpmiddelen	Ba	300	300			(h)
Maatwerkdienstverlening 18- (special. Jeugdhulp)	Be	3.300	3.500			(i)
* *toezegging Rijk (613mln)*		*-1.600*				
Geëscaleerde zorg 18-, hogere tarieven	Be	p.m.	p.m.			(j)
Contractmanager Jeugd (2vte)	Be		222			(k)
* *bijdrage Aalsmeer*			*-56*			
Kinderopvangtoesl.affaire (tekort tov Rijksverg.)	Ba	60	60			(l)
* *bijdrage Aalsmeer*		*-15*	-15			
Inzet GGZspecialisatie in sociaal team	Ba	80	80			(m)
* *bijdrage Aalsmeer*		*-20*	*-20*			
Werkmakelaars	Ba	205	205			(n)
* *bijdrage Aalsmeer*		*-34*	-34			
BTW re-integratie	Ba			-97	-97	(o)
Neutraal, specifiek gedekt						
Voortzetten grip op Jeugdhulp	Be			74	148	(p)
* *Ond.achterst.beleid*				-40	*-81*	
* *besparing op subsidie St. de Uiterton*				*-15*	*-30*	
* *bijdrage Aalsmeer*				*-19*	-37	
Geëscaleerde zorg 18-, gewijzigde werkwijze	Be					(q)
# eigen formatie AA				148	148	
# programmabudgetten Amstelveen				-111	-111	
# programmabudgetten Aalsmeer				*-37*	*-37*	
TOTAAL		**2.980**	**4.997**	**5**	**5**	
nieuw per jaarschijf				5	5	
cumulatief		2.980	7.977			

(a) gratis OV ouderen (motie)
Naar aanleiding van de motie Voortzetting gratis OV voor ouderen met een minimum inkomen, is gesproken met het GVB. Wij hebben een bedrag van € 50.000 opgenomen voor een pilot om de dienstverlening aan oudere minima uit te breiden met de vervoersvoorzieningen van het GVB. Besluitvorming over het vervolg kan betrokken worden bij het CUP 22-26.

(b) armoedepreventie (motie)
Naar aanleiding van de motie Focus op armoedepreventie en perspectief voor minima is een Actieplan armoedepreventie opgesteld waarin werd aangekondigd dat een nader onderzoek zou worden uitgevoerd naar de specifieke Amstelveense situatie ten aanzien van het voorkomen van armoede. In het actieplan waren middelen opgenomen voor het eerste deel van het onderzoek dat op dit moment wordt uitgevoerd. Voor het tweede deel van het onderzoek was vanwege het ontbrekende inzicht in de kosten een PM post opgenomen. Dit inzicht is er nu wel. De kosten voor het tweede deel van het onderzoek bedragen € 54.000. Voor uitvoeringskosten houden we rekening met een bedrag van € 20.000. Besluitvorming over het vervolg kan betrokken worden bij het CUP 22-26.

(c) toegankelijk openluchttheater Elsrijk (motie)
In de motie Houd het Openluchttheater toegankelijk is gevraagd de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking van het Openluchttheater Elsrijk in kaart te brengen en indien nodig te verbeteren. Ter uitvoering van deze motie bevat deze Perspectiefnota € 30.000 voor het verbeteren van paden en het creëren van een rolstoeltoegankelijk toilet.

(d) voortzetting lief en leedstraten (motie)
In 2020 is na een motie de pilot Lief en leedstraten uitgevoerd. Voor 2022 en verder is nog geen budget gereserveerd. We stellen voor om € 30.000 beschikbaar te stellen voor 2022 en besluitvorming over het vervolg te betrekken bij het CUP 22-26.

(e) kwartiermaker maatschappelijk herstel
We stellen voor in 2022 een kwartiermaker maatschappelijk herstel aan te stellen en hiervoor € 75.000 vrij te maken. Deze kwartiermaker zorgt voor de uitvoering van een agenda maatschappelijk herstel. Kern van deze aanpak is, dat onze zorgpartners die specialistische (geestelijke gezondheids)zorg bieden ook gelijk de onderdelen welzijn en participatie betrekken bij een plan van aanpak. We willen met deze aanpak voorkomen dat inwoners die te maken hebben met depressies, psychiatrische of andere mentale gezondheidsproblemen pas na een behandeling gaan starten met maatschappelijk herstel, zoals het starten van een studie, het zoeken naar een passende baan, vrijwilligerswerk of het contact met de buurt. Deze situaties zouden geen belemmering mogen zijn om mee te kunnen doen aan de Amstelveense samenleving.

(f) sociaal medische kinderopvang (smi)
Een ouder die vanwege sociaal medische omstandigheden de verzorging van zijn kind niet op zich kan nemen, kan bij de gemeente terecht voor een tegemoetkoming in de kosten van Smi. Smi is een tijdelijke regeling waarbij de zorg van het kind gedeeltelijk wordt overgenomen van de ouder. De ouder kan in deze tijd aan de situatie werken zodat hij de zorg daarna weer op zich kan nemen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het inkomen en is gebaseerd op de richtlijnen van de VNG. Het beroep op deze regeling is toegenomen en dit vraagt een verhoging van het beschikbare budget met € 102.000 structureel.

(g)/(h) Wmo – Hulp bij huishouden en Hulpmiddelen
Zowel bij Hulp bij Huishouden als bij Hulpmiddelen is sprake van stijgende uitgaven. We zien dit in de cijfers van de jaarrekening 2020 en voor wat betreft Hulp bij Huishouden verwachten we kostenstijgingen door tariefverhogingen met ingang van 2021. Naar de toekomst is voor de kostenontwikkeling van belang of het huidige abonnementstarief gehandhaafd blijft of komt te vervallen (Regeerakkoord). De Wmo - hulpmiddelen bestaan uit woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen. Het langer thuis wonen van ouderen en de beperkte doorstroming op de woningmarkt leiden tot meer woonvoorzieningen en duurdere woningaanpassingen. In afwachting van nader uitsluitsel over Rijkscompensatie hebben we ter dekking van de reële, noodzakelijke kostontwikkeling 2021 en 2022 extra bedragen opgenomen van € 600.000 voor Hulp bij Huishouden en € 300.000 voor hulpmiddelen per jaar.

(i)/(j)/(k) kostenontwikkeling Jeugdhulp
Bijlage 1 van deze Perspectiefnota gaat uitvoerig in op de kostontwikkeling Jeugdhulp. In deze Perspectiefnota houden we rekening met de "harde" kostenstijging uit de jaarrekening 2020, verwachte cliëntgroei 2021, meerkosten indexering 2021 boven de gemeentelijke prijsindex en de nog in de bestaande meerjarenraming opgenomen afbouw van de kosten. Dit betekent € 3,3 miljoen extra budget in 2021 en € 3,5 miljoen in 2022. Tegelijkertijd houden we rekening met de recent door het Rijk aangekondigde aanvullende incidentele bijdrage voor 2021 van € 613 miljoen. Het Amstelveens aandeel hierin is ingeschat op € 1,6 miljoen. Ten slotte betekent de gewijzigde inkoopstrategie specialistische Jeugdhulp een structurele uitbreiding van de capaciteit op contractmanagement Jeugd. Amstelveen en Aalsmeer hebben besloten de regionale inkoop te verlaten en gaan gezamenlijk aanbesteden. Totale meerkosten AA € 222.000, waarvan € 166.000 ten laste van Amstelveen. De genoemde kosten zijn in deze Perspectiefnota incidenteel opgenomen en gedekt voor 2021 en 2022 in afwachting van (uitsluitsel over) Rijkscompensatie.

(l) kinderopvangtoeslagenaffaire
Veel ouders zijn de afgelopen jaren ernstig in de problemen gekomen omdat de Belastingdienst ten onrechte de kinderopvangtoeslag stopzette en terugvorderde. Gemeenten krijgen een rol om inwoners zo goed als mogelijk te ondersteunen en het vertrouwen in de overheid te herstellen. Veel is nog onduidelijk, maar wij willen en zullen doen wat nodig is om de gedupeerden van de toeslagenaffaire te helpen. In deze Perspectiefnota hebben wij eerste, voorlopige bedragen opgenomen ten laste van de gemeentelijke middelen om aan de slag te kunnen (€ 45.000 per jaar in 2021 en 2022). Bij de 2e Tijdvakrapportage maken we opnieuw de balans op van de te maken kosten en de financiële vergoeding van het Rijk.

(m) inzet GGZ specialisatie in sociaal team
Het Sociaal team dat zich richt op multiproblematiek van inwoners en huishoudens heeft te maken met een groot, groeiend aandeel aan mensen met geestelijke problemen en/of verward gedrag. Om onze taak als regiehouder goed uit te voeren, is vanaf de start van het sociaal team geborgd dat in het team afdoende GGZ-expertise aanwezig is vanuit de GGZ-sector zelf. Zowel het team als de ketenpartners met wie samengewerkt wordt zien de toevoeging van de GGZ expertise aan het team als een grote meerwaarde. Ook de relatief nieuwe wettelijke taak vanuit de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) wordt door de GGZ collega's opgepakt. Vanaf 2021 is sprake van een kostenstijging van € 80.000 voor de AA organisatie, waarvan € 60.000 ten laste van Amstelveen. In de voorgaande meerjarenafspraak (tot en met 2020) zijn te lage tarieven aan ons in rekening gebracht voor de bij ons gedetacheerde GGZ-collega's. De hogere kosten zijn opgenomen voor 2021 en 2022. Het vervolg wordt betrokken bij (uitsluitsel over) de Rijkscompensatie voor de bestaande tekorten sociaal domein bij gemeenten.

(n)/(o) Werkmakelaars en BTW-voordeel re-integratie
Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de doelgroep van mensen met een arbeidsbeperking die voor ondersteuning een beroep doen op gemeenten. Dit is ingevuld met begeleiding door AM Match op basis van een businesscase voor re-integratie en toeleiding naar werk van deze doelgroep. Het met de business case beoogde resultaat is in de praktijk niet haalbaar gebleken. Door terugmelding bij de gemeente van een groot deel van de doelgroep is de caseload van de werkmakelaars opgelopen van 40 naar 120 kandidaten. Dat maakt extra inzet noodzakelijk. Hiervoor is een bedrag opgenomen in 2021 en 2022 voor Amstelveen van € 171.000 per jaar.

BTW over re-integratie activiteiten voor gemeenten wordt niet langer als kostenverhogend aangemerkt. Dit betekent een structureel voordeel van € 97.000. Dit is een doorwerking vanuit de jaarrekening 2020.

(p)/(q) specifiek gedekte voorstellen Jeugdhulp
Met het doorvoeren van een nieuwe werkwijze wordt de samenwerking verbeterd tussen de betrokken organisaties in de Veiligheidsketen (het Sociaal team en team Jeugdhulp, Veilig Thuis, de Gecertificeerde instellingen, de Raad voor de kinderbescherming en de jeugd- en volwassenhulp). Er wordt gewerkt met een 13 weeks traject waarin intensieve hulp in een vrijwillig traject wordt opgestart door de casusregisseur (in dienst van de gemeente). Op deze manier wordt samengewerkt met de gecertificeerde instellingen, maar wordt de regie niet meer overgedragen (dat is een overdrachtsmoment minder). Dit betekent een omzetting van programmabudget in eigen formatie. Met de nieuwe werkwijze wordt uitvoering gegeven aan de jeugdagenda (2019-2022), het door de raad vastgestelde Regioplan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (2020-2025) en de door de inspectie IGJ gevraagde regionale verbeterplannen voor de Veiligheidsketen (2020, 2021).

De gemeenteraad heeft eerder middelen toegekend voor 1.33 fte gedragswetenschapper en kwaliteitsadviseur voor de duur van twee jaar om meer grip te krijgen op jeugdhulp. Deze inzet is blijvend nodig om de basis op orde te houden en nieuwe ontwikkelingen te implementeren. Structurele inzet voor Amstelveen bedraagt € 111.000 per jaar. Om dit te realiseren is de volgende structurele dekking gevonden:

- Door de beëindiging van de subsidie aan Stichting De Uiterton is binnen de jeugdbegroting een dekking van € 30.000 beschikbaar voor een deel van de structurele kosten (2021 de helft).
- Op het budget voor onderwijsachterstanden lijkt ruimte te ontstaan om te extensiveren. In de jaarrekening 2020 is sprake van een overschot. De specifieke uitkering van het Rijk voor onderwijsachterstanden komt hoger uit. Dit maakt een re-allocatie van de gemeentelijke inzet voor € 81.000 mogelijk.

2.3. Voorstel structurele middelen Perspectiefnota 2022

2.3.1. Totaaloverzicht en voorstel structurele middelen

In deze Perspectiefnota leggen wij u structurele mutaties voor, die kortweg voortkomen uit het actualiseren van het bestaande begrotingskader (autonoom), alsmede enkele posten van relatief beperkte omvang met een specifieke dekking. Het structurele beslag van dit pakket kan binnen de bestaande begrotingsgrondslagen voor nominaal/areaal worden ingepast. Op deze manier legt deze Perspectiefnota geen hypotheek op de toekomst en hoeft niet vooruit gegrepen te worden op fundamentelere afwegingen inzake ombuigingen en/of lastenverzwaringen, waarvoor het eerstvolgende CUP 22-26 een geschikter moment en instrument is.

Onderstaand overzicht zet dit bestedingsvoorstel op een rij. Erna volgt een postgewijze toelichting voor posten die niet reeds elders in deze Perspectiefnota aan bod komen binnen een bepaalde samenhang. Dat blijkt dan uit de paragraaf waarnaar het overzicht verwijst voor een nadere toelichting.

Voorstel 1
In te stemmen met het voorstel structurele middelen conform het overzicht in paragraaf 2.3.1 met een totaalbedrag van € 542.000 in 2021, oplopend naar € 1.216.000 vanaf 2022;

Totaaloverzicht voorstel structurele middelen Perspectiefnota 2022 bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	port.-houder	structureel 2021	2022	2023	toelichting paragraaf
0. BIJDRAGEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN					
Huiselijk geweld	Ba		265	265	
Bijdrage GR OGZ Amstelland	Ba	-81	110	110	
Bijdrage GR Veiligheidsregio	Bu	86	86	86	
Bijdrage GR Omgevingsdienst	Ra		120	120	
** vergoeding via gemeentefonds*			*-120*	*-120*	
Bijdrage GR Gemeentebelastingen	Ra		28	28	
** ten laste van kostendekk. exploitaties*		*-19*	*-25*	*-25*	
sub-totaal gemeenschappelijke regelingen		**-14**	**464**	**464**	2.3.2.
1. SOCIAAL DOMEIN					
Div. ontwikkelingen cf. uitwerking par. 2.2.	div.	5	5	5	2.2.2.
sub-totaal Sociaal Domein		**5**	**5**	**5**	
2. ONDERWIJS & ONTPLOOIING					
Lokale omroepen (raadsbesluit 24mrt21)	El		5	5	3.4.2.
Lokale Cultuuragenda (div. posten)	Ra	37	37	37	3.4.3.
** binnen bestaand budget*		*-8*	*-8*	*-8*	
Onderwijshuisvesting					2.4.2.
# Huur lokalen Sch. of Underst. & Elementa	Be	37	80	80	
** bijdrage uit budget mater. Instandh.*		*-3*	*-7*	*-7*	
# Vergoeding huur sportterrein Panta Rhei	Be	8	10	10	
sub-totaal Onderwijs en ontplooiing		**71**	**117**	**117**	
3. ECONOMIE & DUURZAAMHEID					
(Invulling duurzaamheid via andere programma's)					
4. OPENBARE RUIMTE					
Gladheidsbestrijding bij extreme sneeuwval	Go		54	54	3.4.5.
Speelbadjes, kwaliteitseisen omgevingsdienst	Go	80	60	60	2.3.3.
kostendekkende exploitaties					
Uitwerking GRP '21-'26 - exploitatielasten	Go	53	53	53	4.2.6.
Meerkosten nascheiding PMD door AEB	Go		54	54	*4.2.5.*
Aanpassen ondergrondse containers papier, c.a	Go		32	32	*4.2.5.*
Openstellen afvalstation op zondag structureel	Go		*78*	*78*	*4.2.5.*
dekking via egalisatie ('21) en tarieven ('22ev)		*-53*	*-217*	*-217*	
sub-totaal Openbare ruimte		**80**	**114**	**114**	
5. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING					
Duurzaamheid (progr.5)					*3.5.2.*
Zonnepanelen op gemeentelijke daken	Be/Go			-120	
** tlv/tgv reserve duurzaamheid*				*120*	
Parkeerexploitatie, flexibele uitrol (motie)	Go	48	48	48	4.2.3.
** opbrengst vergunningen*		*-48*	*-48*	*-48*	
Onderhoudsvoorziening gebouwen	El	100	100	100	2.3.4.
sub-totaal Ruimtelijke ontwikkeling		**100**	**100**	**100**	
6. BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIGHEID					
Lidmaatschap G40	Bu	10	19	19	*2.3.5.*
Ondermijning	Bu		137	137	*3.4.12.*
** dekking binnen bestaand budget*			*-120*	*-120*	
sub-totaal Bestuur, bevolking en veiligheid		**10**	**36**	**36**	
7. OVERHEAD / Bedrijfsvoering					
Uitbreiding werkzaamheden subsidiebeleid	alle	90	180	180	2.3.6.
sub-totaal Bedrijfsvoering		**90**	**180**	**180**	
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN					
Areaal alg.uitkering (inw., woonr., bel.cap.)	Ra	200	200	200	3.4.15.
sub-totaal Algemene Dekkingsmiddelen		**200**	**200**	**200**	
TOTAAL		**542**	**1.216**	**1.216**	

2.3.2. Hogere bijdrage gemeenschappelijke regelingen

Amstelveen voert de nodige taken uit via gemeenschappelijke regelingen. Diverse begrotingen en jaarrekeningen van gemeenschappelijke regelingen zijn de achterliggende maanden via aparte collegevoorstellen aan uw raad voorgelegd. Hiervoor gelden wettelijk voorgeschreven procedures en de in desbetreffende begrotingen opgenomen gemeentelijke bijdragen zijn na vaststelling verplichte uitgaven voor gemeenten. Dit leidt tot de hier opgenomen aanpassingen in het Amstelveense begrotingskader.

Per saldo is sprake van afgerond € 0,5 miljoen hogere uitgaven. Een belangrijk deel betreft nominale ontwikkelingen. Daarnaast spelen specifieke ontwikkelingen een rol:

- De relatief forse kostenstijging huiselijk geweld is vorig jaar als mogelijk risico gesignaleerd en doet zich nu ook voor. Dit is de combinatie van een toenemend aantal meldingen én het wegvallen van een stuk risicodragerschap/bekostiging vanuit de gemeente Amsterdam (DU Vrouwenopvang).
- Bij de GR Omgevingsdienst is sprake van overkomende provinciale taken, waarbij sprake is van compensatie via het Gemeentefonds voor extra kosten vanwege taakuitbreiding.
- Bij OGZ Amstelland is in 2021 sprake van een incidenteel voordeel door restitutie van een batig saldo in de jaarrekening 2020.

2.3.3. Speelbadjes

De omgevingsdienst heeft de gemeente in 2020 aangeschreven dat niet wordt voldaan aan de eisen die worden gesteld aan speelbadjes. Indien de gemeente hier niet aan voldoet moeten de speelbadjes worden gesloten. Op termijn (1 à 2 jaar) wordt nog strengere wetgeving verwacht. De gemeente Amstelveen heeft 7 speelbadjes, waarvan 1 in beheer bij een stichting (Bovenkerk). De 6 anderen worden beheerd door de gemeente. Om er voor te zorgen dat de speelbadjes veilig open kunnen en voldoen aan de huidige eisen van de omgevingsdienst is naast enige aanpassing van de installaties vooral een intensievere monitoring en bijsturing noodzakelijk. Dit vraagt extra capaciteit met specifieke kennis (op het gebied van chemicaliën). Dit kan worden belegd bij een extern bedrijf (cf. onderhoud speelbadjes in Amsterdam). Verder is een risico-inventarisatie en –beheersplan vereist, moet een legionella beheersplan worden opgesteld en moet de waterkwaliteit periodiek door een onafhankelijk extern bedrijf worden gemeten. De geraamde kosten ad. € 80.000 in 2021 en € 60.000 vanaf 2022 zijn gebaseerd op 60 openingsdagen en gemiddeld 3,5 bezoek per badje per dag.

2.3.4. Onderhoudsvoorziening gebouwen

Vast onderdeel van het traject opmaak en controle jaarrekening is de onderbouwing van de onderhoudsvoorziening gebouwen. BTW over uitgaven Sport wordt niet meer vergoed (is nu kostenverhogend) en dit leidt tot een verhoging van de jaarlijkse dotatie met € 100.000.

2.3.5. Lidmaatschap G40

De G40 is een stedennetwerk met als belangrijkste doel het behartigen van de gezamenlijke belangen van (middel) grote steden in Nederland op diverse beleidsterreinen richting kabinet, Eerste en Tweede Kamer en ministeries. De beleidsterreinen zijn binnen het netwerk ondergebracht in drie pijlers: de sociale pijler, de pijler economie & werk en de fysieke pijler. Door aansluiting van Amstelveen bij de G40 is Amstelveen vertegenwoordigd in de lobby richting het rijk. De contributie bedraagt € 19.000 op jaarbasis (€0,21 per inwoner).

2.3.6. Uitbreiding werkzaamheden subsidiebeleid

Er zijn twee redenen om in deze Perspectiefnota extra middelen op te nemen voor uitbreiding van werkzaamheden subsidiebeleid (€ 90.000 in 2021 en structureel € 180.000 vanaf 2022):

1. Het aantal subsidieregelingen is de afgelopen jaren flink gestegen. Binnen het aandachtsveld duurzaamheid in het bijzonder maar ook op andere terreinen is dit het geval. Amstelveen kent op dit moment 24 regelingen. Al deze regelingen kennen eigen beleidsregels en voor elke regeling moet in de procesgang en in het automatiseringssysteem zaken geborgd worden.
2. Als uitvloeisel van een evaluatief rekenkameronderzoek naar het subsidiebeleid en de raadsbehandeling daarvan op 24 maart 2021 staan wij voor een stevige intensivering van de monitoring, sturing en afstemming in het subsidiebeleid met meer nadruk op (het behalen van) maatschappelijke effecten.

2.4. Investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed 2021-2025

2.4.0. Algemeen

Vorig jaar is het investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed ingesteld en is het grootste deel van de structurele stelpost sparen vooraf (€ 2 miljoen van de € 3 miljoen) ingezet voor de dekking van kapitaallasten van de toen voorgelegde investeringen (met name onderwijshuisvesting en extra zwembadwater). Daarnaast is € 1 miljoen herbestemd als structurele dotatie aan de "omgedoopte" reserve stedelijke vernieuwing.

Gelet op de actuele marktrente en financieringspositie van de gemeente (overliquiditeit en 0% rente over uitgezet geld) zijn budgettair voor de nieuwe investeringen alleen de afschrijvingen als last genomen en niet de rente. Zie bijlage 2 voor de algemene inkadering van het investeringsplan (Nota Aanvullende Voorstellen, begrotingsraad 11nov20).

2.4.1. Investeringen ten laste van de algemene middelen (onrendabel)

Onderstaand een actueel overzicht van het investeringsplan ten laste van de algemene middelen. Er is voor afgerond € 30 miljoen aan nieuwe opgaven waardoor het totaalvolume stijgt van € 74 miljoen naar € 104 miljoen De mutaties op een rij:

a) Verhoging bedrag voor bestaande post zwembad/extra zwembadwater met € 1,15 miljoen.;
b) Nieuw toegevoegde bedragen voor Orion (€ 18,7 miljoen);
c) Toevoeging Legmeer (€ 7,5 miljoen) in de jaarschijf 2026ev (buiten de meerjarenraming als "doorkijk").
d) Technische correcties op de kredieten Piet Hein en KKC, per saldo € 1miljoen[5].
e) Enkele aanpassingen in de fasering (met name KKC naar voren en zwembad en Landtong naar achter).

investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2020-2026ev, onrendabel bedragen x duizend euro

Omschrijving	invest. bedrag	jaren	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026ev	krediet gevoteerd	apart te voteren
Wijkcentra											
W.1. Wijkcentrum Noorddammerlaan	1.200	'21		1.200							V
W.2. Wijkcentrum Alleman	2.600	'21	852	1.748						1jul20, 1e deel	V
Sport											
S.1. Binnensport KKC ism sporthal De Meerkamp	6.700	'22			6.700						V
S.2. Zwembad / extra zwembadwater	13.650	'22/'24			1.600	8.850	3.200				V
Onderwijshuisvesting											
O.1. Piet Hein	9.381	'20	9.381							V	
O.2. Gymzaal, c.a. HWC	3.700	'21		3.700						11nov20	
O.3. KKC - Renovatie/Nieuwbouw	19.742	20/'22	224	11.200	8.318					18nov20	
O.4. Nieuwbouw Landtong	7.200	'21/'24		740	740	3.906	1.814				V
O.5. Uitbreiding AC	5.000	'22/'23			2.500	2.500					V
O.6. Nieuwbouw de Scheg	8.435	'21/'24		756	756	5.141	1.782				V
Nieuwe aanmeldingen PN22											
O.3a KKC - Aanvullend krediet, gasloos c.a.	1.000	21/'22		1.000						7jul21, PN22	
** bijdrage Rijk*	-770			*-770*							
** dekking via reserve duurzaamheid*	-230			*-230*							
O.7. Nieuwbouw Legmeer, school/sport, onrend.	7.500	'25/26ev							7.500		V
O.8. Nieuwbouw Orion, onrendabel	18.720	'23/'25				6.120	3.900	3.900	4.800		V
Totaal	**103.828**		**10.457**	**19.344**	**20.614**	**26.517**	**10.696**	**3.900**	**12.300**		
bijbehorende kapl.lasten per jaarschijf	***3.443***		***265***	***651***	***663***	***795***	***383***	***166***	***520***		

2.4.2. Postgewijze toelichtingen

Het investeringsplan geeft een totaaloverzicht van de actuele investeringsplanning. Het onderste gedeelte bevat de nieuwe aanmeldingen bij deze Perspectiefnota. De posten in het bovenste deel zaten reeds opgenomen in de besluitvorming in de begrotingsraad van 11nov21. Aanpassingen in de cijfers van het bovenste deel zijn beperkt. Waar dit speelt, wordt dit in de toelichting hieronder vermeld.

[5] Piet Hein, bijstelling van reeds gevoteerd maar nog niet in afschrijving genomen kredietbedrag dat valt onder de nieuwe systematiek. KKC kosten tijdelijke huisvesting cf. BBV niet geactiveerd, maar eenmalig gedekt.

W.1., W.2. en O.2. Administratieve omzettingen
Een drietal posten in het investeringsplan maatschappelijk vastgoed is van technisch-administratieve aard. Het gaat niet om nieuwe aanmeldingen, maar om posten waarvoor via eerdere besluitvorming al middelen zijn gereserveerd, c.q. toegekend. Voor deze posten gaat het uitsluitend om een administratieve omzetting die al via de besluitvorming in de begrotingsraad van 11nov21 is verwerkt:

- W.1. Wijkcentrum Noorddammerlaan
- W.2. Wijkcentrum Alleman
- O.1. Piet Heinschool.

Conform de beslispunten in de Jaarstukken 2020 heeft een aanvullende administratieve correctie plaatsgevonden op het opgenomen bedrag van de Piet Hein school.

S.1. Binnensport KKC in samenhang met sporthal De Meerkamp
Om uitbreiding van het zwembad De Meerkamp mogelijk te maken, zal de naast gelegen sporthal De Meerkamp moeten wijken. Om de vraag en aanbod van de binnensport in balans te houden is vervanging van sporthal De Meerkamp elders in Amstelveen noodzakelijk. Door de vervanging van twee gedateerde (uit 1968) gymzalen en uitbreiding met 1 extra gymzaal voor het Keizer Karel College, is het mogelijk een basic sporthal te realiseren. Hiervoor bevat het investeringsplan een bedrag van € 6,7 miljoen. Deze sportvoorziening voorziet in het bewegingsonderwijs van het KKC, is ter vervanging inzetbaar voor de huidige sportactiviteiten in sporthal De Meerkamp en kan tegelijk het tekort aan ruimte voor zaalhockey en basketbal oplossen.

S.2. Zwembad/extra zwembadwater
In 2019 is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de toekomst van een functionele zwemvoorziening in Amstelveen. Uit onderzoek is gebleken dat de capaciteit van het zwembad De Meerkamp beperkt is. Tevens blijkt uit onderzoek, dat het besluit over renovatie of nieuwbouw van het zwembad uitgesteld kan worden. Het huidige zwembad kan naar verwachting nog mee tot 2030. Wel is dringend behoefte aan uitbreiding van zwembadwater. Daarom is een investering opgenomen voor de uitbreiding van het zwembad. In de Nota Aanvullende Voorstellen bij de begroting 2021 is een bedrag opgenomen van € 12,5 miljoen. Dit is nu aangepast naar € 13,65 miljoen op basis van de actuele inzichten. Het verschil betreft met name indexering en nog niet in de eerste raming meegenomen locatiegebonden kosten.

O.2. t/m O.6. IHP 2020-2024
De volgende posten maken onderdeel uit van het IHP 2020-2024, dat in de raadsvergadering van 18 november 2020 is behandeld. Voor een toelichting, c.q. onderbouwing van de deze posten verwijzen we kortheidshalve naar dit IHP:

- O.2. Gymzaal, c.a. HWC
- O.3. KKC – Renovatie/Nieuwbouw
- O.4. Nieuwbouw Landtong
- O.5. Uitbreiding Amstelveen College
- O.6. Nieuwbouw De Scheg

De kosten tijdelijke huisvesting KKC zijn uit het investeringsbedrag gehaald en afzonderlijk verwerkt (€ 1,6 miljoen; paragraaf 3.5.2.). Het investeringsbedrag voor De Scheg is aangevuld met een bedrag voor inrichting van de buitenruimte (€ 0,5 miljoen). Verder is sprake van enkele neutrale verschuivingen tussen jaarschijven op basis van de verwachte fasering van de uitvoering.

O.3a., O.7/O.8.: nieuwe posten Perspectiefnota 2022
Nieuw opgenomen in het investeringsplan zijn de volgende posten:

- Een aanvullend krediet gasloos KKC: In de oorspronkelijke kredietaanvraag renovatie/nieuwbouw KKC is de optie gasloos genoemd maar is hiervoor geen bedrag opgenomen onder verwijzing naar te onderzoeken subsidiemogelijkheden en mogelijke terugverdieneffecten. Inmiddels is een subsidie toegekend van € 770.000 en bedraagt de totale investering € 1.000.000. Wij stellen voor het verleende krediet renovatie/nieuwbouw KKC met € 1 miljoen te verhogen en dit bedrag te dekken uit de te ontvangen subsidie en voor het restant uit de reserve duurzaamheid. KKC heeft aangegeven dat binnen de uiteindelijke exploitatie van het gebouw geen sprake is van een substantieel terugverdieneffect;
- Scholenbouw Legmeer: Voor een goed beeld komt, als "doorkijk" buiten de meerjarenbegroting 2022-2025, in de jaarschijf 2026ev een bedrag van € 7,5 miljoen school Legmeer tot uitdrukking. Dit sluit aan op eerdere besluitvorming over de transformatie Legmeer;
- Scholenbouw Orion: Voor scholenbouw Orion is een investering opgenomen van € 18,3 miljoen, gefaseerd vanaf 2023. Voor de locatie met drie basisscholen is een ontwikkelvisie in voorbereiding. De met deze investering samenhangende voorbereidingskosten en tijdelijke huisvesting staan opgenomen in het voorstel eenmalige middelen.

Overige mutaties onderwijshuisvesting (voorstel eenmalige en structurele middelen)
Naast de onderwijshuisvesting in het investeringsplan bevatten de voorstellen eenmalige en structurele middelen nog enkele overige mutaties onderwijshuisvesting die wij hier kort toelichten:

- Het in november 2020 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan houdt wel rekening met de verplaatsing van de School of Understanding met het oog op de nieuwbouwplannen op de locatie Landtong, maar daarbij is de in 2019 gestarte pilot Elementa niet apart meegenomen. Op de nieuwe locatie vraagt deze voorziening extra te plaatsen lokalen voor twee groepen. Hiermee zijn eenmalige kosten gemoeid voor plaatsing (€ 130.000) en verwijdering (€ 30.000), alsmede jaarlijkse huurlasten (€ 80.000, waarvan € 73.000 voor rekening van de gemeente). Uit de evaluatie van de pilot is gebleken dat Elementa een welkome aanvulling is binnen het aanbod Passend Onderwijs.
- Daarnaast bevat het voorstel structurele middelen een klein bedrag (€ 10.000) om de huurvergoeding aan Phanta Rei voor het gebruik van sportvelden op sportpark Escapade in overeenstemming te brengen met het feitelijk gebruik van 13 weken. De huidige vergoeding gaat nog uit van 8 weken. Gezien het belang van bewegen van jongeren in de buitenlucht wordt de vergoeding verhoogd.
- Noodzakelijke kosten voor tijdelijke huisvesting Amstelveen College en Keizer Karel College zijn tot en met 2020 in de begroting opgenomen, maar zijn langer nodig. Hierop wordt de begroting nu aangepast met € 100.000 in 2021, € 52.000 in 2022 en € 83.000 in 2023 (dit laatste bedrag is inclusief verwijderingskosten). Tegelijkertijd kan de begroting 2021 worden aangepast voor vrijval van een niet benodigd bedrag voor tijdelijke huisvesting De Linde (€ 550.000 voordelig).

2.4.3. Budgettair beeld algemene middelen, te dekken kapitaallasten
De kapitaallasten van de onrendabele investeringen komen ten laste van de algemene middelen. De mutaties in de eerste jaarschijven zijn per saldo beperkt, waardoor de kapitaallasten tot en met de jaarschijf 2024 structureel gedekt zijn en blijven binnen de kaders en besluitvorming bij de begrotingsraad november jl. Dat is ook het uitgangspunt voor dit meerjarig vastgesteld financieel kader.

Daarbij is van belang, dat voor deze eerste lichting investeringen, zoals vorig jaar opgenomen in het eerste investeringsplan, is gerekend met een rentelast van 0%. Voor de nieuwe aanmeldingen, c.q. voor de verdere toekomst is dit niet reëel. Ons liquiditeitsoverschot verdwijnt en meerjarig geen enkele rentelast indekken creëert een cumulerend risico bij een oplopende marktrente. Aansluitend bij de actuele rentedoorberekening aan grondexploitaties (commerciële projecten voor derden) is voor de nieuwe investeringen gerekend met 1,73% rentelast.

In de jaarschijf 2025, de nieuwe/laatste jaarschijf van de komende meerjarenbegroting 2022-2025 ontstaat een nog te dekken kapitaallastenbedrag van € 0,25 miljoen. De dekking hiervan is verwerkt in deze Perspectiefnota via de inzet van de stelposten nominaal en areaal, zoals vermeld in par. 2.1.3.

Onderstaand overzicht geeft een overzicht van de meerjarige ontwikkeling en dekking van de kapitaallasten.

Kapitaallasten inv.plan maatsch. vastgoed bedragen x duizend euro

Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027ev
kap.lasten inv.plan maatsch. Vastgoed							
# afschrijvingslasten	265	916	1.579	2.374	2.690	2.788	3.095
# rente 1,73% jr.sch. '25ev					67	135	348
weglek vrijval lagere rekenrente & onderuitputting/fasering	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
totaal te dekken kapitaallasten	265	916	1.579	2.374	2.757	2.923	3.443
structureel ingedekt cf NAV BGR '21				-2.353	-2.353	-2.353	-2.353
nieuwe/extra kapitaallasten '25ev				21	404	570	1.090
nog beschikbare stelpost toekomstige inv.ruimte				-21	-152	-152	-152
Nog te dekken kapitaallasten				**0**	**252**	**418**	**938**

De jaarschijf "2026ev" laat zien, dat de behoefte aan structurele ruimte voor kapitaallasten van nieuwe investeringen na de meerjarenbegroting 2022-2025 verder oploopt. Bij de nu opgenomen investeringsplanning gaat dat om € 0,4 miljoen in 2026 en € 0,9 miljoen in 2027ev. De toekomstige inpassing, c.q. dekking hiervan komt voortschrijdend aan de orde in het CUP 22-26 en de Perspectiefnota's 2023 en verder.

2.4.4. Rendabele investeringen (investeringen tbv derden)

In samenhang met bovenstaande investeringen uit gemeentelijke middelen bevat het investeringsplan maatschappelijk vastgoed ook investeringen waarvan de kapitaallasten in rekening worden gebracht bij derden (rendabele investeringen). Dit betreft een volume van € 11,5 miljoen en heeft betrekking op:

- Voorzieningen in combinatie met de zwembad investering (€ 7,7 miljoen; denksport, kantoren, gezondheidscentrum)
- Voorzieningen voor ko/bso/nso in combinatie met onderwijshuisvesting (€ 3,8 miljoen.).

De kapitaallasten van de rendabele investeringen worden gedekt via huren.

Bestaande gedragslijn is, dat "bouwen voor (commerciële) derden" geen taak van de gemeente is. De uitzonderingen om dit toch te doen zijn het realiseren van combigebouwen waarin functies/voorzieningen sterk verweven zijn. De gemeente draagt hier een meerjarig risico, denk aan eventuele toekomstige (onverhoopte) leegstand en rentestijgingen. De opgenomen posten zijn onder voorbehoud van de nader uit te werken investeringsvoorstellen en daarbij te waarborgen randvoorwaarden.

Aansluitend bij de actuele rentedoorberekening aan grondexploitaties (commerciële projecten voor derden) is voor de rendabele investeringen gerekend met 1,73% rentelast.

Onderstaand een overzicht van het investeringsplan, onderdeel rendabele investeringen.

investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2020-2026ev, rendabel bedragen x duizend euro

Omschrijving	invest. bedrag	jaren	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026ev
Sport									
2.1.2. Denksportcentr. in comb. met zwemb., rend.	1.970	'22/'24				1.970			
2.1.2. Kantoren Aveen Sport i.c.m. zwemb., rend.	2.200	'22/'24				2.200			
2.1.2. Gezondheidscentrum i.c.m. zwemb., rend.	3.500	'22/'24				3.500			
Onderwijshuisvesting									
2.1.9 Aanv. Krediet Landtong, kinderopv., rendabel	1.350	'21/'24		135	135	713	367		
Nieuwe aanmeldingen PN22									
2.1.4. Nieuwbouw Legmeer, bso/ko c.a., rendabel	p.m.	'26ev							p.m.
2.1.8 Nieuwbouw Orion, rendabel	2.500	'25				840	520	520	620
Totaal	**11.520**		0	135	135	9.223	887	520	620

2.4.5. Nadere uitwerking uitgangspunten/werkwijze

Bij de instelling van het investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed is aangegeven dat bij deze Perspectiefnota een nadere uitwerking zou volgen van de te hanteren uitgangspunten, aanvullend op de toen vastgestelde eerste inkadering (bijlage 2).

Die verdere uitwerking heeft geleid tot de volgende uitgangspunten:

- Rentetoerekening van 1,73% (rendabel en onrendabel);
- Onze meerjarenbegroting kent op taakveldniveau constante prijzen. Derhalve geen meerjarige indexering van investeringsbedragen. Wel een jaarlijkse toets van de bedragen, inclusief nominale actualisering indien nodig;
- Alleen activering kredieten voor gebouwen ("stenen"). Voorbereidingskredieten, eerste inrichting/onderwijsleerpakket en tijdelijke huisvesting via eenmalige middelen;
- Cf. de bestaande gedragslijn geen toepassing van de componentenmethode bij afschrijving, tenzij er bijzondere redenen zijn om dit wel te doen; Denk daarbij aan gebouwen en installaties, indien de gemeente verantwoordelijk is voor de vervanging van de installaties. Waar dit het geval is wordt dit in het lastenpercentage meegenomen, waarbij een deel wordt omgezet in een dotatie aan de meerjaren onderhoudsvoorziening. Bij onderwijshuisvesting is dit niet van toepassing.

Voorstel 2

Het investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2021-2025 vast te stellen als kaderstellende meerjarige investeringsplanning, bestaande uit een onderdeel onrendabele investeringen (algemene middelen) van € 103,8 miljoen cf. het overzicht in paragraaf 2.4.1. en een onderdeel rendabele investeringen (dekking via huren) met een totaalvolume van € 11,5 miljoen cf. het overzicht in paragraaf 2.4.4.;

Voorstel 3

Een aanvullend krediet van € 1 miljoen te voteren voor renovatie/nieuwbouw KKC t.b.v. gasloze energievoorziening, waarvan € 770.000 te dekken uit te ontvangen subsidie en € 230.000 te dekken uit de reserve duurzaamheid zoals opgenomen in het voorstel eenmalige middelen.

2.5. Overige ontwikkelingen: Openstaande agenda en risico-analyse

2.5.0 Algemeen

In onze beschouwingen aan het begin van deze Perspectiefnota schetsen wij hoe de speerpunten van het College-Uitvoeringsprogramma 2018-2022 gestalte kregen en krijgen, met als doorgaande lijn dat we blijven doen wat nodig is, wendbaar, flexibel en proactief, ook in de actuele situatie met grote onzekerheid over de toekomstige financiële positie van gemeenten, in afwachting van een nieuw Regeerakkoord dat uitsluitsel moet geven over Rijkscompensatie om de financiële verhouding weer op orde te brengen.

Het "blijven doen wat nodig is" is gewaarborgd met de concrete voorstellen in deze Perspectiefnota inclusief het opnemen en inpassen van de reële, noodzakelijk uitgaven voor 2021/2022. Mocht er voor Amstelveen geen afdoende structurele Rijkscompensatie komen voor de noodzakelijke structurele uitgaven, dan volgen in de loop van 2022 via het CUP 22-26 voorstellen en maatregelen die nodig zijn voor behoud van een structureel sluitende begroting. Op die manier vermijden we enerzijds ingrijpende bezuinigingen en/of lastenverhogingen die achteraf niet in die mate nodig blijken ("als het meevalt") en laten we anderzijds de rekening niet onnodig oplopen ("als het tegenvalt").

Deze paragraaf geeft profiel aan de opgave die zich thans aftekent voor 2022 en verder. Dit profiel wordt opgebouwd vanuit een risico-analyse en een openstaande beleidsagenda.

2.5.1. Risico-analyse

In deze paragraaf schetsen wij een beeld op hoofdlijnen. Daarbij gaan we ervan uit, dat het beschikbaar gestelde bedrag van € 15 miljoen voor het noodfonds vanwege de coronapandemie toereikend is voor in ieder geval de incidentele effecten van de pandemie. Over de stand van het fonds rapporteren wij maandelijks via een collegebrief. Wij gaan eerst in op een aantal risico-aspecten in het kader van de financiële verhouding en vervolgens op een aantal overige risico's. Een uitvoeriger inventarisatie en behandeling van relevante risico's en weerstandscapaciteit krijgt jaarlijks een plek in de paragraaf Weerstandsvermogen in het boekwerk Programmabegroting.

Financiële verhouding

Een grote risicofactor voor alle gemeenten is de financiële verhouding.

1. Het tekort Jeugdhulp/Wmo dat in 2022 door Amstelveen wordt opgevangen in afwachting van Rijkscompensatie is opgelopen tot € 8 miljoen (zie hiervoor paragraaf 2.2);
2. De bekostiging van het klimaatakkoord, c.q. de duurzaamheidsopgave en de bekostiging van de invoering en uitvoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging in de Bouw is eveneens problematisch. In 2022 neemt Amstelveen op dit terrein in afwachting van Rijkscompensatie € 0,65 miljoen voor eigen rekening;
3. Het Rijk heeft in de meerjarige ontwikkeling van het gemeentefonds een opschalingskorting opgenomen van afgerond € 1 miljard, die wordt geëffectueerd in de periode 2018-2025. Voor Amstelveen betekent dit een nog te effectueren korting op de algemene uitkering in de jaarschijven 2023 tot en met 2025 van structureel € 1,85 miljoen;
4. Er loopt een traject om te komen tot een ingrijpende herziening van de verdeling van het gemeentefonds. In eerste aanleg (januari/februari 2021) hebben de fondsbeheerders voorlopige voorstellen gepresenteerd met een voordelige uitkomst voor Amstelveen. De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft in een tussenbericht naar aanleiding van de adviesaanvraag op dit voorstel gevraagd om meer toelichting op de keuzes en effecten en heeft kritische kanttekeningen geplaatst bij de uitlegbaarheid van de uitkomsten, met name in het sociaal domein. Ook langs andere wegen is kritisch op de uitkomsten gereageerd. De heeft de Minister BZK ertoe gebracht te komen met een aangepast voorstel. Daarmee zijn de uitkomsten van een nieuw verdeelmodel hoogst onzeker. Als vuistregel komt 1% korting gemeentefonds overeen met circa € 1 miljoen;
5. De bekostiging van de bijstandsverstrekking via het BUIG-budget in samenhang met ontwikkeling van het lokale bijstandsvolume brengt budgettaire risico's met zich mee;
6. De macro-economische ontwikkeling, de betaalbaarheid van ons pensioenstelsel, de algehele ontwikkeling van de Rijksfinanciën, alsmede de doorwerking van dit alles richting gemeentebegroting zijn onzeker.

Overige risico's

Aanvullend kent het actuele Amstelveense profiel de volgende meer specifieke, grote risico's:

7. In een periode van opgaande conjunctuur, die in deze dynamische regio mogelijkheden biedt en investeringen vraagt, zijn tal van locatie-ontwikkelingsprojecten gestart. De gemeente is daarin deels faciliterend en deels participerend. De transformatie Legmeer, Kronenburg, De Scheg, Stadshart, en Oude Dorp/A9 zijn stuk voor stuk grote, complexe en langlopende projecten. De projecten komen uitvoeriger aan de orde in Hoofdstuk 3 van deze Perspectiefnota en verder geeft het afzonderlijke collegevoorstel actualisering grondexploitaties een beeld van de talrijke projecten die spelen in onze stad;
8. In samenhang met de hiervoor genoemde ambities kent de meerjarenbegroting ook substantiële bedragen voor ingeboekte opbrengsten uit locatie-ontwikkelingen. Het niet, lager en/of later realiseren van deze opbrengsten is een risico. Paragraaf 3.5. behandelt de stand en ontwikkeling van de algemene reserve. In totaal is in de jaren 2020-2024 een opbrengst van € 35 miljoen ingeboekt, waarvan € 15 miljoen vastgestelde grondexploitaties betreft en € 20 miljoen overige locatie-ontwikkelingen;
9. Het project A9 komt in uitvoering. Vanaf 2025, na de oplevering, komt beheer en inrichting aan de orde komt. Paragraaf 3.2. gaat hier uitvoeriger op in en noemt een alsdan benodigd investeringsbedrag van € 6 à 8 miljoen;
10. Amstelveen kent een vergaande ambtelijke samenwerking met Aalsmeer. De toekomstige inrichting is op dit moment onderwerp van beraad en gesprek. De algemene dienstverleningsbijdrage 2021 die Aalsmeer betaalt bedraagt afgerond € 17 miljoen;
11. De laatste jaren is de hotelcapaciteit in Amstelveen zeer sterk gegroeid. In samenhang hiermee is de opbrengst toeristenbelasting in de meerjarenbegroting sterk toegenomen, waarbij ook rekening is gehouden met een tariefaanpassing richting regionaal tariefniveau. Vanwege de coronapandemie is de geraamde meeropbrengst tot en met 2022 incidenteel geschrapt (€ 1,1 miljoen);
12. De "leeftijdsopbouw van de Amstelveense wijken" betekent dat de lasten van beheer en instandhouding van de bestaande fysieke leefomgeving gaandeweg zullen toenemen.

Gezonde vertrekpositie, goede weerstandscapaciteit

Tegenover grote risico's staat een gezonde vertrekpositie, zeker in vergelijking met vele andere gemeenten[6]. Amstelveen heeft zowel incidenteel als structureel een goede weerstandscapaciteit. Amstelveen heeft reële mogelijkheden voor het opvangen van tegenvallers:

a) Amstelveen beschikt over een acceptabele reservepositie. Ook na de vorming van het Lokaal Coronafonds is er nog steeds een buffer (ruim € 15 miljoen) voor calamiteiten in onzekere tijden. Vrije ruimte voor omvangrijke nieuwe projecten is er in het licht van de huidige onzekerheden de facto niet. Wel is heroverweging, c.q. re-allocatie mogelijk van via eerdere besluitvorming toegekende, c.q. gereserveerde maar nog niet uitgegeven bedragen;
b) Het bestaande Amstelveense beleid is niet in beton gegoten: de begroting bevat flexibiliteit, c.q. mogelijkheden om door andere keuzes te kunnen bijsturen op dreigende tekorten. Geschikt moment en instrument hiervoor is de opstelling van een nieuw CUP 22-26 in de loop van 2022, op een moment dat er ook meer duidelijkheid is over de financiële verhouding (gelden van het Rijk, Regeerakkoord) en de opgave waar we vervolgens nog voor staan. Het gaat dan om overwegingen en afwegingen of wij nog steeds de goede dingen doen in een veranderende samenlevingen en verschuivende prioriteiten. In het verleden terecht ingezet beleid kan nu minder nodig blijken. In tijden van schaarse middelen kan op onderdelen een stapje terug worden gezet ten faveure van nieuwe, noodzakelijke uitgaven. Ter voorbereiding hiervan leveren wij een dossier op met verdiepingsinformatie, die over de volle breedte van de begroting inzichtelijk maakt waar de gemeente de beschikbare middelen aan besteedt. Een vorige diepgaande begrotingsdoorlichting is inmiddels geruime tijd geleden is, zodat dit een zinvolle exercitie zou kunnen zijn;

[6] Een bevestiging hiervan vormt een rapportage van BDO (januari 2021), waarin Amstelveen de maximale score behaald op een toetsing aan financiële kengetallen (blz. 4, 6 en 61) https://www.bdo.nl/BDO_NL/media/bdo/PDF/BDO-Benchmark-Nederlandse-Gemeenten-2021.pdf?contactguid=5e2febec-2232-4c4c-81b7-5578e28b351c&utm_source=CRM&utm_medium=e-mail&utm_content=PS_Benchmark_Gemeenten_20&utm_campaign=Mail_Rapport2020-04-20

c) Amstelveen kent volgens de geldende kengetallen een grote onbenutte belastingcapaciteit. Deels wordt dit vertekend door de relatief hoge WOZ-waarden in onze gemeenten, maar ook na eliminatie hiervan is de lokale lastendruk in Amstelveen vriendelijk. Zowel in absolute zin als in relatie tot het voorzieningenniveau. Dit is het resultaat van jarenlang consistente matiging van de lastenverhoging. Verhoging van de OZB is daarmee een serieuze, in alle redelijkheid te overwegen optie "als de nood aan de man komt". Een duiding in die richting geeft ook de aanvaarde raadsmotie "Toekomstbestendig financieel beleid" (raadsvergadering 6nov19). De begroting 2021 kent een OZB-opbrengst van € 23,5 miljoen.

2.5.2. Openstaande agenda (p.m.-posten)

Het profiel voor de komende jaren beperkt zich niet tot een risico-analyse, maar krijgt ook gezicht via de dynamiek van nieuw opkomende ambities en maatschappelijke verwachtingen, die landen in een zich voortschrijdend ontwikkelende beleidsagenda. Onderstaand overzicht van p.m.-posten pretendeert geen limitatieve en/of volledige inventarisatie te bieden, maar wel een goede indruk van dit totale palet. Een afzonderlijke behandeling van deze posten zou te ver voeren voor het bestek van deze Perspectiefnota.

P.M.-POSTEN: RISICO'S & OPENSTAANDE AGENDA

Nr. Omschrijving

0. Toekomst samenwerking AA

1. Rijkscompensatie na 2022 (div. posten)
- a) Sociaal domein, tekorten Wmo/Jeugdhulp
- b) Fysiek domein, klimaatakkoord/Duurzaamheid, Omgevingswet
- c) Financiële verhouding overig (accressen, opschalingskorting, verdeelmodel)

2. Eenmalige posten, vervolg af te wegen bij CUP 22-26
- a) gratis OV ouderen
- b) voortzetting lief&leed straten
- c) lokale media
- d) ondersteuning leerplicht
- e) Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie
- f) ondermijning
- g) adviseur subsidieverwerving
- h) Wob/Woo-expertise
- i) bestekken groen (incidenteel budget t/m na '22)
- j) plaagdierbestrijding
- k) inkoop en aanbesteding wagenpark

3. Sociaal domein / open eind
- a) huiselijk geweld, verdere stijging aanvragen
- b) formatie Aveenloket (groei aanvragen)
- c) onafhankelijke cliëntondersteuning
- d) armoedepreventie
- e) hulp bij huish.; begeleiding/respijtzorg; coll. vervoer; hulpmidd.; woningaanp.
- f) nieuwe wet Inburgering

4. Projecten
- a) onderwijshuisvesting/IHP
- b) beheer/inrichting A9/Oude Dorp, toekomst Stadshart
- c) transformatie Legmeer en Kronenburg, ontwikkeling De Scheg
- d) overige grote projecten

5. Kunst en cultuur, beleidsagenda in brede zin
- a) strategische adv.capaciteit / stadsprogrammeur locatie ontwikkelingen
- b) herijking financieringsmodel culturele instellingen
- c) toekomst Stadshart incl. bibliotheek en Cobra museum; museum Jan
- d) cultuureducatie in de wijken

6. Overige ontwikkelingen
- a) veiligheid/beheer wegen versus behoud bomen
- b) assetmanagement en beheerplannen wegen, c.a.; nota civiele kunstwerken
- c) businesscase grondbank (businesscase)
- d) businesscase Publiekzaken
- e) toekomstige invulling verkiezingen
- f) toezicht bestaande bouw
- g) afvoer/opslag inboedel woningontruimingen
- h) portokosten

2.6. Technische actualisering (nominaal, areaal, WOZ)

Deze paragraaf behandelt de begrotingsgrondslagen voor areaal en nominaal inclusief de hiermee samenhangende tariefindexatie (inflatiecorrectie).

2.6.1. Belastingcapaciteit
De jaarlijkse hertaxatie WOZ is van belang voor de berekening van de OZB-tarieven én voor de hoogte van de algemene uitkering. Dit laatste maakt onderdeel uit van de uitwerking van de meicirculaire gemeentefonds. Ook in Hoofdstuk 4 Tarievenbeleid komt dit onderwerp aan de orde.

2.6.2. Areaal
Areaaleffecten in de vorm van volumemutaties op de verdeelmaatstaven van de algemene uitkering gemeentefonds, waaronder de actualisatie van de aantallen inwoners en woonruimten per 1jan21, zijn opgenomen in het voorstel structurele middelen (toelichting in paragraaf 3.4.15.).

2.6.3. Nominaal
De conform staand beleid gehanteerde systematiek voor de nominale compensatie houdt het volgende in:
1. Voor een duurzaam reëel begrotingsbeeld is het van belang dat zowel de uitgavenbudgetten als de inkomstenbudgetten worden aangepast voor nominale ontwikkelingen (inflatie, c.q. loon- en prijsontwikkelingen). Het stelselmatig achterwege laten van indexering komt neer op sluipende, impliciete uitholling van de begroting.
2. Uitgangspunt is een onderscheid tussen loongevoelige en prijsgevoelige budgetten in de begroting. De loonontwikkeling wordt verwerkt conform de CAO-maatregelen en de mutatie van de sociale lasten. De prijsontwikkeling wordt verwerkt op basis van de door het CPB periodiek gepubliceerde prijsindex voor de materiële overheidsconsumptie (IMOC), een hiervoor gangbare index. Ook de (output)subsidies vallen onder de prijsgevoelige budgetten.
3. De loon- en prijsontwikkeling wordt jaarlijks voortschrijdend geraamd en bijgesteld, voorcalculatorisch en nacalculatorisch. Dit betekent, dat de toegepaste compensatie rekening houdt met een nacalculatie over het achterliggende jaar, een eventuele bijstelling van het lopende jaar en een nieuwe prognose voor het komende jaar.
4. Aan de inkomstenkant geldt een algemene tariefindex, die het gewogen gemiddelde is van de loon- en prijsstijgingen. De weging vindt plaats op basis van de loon- en prijsgevoeligheid van de begroting. Op basis van de begrotingsvolumes bedraagt deze verhouding 1:1,45.

Dit is de algemene systematiek die als regel wordt toegepast. Ook de indexeringsafspraak voor de dienstverleningsbijdrage van Aalsmeer sluit aan op deze systematiek. Een beperkt aantal begrotingsonderdelen kent een eigen, afwijkend regime. Dit betreft met name de verhuur van gebouwen/accommodaties door de gemeente. Dit is een eigenstandige, bedrijfsmatige activiteit. De jaarlijkse huuraanpassing is, conform de bepalingen in de huurcontracten, gekoppeld aan de ontwikkeling van het C.B.S.-prijsindexcijfer uit het voorafgaande jaar.

Met betrekking tot de geraamde loon- en prijsontwikkeling spelen verschillende ontwikkelingen:
1. Per 1jan21 stijgen de sociale lasten met afgerond 1,15%, met name door een stijging van de pensioenpremie. Deze stijging komt vrijwel overeen met de hiervoor in de begroting opgenomen reservering van 1%;
2. In afwachting van een nieuw af te sluiten cao vanaf 1jan21 is de loonontwikkeling 2021 én 2022 nog niet bekend. Na verwerking van de stijging sociale lasten is voor de cao-ontwikkeling 2021 nog 1,85% ruimte beschikbaar. Voor de loonontwikkeling 2022 (cao plus sociale lasten) is een reservering van 2,5% opgenomen conform de bestaande meerjarenbegroting;
3. Op basis van de CPB-cijfers (maart 2021) is een prijscompensatie 2022 opgenomen van 1,6%. Dit is inclusief een kleine nacalculatie 2020/2021 van 0,1%. Dit komt lager uit dan ingedekte 2% prijsstijging in de bestaande meerjarenbegroting;
4. De algemene tariefindex (inflatiecorrectie) voor 2022 komt uit op 2% als afgerond gemiddelde van 1,6% prijscompensatie en 2,5% looncompensatie.

2.6.4. Inzet stelposten areaal en nominaal

De loon- en prijsontwikkelingen worden voor het eerstkomende jaar reëel op detailniveau in de begroting verwerkt. In de meerjarenbegroting wordt de nominale ontwikkeling trendmatig ingedekt via een stelpost nominaal.

Daarnaast kent de begroting een stelpost areaal. De stelpost areaal heeft een tweeledig doel:

- In de eerste plaats worden via deze stelpost schommelingen in volumemutaties op de maatstafgegevens van verdeelmaatstaven verevend. Enerzijds plussen en minnen tussen verschillende maatstaven, anderzijds verschillen in de tijd tussen de verwerking in het gemeentefonds van mutaties op macroniveau en op gemeenteniveau;
- In de tweede plaats is er geen directe 1-op-1-relatie in tijd en omvang tussen areaaleffecten, c.q. autonome ontwikkelingen aan de uitgavenkant en aan de inkomstenkant. Deze stelpost biedt de mogelijkheid hier flexibel mee om te gaan. Een positief areaaleffect aan de inkomstenkant wordt via deze stelpost gereserveerd en de inzet verloopt als regel via integrale afweging bij de Perspectiefnota.

De stelposten nominaal en areaal zijn belangrijke stabilisatoren om schommelingen in en tussen jaren in de technische begrotingsgrondslagen en autonome ontwikkelingen op te vangen, c.q. te dempen.

De structurele voorstellen in deze Perspectiefnota beperken zich zoveel mogelijk tot autonome ontwikkelingen. Een belangrijk deel hiervan betreft hogere bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen en de actualisering van inwoneraantallen waarin sprake is van nominale effecten en areaaleffecten. Als dekkingsmaatregel bevat deze Perspectiefnota de inzet van de stelposten nominaal en areaal. Daarin zijn ook de nog te dekken kapitaallasten van het investeringsplan maatschappelijk vastgoed meegenomen (paragraaf 2.4.3.). Het financieel totaaloverzicht in paragraaf 2.1.3 zet dit op een rij.

De ruimte binnen deze stelposten, inclusief het positieve effect van de hiervoor genoemde meevallende prijsontwikkeling, is hiermee geheel benut. Het gaat om afgerond € 0,5 miljoen in 2021, € 1,2 miljoen in 2022 tot en met 2024 en € 1,5 miljoen structureel vanaf 2025.

De mei- en septembercirculaire gemeentefonds zijn de reguliere ijkmomenten om de grondslagen voor nominaal en areaal opnieuw te bezien in samenhang met de ontwikkeling van (de nominale grondslagen in) het gemeentefonds. Daarnaast is in de huidige situatie ook de totstandkoming van een nieuwe cao een belangrijk ijkmoment, zij het dat onbekend is wanneer die nieuwe cao er zal zijn.

Voorstel 4

Ten aanzien van de nominale compensatie in de begroting 2022 rekening te houden met een prijscompensatie van 1,6%, een looncompensatie van 2,5% en een tariefindex van 2%.

Voorstel 5

Ter dekking van de extra structurele lasten in deze Perspectiefnota de stelpost areaal structureel te verlagen met € 245.000 met ingang van 2021 en de stelpost nominaal te verlagen met € 283.000 in 2021, met € 970.000 in 2022 en met € 1.222.000 structureel vanaf 2025 cf. het overzicht in paragraaf 2.1.3. sub. c3).

3. Projecten en vermogenspositie

3.0. Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet (Ow) is een omvangrijke en complexe stelselwijziging die grote impact heeft op de rol, verantwoordelijkheden, beleids- en regelruimte van lokale overheden, en daarmee ook op de lokale gemeentefinanciën. Tegelijk met de invoering van de Ow hebben we te maken met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Ook deze stelselwijzing betekent een verandering van onze rol en verantwoordelijkheid in toetsing en handhaving. Dat komt doordat de kwaliteitsborging (o.a. toetsing op bouwbesluit) niet meer door de gemeente wordt uitgevoerd maar door een externe kwaliteitsborger. De gemeente houdt wel een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit. De stapsgewijze invoering van deze wet heeft ook impact op de financiën van Amstelveen. Bij brief van 27 mei 2021 heeft de Minister van BZK aangegeven de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet met een half jaar te willen verplaatsen van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. Na de zomer wordt een nieuw Koninklijk Besluit met de datum van 1 juli 2022 aan de Kamers voorgelegd. De inwerkingtredingsdatum van de Wkb schuift dan ook op naar 1 juli 2022.

De Omgevingswet is een volledig nieuw wettelijke kader dat het gros van alle regels en wetten rond de inrichting van de fysieke leefomgeving vereenvoudigt, beter op elkaar afstemt en integreert. De Omgevingswet reduceert het aantal regels voor de leefomgeving: van 26 wetten gaan we terug naar één wet. De Omgevingswet kent twee maatschappelijke doelen:

1. een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden;
2. de fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen.

Uitgangspunten van de Omgevingswet zijn o.a. de regels inzichtelijker maken, voorspelbaarder maken en toegankelijker maken, maar vooral ook sneller beslissen. De Omgevingswet biedt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. De samenleving verandert. Inwoners en ondernemers zijn mondiger. Dat vraagt van ons een meer faciliterende houding, sneller werken en vooral meer in samenhang werken, Dat sluit naadloos aan op onze organisatiefocus van Snelheid, Bereikbaarheid en Samenhang (SBS).

Het was de verwachting vanuit het Rijk dat de stelselherziening ook zou leiden tot financiële besparingen voor de maatschappij als geheel. De eerste macro economische berekeningen geven aan, dat de gevolgen van deze wetswijziging financieel gezien niet zonder meer positief uitvallen voor de gemeente. Het is aan lokale overheden - en daarvoor is de decentrale ruimte bedoeld - om een eigen afweging te maken op basis van politiek bestuurlijke verantwoordelijkheid in de lokale context. Het effect daarvan kan dan zowel financieel gunstig als financieel minder gunstig zijn. Voor elke gemeente is het dan ook van belang individueel te bekijken wat of de invoering van de Omgevingswet, afgezet tegen de keuzes die gemaakt worden, alles bij elkaar genomen, financieel positief of negatief zal uitwerken. Er worden een drie scenario's uitgewerkt voor Amstelveen om een 1e beeld te becijferen van de structurele financiële effecten van de invoering van de Omgevingswet. De scenario's die worden uitgewerkt zijn:

1. Basisscenario met verandering in rijksregels zonder gebruik te maken van decentrale beleidsruimte
2. Plus scenario met gebruik van decentrale beleidsruimte niet financieel gedreven
3. Plus scenario met gebruik van decentrale beleidsruimte wel financieel gedreven.

Door het college wordt als uitgangspositie gesteld dat de dienstverlening op orde moet blijven. De financiële consequenties die voortkomen uit de uitwerking van de scenario's en de hierbij horende afwegingen, worden meegenomen in het CUP 22-26. Vooruitlopend op dit laatste hebben we, voor een goede voortgang van de noodzakelijke werkzaamheden, in het voorstel eenmalige middelen vier incidentele posten opgenomen voor een participatie adviseur ruimtelijke ontwikkelingen(€ 100.000), een adviseur gezondheid Omgevingswet (€ 124.000), een teamleider Omgevingsplannen en –vergunningen (€ 111.000) en een accountmanager Omgevingsdienst (€ 75.000).

3.1. Grote woningbouwprojecten: Legmeer, Kronenburg, De Scheg

3.1.0. Algemeen
De achterliggende jaren hebben we een bijstelling van het financieel beleid ingezet, waarmee we anticiperen op het opdrogen van de stroom van winstgevende grondexploitaties door uitleggebieden, en het gaandeweg ouder worden van de bestaande wijken en voorzieningen. De oplopende beheeropgave vanwege de veroudering van de bestaande bebouwing betekent echter geen omslag van ontwikkelgemeente naar beheergemeente. Mede door ligging in een dynamische regio zijn en blijven er vele ontwikkelingen in de stad gaande. Die nieuwe ontwikkelingen zijn in veel gevallen "van grijs naar grijs" en niet langer "weiland naar bouwgrond". Vanuit financiële optiek een geheel andere werkelijkheid: complexer en risicovoller en niet budgetneutraal, laat staan winstgevend, zeker met inachtneming van de dekking van bovenwijkse voorzieningen. Ook afwegingen om bij grondexploitaties de inhoudelijke invulling zwaarder te laten wegen en opbrengstmaximalisatie minder leidend te laten zijn beperken de (potentiële) inkomstenstroom.

Concreet spelen in Amstelveen op dit moment drie langjarige projecten die qua omvang en complexiteit een grote impact hebben: bedrijventerrein Legmeer, Kronenburg en De Scheg. Deze paragraaf geeft een korte schets van deze projecten.

3.1.1. Legmeer
Op 27 mei 2020 stelde de gemeente de ontwikkelvisie Legmeer vast. Dit betreft de transformatie van een (gedateerd, door woonwijken ingeklemd) bedrijventerrein in een hoogwaardig, stedelijke woon- en verblijfomgeving. Onderdeel van de business case Legmeer was een aanvraag voor een subsidie van de Woningbouwpimpuls vanuit het Ministerie van BZK. Nadat de eerste aanvraag was afgewezen heeft de gemeente Amstelveen haar aanvraag in de tweede tranche toegekend zien worden voor een bedrag van € 9,2 miljoen. De gemeente houdt rekening met een eigen bijdrage van € 17,5 miljoen voor kosten projectorganisatie, nieuwbouw school en onrendabele top woningbouwprogramma. Met deze middelen stuurt de gemeente op de haalbare businesscase in de uitwerking naar het bestemmingsplan en exploitatieplan voor deze gebiedsontwikkeling.

Het totale project is 30 ha groot en kent een programma van circa 3.500 woningen en circa 100.000 m² bvo voorzieningen. Om het ontwikkeltempo voor de woningbouwimpuls van start bouw van 2.157 woningen in 10 jaar te kunnen halen, wordt een pragmatische ontwikkelstrategie uitgewerkt met daarin duidelijke ruimtelijke kaders voor de eigenaren in het gebied. Zodra het ontwerp bestemmingsplan en de proefverkaveling voor het gebied uitgewerkt zijn kan de grondexploitatie voor fase 1 aan de gemeenteraad worden aangeboden ter vaststelling. Naar verwachting het vierde kwartaal 2021.

Legmeer is een groot project, wat zich ook vertaalt in het risicoprofiel. Voor fase 1 zijn € 6 miljoen aan risico's meegenomen in de paragraaf weerstandsvermogen bij de jaarrekening 2020. Voor de fase daarna (na 10 jaar) zijn de risico's bepaald op € 3,5 miljoen, tot einde project. Parallel aan het uitwerken van de business case voor Legmeer wordt het risicobeheer uitgewerkt.

3.1.2. Kronenburg
Op 8 mei 2019 stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie Kronenburg-Uilenstede vast. Op Kronenburg is sprake van (gedeeltelijke) structurele leegstand van kantoren. Om het gebied leefbaar te houden en de leefbaarheid te vergroten is het wenselijk om te transformeren van monofunctioneel kantorengebied naar een multifunctioneel en dynamisch woon-werkgebied met innovatief klimaat. De manier waarop staat verwoord in de gebiedsvisie Kronenburg-Uilenstede. De gebiedstransformatie is aangewezen als sleutelproject binnen de MRA in het kader van de versnellingsopgave woningbouw. De transformatie draagt bij aan het terugdringen van het tekort aan studentenhuisvesting in de regio. Herontwikkeling in het perspectief van "Nederland kennis- en innovatieland" – tot een veelzijdig stedelijk milieu met (tijdelijk) wonen en werken- draagt bij aan de concurrentiepositie van Amstelveen als kantorenlocatie en is daarmee een stimulans voor de werkgelegenheid.

Om bovenstaande ambitie te bereiken is voor het gebied Uilenstede-Kronenburg een bestemmingsplan (en beeldkwaliteitsplan) opgesteld. Het totale bestemmingsplangebied is ca. 25 ha. groot. Het bestemmingsplan maakt - naast een conserverend gedeelte -2.500 studentenappartementen (onder tijdelijke bewoning middels campuscontracten) in de sociale huur, 1.580 extended stay appartementen, ca. 11.000 m2 aan extra kantoorruimte, ca. 3.200 m2 aan commerciële voorzieningen, 1600 m2 aan maatschappelijke voorzieningen en 2.730 m2 aan sportvoorzieningen mogelijk.

Vanwege bovenstaand maatschappelijk belang en de genoemde versnellingsopgave woningbouw, is er sprake van pro-actief faciliterend grondbeleid. Voor de ontwikkelingen zijn facilitaire en actieve grondexploitaties opgesteld, op basis van de gemaakte kostenverhaalafspraken met de betrokken exploitanten/eigenaren in het gebied, met een voor de gemeente sluitende business case.

Omdat de gemeente een maatschappelijk belang heeft bij de gebiedstransformatie Kronenburg zijn gemeente en marktpartijen een risicoverdeling overeengekomen in het kostenverhaal, inhoudende dat 2/3 van de kosten wordt afgedekt door bankgaranties. Rekening houdend met risico beperkende maatregelen bedraagt het netto risico voor de gemeente van de gedeeltelijke bankgarantie afgerond € 1 miljoen.

3.1.3. De Scheg

Op 30 september 2015 heeft de gemeenteraad de Ontwikkelvisie Scheg Noorder Legmeerpolder vastgesteld met ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling van dit woongebied. Naar aanleiding van het Luchthavenindelingsbesluit in 2017 is de 20Ke-contour in zuidelijke richting opgeschoven. Het woonprogramma is gericht op aansluiting bij de woningbehoefte in Amstelveen ter stimulering van de doorstroming op de woningmarkt. Dit heeft geleid tot vaststelling van het Ruimtelijk Raamwerk De Scheg door de gemeenteraad op 12 februari 2020. Het totale project is ca. 60 ha groot en kent een programma van totaal ca. 1.300 woningen en een basisschool met aanvullende voorzieningen. De Scheg valt onder het Besluit Crisis- en herstelwet.

Voor De Scheg Oost heeft het college eind 2019 een Afsprakenkader met de initiatiefnemer van dit deelgebied gesloten. Het programma voorziet in 172 woningen, grondgebonden en appartementen. Voor De Scheg West is eveneens een stedenbouwkundig plan door initiatiefnemers en in samenspraak met de gemeente opgesteld. Eén en ander vormt de basis voor het opstellen en in procedure brengen van een voorontwerpbestemmingsplan.

Voor De Scheg Midden ligt het initiatief eveneens bij een private partij. Ook hiervoor wil de gemeente op korte termijn een voorontwerpbestemmingsplan opstellen en in procedure brengen.

3.2. Grote projecten mobiliteit en centrumontwikkeling

3.2.0. Algemeen: Financiële recapitulatie en voorgestelde besluitvorming
De grote projecten Amstelveenlijn, A9 en Stadshart leggen tijdelijk een extra beslag op onze organisatie. Jaarlijks melden wij u de voortgang van de voorbereiding en realisatie en de stand van de diverse budgetten en kredieten. Waar nodig, c.q. wenselijk leggen wij nieuwe voorstellen aan u voor.

De raad heeft laatstelijk in 2020 op basis van de Perspectiefnota 2021 en de Programmabegroting 2021 financiële middelen beschikbaar gesteld voor de extra kosten van de projectorganisatie en communicatie voor de periode tot en met 2024. Het vervolg na 2024 kan worden betrokken bij de opstelling van het CUP 22-26.

Investeringen
Voor de Amstelveenlijn is sprake van nazorgmaatregelen. Indien de nog beschikbare middelen mogelijk ontoereikend zijn, zullen wij hiervan in het 2e tijdvak 2021 melding maken.

Voor de inpassing van de A9 verwachten wij een budget van € 6 à 8 miljoen benodigd te hebben. Hiervoor zullen in een later stadium, kredietaanvragen aan de raad worden voorgelegd. De inbedding hiervan is bij uitstek een onderwerp voor de brede afweging in het kader van het CUP 22-26.

Dat laatste geldt ook voor de Stadshart. Op dit moment is nog niet duidelijk welke investeringen in de openbare ruimte benodigd zullen zijn en welke grondopbrengsten gegenereerd worden in de grondexploitatie Stadshart die hiervoor kunnen worden aangewend. Voor het Stadshart wordt de inrit van de Schouwburggarage verplaatst, waarvoor uw raad bij de begrotingsbehandeling 2021 een budget van € 1,4 miljoen excl. BTW beschikbaar heeft gesteld.

Toekomstige opgave structureel beheer en instandhouding (areaalvergroting)
Anticiperend op de oplevering van de grote projecten nemen wij zo mogelijk deze collegeperiode de structurele inbedding van beheer en onderhoud van de nieuwe te realiseren gemeentelijke infrastructuur ter hand.

3.2.1. Projectorganisatie en communicatie (inclusief Engineering en Amstelveen InZicht)

Projectorganisatie
De kosten van de aansturing van de grote projecten binnen de gemeente, het programmamanagement, is structureel gedekt in de begroting. Verdere kosten van planbegeleiding worden waar mogelijk bij de externe opdrachtgevers belegd, maar vragen ook gemeentelijke middelen om de gemeentelijke belangen te waarborgen. Dit betreft strategie, kaderstelling, toetsing, advies, onderzoek, inpassing en communicatie. Het gaat daarbij om de functies technisch management, bereikbaarheidsregie, vergunningenmanagement, toetsen van BLVC-plannen, omgevingsmanagement en communicatieadvies. Daarnaast is gemeentelijke inzet (engineering) nodig op de door derden te realiseren civieltechnische objecten van het A9-project die uiteindelijk in eigendom, beheer en onderhoud komen bij de gemeente. Voor het project A9 kunnen de ambtelijke kosten niet worden verhaald op Rijkswaterstaat omdat met de Staat der Nederlanden in 2014 een vaststellingsovereenkomst is gesloten waarbij de Staat de legeskosten en ambtelijke begeleidingskosten heeft afgekocht. Deze afkoopsom was ultimo 2020 uitgeput. De kosten tot en met 2024 zijn in de bestaande begroting opgenomen. Verlenging van de projectorganisatie en communicatie na 2024 wordt betrokken bij het CUP 22-26.

3.2.2. Investeringen: Stand van zaken planvorming en uitvoering

Ombouw Amstelveenlijn
Op 13 december 2020 is de tramlijn 25 in gebruik genomen. Het is de verwachting dat alle werkzaamheden uitgevoerd door het project van de Vervoerregio medio 2021 worden afgerond. Een aantal werkzaamheden wordt nog in 2021 in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam uitgevoerd door onze Gemeente. De kosten van deze activiteiten worden grotendeels vergoed door de Vervoerregio. Het gaat in totaal om een bedrag van € 875.000 in 2021.

In aansluiting op het project zijn enkele maatregelen wenselijk ten behoeve van een goede inpassing van de Amstelveenlijn in de omgeving. Deze werkzaamheden betreffen onder meer de inrichting van de groenvoorzieningen met wandelpaden en meubilair buiten de scopegrenzen, het opknappen van fiets- en voetgangerstunnels (o.a. Stadshart, Marne, Bovenkerkerweg), vernieuwing van verkeersregelinstallaties. Uw raad heeft hiervoor in 2020 een budget van € 250.000 beschikbaar gesteld.

Over de inrichting van de middeneilanden van de rotondes bij de ongelijkvloerse kruisingen bij de haltes Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan zijn nieuwe inzichten ontstaan. De middeneilanden hebben een afwerking met geel beton. De omgeving ervaart deze inrichting als stenig en stedelijk en er is een nadrukkelijke wens om de middeneilanden van de rotondes een groene inrichting te geven, die aansluit bij het herstel van de groenvoorzieningen langs de Beneluxbaan. Ook vanuit het perspectief van de verkeersveiligheid op de rotondes is geadviseerd om de middeneilanden van een groene inrichting te voorzien, omdat door het beperken van overzicht op de rotonde er minder snel gereden zal worden door gemotoriseerd verkeer.

De intentie is om de kosten voor het aanpassen van de zes middeneilanden bij de drie rotondes te dekken uit de middelen die in 2016 voor de Ombouw van Amstelveenlijn ter beschikking zijn gesteld en waarvoor de definitieve afrekening in 2021 door de VRA zal plaatsvinden. Wij streven ernaar met deze middelen de aanpassingen te dekken.

Meent
In 2016 is bij het vaststellen van de realisatieovereenkomst over de Ombouw van Amstelveenlijn een motie aangenomen om bij de halte Meent een noordelijk toegang te realiseren om loopafstanden naar de halte Meent vanuit de wijken en werkbestemmingen te beperken. In opdracht van de Vervoerregio Amsterdam zal de gemeente Amstelveen deze motie in 2021 uitvoeren.

Uithoornlijn
Begin 2020 is de realisatie van de Uithoornlijn aanbesteed. De voorbereiding van de uitvoering (2022-2024) loopt. Er zijn in 2019 afspraken met de VRA gemaakt over een bijdrage aan het viaduct over de N201 in 2023.

A9
Aannemer VEENIX is in januari 2020 gestart met de uitvoering van het project A9 Badhoevedorp - Holendrecht. Het project loopt door tot eind 2026.

Na afloop van het project heeft de gemeente tot taak de aan de gemeente over te dragen overkappingen in te richten en alle gerealiseerde gemeentelijke objecten in beheer te nemen. Dit betreft met name de inrichting van de drie overkappingen Oude Dorp, Stadshart en Meander; de Bomenbrug, de Meanderbrug, de Colijnbrug en het rioolgemaal Keizer Karelweg. De overkappingen zelf worden aangelegd en gefinancierd door Rijkswaterstaat; de inrichting van de overkappingen komt ten laste van de Gemeente, waarbij zij aangetekend dat RWS groencompensatie financiert tot een maximum van € 1,1 miljoen (ex BTW). De inrichtingskosten ramen wij – zoals eerder gemeld - voorlopig op € 6 a € 8 miljoen, waarvan de inpassing kan worden betrokken bij het CUP 22-26, waarna te gelegener tijd kredietaanvragen kunnen volgen.

De inrichting van de overkappingen kan pas plaatsvinden na afronding van het project van Rijkswaterstaat; vanaf 2026. Alleen de groencompensatie langs de Van Hallweg, Meander en Parelvisserslaan kan reeds in 2024 worden uitgevoerd nadat de noordelijke rijbaan van de verdiepte ligging is opgeleverd en in gebruik is genomen. De groencompensatie vindt plaats door de gemeente ten laste van het budget van € 1,1 miljoen dat Rijkswaterstaat voor dit doel heeft gereserveerd.

Het voorlopig ontwerp voor de inrichting van de overkapping Meander is gereed. De inrichtingskosten zijn begroot op €0,7 miljoen. (ex BTW). De eigenaar van het complex The Mayor heeft aan de gemeente een bijdrage verstrekt van 50% in de inrichtingskosten. Het inrichtingsplan voor de overkapping Oude Dorp wordt opgesteld als onderdeel van het project gebiedsvisie Oude Dorp.

De gemeenteraad heeft bij de Perspectiefnota 2020 ingestemd om een budget van € 903.000 te reserveren binnen de reserve grote projecten voor beoogde verbetering van het ontwerp van de Bomenbrug. Circa de helft van dit bedrag (€ 432.000) is aangewend voor de financiering van een trap met lift aan de noordzijde van de Bomenbrug (toegevoegd aan het project bij raadsbesluit van december 2018). Het resterend bedrag ad € 471.000 willen wij in 2021 ter beschikking stellen aan Rijkswaterstaat ter bekostiging van een aanpassing in het ontwerp van de verdiepte ligging die ten gunste komt van de helling van de Bomenbrug. Er zijn namelijk meerkosten ontstaan bij Rijkswaterstaat/aannemer VeenIX om te kunnen voldoen aan de door de gemeente gewenste ontwerpuitgangspunten voor wat betreft het hellingspercentage en de doorrijhoogte. De eis voor wat betreft de doorrijhoogte is vergroot van 3.65 naar 3.90 m omdat de elektrische bussen die tegenwoordig worden ingezet hoger zijn dan standaard bussen. Ter bekostiging van de meerkosten zullen wij aanspraak maken op een voor de Bomenbrug gereserveerd budget in de Investeringsagenda mobiliteit van de Vervoerregio. Wij ramen de bijdrage vanuit de VRA op € 432.000.

Met Rijkswaterstaat wordt gewerkt aan een in 2021 te effectueren grondruil, waarbij een stuk grond van de Staat der Nederlanden nabij de Krijgsman wordt verworven ten behoeve van een structurele parkeeroplossing voor de daar gevestigde bedrijven en een stuk grond (sportveld) van het Keizer Karelcollege wordt afgestoten ten behoeve van door RWS te realiseren watercompensatie. Het KKC wordt hiervoor gecompenseerd via een grondruil met een stuk grond tussen het sportveld en de school. Uit praktische overwegingen is overeen gekomen dat RWS (VeenIX) het bouwrijpmaken van dit perceel zal uitvoeren. De kosten en opbrengsten van al deze transacties worden verwerkt in een grondexploitatie met als taakstelling om te komen tot een sluitende begroting.

<u>Stadshart</u>
Voor de doorontwikkeling van het Stadshart zijn in 2017 ruimtelijke kaders opgesteld. De ruimtelijke kaders fungeren als toetsingskader voor de beoordeling van plannen van externe partijen zoals Unibail Rodamco Westfield (URW). Begeleiding en beoordeling van de planvorming vindt mede plaats door de ingestelde Adviesgroep Stadshart, waar de Stadsbouwmeester en een adviseur vastgoedontwikkeling deel van uitmaken.

In 2019 heeft ons college aanvullend de concept Gebiedsvisie Traverse A9-Stadshart gepresenteerd. Deze zal naar verwachting in de loop van 2021 aan uw raad ter vaststelling wordt aangeboden, nadat er duidelijkheid is over de realisatie van een bioscoopcomplex. Een bioscoopcomplex is één van de pijlers van de Gebiedsvisie, net als het verplaatsen van de oprit van de Schouwburggarage, waarvoor u in 2020 een budget beschikbaar heeft gesteld van € 1,4 miljoen. De opzet is om het maken van de nieuwe oprit mee te nemen in het bouwplan van een bioscoopcomplex.

De realisatie van een bioscoopcomplex heeft ook impact voor de inrichting van de Cultuurstrip. In nauw overleg met de culturele instellingen wordt studie verricht naar de vernieuwing van de Cultuurstrip en de daarvoor benodigde financiële middelen.

De gedachte uitbreiding van de winkels aan de verlengde Rembrandtweg is vanwege de huidige marktomstandigheden voorlopig stop gezet. De beoogde herinrichting van de Rembrandtweg staat hiermee on hold en de financiële afweging tot herinrichting van de Rembrandtweg is aan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad. Voor herontwikkeling van het Binnenhof, het Buitenplein, het voormalig warenhuis aan het Buitenplein en het leegstaande deel van het kantoorpand Handelsplein zijn plannen in een voorstadium.

Wij volgen de insteek dat de plannen van de commerciële partijen voor de gemeente ten minste budgettair neutraal moeten zijn. Maar voor het niet-commerciële deel gaat dit niet op (Stadsplein, infrastructuur, culturele functies). De plannen daarvoor zijn nog onvoldoende uitgewerkt om te oordelen of gemeentelijke investeringskredieten benodigd zijn en zo ja, van welke omvang. Het vervolg kan worden betrokken bij de opstelling van het CUP 22-26.

3.2.3. Financiële totaaloverzicht 2020-2025 en voorgestelde besluitvorming
Onderstaande overzichten zetten de cijfers op een rij behorend bij de hiervoor geschetste ontwikkelingen. Dit als basis voor het kunnen vaststellen van de actuele budgetten met dekking voor de verschillende uitvoeringskosten.

	eenmalig				
Projectorganisatie grote projecten	**Totaal**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Projectorganisatie en projectbegeleiding	***1.900***	***590***	***490***	***410***	***410***
- Projectorganisatie intern A9	150	50	50	25	25
- Engineeringskosten	900	250	250	200	200
- Vergunningenmanagement en toezicht A9	600	225	125	125	125
- Ontwerp inrichting overkapping A9	90	25	25	20	20
- Kaderstelling Stadshart algemeen	100	25	25	25	25
- Onvoorzien, o.a. (juridische) advieskosten	60	15	15	15	15
Communicatie:	***1.000***	***250***	***250***	***250***	***250***
- Exploitatiekosten Amstelveen InZicht	800	200	200	200	200
- Overige communicatiekosten	600	150	150	150	150
- Inkomsten	-400	-100	-100	-100	-100
Totaal uitgaven	3.300	940	840	760	760
Totaal inkomsten	-400	-100	-100	-100	-100
Benodigd budget	***2.900***	**840**	**740**	**660**	**660**
Beschikbaar budget					
Restant budget per 1 jan 2021 (in reserves grote projecten)	657	340	317		
Reeds toegekend 2021-2025	2.240	500	340	700	700
Totaal reeds toegekend	***2.897***				
Nog toe te kennen budget (neutrale fasering)	***3***	0	83	-40	-40

	eenmalig					
Uitvoering A9	**Totaal**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
via exploitatie						
- Bijdrage RWS Bomenbrug (hellings%)	471	471				
- Naar vooruitbetaalde bedragen	-471	-471				
- Bijdrage RWS Meerkosten Bomenbrug	432	432				
- Inkomsten VRA meerkosten Bomenbrug	-432	-432				
- Groencompensatie A9	385	35	50	50	200	50
- Inkomsten groencompensatie van RWS	-385	-35	-50	-50	-200	-50
via kredietvotering						
- Aankoop woning Oude Dorp	0				pm	
- verrekening met reserves grote projecten	0	0		0	pm	
Nog toe te kennen budget	***0***	0	0	0	0	0

Uitvoering Uithoornlijn	eenmalig					
	Totaal	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
via exploitatie						
Bijdrage verbreding viaduct N201	315			315		
Bijdrage derden	-158			-158		
Verrekening met reserves BTAZ	-158			-158		
via kredietvotering						
- Uitvoering projecten	0					
- Inkomsten	0					
Nog toe te kennen budget	***0***	0	0	0	0	0

Uitvoering Amstelveenlijn	eenmalig					
	Totaal	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
via exploitatie						
Uitgaven						
Nazorg	99	99				
- Verrekening met reserve Amstelveenlijn	-99	-99				
SubTotaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
via kredietvotering						
Inpassing Amstelveenlijn	250	250				
Halte Meent	244	244				
Groencompensatie	875	875				
Inrichting Middeneilanden	0	pm				
Inkomsten						
- bijdrage Meent/groencompensatie	-1.062	-1.062				
- vooruitontvangen gemeente Amsterdam groencompensatie	-57	-57				
- toegekend budget	-250	-250				
Subtotaal	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Nog toe te kennen budget	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Stadshart	eenmalig					
	Totaal	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
via exploitatie						
- kwaliteitsverbetering Stadshart	69	39	30			
- verrekening met reserve Stadshart	-69	-39	-30			
Nog toe te kennen budget	***0***	0	0	0	0	0

Voorstel 6

Ten aanzien van het onderdeel grote projecten mobiliteit en centrumontwikkeling:
de actuele budgetten met bijbehorende dekking voor de uitvoeringskosten 2021-2025 van de projecten A9, Uithoornlijn, Amstelveenlijn en Stadshart vast te stellen conform de overzichten in paragraaf 3.2.3;

3.3. Meerjarenprojectplan Buitenruimte 2021-2024

3.3.1. Algemeen

In de raadsvergadering van 4 juni 2014 is het Uitvoeringsprogramma Infra-werken ingevoerd als nieuw instrument voor programmering en verantwoording op de onderdelen wegen, verkeer en riolen. Het instrument heeft als doel om een andere, levensduur verlengende en kostenbesparende werkwijze te faciliteren. Kern hiervan is een optimale inzet van middelen door ontschotting van budgetten, afstemming van projecten, alsmede een integrale en kritische beheerplanning.

Daarbij is ook aandacht gegeven aan een consistente inbedding van dit instrument in de reguliere Planning & Control cyclus. Dit betekent concreet, dat op basis van de rekeningcijfers jaarlijks een geactualiseerd meerjarenprogramma wordt voorgelegd bij de daaropvolgende Perspectiefnota.

Met ingang van 2018 zijn ook de vervanging van lichtmasten en renovaties op de onderdelen groen, water en spelrecreatie aan het uitvoeringsprogramma toegevoegd. Daarmee is de integrale werkwijze en afstemming verder uitgebreid. Hierom is de naam in 2018 gewijzigd in Uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte Amstelveen.

Vanaf 2019 is de naam "Meerjarenprojectenplan Buitenruimte" geïntroduceerd. Het projectenplan geeft een doorkijk voor de komende vier jaar met de bril van nu op, is altijd indicatief en wordt regelmatig bijgesteld; in elk geval enkele keren per jaar, gelijk opgaand met de planning & control-cyclus. Het MPP geeft een doorkijkje naar de projecten die onderzocht en voorbereid worden, biedt de mogelijkheid om combinaties van werken te zoeken en geeft een beeld of de noodzakelijke en gewenste maatregelen passen binnen de financiële mogelijkheden die er zijn. Naarmate een project dichterbij komt in de tijd kunnen de benodigde maatregelen, kosten en planning beter worden ingeschat. Een andere reden om met een meerjarenprojectenplanning te werken, is dat veel projecten over meerdere jaarschijven verdeeld worden. Het projectbudget wordt dan ook over meerdere jaren gespreid.

Het MPP bestaat sinds 2018 uit de volgende onderdelen:

1. wegen en kunstwerken
2. openbare verlichting
3. groen, water, spelen
4. verkeer
5. verkeersregelinstallaties
6. riolering

3.3.2. Inhoudelijk

De hoofdlijn van het programma voor de komende jaren is als volgt samen te vatten:

- onderhoud aan asfalt- en elementenverhardingen, kunstwerken en straatmeubilair
- reconstructie van woonwijken waarbij riolering en verharding wordt vervangen en direct functionele verbeteringen worden doorgevoerd op het gebied van klimaatbestendigheid, verkeer en groen
- vervanging van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties
- vervanging van beschoeiing en kunstwerken
- renovatie van gazons, oevers, beplantingsvakken, bomen en speelvoorzieningen
- projecten op het gebied van verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling
- verbeteren van fietsroutes
- onderzoeken, inspecties en voorlichting

Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie
In dezelfde raadsvergadering als de Perspectiefnota wordt het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie (UPMV) besproken. Verreweg het grootste deel van de maatregelen uit het UPMV kan worden gedekt uit de reguliere dotaties aan de buitenruimtereserves voor wegen, verkeer en verkeersregelinstallaties. Een groot deel van de dotatie aan deze reserves is bedoeld voor het op orde houden van het bestaande areaal. Er is beperkt ruimte voor kwaliteitsverbetering en functionele aanpassingen. Een uitzondering geldt voor het versneld verbeteren van fietsroutes in Amstelveen en voor het aanpakken van de meest urgente knelpunten in het wegennet. Hiervoor hebben wij aparte bedragen opgenomen in het voorstel eenmalige middelen in deze Perspectiefnota (totaal € 2 miljoen). Onder verwijzing naar het UPMV worden deze posten hieronder kort toegelicht.

Versnelling kwaliteitsverbetering fietsroutenetwerk
In de door de raad vastgestelde Mobiliteitsvisie Amstelveen 2020 is als een van de belangrijkste doelstellingen opgenomen om Amstelveen duurzaam bereikbaar te houden en actieve modaliteiten zoals de fiets, zo veel mogelijk te stimuleren. Op regionaal niveau is een uitgebreid en verfijnd fietsnetwerk vastgesteld, bestaande uit Metropoolregio-routes en Vervoerregionale routes. De Metropoolregio, Vervoerregio en Amstelveen streven gezamenlijk naar kwaliteitsverbetering van de routes in dit netwerk en de Vervoerregio draagt hier substantieel aan bij. Deze fietsroutes voldoen in Amstelveen nog lang niet overal aan het gewenste kwaliteitsniveau van comfortabel en veilig doorfietsen: gesloten (rode) verharding, voldoende breed en verlicht, en fietsers voorrang. Momenteel worden fietspaden waar mogelijk en haalbaar gelijktijdig met groot onderhoud op het gewenste niveau gebracht, binnen de beschikbare financiële middelen. Uit de jaarlijkse dotatie van in totaal ongeveer € 5,5 miljoen aan deze reserves wordt nu gemiddeld één fietstraject per jaar à 5 ton bekostigd.

De ambities uit de Mobiliteitsvisie vragen om meer snelheid in de gewenste kwaliteitsverbetering dan nu. Om de gewenste kwaliteit te bereiken, moeten we de komende 10 jaar meer meters maken: omvormen van tegels naar asfalt of beton, paden verbreden en beter verlichten waar mogelijk. Daarnaast willen we waar mogelijk kruispunten ombouwen naar rotondes, zodat fietsers en voetgangers voorrang krijgen én tegelijkertijd de doorstroming voor het overige verkeer verbetert. Hiertoe is in deze Perspectiefnota een eerste tranche van € 500.000 opgenomen. Het vervolg (9 jaar à € 500.000) kan worden betrokken bij de integrale afweging voor een nieuw CUP 22-26.

Aanpak urgente knelpunten in het wegennet
De bereikbaarheid van de zuid- en oostzijde van Amstelveen staat ernstig onder druk, nu en in de toekomst. Dit heeft ook gevolgen voor de verkeersveiligheid. Hoe drukker kruispunten worden, des te meer kans er is op ongevallen met ernstige afloop, zeker als er veel langzaam verkeer gebruik maakt van de kruispunten. De bereikbaarheid en verkeersafwikkeling in deze delen van Amstelveen wordt steeds nijpender, onder andere door de recente vaststelling van het bestemmingsplan De Kegel en door toename van verkeer nu en in de toekomst door de stedelijke ontwikkeling bij De Scheg, BTAZ, Startbaan, Legmeer en nieuwbouwwijken in Aalsmeer. Binnen de bestaande financiële mogelijkheden is er onvoldoende ruimte om deze knelpunten aan te pakken. Dat geldt ten eerste voor de gewenste verdubbeling van de Bovenkerkerweg, inclusief verbetering van de kruising met de Nesserlaan. Deze maatregel is essentieel voor een goede bereikbaarheid van Amstelveen en was in 2018 al voorbereid. Door de ligging op een veendijk is die verdubbeling technisch moeilijk te realiseren. Een tweede en derde maatregel ten bate van de bereikbaarheid van Amstelveen zijn de verbetering van de verkeerssituatie in de schoolomgeving bij de Van der Hooplaan en de verbetering van de verkeerssituatie op de Oranjebaan.

Voor de genoemde projecten is met de huidige budgetten ruim € 4,5 miljoen te financieren via het MPP. Aanvullend benodigd budget voor de voorbereiding en realisatie van het pakket aan maatregelen is € 1,5 miljoen eenmalig, waarvan € 1,0 miljoen voor de verdubbeling van de Bovenkerkerweg en € 0,5 miljoen voor het verbeteren van de verkeerssituatie rond de scholen bij de Van der Hooplaan. Dit budget is opgenomen in deze Perspectiefnota. Voor de aanpak van de Oranjebaan ten bate van de doorstroming, veiligheid, oversteekbaarheid, fiets- en OV-kwaliteit is door herprioritering in het MPP voldoende budget gevonden.

Een uitgebreider overzicht van maatregelen is opgenomen in een tekstuele versie van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (Bijlage A). Bijlage C bevat een projectenlijst met indicatieve planning.

3.3.3. Financieel

Financieel omvat het nu voorgelegde programma in totaliteit een omzetvolume van afgerond € 56 miljoen in de periode 2021-2024, waarvan € 13,4 miljoen in 2021. Meerjarig is in 2022 een piek te zien in de geraamde omzet. Dat jaar staan enkele grote reconstructies gepland en moeten diverse verkeersregelinstallaties worden vervangen. Een samenvattende specificatie met toelichting treft u aan in bijlage 2 in deze Perspectiefnota. De gedetailleerde projectenlijst met budgetten is als geheime bijlage B beschikbaar om de financiële belangen van de gemeente niet te schaden

Op basis van instemming met het geactualiseerde meerjarenprojectenplan voorziet de voorgestelde besluitvorming tevens in de formeel/administratieve aspecten die nodig zijn om dit conform de geldende regelgeving te verwerken.

Voor groot onderhoud aan en vervanging van civieltechnische kunstwerken is nu geen structureel budget beschikbaar. Zoals in de vorige Perspectiefnota is gesignaleerd neemt het belang hiervan toe door de oplopende leeftijd van bestaande kunstwerken en door de groei van het aantal en de omvang van de kunstwerken. Een Nota Civieltechnische Kunstwerken brengt dit in beeld, waarna de financiële vertaling kan worden betrokken bij de integrale afweging voor een nieuw CUP 22-26. In afwachting hiervan zijn maatregelen aan kunstwerken in dit MPP dus nog terughoudend gepland.

Voorstel 7

(a) kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2021-2024 conform bijlage 2 in deze Perspectiefnota, de afzonderlijke bijlagen A en C, alsmede van de budgettenlijst conform de geheime bijlage B;
(b) in te stemmen met onderstaande recapitulatie als kader voor de uitvoering en verantwoording:

RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE AMSTELVEEN 2021-2024

bedragen x 1.000 euro

Taakveld	Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan	Totaal	2021	2022	2023	2024
2.1 Verkeer en vervoer	-wegen	24.337	6.820	7.333	5.738	4.446
	-verkeer	7.157	1.359	1.404	3.664	730
	-verkeersregelinstallaties	3.823	859	1.870	954	140
	-openbare verlichting	2.268	467	867	467	467
5.7 Openbaar groen	-groen, water en spelen	4.769	1.383	1.710	788	888
en openluchtrecreatie						
7.2 Riolering	-riolering	13.601	2.478	4.365	1.334	5.424
	Totaal	55.956	13.366	17.550	12.945	12.095

3.4. Voorstel eenmalige middelen Perspectiefnota 2022

3.4.1. Totaaloverzicht en voorstel

In deze Perspectiefnota leggen wij een voorstel eenmalige middelen aan u voor, waarmee wij blijven doen wat nodig is voor Amstelveen. Daarbij hebben wij ons hoofdzakelijk gericht op de jaarschijven 2021/2022 en betreft het grootste deel van het gevraagde bedrag het opvangen van de tekorten Wmo/Jeugdhulp in afwachting van (uitsluitsel over) Rijkscompensatie. Mocht er voor Amstelveen geen afdoende structurele Rijkscompensatie komen voor de noodzakelijke structurele uitgaven, dan volgen in de loop van 2022 via het CUP 22-26 voorstellen en maatregelen die nodig zijn voor behoud van een structureel sluitende begroting. Op die manier vermijden we enerzijds ingrijpende bezuinigingen en/of lastenverhogingen die achteraf niet in die mate nodig blijken ("als het meevalt") en laten we anderzijds de rekening niet onnodig oplopen ("als het tegenvalt").

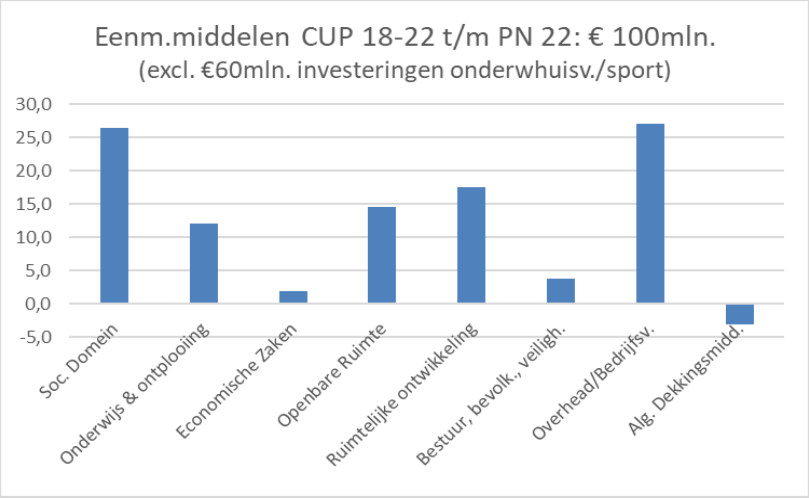
Het pakket dat wij voorleggen bedraagt in totaal ruim € 15,9 miljoen. Hiervan betreft € 3,65 miljoen de inzet van middelen uit de reserve duurzaamheid. Per saldo resteert € 12,25 miljoen ten laste van de algemene reserve. Het Lokaal Coronafonds en de tekorten Wmo/Jeugdhulp betekenen een forse aanslag op de algemene reserve (zie ook paragraaf 2.2. voor dit laatste). Niettemin blijft de reservepositie op een acceptabel niveau (zie verder paragraaf 3.5.).

Het totaalbedrag aan voorstellen eenmalige middelen vanaf het CUP 18-22 tot en met deze Perspectiefnota bedraagt afgerond € 100 miljoen. Daarnaast is nog afgerond € 60 miljoen vrijgemaakt voor investeringen in onderwijshuisvesting (€ 40 miljoen) en sport (€ 20 miljoen) via het investeringsplan maatschappelijk vastgoed (par. 2.4.).

Totaal voorstellen eenmalige middelen CUP 18-22 t/m PN 22

bedragen x € 1 miljoen

Totaal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
100,4	13,4	25,8	30,3	24,3	3,8	2,3	0,5



Onderstaand overzicht zet het voorstel eenmalige middelen op een rij. Erna volgt een postgewijze toelichting. Bijlage 3 geeft een specificatie van de reeds eerder toegekende middelen 2019-2024 vanaf het CUP 18-22 tot aan deze Perspectiefnota (totaal afgerond € 84,5 miljoen).

Voorstel 8

In te stemmen met het voorstel eenmalige middelen conform het overzicht in paragraaf 3.4.1 met een totaalbedrag van € 12.268.000, waarvan € 2.076.000 in 2021, € 8.842.000 in 2022, € 335.000 in 2023, € 585.000 in 2024 en € 430.000 in 2025;

Totaaloverzicht voorstel eenmalige middelen Perspectiefnota 2022 bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	port.-houder	eenmalig 2021	2022	2023	2024	2025	toelichting paragraaf
1. SOCIAAL DOMEIN							
Div. ontwikkelingen cf. uitwerking par. 2.2.	div.	2.980	4.997				2.2.2.
sub-totaal Sociaal Domein		**2.980**	**4.997**	**0**	**0**	**0**	
2. ONDERWIJS & ONTPLOOIING							
Voortzetting verduurzaming sport (incl. "BOSA")	El/Go		200	200			*3.5.2.*
** inzet reserve duurzaamheid*			*-150*	*-150*			
Lokale omroepen (raadsbesluit 24mrt21)	El	41	41				3.4.2.
Lokale Cultuuragenda (div. posten)	Ra	161	480				3.4.3.
Onderwijshuisvesting							2.4.2.
# Tijd. Huisv. De Linde (gewijzigde invulling)	Be	-550					
# Orion, voorb.kred. & tijdelijke huisvesting	Be	100	200		400	400	
# Tijd. Huisv. Sch. of Underst. & Elementa	Be	130				30	
Bijdrage gasloos KKC	Go/Be	230					
** tlv reserve duurzaamheid*		*-230*					
# Tijd. Huisv. Aveen College en KKC	Be	100	52	83			
Ondersteuning leerplicht (structureel maken)	Be	26	68				3.4.4.
** bijdrage Aalsmeer*		*-7*	*-17*				
sub-totaal Onderwijs en ontplooiing		**1**	**874**	**133**	**400**	**430**	
3. ECONOMIE & DUURZAAMHEID							
(Invulling duurzaamheid via andere programma's)							
4. OPENBARE RUIMTE							
Duurzaamheid (progr.4)							*3.5.2.*
# Formatie duurzaamheid structureel maken	Go		45	45	245		
# Zon op daken		36	140	140			
# Groen op daken		50	50				
# Subsidiereg.energ.maatr. verduurz. woningen	Go		250	250			
# Watervriendelijke tuinen (motie)	Go	80	80				
# Collegebeleid duurzaamheid	Go					50	
** tlv reserve duurzaamheid*		*-166*	*-565*	*-435*	*-245*	*-50*	
Gladheidsbestrijding bij extreme sneeuwval	Go	320					3.4.5.
Plaagdierbestrijding, uitbreiding formatie	Go		78				3.4.6.
Opruimen volkstuinen spoordijk	Go/Ra		100				3.4.7.
Eindafrekening knoop Oudekerkerlaan	El	227					3.4.8.
Visie Ondergrond, opstart uitv.agenda	Go	50	75				3.4.9.
Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie	El		2.000				3.3.2.
kostendekkende exploitaties							
Meerkosten nascheiding PMD door AEB	Go	136					4.2.5.
Aanpassen ondergrondse containers papier, c.a	Go	265					4.2.5.
Startkrediet nieuw werfgebouw Zorgvlied	Ba	100					4.2.7.
dekking via egalisatie ('21) en/of tarieven ('22ev)		*-501*					
sub-totaal Openbare ruimte		**597**	**2.253**	**0**	**0**	**0**	
5. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING							
Duurzaamheid (progr.5)							
Zonnepanelen op gemeentelijke daken	Be/Go		1.670				*3.5.2.*
** tlv/tgv reserve duurzaamheid*			*-1.670*				
Parkeerexploitatie	Go	80					4.2.3.
Woonakkoord AM	El	11	16				3.4.10.
Participatie adviseur ruimtelijke ontwikkelingen	Go	50	100				3.0.
Adviseur Gezondheid ihkv Omgevingswet	Go		124				3.0.
Teamleider Omgevingsplannen en -vergunningen	Go/Ra		146				3.0
** bijdrage Aalsmeer*			-37				
Accountmanager Omgevingsdienst	Ra		100				3.0.
** bijdrage Aalsmeer*			*-25*				
sub-totaal Ruimtelijke ontwikkeling		**141**	**424**	**0**	**0**	**0**	
6. BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIGHEID							
gemeenteraadsverkiezingen 2022	Bu	15	170				3.4.11.
Ondermijning	Bu			65	185		3.4.12.
sub-totaal Bestuur, bevolking en veiligheid		**15**	**170**	**65**	**185**	**0**	
7. OVERHEAD / Bedrijfsvoering							
Adviseur subsidieverwerving	Bu			137			3.4.13.
Wob/Woo-expertise	Be	124	124				3.4.14.
sub-totaal Bedrijfsvoering		**124**	**124**	**137**	**0**	**0**	
8. ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN							
dividend BNG	Ra	-50					3.4.15.
decembercirculaire gemeentefonds 2020	Ra	-888					3.4.15.
maartbrief BZK, 4e coronacompensatiepakket	Ra	-844					3.4.15.
sub-totaal Algemene Dekkingsmiddelen		**-1.782**	**0**	**0**	**0**	**0**	
TOTAAL		**2.076**	**8.842**	**335**	**585**	**430**	
cumulatief		2.076	10.918	11.253	11.838	12.268	

3.4.2. Lokale omroepen

De aanwijzing en bekostiging van de lokale (publieke) omroep kent momenteel veel dynamiek. Het werkveld is complexer en omvangrijker geworden. In lijn met de besluitvorming in de raad hebben wij in 2021 en in 2022 € 41.000 opgenomen voor ambtelijke inzet. Structureel hebben wij € 5.000 opgenomen voor de instandhouding van een adviesraad.

3.4.3. Lokale cultuuragenda

Kunst en Cultuur is een belangrijk speerpunt van dit college. Kunst en cultuur dragen bij aan de ontplooiing van de inwoners en het college wil zoveel mogelijk mensen in aanrakingen brengen met kunst en cultuur. De cultuuragenda is daarvoor vernieuwd. Deze Perspectiefnota bevat de volgende posten:

Lokale cultuuragenda Perspectiefnota 2022 bedragen x €1000

Omschrijving		eenmalig		structureel
		2021	2022	2021ev
a) Intensivering inzet kunst en cultuur (voortz.)	Ra		147	
b) Kunstregistratie	Ra	*46*		12
* *binnen bestaand budget*				-2
c) Online Platform kunst en cultuur	Ra	35		
d) Promotie kunst en cultuur (n.a.v. motie raad)	Ra	15	36	
* *binnen bestaand budget*		*-15*		
* *50% bijdrage door culturele instellingen*			*-18*	
e) Historie van Amstelveen	Ra		70	
f) Ondersteuning Bostheater (incl. motie)	Ra	50	25	
g) Museum Jan	Ra		170	
h) Onderzoek toekomst Cobra museum	Ra	30	50	
i) Bereikbaarheid Cobra museum	Ra	25		
* *binnen bestaand budget*		*-25*		
j) Kunst buitenruimte, vervallen project Art Zuid	Ra	-127		
* *herbestemming via coronaproof alternatief*		*127*		
k) Ondersteuning Amstelveens Poppentheater	Ra			25
* *binnen bestaand budget*				*-6*
Totaal		**161**	**480**	**29**

- Ad a): Het realiseren van de ambities uit onze vernieuwde cultuuragenda vraagt een stevige en domeinoverstijgende strategische adviescapaciteit. De hiervoor reeds eenmalig tot en met 2021 toegekende middelen worden verlengd tot 2022. De besluitvorming over het vervolg kan dan worden betrokken worden bij het CUP 22-26.
- Ad. b/c): Zowel de concerncontroller als de Adviescommissie Beeldende Kunst heeft gesignaleerd, dat we op dit moment niet beschikken over een goede registratie van de kunstcollectie. Dit wordt nu opgepakt, zowel de eenmalige opzet als het borgen van het orde houden met een collectiebeheersysteem. Dit collectiebeheersysteem biedt de mogelijkheid om de kunstcollectie digitaal te ontsluiten. De gemeentelijke kunstcollectie wordt hiermee inzichtelijk gemaakt voor alle inwoners van Amstelveen. Dit past goed binnen de huidige tijd, waarin publiek steeds vaker online toegang krijgt tot kunst en cultuur.
- Ad d): De lokale en regionale promotie van het culturele aanbod behoeft aanvulling om beter op alle doelgroepen afgestemd te worden. Er wordt daarom een online promotiecampagne ontwikkeld en een pilot gestart met UIT Magazine om een uitneembare UIT-agenda te verspreiden in de regio.
- Ad e): In de afgelopen collegeperiode (2018-2022) is met het programma Historisch Besef ingezet op het vergroten van de kennis van de lokale geschiedenis. Hiervoor bleek veel enthousiasme en animo vanuit de samenleving. Verschillende projecten zijn op basis van participatie tot stand gekomen, en een succes gebleken. Het doel van het programma, om draagvlak te creëren en kennis te vergroten van de lokale geschiedenis, is behaald. Hoewel de wens, naar verwachting, niet bestaat om het programma Historisch Besef structureel voort te zetten, bestaat de wens wel om het komende jaar nog initiatieven vanuit de samenleving en projecten met betrekking tot dit thema te kunnen ondersteunen. Daarom wordt eenmalig budget ter hoogte van € 70.000 euro aangevraagd voor het jaar 2022.

- Ad. f): Het Amsterdamse Bostheater heeft voor de periode 2019 – 2021 een jaarlijkse Amstelveense stimuleringssubsidie van € 25.000 ontvangen, nadat een motie hierover in 2019 unaniem werd aangenomen in de Amstelveense gemeenteraad. Het Bostheater wordt gezien als een laagdrempelige cultuurinstelling voor alle leeftijdscategorieën vanwege de programmering, het prijsbeleid en de sfeer en entourage. Deze Perspectiefnota bevat aanvullende financiële ondersteuning (€ 50.000 in 2021 en € 25.000 in 2022) vanuit goed rentmeesterschap, in samenhang met positieve besluitvorming door de gemeente Amsterdam over een bijdrage voor het Bostheater.
- Ad g): Museum Jan heeft in 2019, 2020 en 2021 jaarlijks een subsidie van € 225.000 ontvangen voor de exploitatie en professionalisering van het museum. Deze subsidie is gekoppeld aan een strategisch plan. Door de coronamaatregelen draait Museum Jan in 2020 en 2021 andere jaren dan bij de verlening van de subsidie was voorzien. Om het strategisch plan te vervullen bevat dit voorstel een verlenging van de subsidie met € 170.000 in 2022, waarna in 2022 een eindevaluatie plaatsvindt.
- Ad h/i): In het Coalitieakkoord 2018-2022 is de herijking van de subsidierelatie met het Cobra Museum opgenomen. In het kader van het onderzoek naar een bestendige toekomst voor het Cobra Museum adviseert de Amstelveense Adviesraad voor Cultuur (AAC) om dit inhoudelijk en procesmatig in goede banen te leiden door een onafhankelijke kwartiermaker aan te stellen. Voor 2021 is een incidenteel bedrag opgenomen voor gemeentelijke co-financiering in de kosten van de organisatie van een grote publiekstrekker. De gemeentelijke bijdrage is gebonden aan de voorwaarde dat het Cobra Museum het museum gratis openstelt voor scholieren uit het voortgezet onderwijs in Amstelveen
- Ad j): In het CUP 2018-2022 is via amendement € 150.000 toegekend voor Buitenkunst. De geplande invulling hiervan met ArtZuid Amstelveen kan geen doorgang kan vinden, zoals gemeld bij collegebrief van 23 maart 2021. Er zijn al wel voorbereidingskosten gemaakt. Wij stellen voor het nog beschikbare bedrag ad. € 127.000 aan te wenden voor een alternatief project voor kunst in de openbare ruimte (buitenkunst). Daarbij denken wij aan een project afgestemd op de behoefte van de inwoners en passend bij de huidige (corona)periode.
- Ad k): Het Amstelveens Poppentheater is een kleine organisatie met een beperkte subsidie. In ons voorstel structurele middelen hebben wij een bedrag opgenomen om een professionaliseringsslag te maken om toekomstbestendiger te worden. Het Amstelveens Poppentheater is een belangrijke voorziening voor de gemeente, daar het specifiek aanbod heeft voor de jeugd. Uit het inwonersonderzoek blijkt dat hier met name onder gezinnen grote behoefte aan is.

3.4.4. Ondersteuning leerplicht

Binnen de huidige formatieve kaders kan de ambtelijke organisatie de leerplichtfunctie niet op voldoende kwaliteitsniveau uitvoeren. De schoen wringt bij de invulling van de administratie. Daarom is het voorstel de eerder toegekende incidentele uitbreiding voort te zetten (bijdrage Amstelveen € 19.000 in 2021 en € 51.000 in 2022). Besluitvorming over het vervolg kan betrokken worden bij het CUP 22-26.

3.4.5. Gladheidsbestrijding bij extreme sneeuwval

De gladheidbestrijding in Amstelveen is vooral gericht op preventief strooien. Bij extreme sneeuwval is er te weinig capaciteit om volgens de richtlijnen van de CROW de wegen schoon te krijgen (3,5 uur op de doorgaande routes, fietspaden en binnen 48 uur de overige belangrijke wegen). In Amstelveen was in februari 2021 ca 13,5 uur benodigd om de doorgaande routes schoon te krijgen en ca 72 uur voor de overige belangrijke wegen. Om te komen tot een verbetering van de gladheidbestrijding bij extreme sneeuwval bevat deze Perspectiefnota een incidentele investering van € 320.000 en een structureel bedrag van € 54.000. Dit betreft de aanschaf van twee extra strooiers (één voor doorgaande wegen en één voor fietspaden), een kantensnijder/borstel, alsmede een eenmalig bedrag voor routoptimalisatie en begeleiding van de uitbreiding.

3.4.6. Plaagdierbestrijding

Een toename van (meldingen van) overlast door plaagdieren in de openbare ruimte vraagt extra inzet. Hiervoor hebben wij € 78.000 opgenomen voor het jaar 2022. Besluitvorming over het vervolg kan betrokken worden bij het CUP 22-26.

3.4.7. Volkstuinen spoordijk

De afgelopen jaren is de gemeente regelmatig benaderd met klachten over overlast door de volkstuinen bij de spoordijk. In september 2019 heeft een schouw plaatsgevonden, waarbij bewoners de wens uitspraken om de (veelal illegale) bouwwerken te ontruimen en te vervangen door een groene (dichtere) beplantingssingel ter compensatie van de gekapte bomen. Hiermee is een stevig prijskaartje gemoeid van circa een half miljoen euro. In de tussentijd hebben zich weinig incidenten van overlast voorgedaan en is er contact geweest met de volkstuinders over een alternatieve aanpak: Er komt een actie waarin de tuinders in eerste instantie zelf hun verontreinigende materialen afvoeren en meehelpen aan herstelwerk aan de spoordijkbeplanting. Ongebruikte/verloederde tuinen worden opgeruimd en ingeplant met bosplantsoen. Ten slotte wordt in kaart gebracht welke ernstige verontreinigingen aanwezig zijn en worden de mogelijkheden van handhaving en gedogen nader bezien. Wij hebben voor deze alternatieve aanpak een bedrag van € 100.000 opgenomen.

3.4.8. Eindafrekening knooppunt Ouderkerkerlaan

Op 4 november 2020 is de Knoop Ouderkerkerlaan feestelijk geopend. Het project Knooppunt Ouderkerkerlaan is een zeer omvangrijk project geweest met een investeringsvolume van € 12,4 miljoen. Het project had een nauwe samenhang met de ombouw van de Amstelveenlijn en is voor het overgrote deel extern gefinancierd (VRA en RWS). In de afronding en eindafrekening resteren nog groenwerkzaamheden (€ 50.000) en enkele financiële meevallers en tegenvallers na afronding van de onderhandelingen met de Vervoersregio (per saldo € 177.000 bijdrage Amstelveen). Dit eindresultaat ligt in de orde van de risicomelding in de Perspectiefnota 2021

3.4.9. Visie Ondergrond

De gemeente Amstelveen staat de komende jaren voor grote uitdagingen in het fysieke domein (verdichting, energietransitie, klimaatadaptatie, nieuwe ondergrondse infrastructuur) die een steeds groter beroep doen op de ondergrondse ruimte en kwaliteiten. Daardoor neemt de drukte in de ondergrond toe en wordt het lastiger om onze ambities in de openbare ruimte te kunnen blijven realiseren. Om te kunnen blijven groeien, ons groene karakter vast te houden en onze ondergrond te beschermen, is een visie op de ondergrond essentieel. In 2020 is visie ondergrond en een daarbij behorende uitvoeringsagenda opgesteld. De ondergrond is een nieuw beleidsterrein, om de uitvoeringsagenda te realiseren zijn –zeker bij de opstart- extra middelen noodzakelijk. Hiervoor hebben wij € 50.000 opgenomen in 2021 en € 25.000 in 2022. Besluitvorming over het vervolg kan betrokken worden bij het CUP 22-26.

3.4.10. Woonakkoord AM

Vanuit de Provinciale Woonagenda Noord-Holland zijn gemeenten verplicht om samen te werken op het beleidsveld Wonen. Dit is geformaliseerd in een woonakkoord regio Amstelland-Meerlanden met als belangrijke ambitie het versnellen van de woningbouwrealisatie. Het gevraagde budget 2022 (€ 16.000) is voor uitvoering van de acties in woonakkoord. In 2021 is een bedrag opgenomen voor nagekomen kosten uit het vorige woonakkoord (€ 11.000).

3.4.11. Gemeenteraadsverkiezingen, nieuwe gemeenteraad

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor deze verkiezingen, is extra budget noodzakelijk (€ 15.000 in 2021 en € 170.000 in 2022) voor opkomstbevordering, afscheid van de oude en installatie van de nieuwe raad en het inwerkprogramma voor de nieuwe raad. Van het totaalbedrag is € 85.000 gereserveerd voor de aanschaf van nieuwe Ipads voor raads- en burgerleden inclusief licenties. De bedragen zijn gebaseerd op de kosten die vier jaar geleden voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn gemaakt

3.4.12. Ondermijning

Ondermijning is een complex maatschappelijk probleem. Het gaat om het gebruik van legale structuren voor criminele praktijken; verwevenheid van bovenwereld en onderwereld. Het varieert van illegale drugscriminaliteit tot beïnvloeding van bestuurders en van mensenhandel tot het faciliteren van criminelen. Ook het ronselen van jeugd om via criminele activiteiten snel geld te verdienen is een onderdeel. Er is een plan van aanpak ondermijning met vier pijlers:

1. De gemeentelijke informatiepositie
2. Het arsenaal aan (bestuurlijke) maatregelen
3. Een weerbare gemeente
4. Regionale samenwerking

December 2019 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de jaren 2020, 2021 en 2022, waarvan een deel door budgetoverheveling vanuit de opstart in 2020 nog kan worden ingezet in 2023. Er is echter (ook) structurele inzet nodig. Met de voorstellen in deze Perspectiefnota wordt binnen de bestaande begroting € 120.000 gedekt door inbreng/verschuivingen van budgetten (crisisbeheersing, woninginbraken, communicatie, radicalisering en bibobondersteuning Amsterdam). Daarnaast wordt de incidentele middeleninzet verlengd tot en met 2024. Verdere besluitvorming over het vervolg kan betrokken worden bij het CUP 22-26.

3.4.13. Adviseur subsidieverwerving

Voor de komende jaren hebben we als stad een aantal grote opgaven, met name op het gebied van duurzaamheid, de groei van de stad, bereikbaarheid en het sociaal domein. Subsidies en andere financieringsvormen zijn van groot belang om deze ambities haalbaar te maken. Zo biedt het nieuwe meerjarige EU subsidieprogramma (2021-2027), waar het EU Coronaherstelfonds onderdeel van uitmaakt, kansen voor de gemeente om te investeren in de lokale economische en sociale gevolgen van de coronacrisis. Een adviseur subsidieverwerving zet in op het optimaal benutten van subsidiemogelijkheden. Voorbeelden van recent toegekende subsidies zijn Innovatieve klimaatadapatieve maatregelen Franshalslaan (subsidie van Provincie Noord Holland, € 100.000) en verbeteren binnenklimaat Keizer Karel College (Specifieke Uitkering Ventilatie Schoolgebouwen, € 770.000). Via de Nota Aanvullende Voorstellen bij de Programmabegroting 2021 (begrotingsraad 11 november 2021) is budget toegekend tot en met 2022. In deze Perspectiefnota verlengen we dit met een jaar en wordt budget voor 2023 toegevoegd. Besluitvorming over een vervolg kan betrokken worden bij het CUP 22-26.

3.4.14. Wob/Woo-expertise

Er is sprake van een sterke toename van het aantal Wob-verzoeken (39 in 2018, 58 in 2020) en de verwachting is dat deze stijgende lijn zich de komende jaren voortzet. De gedane verzoeken worden ook omvangrijker en complexer. Niet adequaat (kunnen) reageren brengt risico's met zich mee (bestuurlijk, financieel, imagoschade). Verder is de Wet open overheid (Woo) in aantocht met gevolgen voor onze informatievoorziening en het beschikbaar stellen van gemeentelijke informatie. In deze Perspectiefnota hebben bij wij € 124.000 opgenomen voor 2021 en 2022. Besluitvorming over het vervolg kan betrokken worden bij het CUP 22-26.

3.4.15. Mutaties Algemene Dekkingsmiddelen (incidenteel en structureel)

Op het programma Algemene dekkingsmiddelen is sprake van drie incidentele, voordelige mutaties in 2021. De dividend-uitkering BNG over het boekjaar 2020 komt € 50.000 hoger dan onze raming (€ 250.000 versus € 200.000). Verder zijn vanuit het Rijk de jaarlijkse decembercirculaire 2020 en een tussentijdse maartbrief verschenen met extra geld via het gemeentefonds in 2021, met name door de uitkering van coronacompensatiepakketten aan gemeenten. Hierover is afzonderlijk gerapporteerd[7] met de vermelding dat de financiële consequenties worden verwerkt in deze Perspectiefnota. Naast enkele overige (taak)mutaties gaat het om € 888.000 (decembercirculaire) en € 844.000 (maartbrief) ten gunste van de algemene reserve. Daarnaast is sprake van een structureel nadelig effect van € 200.000 op de algemene uitkering door de actualisatie van het inwonertal, het aantal woonruimten en de belastingcapaciteit per 1jan21. Dit nadeel komt vooral door een lager inwonertal.

[7] De gemeenteraad is via notitie decembercirculaire (cf. B&W 19jan21) notitie Maartbrief (cf. B&W 23apr21).)

3.5. Reserves: Algemene reserve, reserves stedelijke vernieuwing en reserve duurzaamheid

3.5.0. Algemeen

Deze paragraaf behandelt de algemene reserve, de reserve stedelijke vernieuwing en de reserve duurzaamheid. Dit zijn drie reserves waarvan de stand en ontwikkeling relevant is voor de oordeelsvorming en besluitvorming op de hoofdlijnen van de integrale, gemeentebrede afweging via deze Perspectiefnota.

De programmatische reserve verbonden aan het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte komt afzonderlijk aan de orde in paragraaf 3.3.

3.5.1. Algemene reserve

Vertrekpositie voor de algemene reserve is een omvang van € 53,6 miljoen per 1 januari 2021 conform de jaarrekening 2020. In het boekwerk Programmabegroting 2020 bedroeg de geraamde stand per 1 januari 2021 nog € 14,2 miljoen. De toename van afgerond € 39 miljoen komt door:

- Nota Aanvullende Voorstellen: Vrijval ten gunste van de algemene reserve van specifieke reserves onderwijshuisvesting vanwege de invoering van het investeringsplan maatschappelijk vastgoed (€ 24 miljoen) en een voorstel eenmalige middelen (-/-€ 4 miljoen);
- Jaarstukken 2020: Een positief rekeningresultaat door fasering van een groot deel van het Lokaal Coronafonds van 2020 naar 2021 (€ 10 miljoen) en een balanscorrectie Stedin (€ 7 miljoen);
- Overige Besluitvorming: Tweede Tijdvakrapportage en Budgetoverhevelingen (€ 2 miljoen).

Op basis van reeds genomen besluiten staan omvangrijke onttrekkingen aan de algemene reserve opgenomen in 2021 en verder (inclusief faseringen vanuit 2020):

- Dit betreft in de eerste plaats een breed pakket aan eenmalige middeleninzet 2021-2025 zoals vastgesteld bij het CUP 18-22, de Perspectiefnota 2021 en de Nota Aanvullende Voorstellen bij de begroting 2021. In totaal beloopt dit een bedrag van € 42,5 miljoen.
- In de tweede plaats is rekening gehouden met een reservering van € 10 miljoen voor maatregelen vanwege de corona uitbraak (fasering vanuit 2020 restant Lokaal Coronafonds, rbs. 8 april 2020).

De overige besluitvorming na de begrotingsraad van november 2020 betreft met name budgetoverhevelingen/begrotingsrechtmatigheid (decemberraad 2020) en de beslispunten bij de Jaarstukken 2020. Ten slotte is nog sprake van een afzonderlijke onttrekking via het raadsbesluit waterkwaliteit De Poel (-/-€ 184.000, raadsbesluit 24 maart 2020).

Deze Perspectiefnota bevat twee nieuwe ontwikkelingen met effect op de algemene reserve:

1. Het *voorstel eenmalige middelen* zoals toegelicht in paragraaf 3.4. (per saldo -/-€ 12,3 miljoen).

2. *Prognose opbrengsten winstafdrachten en overige locatie-ontwikkelingen*
   Op basis van de jaarrekening 2020 leggen wij via een apart collegevoorstel aan u voor de geactualiseerde grondexploitaties naar de stand ultimo 2020. In het verlengde hiervan bezien wij de totale prognose van toekomstige winstafdrachten, waarbij ook potentiële opbrengsten in beeld komen die nog niet in grondexploitaties zijn opgenomen, maar die wel voldoende hard zijn om te kwantificeren en in te boeken ten gunste van de algemene reserve. Ook wordt rekening gehouden met af te dragen Vennootschapsbelasting.
   In de jaarschijven 2021 tot en met 2025 is een totale opbrengst ingeboekt van € 35 miljoen, waarvan € 15 miljoen grondexploitaties en € 20 miljoen overige, toekomstige locatie-ontwikkelingen. In totaliteit resulteert de actualisatie van prognose van toekomstige winstafdrachten per saldo in een verbetering van de geraamde algemene reserve met afgerond € 7 miljoen. Dit effect zit in de nieuwe jaarschijf 2025. Dit betreft deels faseringen naar achter uit eerdere jaarschijven en deels nieuw toegevoegde opbrengsten ("opbrengsten die in vorige begroting nog achter de horizon lagen"). In de voorliggende jaarschijven is eerst sprake van lagere/latere opbrengsten (-/-€ 5,8 miljoen per 1jan23). Deze ingeboekte opbrengsten zijn behoedzaam geraamd. Voor een uitvoeriger toelichting verwijzen wij u kortheidshalve naar het hiervoor genoemde collegevoorstel geactualiseerde grondexploitaties.

Met de beschreven bijstellingen komt de algemene reserve ultimo 2025 uit op € 33 miljoen. Daarbij bevat het overzicht algemene reserve een regel P.M.-posten die verwijst naar de risico-analyse en openstaande agenda in paragraaf 2.5. Navolgend overzicht zet de stand en ontwikkeling van de algemene reserve op een rij.

Algemene reserve					bedragen x duizend euro
	2021	2022	2023	2024	2025
Geraamde stand per 1jan	**53.591**	**25.595**	**12.489**	**16.372**	**22.144**
Voeding					
Structurele begrotingssaldi	0	0	0	0	0
Winstafdrachten grondexploitaties	3.573	3.920	2.198	2.072	4.149
Opbrengsten aanvullende locatie-ontwikk.	219	2.037	3.955	5.735	7.098
Overige besl.v. eenm.middelen tot aan Persp.nota 2022	7.420	3.164	750	0	0
Inzet					
Eenmalige toekenningen tot aan Perspectiefnota 2022	-27.722	-13.030	-3.060	-1.500	-50
** dekking via inzet reserve duurzaamheid*	*1.620*	*745*	*375*	*50*	*50*
Lokale maatregelen vanwege corona uitbraak					
* direct beschikbaar	-5.330	0	0	0	0
* reservering, apart te besluiten na raadpleging raad	-5.000	0	0	0	0
Aanvullende voorstellen begroting 2021					
* Toeristenbelasting '21/'22	-700	-1.100	0	0	0
Perspectiefnota 2022					
Voorstel eenmalige middelen	-2.472	-11.227	-920	-830	-430
** dekking via inzet reserve duurzaamheid*	*396*	*2.385*	*585*	*245*	*0*
P.M.-posten	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
# openstaande agenda en risico's					
stand algemene reserve 31dec	**25.595**	**12.489**	**16.372**	**22.144**	**32.961**

Voorstel 9
In te stemmen met verwerking van de geraamde opbrengsten winstafdrachten en aanvullende opbrengsten locatie-ontwikkelingen zoals opgenomen in het totaaloverzicht algemene reserve in paragraaf 3.5.1. ad. € 35 miljoen;

3.5.2. Reserve stedelijke vernieuwing
Als sluitstuk van de systematiekwijziging voor investeringen maatschappelijk vastgoed is de reserve "sparen vooraf" hernoemd tot reserve stedelijke vernieuwing. De ingezette koers om te anticiperen op het gaandeweg ouder worden van bestaande wijken en voorzieningen wordt hiermee gecontinueerd en geëxpliciteerd. De jaarlijkse dotatie aan de reserve loopt af naar een structureel niveau van € 1 miljoen per 2024. De rest van de "oude" dotatie aan de reserve sparen vooraf wordt ingezet ter dekking van kapitaallasten voortvloeiend uit het investeringsplan maatschappelijk vastgoed.

De stand en omvang van de reserve beweegt zich rond de € 10 miljoen, inclusief een reservering van € 7 miljoen voor de dekking van een onrendabele top op de herontwikkeling Legmeer. Daarmee is sprake van een evenwichtig geheel in omvang en verloop van de algemene reserve en de reserve stedelijke vernieuwing.

Ten opzichte van de besluitvorming conform de Nota Aanvullende Voorstellen bij de begroting 2021 is sprake van één nieuwe mutatie (technische correctie). Dit betreft de post tijdelijke huisvesting KKC. Deze kosten zaten vorig jaar in de Nota Aanvullende Voorstellen nog opgenomen in het totaalkrediet KKC dat toen is omgezet van dekking uit de reserve sparen vooraf naar activering via het investeringsplan maatschappelijk vastgoed. Voor wat betreft de onderhavige kosten van tijdelijke huisvesting blijft activering achterwege en vindt dekking ineens plaats (€ 0,8 miljoen in 2021 en in 2022). Deze kosten hadden moeten worden afgewikkeld met de "oude" reserve sparen vooraf. Dat wordt nu hersteld. Het algehele beeld verandert hierdoor niet.

Reserve "sparen vooraf" --> stedelijke vernieuwing bedragen x duizend euro

	2021	2022	2023	2024	2025
Geraamde stand per 1jan	**9.628**	**11.563**	**13.200**	**7.974**	**8.974**
Nagekomen afwikkeling "oude" reserve sparen vooraf					
tijdelijke huisvesting KKC	-800	-800			
Dotatie:					
a) Vertrekpositie kader Perspectiefnota 2021	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
b) Dotatie structureel naar € 1 miljoen		353	353	353	353
c) Inzet dekking kapitaallasten inv.plan maatsch. vastgoe	-265	-916	-1.579	-2.353	-2.353
Inzet reserve:					
a) onrendabele top herontwikkeling Legmeer			-7.000		
stand per 31dec	**11.563**	**13.200**	**7.974**	**8.974**	**9.974**

Voorstel 10
De kosten tijdelijke huisvesting KKC ten laste te brengen van de reserve stedelijke vernieuwing (€ 800.000 in 2021 en € 800.000 in 2022).

3.5.3. Reserve Duurzaamheid
De gemeenteraad van Amstelveen heeft tijdens de raadsvergadering van 26 september 2018 besloten haar aandelen in Eneco af te stoten en van de verkoopopbrengst € 15 miljoen te benutten voor investeringen in energietransitie en duurzaamheid. Op 12 februari 2020 is definitief ingestemd met de verkoop van de aandelen en is de bestemming van € 15 miljoen voor energietransitie en duurzaamheid herbevestigd. Hiervoor is de reserve duurzaamheid gevormd met een dotatie van € 15 miljoen. Daarnaast lopen ook de gelden van het Klimaatakkoord via deze reserve.

In de Nota Aanvullende Voorstellen bij de Programmabegroting 2021 (raadsvergadering 11nov20) is een bestedingskader voor de reserve Duurzaamheid geformuleerd. De aanmeldingen voor deze Perspectiefnota bevatten ook voorstellen voor de inzet van middelen uit de reserve duurzaamheid. In totaal gaat dit om € 3,7 miljoen, waarvan € 1,7 miljoen voor zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Deze laatste post kent een terugverdieneffect, dat ten gunste komt van de reserve duurzaamheid. De afzonderlijke posten zijn hieronder toegelicht en opgenomen in het voorstel eenmalige middelen (paragraaf 3.4.).

Hierna volgt een overzicht met een actuele stand van de ontwikkeling van de reserve Duurzaamheid inclusief de voorstellen in deze Perspectiefnota 2022. Na verwerking van alle concrete aanmeldingen resteert een saldo per 31dec25 van € 6,5 miljoen. In het bestedingskader van 11 november 2020 zijn daarbij nog nader in te vullen reserveringen opgenomen voor bewonersondersteuning en wijkaanpak (samen € 3,3 miljoen.).

Er resteert een niet bestemd saldo van € 3,2 miljoen. Dit laatste is een bewuste keuze. Omdat er nog veel onbekend en onzeker is rond de kosten van de verduurzaming en de kostenverdeling tussen Rijk en gemeenten, bevat dit bestedingskader geen concreet bestedingsvoorstel voor alle beschikbare middelen.

Reserve duurzaamheid / Enecogelden en gelden klimaatakkoord bedrag x € 1.000

Omschrijving	t/m rek'20	2021	2022	2023	2024	2025
Geraamde stand per 1jan	**0**	**12.615**	**10.599**	**7.469**	**6.629**	**6.454**
Dotaties (voeding reserve duurzaamheid):						
# Enecogelden (apart raadsbesluit verkoop Eneco)	15.000					
# klimaatakkoord gelden (dec.circ.'19)	267					
# deel incid. budget circulair inkopen (2e Tijdv.'20)	60					
PN22 - nieuw						
5.105 - terugverdieneffect zonnepanelen op daken (*)				120	120	120
Onttrekkingen (inzet reserve duurzaamheid):						
# besluitvorming t/m dec20 (PN20/21, NAV21, aparte besl.v.)	-2.712	-1.620	-745	-375	-50	-50
PN22 - nieuw						
a) verduurzaming sport			-150	-150		
b) gemeentelijk aandeel gasloos KKC (via onderwijshuisvesting)		-230				
c) formatie duurzaamheid			-45	-45	-245	
d) duurz.heid projecten, zon op daken		-36	-140	-140		
e) duurz.heid projecten, groen op daken		-50	-50			
f) energiemaatr. Verduurzamen woningen partculieren			-250	-250		
g) watervriendelijke tuinen		-80	-80			
h) zonnepanelen op gemeentelijke daken (*)			-1.670			
Geraamde stand per 31dec	**12.615**	**10.599**	**7.469**	**6.629**	**6.454**	**6.524**
reservering bewoners ondersteunen financieel						**-2.300**
reservering NAV21 wijkaanpak eerste wijken						**-1.000**
Nog niet concreet bestemd						**3.224**

Postgewijze toelichting nieuwe voorstellen duurzaamheid

- Ad. a): Sinds 2019 bestaat er nadere regels voor subsidiering duurzaamheidsinvesteringen in Sportaccommodaties Amstelveen naar aanleiding van de motie Verduurzaming Sportverenigingen. De lokale verduurzamingsregeling eindigt in 2021. Omdat vanuit de sportverenigingen nog steeds de behoefte aanwezig is tot verduurzaming en de BOSA regeling, waarop de gemeentelijke regeling is gebaseerd, doorloopt tot 2024, is het voorstel om de nadere regels voor subsidiering duurzaamheidsinvesteringen in sportaccommodaties Amstelveen eveneens te laten doorlopen tot 2024. Dit betekent een verlenging voor 2 jaar (2022/2023) met € 200.000 per jaar, waarvan € 150.000 ten laste van de reserve duurzaamheid. Het resterende bedrag komt ten laste van de algemene middelen omdat maatregelen ter verbetering van toegankelijkheid wel vallen onder de BOSA-regeling maar niet binnen de bestedingscriteria voor de reserve duurzaamheid;
- Ad b): De post gasloos KKC is opgenomen in het investeringsplan maatschappelijk vastgoed en toegelicht in paragraaf 2.4.2.;
- Ad c): De post formatie Duurzaamheid betreft inzet op vaste formatie. De kosten komen vooralsnog incidenteel ten laste van de reserve Duurzaamheid in afwachting van (uitsluitsel over) Rijkscompensatie (Klimaatakkoord). Vooralsnog (noodgedwongen) inhuren op beoogde en te verwachten structurele inzet is onnodig kostenverhogend en investeert niet in de eigen organisatie. Het gaat om € 245.000 per jaar. Voor 2024 is dit bedrag nieuw opgenomen, voor 2022 en 2023 zijn de reeds opgenomen bedragen (€ 200.000) hierop aangepast. Gelet op het belang van deze opgave past deze koers in de grote lijn van deze Perspectiefnota.
- Ad d/e/f/h): Via subsidieregelingen voor verduurzaming van woningen (€ 500.000), voor groen op daken (€ 100.000) en voor zon op grote daken van bedrijven en boven parkeerplaatsen (€316.000), alsmede via het aanbrengen van zonnepanelen op daken van gemeentelijk eigendom (€ 1.670.000) willen we een fossielonafhankelijke gemeentelijke organisatie 2030 en een fossielonafhankelijke gemeente in 2040 een flinke stap dichterbij brengen. Het terugverdieneffect op de gemeentelijke gebouwen laten we terugvloeien naar de reserve duurzaamheid (€ 120.000 per jaar vanaf 2023).
- Ad. g): Op 16 december 2020 is het actieplan Klimaatadaptatie vastgesteld in de raad. Tijdens de raadsvergadering is de motie "klimaatvriendelijke tuinen" aangenomen. In lijn hiermee hebben wij bedragen opgenomen voor het inzetten van klimaatcoaches (externe inhuur) die het afkoppelen van hemelwaterafvoer en het vergroenen van particuliere tuinen promoten (€ 80.000 in 2021 en in 2022).

3.6. Bufferfunctie algemene reserve en reserve stedelijke vernieuwing

3.6.1. Beleidsuitgangspunten

De algemene reserve en de reserve "stedelijke vernieuwing" vormen samen de gemeentebrede risicobuffer om tegenvallers op te vangen. Het door de raad vastgestelde minimumniveau voor deze bufferfunctie is € 15 miljoen. Dit benodigde minimumbedrag wordt regelmatig getoetst op basis van een actuele risico-analyse in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en de jaarstukken.

Uitgangspunt van beleid is verder, dat er niet voor verschillende begrotingsonderdelen afzonderlijke buffers (bestemmingsreserves) worden gevormd. Dat vormt ook het uitgangspunt voor de risico-analyse ter onderbouwing van de gewenste minimum-omvang van de gemeentebreed benodigde buffer. Meevallende inkomsten worden gebruikt om de buffers te versterken. Over tegenvallende uitgaven vindt altijd eerst bestuurlijke besluitvorming plaats. Nauw hieraan verbonden is, dat de algemene reserve tevens voldoende handelingsmarge biedt voor frictie- en transitiekosten en ingroeiscenario's ingeval van het effectueren van structurele taakstellingen. Ten slotte biedt de algemene reserve boven de buffer ruimte voor eenmalige beleidsintensiveringen, c.q. bestuurlijke prioriteiten in brede zin.

3.6.2. Actuele positie

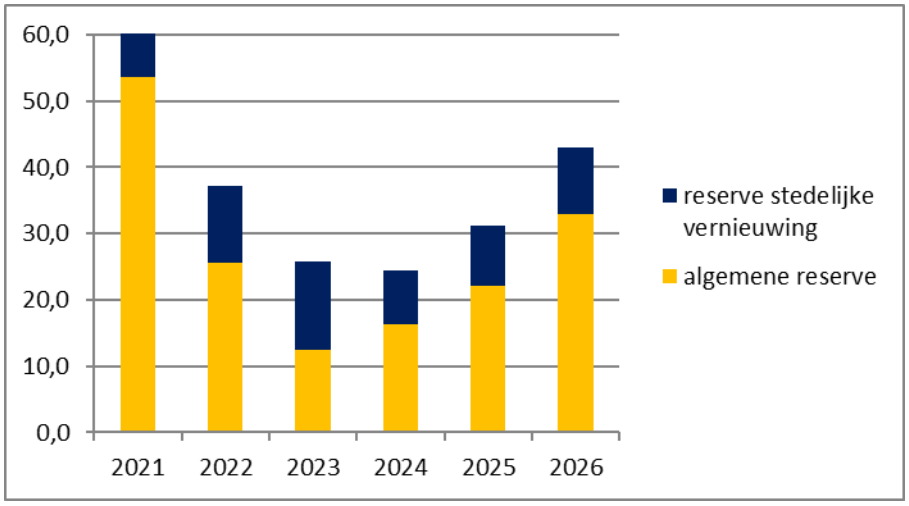
Onze reservepositie bood de ruimte om een noodfonds in te richten van € 15 miljoen én om de tekorten Wmo/Jeugdhulp tot en met 2022 op te vangen. Onderstaande overzicht en grafiek laten zien, dat op basis van de huidige ramingen nog steeds het vastgestelde minimale buffervolume beschikbaar blijft. Er zijn dus geen aparte herstelacties nodig om de buffer aan te zuiveren, er is nog buffer voor nieuwe, aanvullende tegenvallers. Daarmee blijft onze vertrekpositie onverminderd goed.

Tegelijkertijd is onze conclusie dat, mede in het licht van de risico-analyse (par. 2.5.), de marges wel smal worden. Wij komen tot die conclusie op grond van de volgende overwegingen:

- In 2023/2024 ligt het totaalvolume van algemene reserve en de reserve stedelijke vernieuwing rond de € 25 miljoen. Dat geeft slechts een beperkte marge;
- Een minimumbuffer van € 15 miljoen zou gelet op de risico-analyse eerder hoger dan lager moeten zijn. Denk hierbij aan de onzekerheid over de Rijkscompensatie Sociaal Domein, Omgevingswet en Klimaatakkoord/Duurzaamheid, alsmede aan de sterk toegenomen Amstelveense projectenportefeuille met omvangrijke en complexe projecten;
- De geraamde reservepositie houdt rekening met substantiële opbrengsten uit locatie-ontwikkelingen, die niet alle "hard" zijn en die nu met meer onzekerheden zijn omgeven.

Stand en ontwikkeling buffervolume

Bufferfunctie algemene reserve & stedelijke vernieuwing (minimale omvang € 15 mln)						bedrag x € 1 miljoen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Geraamde stand per 1jan						
# Algemene reserve	53,6	25,6	12,5	16,4	22,1	33,0
# Reserve stedelijke vernieuwing	9,6	11,6	13,2	8,0	9,0	10,0
Totaal	**63,2**	**37,2**	**25,7**	**24,4**	**31,1**	**43,0**
Minimum/buffer	*-15,0*	*-15,0*	*-15,0*	*-15,0*	*-15,0*	*-15,0*
Surplus t.o.v. minimumbuffer	**48,2**	**22,2**	**10,7**	**9,4**	**16,1**	**28,0**



4. Tarievenbeleid

4.1. Algemeen

Ons college staat voor een terughoudend beleid ten aanzien van tariefsverhoging van lokale lasten. Hierdoor kent Amstelveen, in vergelijking met de ons omliggende gemeenten[8], in 2021 de laagste lokale lasten[9]. Onderzoeken, c.q. adviezen in het kader van de herziening van de verdeling van het gemeentefonds gaan in de richting van het toekennen van een groter gewicht aan de veronderstelde mogelijkheden om gemeentelijke voorzieningen te bekostigen uit eigen belastingen, lees OZB (verevening belastingcapaciteit).

De belangrijkste algemene uitgangspunten van het gemeentelijk tarievenbeleid zijn:
- het toepassen van een jaarlijkse indexering voor loon- en prijsontwikkeling (2022: 2,%[10]);
- het hanteren van kostendekkende tarieven;
- terughoudendheid ten aanzien van lokale lastendruk burgers en bedrijfsleven.

Langs deze lijnen worden in de tarievennota de diverse tariefvoorstellen verder uitgewerkt. Verder noemen wij de volgende aandachtspunten richting de komende begroting en tarievennota.

Optimalisering inzicht kostendekkendheid
Achterliggende maanden heeft bureau Fiscaliade een onderzoek gedaan naar de bepaling van de kostendekkendheid van tarieven. Dit onderzoek richtte zich op de Aalsmeerse tarieven; het betrof de uitvoering van een motie van de gemeenteraad van Aalsmeer om nader te onderzoeken of de methode en kostentoerekening aan de kostendekkende heffingen volledig is. Dat laat onverlet dat vanuit de uitvoeringsorganisatie AA dit onderzoek is gefaciliteerd en dat de bevindingen, gelet op de grote overlap, ook kunnen worden benut voor Amstelveen.

Conclusies van het onderzoek zijn, dat de gehanteerde methode overeenkomt met de uitgangspunten zoals blijkt uit wet- en regelgeving en dat de kostentoerekening van de rioolheffing en afvalstoffenheffing nagenoeg volledig zijn.

Het onderzoek levert enkele (mogelijke) verfijningen/optimaliseringen op. Dit betreft met name:
- een (periodieke) toetsing van de gehanteerde percentages voor de toerekening van veeg- en baggerkosten aan afval en riolering;
- verfijning van de toerekening van overhead en BTW.

Deze mogelijke optimaliseringen worden betrokken bij de voorbereiding van de Programmabegroting 2022 en bijbehorende tariefvoorstellen (Tarievennota 2022). Een actueel, geoptimaliseerd beeld van de kostendekkendheid van de lokale heffingen is ook van waarde voor bredere afwegingen in het kader van het komende CUP 22-26.

4.2. Ontwikkelingen per heffing

4.2.1. Onroerende zaakbelasting (OZB)

De technische begrotingsgrondslagen in deze Perspectiefnota gaan uit van de gebruikelijk indexering (inflatiecorrectie) van de onroerende zaak belasting (OZB). Het indexeren van de OZB-opbrengst betekent dat het gemiddelde aanslagbedrag voor de burger stijgt met een inflatiecorrectie. De sterkere stijging van de WOZ-waarden leidt niet tot een hogere aanslag voor de burger en evenmin tot extra inkomsten voor gemeente. Tenslotte betaalt de burger de OZB-aanslag niet uit stenen of hypotheek maar uit het maandelijkse inkomen.

[8] Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn
[9] Bron: Rijksuniversiteit Groningen, Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden; Atlas van de lokale lasten 2021
[10] De onderbouwing van de algemene tariefindex van 2% staat in de paragraaf nominale begrotingsgrondslagen.

Deze consistente gedragslijn in de achterliggende reeks van jaren komt steeds meer onder druk te staan. Het Rijk gaat er bij de verdeling van het gemeentefonds van uit, dat gemeenten met duurdere woningen minder geld van het Rijk nodig hebben dan gemeenten met goedkopere woningen omdat zij meer OZB kunnen innen. Dat heeft ertoe geleid, dat Amstelveen de achterliggende jaren flink heeft moeten inleveren bij de verdeling van het gemeentefonds, omdat de WOZ-waarden de afgelopen jaren in Amstelveen veel sterker gestegen dan het landelijk gemiddelde.

Tot dusver zijn wij erin geslaagd dit nadeel op te vangen binnen het geheel van plussen en minnen in het gemeentefonds. Daarmee was er uiteraard navenant minder structurele begrotingsruimte beschikbaar voor andere prioriteiten. Gaandeweg wordt deze discrepantie steeds nijpender. In het kader van de voorgenomen brede herziening van de verdeelsystematiek van het gemeentefonds wordt overwogen om deze WOZ-factor nog veel zwaarder te laten meetellen in de verdeling. Dit is een fors financieel risico. Begin 2021 gepresenteerde voorlopige voorstellen voor een nieuw verdeelstelsel gaven "onderaan de streep" een positieve uitkomst voor Amstelveen, maar inmiddels beraadt het Rijk zich op aanpassing van deze voorstellen vanwege de (kritische) vragen en reacties hierop. Daarmee blijft dit risico volop bestaan.

Voor deze periode hebben wij het OZB-beleid kunnen beperken tot de beoogde jaarlijkse indexering. De opstelling van het CUP 22-26 is het aangewezen moment en instrument voor een nieuwe afweging voor de komende jaren in het licht van dan bekende informatie.

4.2.2. Omgevingsvergunningen

Het structurele begrotingskader gaat uit van kostendekkende bouwleges. Naar de toekomst toe gaat het beeld ingrijpend veranderen onder invloed van de komende Omgevingswet en de gelijktijdig van kracht wordende Wet Kwaliteitsborging in de Bouw (wkb). Paragraaf 3.0. gaat hier uitvoeriger op in.

In afwachting van een nieuwe structurele inkadering leggen we in december een tariefvoorstel bouwleges voor op basis van de dan beschikbare informatie over in 2022 te verwachten bouwvolumes, projecten, kosten en opbrengsten. Voor een samenhangend totaaloverzicht met inachtneming van faseringen tussen de jaren betrekken we daarbij ook de werkelijke kosten en opbrengsten over het lopende jaar.

4.2.3. Parkeerexploitatie

In voorgaande jaren was een tekort op de parkeerexploitatie ontstaan ten opzichte van het bestaande budgettaire kader. Zoals aangekondigd in de Perspectiefnota 2021 hebben wij dit nader onderzocht. Over de uitkomsten daarvan hebben wij u afzonderlijk geïnformeerd via collegebrief van 9 februari 2021. Kort samengevat is het tekort opgelost met ingang van 2022 en resteert in 2021 een relatief gering incidenteel tekort van € 80.000, dat wij in deze Perspectiefnota hebben verwerkt. Daarbij hebben wij rekening gehouden met de inmiddels genomen besluiten over verdere uitbreiding van betaald parkeren en hebben wij binnen het bestaande kader uitvoering gegeven aan de motie inzake de flexibele uitrol betaald parkeren.

4.2.4. Toeristenbelasting

Een sterke groei van de hotelcapaciteit, c.q. het aantal overnachtingen in Amstelveen, vallend onder de toeristenbelasting, was in 2019 aanleiding om via een aparte nota over hotelaccommodatiebeleid, samen met een inhoudelijke visie, te besluiten tot het gefaseerd verhogen van de toeristenbelasting in 2020/2021, waarmee het tarief in de pas liep met het regionale tariefniveau.

Het meerjarig begrotingskader bevatte een structurele meeropbrengst toeristenbelasting van € 0,7 miljoen in 2021, oplopend tot € 1,1 miljoen vanaf 2022. Deze meeropbrengst was het totaaleffect van tariefverhoging en de bekende volumegroei hotelcapaciteit tot en met 2019. Via de besluitvorming in de begrotingsraad van 10 november 2020 (Nota Aanvullende Voorstellen) is deze meeropbrengst tot en met 2022 uit de boeken geschrapt vanwege de coronapandemie. We verwachten binnenkort als onderdeel van een economisch herstelplan met concrete voorstellen te komen over de afwikkeling van de toeristenbelasting over 2020 en 2021.

4.2.5. Huishoudelijk afval

Deze Perspectiefnota komt uit op een te verwachten tariefstijging afvalstoffenheffing van 3,5%. Dit bestaat uit 2% inflatiecorrectie en een extra verhoging van afgerond 1,5% vanwege € 164.000 structurele kosten zoals opgenomen in het voorstel structurele middelen. Dit betreft de volgende ontwikkelingen:

- Structureel maken zondagopenstelling afvalbrengstation (€ 78.000);
- Meerkosten nascheiding PMD door een hoger tarief in een nieuw AEB-contract (€ 54.000);
- Door de toename van thuiswerken en onlineshoppen neemt het aanbod van karton bij ondergrondse papiercontainers sterk toe en dat geeft problemen bij de bestaande ondergrondse containers (bijplaatsingen, verstoppingen, te kleine capaciteit). Door een pakket aan maatregelen willen we dit verbeteren (aantal extra containers, vervangen aantal kleinere containers, aparte/betere ingang). Hiervoor is een krediet van € 265.000 benodigd, waarvan de kapitaallasten (€ 32.000) worden doorberekend in het tarief afvalstoffenheffing. Dit is exclusief de mogelijke effecten van een nieuwe aanbesteding van de inzameling van de ondergrondse papiercontainers.

4.2.6. Riolering

Voor de kaderstelling ten aanzien van het rioolrecht zijn met name de volgende aspecten van belang:

1. Een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026, vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2020. Beleidsmatig is naar de toekomst toe van belang rekening te houden met extra opgaven in het kader van klimaatadaptie en grondwaterzorg. Het nieuwe GRP en daarvan afgeleide jaarlijkse werkzaamheden/investeringen zetten hierin de eerste stappen. Daarnaast brengt het nieuwe GRP een structurele verhoging van de exploitatielasten met zich mee (€ 54.000), die wij hebben opgenomen in het voorstel structurele middelen (effect op tarief 0,6%);
2. Actualisering van de meerjarige exploitatie riolering, waarbinnen de herberekening van het verloop van de kapitaallasten een zwaarwegende factor is. Deze herberekening verwerkt de effecten van faseringen in de feitelijke voortgang van de werkzaamheden (doorwerking jaarrekening en nieuw Meerjarenprojectenplan Buitenruimte). De te hanteren rekenrente wordt met ingang van 2021 verlaagd van 3,5% naar 3%;
3. Het benutten van de vorig jaar ingestelde spaarvoorziening riolering om samen met de egalisatievoorziening riolering bij te dragen aan een gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk en een optimale inzet van de beschikbare middelen. Wij kiezen op dit punt voor een consistente gedragslijn en dat brengt ons tot het volgende:

   Op basis van de actuele stand van de egalisatievoorziening per 1jan21 conform de jaarrekening 2020 stellen wij voor om een bedrag van € 1 miljoen hieruit te doteren aan de spaarvoorziening riolen. Er blijft dan nog € 0,4 miljoen als saldo over in de egalisatievoorziening.

   Met het oog op een gematigde ontwikkeling van het rioolrecht op langere termijn stellen wij voor vanuit de spaarvoorziening riolen in de jaren 2022 tot en met 2025 per jaar € 0,25 miljoen in te zetten ter dekking ineens van een deel van de vervangingsinvesteringen riolering zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte.

Met inachtneming van deze aspecten leggen wij u bij de begrotingsbehandeling een tariefvoorstel voor via het jaarlijkse collegevoorstel "Tarievennota". Op dit moment is onze verwachting dat het rioolrecht ongewijzigd kan blijven.

4.2.7. Zorgvlied

Het onderhoud en de exploitatie van Zorgvlied, kan sinds 2019 niet meer binnen de begroting worden uitgevoerd. Begin 2020 is een nieuw bedrijfsplan opgesteld. In de bestaande meerjarenbegroting zijn bedragen opgenomen om de verwachte incidentele tekorten 2020-2022 op Zorgvlied te dekken, in combinatie met extra tariefverhogingen 2021-2023, teneinde met ingang van 2023 weer een sluitende exploitatie te bewerkstelligen.

Deze Perspectiefnota bevat voor Zorgvlied twee concrete voorstellen:

- *Een startkrediet voor een nieuw werfgebouw* ten laste van de egalisatievoorziening, opgenomen in het bestedingsvoorstel eenmalige middelen[11]. De bouw van een nieuw werfgebouw is aangekondigd in het bedrijfsplan 2020; De huidige werfgebouwen op Zorgvlied zijn verouderd en niet meer in goede staat. De lasten van de investering (hogere huurprijs) zijn meegenomen in de kostendekkende exploitatie volgens het nieuwe bedrijfsplan. Het voorbereidingskrediet is nodig om een bouwgereed plan uit te werken voor het nieuwe werfgebouw en de sloop van de oude opstallen voor te bereiden. Op basis hiervan volgt een collegevoorstel met een onderbouwde kredietaanvraag voor de daadwerkelijke sloop en nieuwbouw.
- *De instelling van een reserve renovatie park en graven*. In het nieuw vastgestelde bedrijfsplan is een jaarlijks bedrag voor meerjarig onderhoud/renovatie graven en parken opgenomen. Duidelijk is, dat het gaat om fluctuerende uitgaven en dat de komende jaren meer reserveringen zullen volgen alvorens tot grotere uitgaven te komen. In 2020 is het eerste bedrag gestort in de egalisatievoorziening Zorgvlied (€ 83.000). Om de actuele begroting en bedrijfsvoering transparant en op orde te houden is het wenselijk de onderhavige gelden te beheren met behulp van een afzonderlijke reserve en onderliggend bestedingsplan. De uitgaven waar het hier om gaat zijn niet dermate hard en verplichtend onderbouwd, dat gekozen zou moeten worden voor een onderhoudsvoorziening.

Voorstel 11

Ten aanzien van de lokale heffingen:

(a) vanuit de egalisatie voorziening riolen een bedrag van € 1 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 2022 tot en met 2025 per jaar € 0,25 miljoen in te zetten ter dekking ineens van een deel van de vervangingsinvesteringen riolering zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte

(c) instemmen met het uitwerken van een tariefvoorstel afvalstoffenheffing met een extra verhoging van circa 1,5% bovenop de inflatiecorrectie vanwege hogere uitgaven in het voorstel structurele middelen.

(d) een reserve renovatie graven en parken in te stellen ter egalisatie van fluctuaties in de uitgaven voor meerjarig onderhoud/renovatie van parken en graven ten opzichte van een in de begroting opgenomen gemiddeld jaarbedrag, dat is gebaseerd op een actueel bedrijfsplan met onderliggende onderbouwing.

[11] De dekking via de egalisatievoorziening is van voorlopige, c.q. administratieve aard. Het totale krediet (incl. voorbereidingskrediet) wordt geactiveerd en via de huurprijs worden meegenomen in de (kostendekkende) exploitatie.

5. Eerste Tijdvakrapportage 2021

In bijlage 5 treft u aan de Eerste Tijdvakrapportage over 2021. Deze rapportage richt zich met name op begrotingsrechtmatigheid van de lopende begroting, inclusief de actualisering van kredietvoteringen en mutaties van reserves en voorzieningen. Vanwege de voorschriften inzake begrotingsrechtmatigheid heeft een groot deel van de besluitvorming die wij u via de Tijdvakrapportage voorleggen een hoog formeel en administratief-technisch karakter.

Incidentele en structurele afwijkingen op het budgettaire kader 2021 en verder zijn integraal in deze Perspectiefnota verwerkt op de desbetreffende onderdelen (voorstellen incidentele en structurele middelen en investeringsplan maatschappelijk vastgoed). Grotere onderwerpen die in afzonderlijke paragrafen aan de orde komen zijn:

- par. 2.2. Sociaal domein
- par. 3.0. t/m 3.3. Omgevingswet, Grote projecten en Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Onder verwijzing naar bijlage 5 noemen we hier samenvattend de volgende uitkomsten:

Bedrijfsmiddelen
De verwachte aanschaf van bedrijfsmiddelen dit jaar is vooral door fasering (zowel aanschaf in 2020 i.p.v. 2021 als aanschaf in 2022 i.p.v. 2021) lager dan begroot. De dotatie aan de bestemmingsreserve kan door genoemde ontwikkelingen in 2021 eenmalig met € 0,7 miljoen naar beneden worden bijgesteld (vrijvallen). Voorgesteld wordt om deze middelen in te zetten voor de volgende uitgaven: extra huurkosten van voertuigen vanwege uitgestelde vervangingen (€ 0,1 miljoen), inkoop capaciteit 2021/2022 (€ 0,3 miljoen) en elektrisch handgereedschap (€ 0,2miljoen), alsmede enkel kleinere uitgaven (samen € 0,1miljoen) voor extra onderhoud, meerkosten laadpalen, een maaiskelter schuine hellingen en een flexibel inzetbare boot met trailer.

Voor wat betreft de post inkoopcapaciteit is in het collegevoorstel elektrificering wagenpark (raadsvergadering 12 februari 2020) toegelicht dat een inhaalslag is ingezet na professionalisering van het inkoopproces met behulp van een extern projectleider inkoop wagenpark. Inmiddels is duidelijk dat een structurele inzet noodzakelijk blijft. De kosten hiervan kunnen thans tot en met 2022 worden gedekt binnen de bestaande middelen. Besluitvorming over het vervolg kan worden betrokken bij het CUP 22-26.

Flexibele schil
Voor de projectmatige onderdelen van de begroting (grondexploitaties/locatie-ontwikkeling, vastgoed en openbare ruimte/infra) zijn de ramingen voor de benodigde capaciteitsinzet bepaald op basis van onderliggende werkprogrammeringen voor Amstelveen en Aalsmeer. Bovenop de structureel beschikbare capaciteit is € 6,3 miljoen nodig voor extra inhuur om de werkprogrammering uit te kunnen voeren, waarbij de kosten worden gedekt via deze projecten.

Bedrijfsvoering
Binnen de bedrijfsvoering vinden een aantal neutrale administratieve verrekeningen en overhevelingen plaats ad. € 4,4 miljoen die voornamelijk volgen uit de jaarafsluiting 2020.

Afdelingsplannen
Een onderdeel dat op verschillende plaatsen leidt tot wijziging van de begroting 2021 is de opstelling van de afdelingsplannen tot uitvoering van de begroting. Een samenhangend beleidsmatig verslag van deze operatie hebben wij opgenomen in bijlage 6. Inhoudelijk is geen sprake van aanpassing van bestuurlijke kaders, de wijzigingen vloeien voort uit het nader uitwerking geven aan de gestelde opgaven binnen deze kaders.

Overige onderwerpen
De Tijdvakrapportage rapporteert over de kosten van externe inhuur, inkoop onrechtmatigheid en de financiële positie. In deze tijdvak is tevens een actueel overzicht opgenomen van het Lokaal coronafonds. Deze is gebaseerd op de collegebrief van medio mei. Ten slotte behoort bij deze 1e Tijdvakrapportage ook de periodieke ICT-rapportage Masterboard Digitale Transformatie 2020-2021, april 2021 (dit is bijlage F bij het collegevoorstel Perspectiefnota 2021.

Voorstel 12
Naar aanleiding van de Eerste Tijdvakrapportage 2021:
(a) De eerste tijdvakrapportage 2021 vast te stellen;
(b) Instemmen met de in paragraaf 1.2 "Begrotingsrechtmatigheid programma's" vermelde budgettair-neutrale wijzigingen;
(c) Instemmen met de in paragraaf 2.1 "overige kredieten" vermelde mutaties;
(d) Instemmen met de in hoofdstuk 3 "reserves en voorzieningen" vermelde mutaties;
(e) Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 4.1;
(f) Instemmen met het beschikbaar stellen van de tweede tranche van het Lokaal coronafonds van € 5 miljoen tot een totaalvolume van € 15 miljoen.

6. Gevraagde besluiten

1. In te stemmen met het voorstel structurele middelen conform het overzicht in paragraaf 2.3.1 met een totaalbedrag van € 542.000 in 2021, oplopend naar € 1.216.000 vanaf 2022;

2. Het investeringsplan maatschappelijk vastgoed 2021-2025 vast te stellen als kaderstellende meerjarige investeringsplanning, bestaande uit een onderdeel onrendabele investeringen (algemene middelen) van € 103,8 miljoen cf. het overzicht in paragraaf 2.4.1. en een onderdeel rendabele investeringen (dekking via huren) met een totaalvolume van € 11,5 miljoen cf. het overzicht in paragraaf 2.4.4.;

3. Een aanvullend krediet van € 1 miljoen te voteren voor renovatie/nieuwbouw KKC t.b.v. gasloze energievoorziening, waarvan € 770.000 te dekken uit te ontvangen subsidie en € 230.000 te dekken uit de reserve duurzaamheid zoals opgenomen in het voorstel eenmalige middelen;

4. Ten aanzien van de nominale compensatie in de begroting 2022 rekening te houden met een prijscompensatie van 1,6%, een looncompensatie van 2,5% en een tariefindex van 2%;

5. Ter dekking van de extra structurele lasten in deze Perspectiefnota de stelpost areaal structureel te verlagen met € 245.000 met ingang van 2021 en de stelpost nominaal te verlagen met € 283.000 in 2021, met € 970.000 in 2022 en met € 1.222.000 structureel vanaf 2025 cf. het overzicht in paragraaf 2.1.3. sub. c3);

6. Ten aanzien van het onderdeel grote projecten mobiliteit en centrumontwikkeling:
de actuele budgetten met bijbehorende dekking voor de uitvoeringskosten 2021-2025 van de projecten A9, Uithoornlijn, Amstelveenlijn en Stadshart vast te stellen conform de overzichten in paragraaf 3.2.3;

7. Ten aanzien van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte:
(a) kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2021-2024 conform bijlage 2 in deze Perspectiefnota, de afzonderlijke bijlagen A en C, alsmede van de budgettenlijst conform de geheime bijlage B;
(b) in te stemmen met onderstaande recapitulatie als kader voor de uitvoering en verantwoording:

RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE AMSTELVEEN 2021-2024

bedragen x 1.000 euro

Taakveld	Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan	Totaal	2021	2022	2023	2024
2.1 Verkeer en vervoer	-wegen	24.337	6.820	7.333	5.738	4.446
	-verkeer	7.157	1.359	1.404	3.664	730
	-verkeersregelinstallaties	3.823	859	1.870	954	140
	-openbare verlichting	2.268	467	867	467	467
5.7 Openbaar groen	-groen, water en spelen	4.769	1.383	1.710	788	888
en openluchtrecreatie						
7.2 Riolering	-riolering	13.601	2.478	4.365	1.334	5.424
	Totaal	55.956	13.366	17.550	12.945	12.095

8. In te stemmen met het voorstel eenmalige middelen conform het overzicht in paragraaf 3.4.1 met een totaalbedrag van € 12.268.000, waarvan € 2.076.000 in 2021, € 8.842.000 in 2022, € 335.000 in 2023, € 585.000 in 2024 en € 430.000 in 2025;

9. In te stemmen met verwerking van de geraamde opbrengsten winstafdrachten en aanvullende locatie-ontwikkelingen zoals opgenomen in het totaaloverzicht algemene reserve in paragraaf 3.5.1. ad. € 35 miljoen;

10. De kosten tijdelijke huisvesting KKC ten laste te brengen van de reserve stedelijke vernieuwing (€ 800.000 in 2021 en € 800.000 in 2022);

11. Ten aanzien van de lokale heffingen:
    (a) vanuit de egalisatie voorziening riolen een bedrag van € 1 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 2022 tot en met 2025 per jaar € 0,25 miljoen in te zetten ter dekking ineens van een deel van de vervangingsinvesteringen riolering zoals opgenomen in het MPP Buitenruimte
    (c) instemmen met het uitwerken van tariefvoorstel afvalstoffenheffing met een extra verhoging van circa 1,5% bovenop de inflatiecorrectie vanwege hogere uitgaven in het voorstel structurele middelen.
    (d) een reserve renovatie graven en parken in te stellen ter egalisatie van fluctuaties in de uitgaven voor meerjarig onderhoud/renovatie van parken en graven ten opzichte van een in de begroting opgenomen gemiddeld jaarbedrag, dat is gebaseerd op een actueel bedrijfsplan met onderliggende onderbouwing.

12. Naar aanleiding van de Eerste Tijdvakrapportage 2021:
    (a) De eerste tijdvakrapportage 2021 vast te stellen;
    (b) Instemmen met de in paragraaf 1.2 "Begrotingsrechtmatigheid programma's" vermelde budgettair-neutrale wijzigingen;
    (c) Instemmen met de in paragraaf 2.1 "overige kredieten" vermelde mutaties;
    (d) Instemmen met de in hoofdstuk 3 "reserves en voorzieningen" vermelde mutaties;
    (e) Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 4.1;
    (f) Instemmen met het beschikbaar stellen van de tweede tranche van het Lokaal coronafonds van € 5 miljoen tot een totaalvolume van € 15 miljoen.

13. De financiële gevolgen van de hiervoor genomen besluiten 1 tot 12:
    (a) voor de jaarschijf 2021 te verwerken als begrotingswijziging, inclusief het wijzigen van programma's, muteren van reserves, activeren van investeringen, verwerken kapitaallasten, c.a.
    (b) voor de jaarschijf 2022 en verder op te nemen in de (meerjaren)begroting 2022-2025.

Bijlage 1: Ontwikkelingen Jeugdhulp

Tekorten op Jeugdhulp: landelijk beeld
Met ingang van 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor veel nieuwe taken op de terreinen Zorg, Werk en Jeugdhulp. Met name op de decentralisatie Jeugdhulp kampen veel gemeenten met grote tekorten. Amstelveen behoort hier tot de grote tekortgemeenten. De hulpvraag en de behandelkosten lopen op.

Onderzoek naar de grote en breed verspreide tekorten op Jeugdhulp en intensief overleg hierover tussen Rijk en VNG heeft geresulteerd in extra incidenteel geld van Rijk, namelijk € 400 miljoen in 2019 en € 300 miljoen in 2020 en in 2021. De landelijke tekorten op Jeugdhulp liggen in de orde van € 1,7 miljard (tekort 2019), zo bleek uit een landelijk onderzoek van AEF dat in december 2020 verscheen. De tekorten behoren hiermee dus niet tot het verleden en het structurele beeld is hoogst onzeker. Het ligt in de lijn der verwachting dat de uitkomsten en aanbevelingen uit het onderzoek van AEF onderwerp zullen zijn bij de nieuwe kabinetsformatie. Vanuit het Rijk wordt er aanvullend incidenteel geld voor 2021 beschikbaar gesteld (macro € 613 miljoen) dat deels direct naar de gemeente komt; voor Amstelveen houdt deze Perspectiefnota rekening met € 1,6 miljoen.

Regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp
Per 1 januari 2018 wordt gewerkt met de regionale inkoopsystematiek specialistische jeugdhulp waarin sprake is van een resultaatgerichte financiering van jeugdhulptrajecten. Parallel hieraan is in 2018 en latere jaren een flink financieel nadeel ontstaan. Vanaf 2018 is een stevig pakket aan maatregelen ingezet om de stijging van het financieel nadeel terug te dringen. Elk jaar erna is het maatregelenpakket ten opzichte van het voorgaande jaar verder uitgebreid. Recent nog naar aanleiding van het onderzoek van Significant is er een aantal nieuwe projecten gestart.

Kostenopdrijvende ontwikkelingen en verklaringen
Vanaf 2018 is er sprake van diverse kostenopdrijvende ontwikkelingen. De jaarlijkse indexatie van de lonen overstijgt vaak de gemeentelijke indexatie. Er is sinds 2018 sprake van een jaarlijkse cliëntgroei van ruim 4% per jaar. Ook zien we dat de kosten voor bestaande en nieuwe trajecten hoger zijn door langere en of intensievere trajecten (stijging van de zorgzwaarte). In 2019 en zeker in 2020 hebben we gezien dat de kosten voor een relatief kleine groep dure cliënten met een complexe zorgvraag leidt tot een flinke (miljoenen)stijging van het jaarlijks nadeel. Hoewel de instroom afvlakt door de jaren heen zien we parallel dat de uitstroom achterblijft. De gemeente wordt slechts zeer beperkt gecompenseerd door het rijk voor deze (autonome) ontwikkelingen.
Er zijn diverse inhoudelijke verklaringen voor deze ontwikkelingen. Er zijn maatschappelijke ontwikkelingen die bijdragen aan de vraag naar jeugdhulp: denk aan school- en prestatiedruk, mediagebruik en de gevolgen van scheidingen. In de behandeling van de jeugdhulp kunnen en zien we meer en we signaleren eerder. Er wordt niet alleen naar kinderen gekeken, maar ook naar de gezinnen. Een deel van de ouders lijkt (veel)eisender te worden. Vanaf 2018 heeft het nieuwe stelsel ook een kostenopdrijvend effect gehad. Ook de bevolkingsontwikkeling draagt bij aan de cliëntgroei.

Veel kinderen groeien veilig, gezond en kansrijk op
Wel is het van belang te benadrukken dat er wordt ingespeeld op een reële vraag van ouders en jeugdigen en dat het overgrote merendeel van de Amstelveense jeugdigen veilig, gezond en kansrijk kan opgroeien. Juist in 2020 hebben we de enorme uitdagingen goed het hoofd kunnen bieden. Van de jeugdhulptrajecten die toch nodig zijn is 80% (bij complexe trajecten) tot meer dan 90% succesvol.

Ontwikkelingen met financiële impact
Er zijn diverse ontwikkelingen voor 2021 die een financieel effect kunnen hebben. Eerdere grote onzekerheden zijn opgelost, zoals de gevolgen van de afrekening op werkelijke kosten in 2018 die doorwerkte in 2019 en 2020 en de kosten voor specialistische jeugdhulp op het speciaal onderwijs (SJSO). De omvang van de onzekerheid als gevolg van de vertraging uit het berichtenverkeer is verkleind. Voor 2021 spelen naast bovenstaande algemene ontwikkelingen, de gevolgen van Corona en de nieuwe inkoop (hierna beschreven) met name de verandering in het woonplaatsbeginsel per 2022. Hierdoor kan de verdeling van kosten tussen gemeenten veranderen.

In het kort: vanaf 2022 moet de gemeente waar de jeugdige woonde op het moment dat die een indicatie voor een verblijfsvoorziening kreeg de kosten daarvan gaan dragen. Op dit moment betaalt de gemeente waar de jeugdige verblijft regelmatig de kosten van de jeugdhulp In het najaar van 2021 zullen de financiële consequenties voor Amstelveen van deze wijziging in de landelijke regelgeving zijn uitgezocht.

Jeugdhulp en gevolgen corona
In 2020 en 2021 hebben we te maken met de gevolgen van corona. Conform VNG richtlijnen geven gemeenten aanbieders een omzetgarantie voor de periode maart 2020- januari 2022, ook wanneer de hulp niet of niet volledig is verleend. Ook worden de meerkosten vergoed die aanbieders hebben moeten maken vanwege corona. Hoewel het Rijk gemeenten hiervoor gaat compenseren, is nu nog geen beeld te geven van de financiële consequenties voor de gemeente. Ook vanuit aanbieders is hierover nog geen definitief uitsluitsel. Daarnaast is er mogelijk sprake van uitgestelde zorg, met als consequentie een groter aantal aanvragen jeugdhulp in 2021 of 2022.

Nieuwe inkoop specialistische jeugdhulp vanaf 2022
Per 2022 worden nieuwe contracten jeugdhulp gesloten. De aanbesteding daarvan is momenteel gaande. De huidige resultaatgerichte bekostigingsvariant wordt dan vervangen door de inspanningsgerichte variant (pxq). Met deze variant wordt afscheid genomen van gemiddelde trajecttarieven en wordt alleen daadwerkelijk geleverde zorg betaald. Dit houdt niet automatisch in dat de jeugdhulp goedkoper wordt maar het is wel de verwachting dat er meer zicht komt op inhoud, nut en noodzaak en doelmatigheid van de zorg. Er zal bijvoorbeeld gewerkt worden met tussentijdse evaluaties van zorgtrajecten waarin beoordeeld wordt of de ingezette zorg nog steeds benodigd is, of op- dan wel afgeschaald dient te worden. In plaats van een regionale aanbesteding in samenwerking met de gemeenten in Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland is ervoor gekozen de aanbesteding samen met Aalsmeer te doen. Hierdoor is meer lokale sturing mogelijk. Wel betekent dit dat de interne organisatie daarop moet worden aangepast.

Onderzoek financiële ontwikkelingen specialistische jeugdhulp
In de tweede helft van 2020 is een extern onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Significant naar de financiële ontwikkelingen in de jeugdhulp in Amstelveen. Uit het onderzoek blijkt dat de uitgaven en het gebruik van jeugdhulp in de gemeente Amstelveen in lijn is met het verwachte gebruik en trends in vergelijkbare gemeenten. Ook blijkt dat de instroom de afgelopen jaren redelijk constant is geweest maar dat de uitstroom stagneert. Dit is een landelijke trend, zo blijkt uit een landelijk onderzoek van AEF dat in december 2020 verscheen.

Zicht en Grip op financiële ontwikkelingen Jeugdhulp
Op basis van de aanbevelingen uit de onderzoeksrapportage van Significant is een plan van aanpak Zicht en Grip op Jeugdhulp 2021 opgesteld. Bedoeling van het plan is de control op de ontwikkelingen in de jeugdhulp te verbeteren, instrumenten te ontwikkelen om te kunnen sturen op financiële ontwikkelingen en de organisatie voor te bereiden op de uitvoering van de jeugdhulp in de nieuwe contractperiode vanaf 2022.
De noodzakelijke activiteiten op het gebied van informatiemanagement, toegang tot de jeugdhulp, regie op uitstroom, aanbesteding en contractmanagement zijn uitgewerkt in projecten. Deze projecten zijn aanvullend bovenop al bestaande checks op alle verwijsstromen via de gemeente, de huis- en jeugdartsen en de gecertificeerde instellingen. De uitdaging hierbij is de kostenopdrijvende ontwikkelingen dusdanig te compenseren dat de kostenstijging eerst afvlakt, stabiliseert en uiteindelijk gaat dalen. Met behoud en verbetering van de kwaliteit en effectiviteit.

Grip krijgen op de ontwikkelingen in de jeugdhulp is een complex vraagstuk, waar alle gemeenten in Nederland mee worstelen. De complexiteit hangt onder meer samen met de diversiteit in hulpvragen, de gevoeligheid van ontwikkelingsproblemen van kinderen bij hun ouders, alsmede de gevoeligheid van kinderen die in onveilige situaties leven, de personeelstekorten in de zorg, de grote diversiteit van aanbieders van jeugdhulp, wettelijke vereisten uit de Jeugdwet en het aanbestedingsrecht. Er is sprake van een breed samengesteld netwerk van uitvoerende organisaties. Grip krijgen op de ontwikkeling vergt maatregelen op verschillende plekken in de organisatie. Het zal geruime tijd vergen voordat effect van die maatregelen zichtbaar is in de financiële ontwikkeling.

Bijlage 2: Algemene inkadering investeringsplan Maatschappelijk Vastgoed (begr.raad 11nov20)

A. De spankracht van de huidige systematiek heeft zijn grenzen bereikt door teruglopende winstafdrachten uit grondexploitaties enerzijds en een oplopende investeringsagenda anderzijds. Deze ontwikkeling is al geruime tijd "op het netvlies" in achterliggende Perspectiefnota's en langs die weg ook nadrukkelijk thema in bestuurlijk beraad en debat, gericht op het (stapsgewijs) doorontwikkelen van toekomstbestendige kaders voor een duurzaam gezond financieel beleid;

B. De terugloop van winstafdrachten grondexploitaties heeft twee oorzaken:
(1) Er is geen sprake van een omslag van ontwikkelgemeente naar beheergemeente, maar van een blijvende (her)ontwikkelopgave naast een oplopende beheeropgave. Binnenstedelijke herontwikkeling is echter financieel van een andere orde dan uitleggebieden. "Van groen naar grijs" heeft een geheel ander verdienmodel van "van grijs naar grijs".
(2) Afwegingen om bij grondexploitaties de inhoudelijke invulling zwaarder te laten wegen en opbrengstmaximalisatie minder leidend te laten zijn beperken eveneens de (potentiële) inkomstenstroom.

C. In dit proces is inmiddels de situatie bereikt, dat er concreet in de voorliggende meerjarenbegroting te weinig eenmalige middelen beschikbaar blijven komen om de nu openstaande posten/investeringen in het gewenste tempo te kunnen laten doorgaan. Dat nu het moment is aangebroken om de stap te zetten naar deze wijziging van systematiek is mede bepaald door de coronapandemie. De vorming van een Lokaal Coronafonds betekende een extra, onvoorziene aanspraak op de reserves. Tegelijkertijd is het van belang om juist nu als (mede)overheid te blijven investeren;

D. De nieuwe systematiek biedt ook mogelijkheden voor een duurzame borging van toekomstige investeringsruimte voor nieuwbouw van maatschappelijk vastgoed. Dit vraagt een verdere ingroei van de toekomstige structurele investeringsruimte, waarvoor deze begrotingsvoorstellen reeds een eerste aanzet bevatten;

E. Het past in de lijn van stapsgewijze doorontwikkeling om nu een concreet uitgewerkte en financieel deugdelijke stap te zetten en in samenhang hiermee aandachtspunten te benoemen voor de verdere uitwerking via de Perspectiefnota 2022. Die aandachtspunten zijn in ieder geval
(a) de afbakening van de te activeren investeringen;
(b) de relatie met de systematiek van eeuwigdurend onderhoud voor de instandhouding van bestaand maatschappelijk vastgoed;
(c) de afdekking van toekomstige ontwikkelingen zoals (rente)risico's, inflatie en veranderende functionaliteiten door maatschappelijke/technologische ontwikkelingen;
(d) een robuuste, c.q. volwaardige meerjarige investeringsplanning, waarmee ook daadwerkelijk meerjarige inkadering plaatsvindt. Dat laatste vraagt naast een goede planning ook een goede budgetdiscipline om vast te houden aan meerjarige sturing en integrale afweging;

F. Als sluitstuk in de onderhavige voorstellen wordt de reserve "sparen vooraf" hernoemd tot reserve stedelijke vernieuwing met een startbedrag en structurele dotatie, zodat voor dit terrein de bestaande/ingezette koers wordt gecontinueerd. Deze beleidslijn anticipeert op het gaandeweg ouder worden van bestaande wijken en voorzieningen.

<u>"Spelregels" investeringsplanning *(cf. vastgesteld, raadsbesluit 11nov20)*</u>
Bij dit eerste vaststellingsmoment worden tevens de volgens "spelregels" voorgelegd:
1. Het investeringsplan maatschappelijk vastgoed is een meerjarige, kaderstellende investeringsplanning. Het investeringsplan wordt periodiek voortschrijdend geactualiseerd vastgesteld bij de behandeling van de Perspectiefnota en/of Begroting;
2. De meerjarig beschikbare lastenbedragen worden als budgettair kader vastgesteld als onderdeel van integrale afweging bij de Perspectiefnota en/of Begroting.
3. De daadwerkelijke kredietvotering vraagt een apart raadsbesluit, als regel via een apart collegevoorstel met een inhoudelijke en financiële onderbouwing.

<u>Rekenrente en (dekking) kapitaallasten</u>
Bij de huidige rentestanden en feitelijke liquiditeitspositie van de gemeente brengen deze investeringen effectief geen extra rentelasten met zich mee. Dit vertaalt zich in een lagere interne rekenrente.

Bijlage 3: Reeds toekende eenmalige middelen 2019-2024 tot aan Perspectiefnota '22

REEDS BESLOTEN EENMALIGE UITGAVEN 2019-2024 tot aan PN22 bedragen x € 1.000

Omschrijving	port.-houder	eenmalig 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Sociaal Domein								
1.1. Wmo, samenkracht en participatie								
Transformatie (via herschikking bestaand budget)								
# Regie en ketensignalering	Ba	-40	40					fasering bgr.20
# Aanpak armoede en schulden	Ba		50	50	50			CUP 18-22&bgr.20
# Versterken signalering en bereik	Ba		50	50	50			CUP 18-22&bgr.20
# Gebiedgericht werken	Ba		50	50	50			CUP 18-22&bgr.20
# Sociale wijkaanpak	Ba	50						CUP 18-22&bgr.20
# Zorginnovatiefonds	Ba		50	50	50			CUP 18-22&bgr.20
# Verbetering ketenzorg dementie	Ba	50	50					CUP 18-22&begr.20&fase dec19
# Muliprobleemaanpak	Ba		50					CUP 18-22&begr.20&fase dec19
# Aanpak schrijnende gevallen	Ba	50						CUP 18-22&bgr.20
# Eenzaamheidsaanpak	Ba			80	80			CUP 18-22&bgr.20
# Gezond in Amstelveen	Ba	50	250	200	200			CUP 18-22&begr.20&fase dec19
# Integratie statushouders	Ba	-2	102					CUP 18-22&begr.20&fase dec19
# Programmamanagement	Ba		115	115				CUP 18-22&bgr.20
# Budgetoverhev. sociale samenhang jaarrek '19	Ba	-293	213	80				jaarrek '19/dec.raad20
Dekking binnen zorg/werk via transformatie								
# reorganiseren afslanken Vluchtelingenwerk	Ba		*-120*	*-120*	*-120*			CUP 18-22&bgr.20
# ontwikkelruimte sociale samenhang	Ba		*-330*	*-330*	*-330*			CUP 18-22&bgr.20
# GIDS-middelen	Ba		*-60*	*-60*				CUP 18-22&bgr.20
# Bedrijfsvoering - incidentele formatieruimte	Ba		*-50*					CUP 18-22&bgr.20
# incidentele ruimte 2019 integratie statush.	Ba		*-50*					CUP 18-22&bgr.20
# fasering transform.posten (I+S neutraal)	Ba		*15*	*15*	*-50*			CUP 18-22&bgr.20
Emancipatieprogramma	Ba	30	30	30	30			CUP 18-22
Toegankelijkheid	Ba	30						CUP 18-22
Nieuwe participatievormen 1 fte	Ba	68	68					CUP 18-22
Participatievisie	Be			40	30			NAVbgr'21
Ouderenadvies	Ba			100				NAVbgr'21
Pilot aanpak dementie	Ba	250						fasering sepcirc.18
Rijksgelden armoede en schulden	Ba	16	90					fasering dec18 & dec19
Armoedepreventie, thuisadm. & comm.onderst.	Ba		25	30	35			NAVbgr'21
Gezonde jongeren bewegen meer	Ba		70	70	70			PN20/amendement
Kleurrijk ontmoeten Amstelveen	Ba		25	25				PN20/motie/fase decraad20
Innovatiefonds Zorg en Welzijn	Ba			50	50			NAVbgr'21
Transformatiebudget	Be	17	218	283	102			PN20/meic.&NAV21&fase(2x)
Faseringskosten zaaksysteem (progr.1&7)	Be	303	404					PN20
Renovatie Noorddammercentrum	Ba			200				NAVbgr'21
1.2. Wmo								
Uitvoeringskosten invoering abonn.tar. Wmo	Ba		328					PN21; struct.'22ev via NAV21
** bijdrage Aalsmeer*			*-82*					
Vrije inloop dagstruct./Participe	Ba	17	27	27	27			CUP 18-22
Lief en leed straten, pilot 2020	Ba		10	40				PN20/fase decraad20
Collectief vervoer - Pilot OV	Be	60						fasering 18/19
Cliëntondersteuning Mee	Ba	100						fasering 18/19
Cliëntondersteuning	Ba			75				NAVbgr'21
1.3. Werk en Inkomen								
Schuldhulpverlening, intensivering preventie	Ba	69	69					CUP 18-22
Uitbreiding schuldhulpverlening (incl. vroegsign.)	Ba			600	600	600		NAVbgr'21
Intensivering "van werk naar werk"	Ba			400	400	400		NAVbgr'21
AM-Match	Ba	-48	198					PN20/21; struct.'22ev via NAV21
Pilot verlengde leerweg "Ons Tweede Thuis"	Ba	20						CUP 18-22
Aanpak schrijnende gevallen	Ba		50	50				bgr.raad nov19/amend.&NAV21
1.4. Jeugd	Be							
Grip op kosten jeugdhulp (tijd.uitbr.)		69	138	69				PN20
** bijdrage Aalsmeer*		-17	*-34*	*-17*				
Tekort Jeugd '20e.v.	*Be*							
a) maatwerkdienstverlening 18-			3.835	2.835	2.835			PN21&NAVbgr'21&2eTijdv.'20
c) geëscaleerde zorg 18- (jeugdbescherming)			350	350	350			PN21&NAVbgr'21
b) extra inzet jeugdhulpverl. groei cl./zwaarte			100	100	100	100		PN21&NAVbgr'21
Sub-totaal Sociaal Domein	18.439	**849**	**6.344**	**5.537**	**4.609**	**1.100**	**0**	
2. Onderwijs en Ontplooiing								
Onderwijs								NAVbgr'21
Gerichte versterking onderwijs	Be			100	100	100		
** t.l.v. onderwijsbegroting*				*-100*	*-100*	*-100*		
School of Understanding	Be	93						fasering rek18
Amity/Internationaal onderwijs	Be			2.000				Kadern.18&fasering (3x)
Internationalisering onderwijs (IGBO, opstart)	Be	175	50	50	50			CUP 18-22& fasering rbs 13mrt19
Voorschoolse educatie 10 -->16uur	Be		60					PN 20
Peuterarrangementen	Be	-150	0	150				fase 19-21struct.bedr. CUP 18-22
Uitbreiding ondersteuning leerplicht	Be	37	106					Kadern.18/PN 20
** bijdrage Aalsmeer*			*-26*					
Pilot afvalinzameling scholen	Go	25	25					PN 20
** dekking binnen onderwijsbegroting*		*-25*	*-25*					

REEDS BESLOTEN EENMALIGE UITGAVEN 2019-2024 tot aan PN22 bedragen x € 1.000

Omschrijving	port.-houder	eenmalig 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Sport								
Beweegbox Turnhal	El	37	22	8				CUP18-22
Planvorming zwembad	El	25	50					CUP18-22
Actieplan individuele sporters	El	25	40	135				CUP18-22 & fase dec19/20
Veldverlichting ARC	El	50						PN20
* *dekking binnen beschikbaar krediet*		*-50*						PN20
Verduurzaming sport	El	82	200	200				PN20
Doorontwikkeling lokaal sportakkoord	El			30	30			NAVbgr'21
Compensatie BTW-nadeel AveenSport	El			99	104			NAVbgr'21
Cultuur								
Plan aanpassing gebouw Cobra museum	Ra	-50		50				PN20 & fase dec19/JR20
Lange termijnvisie Cultuur	Ra			40				NAVbgr'21
Capaciteit uitvoering Cultuuragenda '20-'24	Ra		80	260				NAVbgr'21
In kaart brengen lokale wensen/behoeften cultuur	Ra		25					PN20
Betere advisering en publiciteit/promotie cultuur	Ra		30	30	30			PN20
Van der Togt / Museum JAN	Ra	225	180	320				CUP18-22&NAVbgr21&fasedec20
Historie van Amstelveen	Ra	100	100	100				CUP18-22
Programma historisch besef (monumenten)	Ra		60	110	110			NAVbgr'21
Stimuleren kleine culturele initiatieven	Ra	25	125	125	125			CUP18-22&PN20
Stimuleren amateurkunst	Ra		25	25	25			PN20
Lokaal mediafonds	Ra	20	15	183	182			CUP18-22&fase decraad20
Kunst openbare ruimte (Art Zuid)	Ra	150	22	128				CUP18-22/amend. &fase (2x)
Kunst met ambitie	Ra	20						fasering, dec.18
Kindvriendelijke kunst in de buurten	Ra		45	105	75			PN20&fase nov20
Aansluiting beeldenroute Keizer Karelweg	Ra				150			PN20
Beeldentuin dak A9	Ra				75			PN20
Inkoop van kunst	Ra			55	55			NAVbgr'21
Stimuleringsbuget Bostheater	Ra		25	25				PN20/motie
Platform C	Be/Ra		350	200	200			PN21&NAVbgr'21
Sub-totaal Onderwijs en Ontplooiing	9.727	**814**	**1.684**	**6.018**	**1.211**	**0**	**0**	
3. Economie								
Subsidioloog	Go		135	135	135			NAVbgr'21
Citymarketing (Ervaar Amstelveen)	Go	75						Kadern.17&fasering
Stadspromotie	Go		125	100	75			CUP18-22 & fase dec19
Evenementencoördinator	Go	82						CUP18-22
Schiphol	Go	15	25	25				CUP18-22
Digitale bereikbaarheid (Glasvezel)	Go	60	90					CUP18-22&fasering (2x)
Smart City & netwerk openbaar vervoer	Go	300	-72	222				Kad.n.18&CUP18-22&fase (2x)
Duurzaamheid	Go	9						Kadern.18
Duurzame mobiliteit gemeentelijke organisatie	Go			50				NAVbgr'21
Recreatie en toerisme								
Acties vooruitlopend op uitvoeringsprogramma		75	75	25				PN20
Extern digitaal platform recreatie en toerisme			50					PN20
Informatiemateriaal over Amstelveen			50					PN20
Sub-totaal Economie	1.861	**616**	**478**	**557**	**210**	**0**	**0**	
4. Openbare Ruimte								
Aankoop buitenruimte Oostelijke Poeloever	Be		-4	1.052				2e Tijdv.18 & fase dec19
Areaal openbare ruimte	Go	30	5					Pn.19 aut.ontw.
Brug tbv Nationaal Tenniscentrum	Go/El		105					PN20 & fasering
Mobiliteitsvisie	El		25	25				NAVbgr'21
Pontje Nessersluis	El			150				NAVbgr'21
Bijdr. Bovenkerkerw. en fietsr. museumspoorl.	El	1.000						PN20
Reconstructie Noorddammerlaan	El	100	p.m.					CUP18-22
Openbare verlichting	Go	-150						PN20
Skatebaan Aveen-Zuid (motie)	Go			390				NAVbgr'21
Beheer civiele kunstwerken	Go	120	120					PN20
* *dekking binnen budget inspectie wegen*		*-120*	*-120*					
Groen (nieuwe bestekken)	Go							
a) groenbestekken	Go			380	480			NAVbgr'21
b) onkruidbestrijding verharding, zachte winters	Go			200	100			NAVbgr'21fase JR20
c) externe begrotingsdoorlichting	Go			100				NAVbgr'21
d) opstellen&realiseren strategische groenplannen	Go			50				NAVbgr'21
Groen op daken	Go	45	140	100	100			Kadern.16 & fase (4x)&NAV'21
Actieplan groener Amstelveen	Go	25		100	50			CUP18-22&fase dec20
Onderz. groen in eigen beheer Aveen Zuid	Go		25					CUP18-22 & fasering 2e Tijdv.
Blauwgroen speelpleinen	Be		50					PN20/motie
Eikenprocessierups	Go		55					PN21
Dierenwelzijn	Go			30				NAVbgr'21
Pilot openstellen afvalstation op zondag	Go	150	24	57				CUP18-22&NAVbgr.'21
# Dekking pilot via egalisatie		*-150*						CUP18-22
Incid. extra cap. beleid/coörd. bedrijfspl. afvalbeh.	Go		100	100				PN21
Motie schoon Aveen: extra schoonm in weekend	Go			150				NAVbgr'21
Kostenontwikkeling afval	Go		450					NAVbgr'21
Bereikbaarheid Amstelveen								
Projectmanager bereikbaarheid	El	75	75					PN20
Communicatie	El	36	94	55	55			PN20 & fase dec19

REEDS BESLOTEN EENMALIGE UITGAVEN 2019-2024 tot aan PN22 bedragen x € 1.000

Omschrijving	port.-houder	eenmalig 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Deltaplan duurzaamheid (deel progr.4)								
Campagne duurzaamheid	Go	0	25	25	25			CUP18-22 & fase dec19
Duurzaamheidsfonds	Go	100	125	275	200			CUP18-22/PN20 & fase (2x)
Kennisontwikkeling circulaire inkoop	Go	57	93	50				CUP18-22&fase nov20
Klimaat adaptatie	Go	-23	23	170	170			CUP18-22&fase dec19&decraad20
Gemeentelijk wagenpark	Go	25						CUP18-22
Energie								
# Energieteam, uitbreiding formatie	Go		100	200	200	200		PN20/res.duurz./faseJR20
# Energiemaatregelen particulieren, subsidies	Go		45	650				PN20/rs.dz.&fase nov20/JR20
# Energietransitie bedrijven	Go	50	20	125	125	125		PN20/res.duurz./fase JR20
Collegebeleid duurzaamheid (verantw.achteraf)	Go			50	50	50	50	NAV21/res.duurz.
150-jarig bestaan Zorgvlied	Ba		20	30				PN20&fasering
Bedrijfsplan Zorgvlied	Ba		364	317	93			PN21
Kostendekkende exploitaties								
Stimuleren afvalscheiding hoogbouw	Go		80					PN20
Onderzoek verplaatsing afvalbrengstation	Go		25					PN20
** dekking via egalisatievoorziening*			*-105*					
Sub-totaal Openbare Ruimte	10.233	**1.370**	**1.959**	**4.831**	**1.648**	**375**	**50**	
5. Ruimtelijke Ontwikkeling								
Stedelijke ontwikkeling								
Onderzoek impact groei van Amstelveen	Go		100					PN20 & fase nov19
Portefeuillemanager stedelijke projecten	Go		144	144				NAVbgr'21
Visie op ontwikkelingen	Go		163	135	135			NAVbgr'21
** dekk. via doorb. derden*				*-75*	*-75*			
Projecten								
Bijdrage bomenbrug A9	Ra	903						PN20
** dekk. uit reserve grote projecten*		*-903*						PN20
Grote projecten: Projectorganisatie/-communicatie	Ra	1.000	800	500	763	700	700	Kn16-18&PN19&CUP18-22&NAV21
# dekking uit bijdrage A9 planbegeleiding		*-300*	*-300*					
Legmeer, voorb.kred. & projectorganisatie	Go	150		750	750	750	750	PN19&PN20&NAVbgr'21
** dekk. budget visievorming stedelijke ontw.*		*-50*						
Nutshub	Go		5	80				PN21/faserng JR20
Kronenburg; voorb.kred. transf. en adv. LIB-beleid	Go	80	112					Pn.19 aut.ontw./PN21
Knooppunt Oudekerkerlaan	Ra	150						Kadern.16/17&fasering
Oprit Schouwburggarage	Ra		1.400					NAVbgr'21&/JR20 res.Stadsh.
Inpassing Amstelveenlijn	Ra			250				NAVbgr'21
Facelift Oude Dorp	Ra	100	450	400				CUP18-22/rbs24mrt21
Schoonmaken Poel & Herinr. Noordelijke oever	El			234				rbs 24mrt21
Opknappen en verduurzamen Dorpsstraat 38	Ra		376					PN20
** dekking via huurder en beschikb. budgetten*	Ra		*-331*					
Fasering facilitaire projecten		*-36*	*36*					fasering 2e Tijdv.19
Omgevingswet								
Omgevingsvergunningen		-35						PN20
Implementatie Omgevingswet	Ra	229	389	330				Pn.19/PN21/NAVbgr.'21
** bijdrage Aalsmeer*				*-75*				
Verlenging teamleider ivm uitstel Omgevingswet	Ra	85	85	135				Pn.19 aut.ontw.&decraad'20
# dekking via leges		*-85*	*-85*	*-135*				
Wonen								
Budgetgeld Wonen (incl. AM)	El	13	20	20				Pn.19 aut.ontw.&PN20
# dekking via reserve SRA		*-13*						
Nieuw systeem woonruimteverdeling	El			50				NAVbgr'21
Pilot "Onder de Pannen"	El			20	25	25		NAVbgr'21
** rijksbijdrage*				*-20*	*-25*	*-25*		
Beleidsmedewerker Wonen	El			110	110			NAVbgr'21
** bijdrage Aalsmeer*				*-28*	*-28*			
Gebouwenbeheer incl. Wijkcentra	Ba/Be							
Alleman		200	2	-2				CUP18-22/PN20PN21&fasenov19
Noorddamcentrum		500						CUP18-22
Energiebesp. maatr. Gebouwen nav Infoplicht	Be			1.030				NAVbgr'21&fase JR20
Gebouwenbeheer, div. posten fasering 18-20	Be	59	-18					2e Tijdv.18 (neutr. Ism 18)
Deltaplan duurzaamheid (deel progr.5)								
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	Go	446		566	300			CUP18-22 & PN20
Inzet middelen klimaatakkoord	Go		47	100	100			PN21tlv res.duurz.&fase JR20
Sub-totaal Ruimtelijke Ontwikkeling	15.362	**2.493**	**3.395**	**4.519**	**2.055**	**1.450**	**1.450**	

REEDS BESLOTEN EENMALIGE UITGAVEN 2019-2024 tot aan PN22 bedragen x € 1.000

Omschrijving	*port.-houder*	eenmalig 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
6. Bestuur, bevolking en veiligheid								
Burgemeestersvacature	Bu	15						fasering dec18
Avond nieuwe inwoners	Bu			15	15	15		NAVbgr.'21
Mensen maken Aveen & Participatie via loting	Bu	205						kadern.18 & fasering dec18
Publiekzaken, wett. taakuitbreiding en areaal	Bu	180						Pn.19 aut.ontw.
Whatsapp buurtpreventie	Bu	25						Kadern.18, motie
Afname aantallen documenten (looptijd 10jr/5jr)	Bu		150					PN20
Predictive policing	Bu	25	85	90				CUP18-22 &fase (2x)
Bestrijding ondermijning	Bu		118	238	238	120		begr.raad nov19&fase dec20
Woonfraude	Ra	340	290					CUP14-18 & Kadern.18 & fasering
Inhaalslag toezicht en handhaving	Ra	198	198	198				CUP18-22
Actieplan bestrijden inbraken & "inbrakenteam"	Ra	50	50	100	100			CUP18-22
Interventieteam handhaving ("inbrakenteam")	Ra	83	83	83				PN20
Inzet motorenteam handhaving openb. ruimte	Ra	25	20	20	19			PN20
Sub-totaal Bestuur, Bevolking en Veiligheid	**3.391**	**1.146**	**994**	**744**	**372**	**135**	**0**	
7. Bedrijfsvoering								
Digitale communicatie met inwoners (soc.dom.)	Ba	25	25	75	75			CUP18-22
Digitale dienstverlening	Be		140	140				NAVbgr.'21
Groei mailings door toename participatie	Be	100	50					PN20
Ontvlechtingskosten AA	Be		37	363				rbs.11dec19&fase nov19
ICT/Digitalisering								
ICT-onderzoek	Be	25						2e Tijdv.18; motie
Faseringskosten zaaksysteem (progr.1&7)	Be	148	198					PN20
Digitale Transformatie - frictiekosten personeel	Be	650			1.000			CUP18-22
Migratie Office en Exchange	Be	350						PN20
Infrastructuur, continuïteit bestaande hardware	Be		700					PN20
ICT, fase II	Be		3.000	1.400				PN20
Digitale Transformatie (I) & (II)	Be	1.502	3.483	2.735	1.400			CUP18-22&PN20&fase (3x)
Huisvesting								
Gebouwenbeheer, div. posten fasering 18-20	Be	-26						2e Tijdv.18 (neutr. lsm 18)
Gebouwenbeheer, appartementsrecht Melkpad	Be	92						2e Tijdv.18
Overdracht archieven i.v.m. renovatie raadhuis	Be	175	175	175				PN20
Huisvesting - uitwerking plan	Be	25						CUP18-22
Huisvesting - aanpassingen	Be	2.800	4.800					CUP18-22 (2e tijdv.via res.)
Huisvesting - exploitatie	Be	450	450	pm	pm			CUP18-22
Sub-totaal Bedrijfsvoering	**26.737**	**6.316**	**13.058**	**4.888**	**2.475**	**0**	**0**	
8. Algemene Dekkingsmiddelen								
Dividend	Ra	-395	-2.500	450	450			PN20/PN21
Vennootschapsbelasting	Ra	190	352	178				PN20 & 2e Tijdv.19
Sub-totaal Algemene Dekkingsmiddelen	**-1.275**	**-205**	**-2.148**	**628**	**450**	**0**	**0**	
TOTAAL	**84.475**	**13.399**	**25.764**	**27.722**	**13.030**	**3.060**	**1.500**	

Bijlage 4: Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2021-2024

Inhoudelijk

Het beheer van de openbare buitenruimte is een dynamisch proces en vereist regelmatig bijstelling naar aanleiding van nieuwe inzichten. Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2021-2024 (MPP) is een momentopname, gekoppeld aan de huidige begroting en inzichten op het gebied van weg-, riool-, en verkeerswerken evenals de vervanging van lichtmasten en renovaties op het gebied van groen, water en spelrecreatie. De projectenlijst omvat werken die veelal een langere doorlooptijd hebben dan één jaarschijf.

De hoofdlijn van het programma voor de komende jaren is als volgt samen te vatten:
- onderhoud aan asfalt- en elementenverhardingen, kunstwerken en straatmeubilair
- reconstructie van woonwijken waarbij riolering en verharding wordt vervangen en direct functionele verbeteringen worden doorgevoerd op het gebied van klimaatbestendigheid, verkeer en groen
- vervanging van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties
- vervanging van beschoeiing en kunstwerken
- renovatie van gazons, oevers, beplantingsvakken, bomen en speelvoorzieningen
- projecten op het gebied van verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling
- verbeteren van fietsroutes
- onderzoeken, inspecties en voorlichting

Financieel

Het integrale programma is als bijlage A en op projectbudgetniveau als geheime bijlage B ter inzage. De inhoudelijke hoofdlijnen zijn hiervoor beschreven. Onder verwijzing hiernaar volgt hierna een samenvattende financiële uitwerking.

Financieel omvat het nu voorgelegde programma in totaliteit een omzetvolume van afgerond € 56 miljoen in de periode 2021-2024, waarvan € 13,4 miljoen in 2021. Meerjarig is in 2022 een piek te zien in de geraamde omzet. Dat jaar staan enkele grote reconstructies gepland en moeten diverse verkeersregelinstallaties worden vervangen.

RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE AMSTELVEEN 2021-2024

bedragen x 1.000 euro

Taakveld	Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan	Totaal	2021	2022	2023	2024
2.1 Verkeer en vervoer	-wegen	24.337	6.820	7.333	5.738	4.446
	-verkeer	7.157	1.359	1.404	3.664	730
	-verkeersregelinstallaties	3.823	859	1.870	954	140
	-openbare verlichting	2.268	467	867	467	467
5.7 Openbaar groen	-groen, water en spelen	4.769	1.383	1.710	788	888
en openluchtrecreatie						
7.2 Riolering	-riolering	13.601	2.478	4.365	1.334	5.424
	Totaal	55.956	13.366	17.550	12.945	12.095

Het Meerjarenprojectenplan kent verschillende financieringsbronnen. De begroting bevat structurele exploitatiebudgetten voor de onderdelen wegen, openbare verlichting, groen, water, spelrecreatie, verkeer en verkeersregelinstallaties. Voor rioolwerken worden deels kredieten verstrekt, en is een spaarvoorziening riolen gevormd waaruit (een deel van de) investeringen gedekt worden. Kleinere projecten komen direct ten laste van de exploitatie. Subsidies/bijdragen van derden komen op de uitgaven in mindering en kunnen zo de netto-gemeentelijke kosten beperken.

Financieel sluitstuk is een egalisatiereserve/-voorziening per onderdeel om schommelingen en faseringen in de loop van de jaren te egaliseren.

Riolen[12]

Actueel beleidskader voor de rioolwerken is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026 en het Actieplan Klimaatadaptatie. Hierin is het restbudget uit het voorafgaande GRP verwerkt. Het GRP 2021-2026 kent een totale geraamde investeringsbehoefte van € 24,7 miljoen. Hiervan is € 21,0 miljoen beschikbaar voor het MPP en € 3,7 miljoen voor investeringen in gemalen, bergbezinkbassins, drukrioleringen en persleidingen. Via dit meerjarenprojectenplan wordt € 13,6 miljoen concreet ingevuld. De hieruit voortvloeiende lasten worden gedekt via het rioolrecht.

Via het vastgestelde GRP 2021-2026 en de Perspectiefnota 2022 zijn de gelden voor de riolering 2021-2026 toegekend. Via het MPP vindt actualisering en prioritering plaats in samenhang met alle andere buitenruimteprojecten. Hierdoor kan de fasering van rioleringsprojecten aanpassing behoeven. Deze aanpassingen worden via het MPP voorgelegd ter besluitvorming.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024
Meerjarenprojectenplan riolering:					
* via exploitatie	0	0	0	0	0
* via kredietvotering	13.601	2.478	4.365	1.334	5.424
Totaal geraamde uitgaven	13.601	2.478	4.365	1.334	5.424
* fasering vanuit 2020 cf jaarrekening	597	597	0	0	0
* GRP 2021-2026	15.332	6.126	3.184	4.262	1.760
Saldo	2.328				

Wegen

De geplande uitgaven op wegen voor 2021-2024 bedragen afgerond € 24,3 miljoen bij een budget van afgerond € 25,3 miljoen (inclusief egalisatiereserve en rekening houdend met eenmalig € 500.000 extra voor verbetering van het fietsnetwerk vanuit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie). De egalisatiereserve heeft een beginstand op 1 januari 2021 van € 6,3 miljoen. Na afronding van het programma resteert € 1,0 miljoen.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024
Meerjarenprojectenplan wegen:					
* via exploitatie	11.782	3.974	2.648	2.740	2.420
* via kredietvotering	12.556	2.846	4.685	2.998	2.026
Totaal geraamde uitgaven	24.337	6.820	7.333	5.738	4.446
Budget wegen	19.020	4.961	5.020	4.520	4.520
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)	-5.317	-1.859	-2.313	-1.218	74
Stand egalisatiereserve per 1-1-2021	6.299				
Reservemutatie 2021-2024*	-5.317				
Stand egalisatiereserve per 31-12-24	982				

*-/- is een onttrekking

[12] De uitgaven in gemalen en drukriolering vallen buiten het programma en zitten niet in deze ramingen.

Verkeer

De geplande uitgaven op verkeer voor 2021-2024 bedragen afgerond € 7,2 miljoen op een budget van € 7,4 miljoen inclusief egalisatiereserve. Hierbij is rekening gehouden met de ontvangst van financiële bijdragen van de Vervoerregio en met een eenmalige extra dotatie van € 1,0 miljoen vanuit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie, ten behoeve van de verdubbeling van de Bovenkerkerweg. Aan het eind van de periode resteert dan een bedrag van € 0,2 miljoen in de reserve.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024
Meerjarenprojectenplan verkeer:					
* via exploitatie	1.660	670	330	330	330
* via kredietvotering	5.497	689	1.074	3.334	400
Totaal geraamde uitgaven	7.157	1.359	1.404	3.664	730
Budget verkeer	3.580	645	1.645	645	645
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)	-3.577	-714	241	-3.019	-85
Stand egalisatiereserve per 1-1-2021	3.825				
Reservemutatie 2021-2024*	-3.577				
Stand egalisatiereserve per 31-12-24	248				

*-/- is een onttrekking

Verkeersregelinstallaties

Vervanging van verkeersregelinstallaties kent een ongelijkmatig verloop met egalisatie via de reserve. Om de komende jaren de verkeersafwikkeling op een aantal belangrijke kruispunten te verbeteren, bevat het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie een extra dotatie van € 0,5 miljoen. Het voorliggende meerjarenprojectenplan past dan meerjarig binnen het budgettaire kader inclusief egalisatiereserve. Aan het eind van de periode zit er nog € 528.000 in de reserve. Deze is nodig om een piek in vervangingsinvesteringen in de periode 2025-2027 te kunnen opvangen.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024
Meerjarenprojectenplan verkeersregelinstallaties:					
* via exploitatie	290	120	50	70	50
* via kredietvotering	3.533	739	1.820	884	90
Totaal geraamde uitgaven	3.823	859	1.870	954	140
Budget VRI's	2.364	466	966	466	466
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)	-1.459	-393	-904	-488	326
Stand egalisatiereserve per 1-1-2021	1.986				
Reservemutatie 2021-2024*	-1.459				
Stand egalisatiereserve per 31-12-24	528				

*-/- is een onttrekking

Openbare verlichting

Met ingang van 2018 vindt de vervanging van lichtmasten plaats via het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. De geplande uitgaven aan lichtmasten voor 2021-2024 bedragen afgerond € 2,3 miljoen en blijven daarmee binnen het voor deze jaren beschikbare budget inclusief egalisatiereserve.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024
Meerjarenprojectenplan openbare verlichting:					
* via exploitatie	2.268	467	867	467	467
* via kredietvotering	0	0	0	0	0
Totaal geraamde uitgaven	2.268	467	867	467	467
Budget ov	1.855	464	464	464	464
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)	-413	-3	-403	-3	-3
Stand egalisatiereserve per 1-1-2021	690				
Reservemutatie 2021-2024*	-413				
Stand egalisatiereserve per 31-12-24	278				

*-/- is een onttrekking

Groen/water/spelen

Ook de renovaties van groen/water/spelen worden met ingang van 2018 uitgevoerd via het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. Hiertoe is in 2018 een egalisatiereserve Groen/water/spelen ingesteld om zo faseringen op te vangen. Het voorliggende meerjarenprojectenplan past meerjarig binnen het budgettaire kader.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024
Meerjarenprojectenplan groen/water/spelen:					
* via exploitatie	4.379	1.358	1.345	788	888
* via kredietvotering	390	25	365	0	0
Totaal geraamde uitgaven	4.769	1.383	1.710	788	888
Budget groen/water/spelen	4.131	1.388	948	898	898
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)	-638	5	-763	110	10
Stand egalisatiereserve per 1-1-2021	763				
Reservemutatie 2021-2024*	-638				
Stand egalisatiereserve per 31-12-24	124				

*-/- is een onttrekking

Bijlage 5: Eerste Tijdvakrapportage 2021

1 Financiële afwijkingen

1.1 Begrotingsrechtmatigheid programma's

Voor de volgende begrotingsposten geldt dat zowel het niveau van uitgaven als inkomsten toeneemt. Per saldo heeft het geen invloed op het verwachte rekeningresultaat. Om de uitgaven rechtmatig te besteden moet de raad instemmen met het wijzigen van de begroting.

bedrag x € 1.000

		2021		2022	2023	2024
Nummer	Omschrijving	Uitgave	Inkomst	saldo	saldo	saldo
1.1	Social Trial Sociale Benadering Dementie	56	56	0		
1.2	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers	1.580	1.580			
1.3	Voedselbank	10		10	10	10
	Dekking binnen taakveld inkomensregelingen	-10		-10	-10	-10
1	**Totaal sociaal domein**	**1.636**	**1.636**	**0**	**0**	**0**
2.1	Onderwijsachterstandenbeleid	136	136	0	0	0
2.2	Lokaal Sportakkoord	100	100			
2	**Totaal onderwijs en ontplooiing**	**236**	**236**	**0**	**0**	**0**
3.1	Schiphol	-33		-8	-8	-8
3.2	Versterking van de economische structuur	126		126	126	126
3	**Totaal economie en duurzaamheid**	**93**	**0**	**118**	**118**	**118**
4.1	Campagne Groen moet je doen	0		0		
4.2	Beleidsintensivering lokale agenda duurzaamheid		0	0	0	
4	**Totaal openbare ruimte**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1	Schiphol	33		8	8	8
5	**Totaal ruimtelijke ontwikkeling**	**33**	**0**	**8**	**8**	**8**
6.1	Voorziening pensioenwet B&W en wachtgeld	385	385			
6.2	Versterking van de economische structuur	-126		-126	-126	-126
6.3	Griffie	-69		-69	-69	-69
6.4	Waarderingskamer	-20		-20	-20	-20
6	**Totaal bestuur, bevolking en veiligheid**	**170**	**385**	**-215**	**-215**	**-215**
7.1	Bedrijfsmiddelen	-1.379	-1.379	0	0	0
7.2	Griffie	69		69	69	69
7.3	Werkplein	134	134	0	0	0
7.4	Flexibele schil	6.338	6.338			
7.5	Detacheringen en overige uitkeringen	190	190			

7.6	Visie op ontwikkelingen	-175	-175			
7.7	Bedrijfsvoering	4.393	4.393	0	0	0
7.8	Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen	495	495	0	0	0
7	**Totaal overhead**	**10.065**	**9.996**	**69**	**69**	**69**
8.1	Onderuitputting kapitaallasten	-1.752	-1.752			
8.2	Waarderingskamer	20		20	20	20
8.3	Rente aandelenpakket Stedin	0		0	0	0
8	**Totaal Algemene dekkingsmiddelen**	**-1.732**	**-1.752**	**20**	**20**	**20**
	Totaal	**10.501**	**10.501**	**0**	**0**	**0**

1.1 Social Trial Sociale Benadering Dementie
De gemeente Amstelveen is één van de vier "Social Trial"- gemeenten. Dit betekent dat Amstelveen, samen met zorg- en welzijnspartijen en Zorg & Zekerheid, deelneemt aan experiment met het ondersteunen van mensen met dementie en hun naasten volgens de Sociale Benadering Dementie. Via de decembercirculaire 2019 is een bedrag van € 225.000 beschikbaar gesteld. Doordat de Social trial in verschillende jaren loopt (november 2018 – november 2022) zullen we in 2021 € 56.000 en in 2022 € 79.000 van het in december 2019 beschikbaar gestelde bedrag besteden.

1.2 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)
De regeling heeft tot doel zelfstandigen die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen en hen in staat te stellen na de coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. Gemeenten ontvangen hiervoor middelen van het Rijk. De Tozo-regeling wordt in ieder geval gecontinueerd tot 1 juli 2021. Op dit moment heeft één bevoorschotting van het Rijk plaatsgevonden ter grootte van € 1.580.000. Het is niet bekend hoeveel Rijksvergoeding de gemeente in totaal gaat ontvangen voor de Tozo. Dit heeft ook te maken met de onzekerheid over deze regeling na 1 juli 2021. In de 2e tijdvak 2021 zal hierop worden teruggekomen.

1.3 Voedselbank
De afgelopen 3 jaar is de subsidie voor de Voedselbank incidenteel met € 10.000 verhoogd vanuit de Klijnsmamiddelen (taakveld 6.3.). Deze verhoging was noodzakelijk gezien de toegenomen vraag naar ondersteuning vanuit de Voedselbank. Ook de komende jaren verwachten wij dat de vraag naar de Voedselbank minimaal gelijk zal blijven als de voorgaande jaren. Voorgesteld wordt om € 10.000 structureel beschikbaar te stellen ter ondersteuning van de voedselbank en het budget vanuit taakveld 6.3 Inkomensregelingen over te hevelen naar taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie.

2.1 Onderwijsachterstandenbeleid
Op het onderdeel Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt een structureel hogere specifieke uitkering ontvangen (€ 136.000) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Naar aanleiding van de beschikking 2021 wordt de begroting structureel aangepast. De regeling wordt verantwoord in de jaarrekening op het onderdeel Single Information Single Audit (SiSa).

2.2 Lokaal Sportakkoord
Het ministerie van VWS heeft € 100.000 toegekend aan de gemeente. Dit bedrag wordt doorgezet naar de uitvoeringscoördinator van het Lokaal Sportakkoord om toe te kennen aan de diverse uitvoeringsplannen en projecten zoals beschreven in het sportakkoord om zoveel mogelijk Amstelveners in beweging te krijgen en te houden.

Dit uitvoeringsbudget is voor het jaar 2021 éénmalig verhoogd om een extra impuls te geven aan de lokale sport en beweegaanbieders die flink zijn gedupeerd door de bestrijding van het coronavirus in 2020 en de eerste helft van 2021.

3.1 Schiphol
Het Schiphol dossier kent vele aspecten. Op het gebied van economie is Schiphol van groot belang voor de werkgelegenheid in de regio. Tegelijkertijd vraagt de ontwikkeling van de luchthaven om een integrale benadering waarbij niet alleen economische belangen een rol spelen, maar ook de kwaliteit van de leefomgeving, ontwikkelingen op het gebied van geluid en ontwikkelopgaven op het gebied van met name woningbouw. Daarom worden de budgetten m.b.t. het Schiphol dossier van taakveld 3.1 economische ontwikkeling overgeheveld naar taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening (programma 5) omdat hier al deze belangen die vragen om een integrale afweging, samen komen.

3.2 Versterking van de economische structuur
De lokale, regionale, bovenregionale en internationale versterking van de economische structuur en innovatie gerichte samenwerkingsverbanden vallen conform de BBV onder taakveld 3.1 Economische ontwikkeling. In de begroting van Amstelveen is dit opgenomen onder taakveld 0.1 Bestuur. Er wordt voorgesteld om de budgetten over te hevelen van taakveld 0.1 Bestuur (programma 6) naar taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.

4.1 Campagne Groen moet je doen
Het budget voor de campagne Groen moet je doen is nu opgenomen onder een algemeen groenbudget. Om financieel de uitgaven goed te monitoren is het transparanter om dit via een project te verantwoorden, welke meegenomen wordt in de P&C cyclus van het MeerjarenProgrammaPlan Buitenruimte. Hiertoe wordt het budget van 2021 en 2022 gestort in de Reserve Buitenruimte Groen.

4.2 Beleidsintensivering lokale agenda duurzaamheid
De mutaties uit de reserve "investeringen in energietransitie en duurzaamheid" worden in totaliteit op programma algemene dekkingsmiddelen verantwoord. Op voorhand is niet duidelijk op welk programma de uitgaven worden gemaakt die uit deze reserve worden bekostigd. Dit is de achterliggende gedachte waarom deze reserve op algemene dekkingsmiddelen staat verantwoord.

In 2021 wordt een deel van de reserveonttrekking op het taakveld milieu verantwoord. Via dit voorstel wordt de uitgave op het taakveld gekoppeld aan een reservemutatie binnen hetzelfde programma.

5.1 Schiphol
Zie toelichting bij 3.1

6.1 Voorziening pensioenwet B&W en wachtgeld
De gemeente Amstelveen heeft € 385.000 ontvangen voor de Appa- ouderdomspensioen van een ex-wethouder die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Dit bedrag wordt in de voorziening pensioenwet B&W en wachtgeld gestort.

6.2 Versterking van de economische structuur
Zie toelichting bij 3.2

6.3 Griffie
Aanvullend op het raadsbesluit van 17 februari 2021 voor uitbreiding van griffie is nog een doorbelasting aan het taakveld 0.4 overhead nodig om de inzet van de griffie voor het bestuur en de directie op de juist plek te verantwoorden.

6.4 Waarderingskamer
Het budget voor de waarderingskamer is in de begroting opgenomen onder taakveld 0.1 Bestuur (programma 6). Er wordt voorgesteld om het budget over te hevelen naar taakveld 0.61 OZB woningen (programma 8)

7.1 Bedrijfsmiddelen
De verwachte aanschaf van bedrijfsmiddelen is € 1,4 miljoen lager dan begroot.

Een verschil van € 0,6 miljoen op de aanschaf van bedrijfsmiddelen boven de € 100.000 wordt veroorzaakt doordat 2 kiepkraanwagens zijn doorgeschoven naar 2022 op basis van de technische staat, spreiding van de aanschaffen, levertijden en capaciteit. Daarnaast is het hogedrukvoertuig verplaatst naar de kleine kapitaaluitgaven vanwege de inzet van een kleiner en voordeliger voertuig onder de € 100.000. Een laatste wijziging betreft de aankoop van een mobiele graafmachine in 2021, waarbij de mogelijkheid zich heeft voorgedaan om een voordeligere demomachine aan te schaffen.

Het resterende verschil van € 0,8 miljoen op de aanschaf van bedrijfsmiddelen onder de € 100.000 wordt veroorzaakt doordat elektrische personenvoertuigen eind 2020 zijn geleverd en betaald. Deze stonden begroot voor 2021. Dit is ook toegelicht in de jaarrekening 2020 (programma Overhead). Tractoren, een maaimachine, waterwagen en 2 bedrijfsvoertuigen en een aantal kleine investeringen voor de gladheid zijn doorgeschoven naar 2022 op basis van de technische staat, spreiding van de aanschaffen en capaciteit. Toegevoegd aan de kleine kapitaaluitgaven van 2021 is de aanschaf van een hogedrukvoertuig dat oorspronkelijk onder de investeringsuitgaven viel, maar vanwege andere keuzes aanzienlijk voordeliger is geworden. Daarnaast zijn diverse elektrische voertuigen goedkoper gebleken dan oorspronkelijk begroot. Bedragen voor enkele dieselvoertuigen en een takkenkneuzer zijn daarentegen naar boven bijgesteld. De bedragen zijn geactualiseerd op basis van de gegunde offertes.
De dotatie aan de bestemmingsreserve kan door hierboven genoemde ontwikkelingen in 2021 eenmalig met € 0,7 miljoen naar beneden worden bijgesteld (vrijvallen). Voorgesteld wordt om deze middelen in te zetten voor de volgende uitgaven: extra huurkosten van voertuigen vanwege uitgestelde vervangingen (€ 0,1 miljoen), inkoop capaciteit 2021/2022 (€ 0,3 miljoen) en elektrisch handgereedschap (€ 0,2 miljoen), alsmede enkel kleinere uitgaven (samen € 0,1 miljoen) voor extra onderhoud, meerkosten laadpalen, een maaiskelter schuine hellingen en een flexibel inzetbare boot met trailer. De post elektrisch handgereedschap betreft een versnelde elektrificering in het kader van duurzaamheid.

Voor wat betreft de post inkoopcapaciteit is in het collegevoorstel elektrificering wagenpark (raadsvergadering 12 februari 2020) toegelicht dat een inhaalslag is ingezet na professionalisering van het inkoopproces met behulp van een extern projectleider inkoop wagenpark. Inmiddels is duidelijk dat een structurele inzet noodzakelijk blijft. De kosten hiervan kunnen thans tot en met 2022 worden gedekt binnen de bestaande middelen. Besluitvorming over het vervolg kan worden betrokken bij het CUP 22-26.

7.2 Griffie
Zie toelichting bij 6.2

7.3 Werkplein
Binnen de vaste formatie en flexibele schil binnen het werkplein zijn neutrale verschuivingen doorgevoerd, die meer passend zijn bij de huidige situatie. Daarnaast wordt voor 2020/2021 nog een eenmalige bijdrage van de gemeente Ronde Venen en Uithoorn ontvangen voor de extra ingehuurde capaciteit voor deze gemeenten op het Werkplein.

7.4 Flexibele schil
Voor de projectmatige onderdelen van de begroting (grondexploitaties/locatie-ontwikkeling, vastgoed en openbare ruimte/infra) zijn de ramingen voor de benodigde capaciteitsinzet bepaald op basis van onderliggende werkprogrammeringen voor Amstelveen en Aalsmeer. Bovenop de structureel beschikbare capaciteit is € 6,3 miljoen nodig voor extra inhuur om de werkprogrammering uit te kunnen voeren, waarbij de kosten worden gedekt via deze projecten.

7.5 Detacheringen en overige uitkeringen
Binnen de bedrijfsvoering nemen de inkomsten toe met € 190.000 door detacherings-vergoedingen van andere partijen en een ontvangen ziektewet/zwangerschapsverlofuitkeringen. Hiertegenover staan hogere inhuurkosten om de wegvallende capaciteit te vervangen.

7.6 visie op ontwikkelingen
In de notitie " Aanvullende voorstellen bij de programmabegroting 2021" wordt in paragraaf 2.2.11 ingegaan op de behoefte aan ruimtelijke sturing op het samenspel van projecten in Amstelveen. Hiervoor is via deze nota structureel en incidenteel geld beschikbaar gesteld, waarbij ook rekening is gehouden met gedeeltelijke dekking via doorbelasting aan derden.

Voor het doorbelasten van kosten aan derden moet binnen 5 jaar na vaststellen van de visie daadwerkelijk ontwikkeld gaan worden. Dit is niet afdwingbaar waardoor de genoemde inkomst in de nota "aanvullende voorstellen" niet hard valt in te boeken. Het risico bestaat hierdoor dat de kosten alsnog als verlies afgeboekt moeten worden. Voorgesteld wordt daarom om de vermelde doorbelasting aan derden in paragraaf 2.2.11 tot nul terug te brengen en voor eenzelfde bedrag de uitgaven te verlagen. Het resterende uitgavenbudget wordt omgezet in een inhuurbudget.

7.7 Bedrijfsvoering
Binnen de bedrijfsvoering vinden een aantal administratieve verrekeningen en overhevelingen plaats die voornamelijk volgen uit de jaarafsluiting 2020.

7.8 Ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen
Door de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen draagt de ambtelijke organisatie AA zorg voor de Aalsmeerse programmabegroting. Tussentijdse aanvullende afspraken worden administratief vastgelegd in zowel de begroting van Aalsmeer als Amstelveen. Onder andere de in Aalsmeer vastgestelde Programmabegroting 2021, leidt tot aanpassing van de Amstelveense begroting.

8.1 Onderuitputting kapitaallasten
In de begrotingsraad van 11 november 2020 is aan de hand van de Nota Aanvullende Voorstellen bij de Programmabegroting 2021 besloten tot een systematiekwijziging voor de dekking van investeringen in maatschappelijk vastgoed. Via de besluitvorming bij de jaarstukken 2020 is een aanvullende vrijval vanuit de reserve kapitaallasten verwerkt vanwege en nog niet meegenomen deel van de boekwaarde Piet Heinschool. De doorwerking van dit besluit in de kapitaallasten 2021 en verder maakt onderdeel uit van de actualisering van het investeringsplan maatschappelijk vastgoed in paragraaf 2.4. van de Perspectiefnota 2022 (€ 96.000 budgettair neutraal).

De financieel-technische begrotingswijziging in de 1e Tijdvakrapportage bevat een budgettair neutrale herberekening van de kapitaallasten op grond van de rekeningcijfers en doorvoering van de eerder besloten verlaging van de rekenrente van 3,5% naar 3%. Het hiermee samenhangende "weglekeffect" via kostendekkende exploitaties kan worden opgevangen binnen de totale rente-exploitatie (een bijstelling van € 477.000, waarvan € 319.000 effect lagere rekenrente).

Daarnaast worden afschrijvingen afgewikkeld met de zogenoemde bestemmingsreserves "dekking kapitaallasten". Fasering van investeringen betekent ook in dit geval lagere afschrijvingslasten, maar het leidt tevens tot een lagere onttrekking aan genoemde reserves (=budgettair-neutraal voor € 1.267.000).

In totaliteit leidt de berekening van de onderuitputting tot een wijziging in de exploitatie van zowel lagere uitgaven als inkomsten van € 1.752.000.

8.2 Waarderingskamer
Zie toelichting bij 6.4

8.3 Rente aandelenpakket Stedin
Na de splitsing van Eneco Holding N.V. is de gedachte altijd geweest dat de boekwaarde van de aandelen Eneco Holding N.V. (nominaal € 100 per aandeel) overgedragen waren naar de Eneco Groep N.V. én Amstelveen nieuwe aandelen voor Stedin had ontvangen met een nominale waarde van € 0,01. De "dure aandelen" zijn echter niet overgedragen aan de Eneco Groep N.V. maar aan Stedin Holding N.V. Ten onrechte is daardoor begroot dat de boekwinst verkoop Eneco deels gebruikt moest worden om € 7,4 miljoen af te boeken aan aandelenkapitaal.

De afboeking heeft er tevens toe geleid dat de rentelasten over de boekwaarde verlaagd is naar € 0. Nu Amstelveen de boekwaarde weer heeft opgevoerd voor € 7,4 miljoen aandelen Stedin leidt dit tevens tot een correctie c.q. verhoging van de rentelasten en een hiermee samenhangende budgettair-neutrale correctie binnen de rente-exploitatie.

Beslispunt:
1. De eerste tijdvakrapportage 2021 vast te stellen;
2. De begroting meerjarig wijzigen voor de in paragraaf 1.2 "Begrotingsrechtmatigheid programma's" vermelde budgettair-neutrale wijzigingen;

2 Kredieten

2.1 Overige kredieten

In paragraaf 1.2 Begrotingsrechtmatigheid staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op kredieten. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor kredieten.

Kredieten
De in het navolgende overzicht opgenomen bedrag is een mutatie op het bestaande kader. Een negatief bedrag betekent dat het gevoteerde krediet in de jaarschijf 2021 verlaagd wordt. Onderstaande mutatie betreft fasering naar latere jaren op basis van de feitelijke voortgang. De fasering van de kredieten werkt door in de gelijke aanpassingen van de geraamde mutaties op deze reserves. Zie hiervoor hoofdstuk 3.

bedrag x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Uitgave	Inkomst
1.1	Bedrijfsmiddelen	-550	
1.2	Gefaseerde kredieten (onderuitputting)		-1.252
	Totaal	**-550**	**-1.252**

Beslispunt:
3. Instemmen met de in paragraaf 2.1 "overige kredieten" vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen;

3 Reserves en voorzieningen

3.1 Reserves

In paragraaf 1.2 Begrotingsrechtmatigheid staan enkele mutaties vermeld die betrekking hebben op reserves en voorzieningen. Naast invloed op het saldo van baten en lasten heeft dit een uitwerking naar de balans. Vanuit rechtmatigheid moet de raad naast het instemmen met de wijzigingen op programmaniveau akkoord gaan met het aanpassen van de balansmutaties voor reserves en voorzieningen.

Totaaloverzicht reserves en voorzieningen
De in het navolgende overzicht opgenomen bedragen zijn een mutatie op het bestaande kader. Een positief bedrag betekent dat de nu in de begroting opgenomen onttrekking/dotatie verhoogd moet worden.

bedrag x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Uitgave	Inkomst
1	Reserves	1.608	311
2	Voorzieningen	-581	385
	Totaal	**1.027**	**696**

Beslispunt:
1. Instemmen met de in hoofdstuk 3 "reserves en voorzieningen" vermelde mutaties en de begroting hiervoor wijzigen;

Reserves
Voorgesteld wordt de volgende reserves te wijzigen:

bedrag x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Uitgave	Inkomst
1.1	Buitenruimte Groen		100
1.2	Bedrijfsvoeringsfonds	4.254	1.470
1.3	Bedrijfsmiddelen	-1.379	-709
1.4	Dekking kapitaallast Bedrijfsmiddelen		-550
1.5	Dekking kapitaallasten (onderuitputting)	-1.267	
1.	**Totaal reserves**	**1.608**	**311**

3.2 Voorzieningen

Voorzieningen
Voorgesteld wordt de volgende voorziening te wijzigen:

bedrag x € 1.000

Nummer	Omschrijving	Uitgave	Inkomst
2.1	Pensioenwet B&W en wachtgeld		385
2.2	Riolering	-531	
2.3	Huishoudelijk afval	-25	
2.4	Begraafplaats Zorgvlied	-25	
2	**Totaal voorzieningen**	**-581**	**385**

4 Wijzigingen van de begrotingsramingen

Dit hoofdstuk bevat een verloopoverzicht van de door de raad voorgelegde mutaties per programma.

In de kolom "Status wijz." is sprake van twee varianten:
- D betreft wijzigingen die via een collegevoorstel door de raad zijn vastgesteld;
- M betreft wijzigingen die bij opmaak van deze tijdvakrapportage in route zijn voor een raadsvergadering, maar nog niet definitief zijn vastgesteld door de raad.

In het geval de raad anders besluit bij een voorstel dat in route is, wordt een aanvullende wijziging gemaakt, zodat de aansluiting met dit overzicht goed zichtbaar blijft.

4.1 Begrotingssaldo per programma

Omschr. begr.wijz.	uitgaven	inkomsten	saldo	Status wijz.
Programmabegroting 2021	75.214.500	24.935.700	50.278.800	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	6.297.600	850.000	5.447.600	D
2e tijdvakrapportage 2020	273.300	185.000	88.300	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020	235.000		235.000	D
01 SOCIAAL DOMEIN	**82.020.400**	**25.970.700**	**56.049.700**	
Programmabegroting 2021	34.727.300	11.637.100	23.090.200	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	-5.973.600	-2.938.600	-3.035.000	D
2e tijdvakrapportage 2020	923.700	712.300	211.400	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020	218.000		218.000	D
Renovatie en uitbreiding Keizer Karel College (KKC)	3.400.000	3.400.000	0	D
02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING	**33.295.400**	**12.810.800**	**20.484.600**	
Programmabegroting 2021	3.871.200	2.293.300	1.577.900	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	907.300	-700.000	1.607.300	D
03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID	**4.778.500**	**1.593.300**	**3.185.200**	
Programmabegroting 2021	57.663.300	38.039.500	19.623.800	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	3.278.000	1.345.000	1.933.000	D
2e tijdvakrapportage 2020	2.686.600	1.935.300	751.300	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020	1.102.400		1.102.400	D
Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026	252.000	199.000	53.000	D
Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026		53.000	-53.000	D
Actieplan klimaatadaptatie gemeente Amstelveen 2021-2026	170.000	170.000	0	D
04 OPENBARE RUIMTE	**65.152.300**	**41.741.800**	**23.410.500**	
Programmabegroting 2021	24.640.300	26.005.600	-1.365.300	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	712.900	-957.000	1.669.900	D
2e tijdvakrapportage 2020	3.666.400	5.126.600	-1.460.200	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020	3.052.400	3.007.400	45.000	D
Actualisering grondexploitaties ultimo 2019	-148.400	-148.400	0	D
Definitieve vaststelling tarieven 2021 en aanpass begroting 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges	914.000	835.400	78.600	D
Verbeteren waterkwaliteit Amstelveense Poel	-50.000		-50.000	D
Digitale transformatie en DO november-december	-25.600		-25.600	D
Digitale transformatie en DO november-december	25.600		25.600	D

05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING	**32.787.600**	**33.869.600**	**-1.082.000**	
Programmabegroting 2021	16.819.400	2.181.100	14.638.300	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	330.200		330.200	D
2e tijdvakrapportage 2020	61.600	-302.000	363.600	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020	215.000		215.000	D
Aanpassing formatie Griffie	63.100	80.000	-16.900	D
Perspectiefnota 2022	105.000		105.000	M
06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG.	**17.594.300**	**1.959.100**	**15.635.200**	
Programmabegroting 2021	72.963.200	36.934.100	36.029.100	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	854.500	359.600	494.900	D
2e tijdvakrapportage 2020	3.074.800	2.747.800	327.000	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020	2.455.500	2.455.500	0	D
Definitieve vaststelling tarieven 2021 en aanpass begroting 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges	134.800		134.800	D
Aanpassing formatie Griffie	16.900		16.900	D
Digitale transformatie en DO november-december	30.400		30.400	D
Digitale transformatie en DO november-december	-30.400		-30.400	D
07 OVERHEAD	**79.499.700**	**42.497.000**	**37.002.700**	
Programmabegroting 2021	8.551.100	145.044.100	-136.493.000	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021	-3.461.300	-5.551.000	2.089.700	D
Perspectiefnota 2022	8.000	1.001.000	-993.000	M
Digitale transformatie en DO november-december	-4.800		-4.800	D
Digitale transformatie en DO november-december	4.800		4.800	D
08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	**5.097.800**	**140.494.100**	**-135.396.300**	
Programmabegroting 2021		7.379.800	-7.379.800	D
Aanvullende voorstellen bij Programmabegroting 2021		10.537.600	-10.537.600	D
2e tijdvakrapportage 2020		281.400	-281.400	D
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2020		1.815.400	-1.815.400	D
Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026		53.000	-53.000	D
Gemeentelijk Rioleringsplan Amstelveen 2021-2026		-53.000	53.000	D
Definitieve vaststelling tarieven 2021 en aanpass begroting 2020 en 2021 op het gebied van bouwleges		213.400	-213.400	D
Verbeteren waterkwaliteit Amstelveense Poel		-50.000	50.000	D
Perspectiefnota 2022		-888.000	888.000	M
BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot)		**19.289.600**	**-19.289.600**	
TOTAAL	**320.226.000**	**320.226.000**	**0**	

Na de goedkeuring van de primitieve begroting is de begroting gewijzigd door raadsbesluiten. Het afdelingsplan is ter informatie naar de raad gestuurd, maar formeel niet bekrachtigd. Vanuit rechtmatigheidsoogpunt wordt in deze paragraaf de begroting na wijziging bij opmaak van deze tijdvak ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Dit bedrag is inclusief besluitvorming t/m eind april.

Beslispunt:

5. Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 4.1.

5 Bijlagen

5.1 Inhuur externen

Inhuur
Het College hanteert als uitgangspunt dat de vaste werkzaamheden zoveel als mogelijk door het eigen personeel gedaan wordt. Dit draagt bij aan een robuuste organisatie die interessant werk en ontplooiingskansen biedt aan het personeel en de diensten en producten levert tegen zo laag mogelijke kosten. Van de ongeveer € 85 miljoen salarislasten wordt het overgrote deel ingevuld door eigen personeel. Er blijft altijd werk dat, door arbeidsproblematiek of door eigen gemeentelijke keuze, tijdelijk wordt ingevuld, omdat dit effectiever is. Op projecten huren we vanwege het tijdelijke karakter in en soms is de expertise zo uniek dat die niet altijd nodig is.

De afgelopen jaren zijn stappen gezet om het inhuurproces te centraliseren en te verbeteren. Voor alle centraal geregistreerde inhuurcontracten wordt een verplichting vastgelegd in het financieel systeem. Hierdoor is op ieder moment inzichtelijk welke inhuurkosten in het boekjaar worden gemaakt, op basis van contractuele verplichtingen. Een prognose van de inhuurkosten bij de eerste tijdvakrapportage is zeer moeilijk te geven omdat voor de rest van het jaar niet in te schatten is welke extra inhuur nog gaat komen en wordt hier om die reden niet meer vermeld. Voor de sturing op budgetten wordt met ingang van 2021 door het management gewerkt met een dashboard voor de bedrijfsvoering, waarin de aangegane inhuurverplichtingen een onderdeel is. Dit maakt het mogelijk om te sturen op de budgettaire kaders.

5.2 Inkoop onrechtmatigheid

Ondanks de pandemie die in 2020 op ons afkwam wordt ook in 2021 ingezet op de realisatie van het inkoopjaarplan. Dit gebeurt met inachtneming van de Europese aanbestedingsrichtlijnen en de regels van de Aanbestedingswet 2012. Mede op advies van de VNG en PianOo (inkoopdesk van het Rijk) wordt vanuit de gemeente bij aanbestedingen ruimhartig omgegaan met termijnen die opgelegd worden aan leveranciers. Hierdoor zijn veel aanbestedingen gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld de inkoop van Hardware ICT, Bedrijfsvoertuigen, Liftonderhoud en Payroll diensten. Ook zijn intussen diverse aanbestedingen gepubliceerd, zoals bijvoorbeeld de inkoop van Bedrijfskleding en Jeugdhulp. Op het gebied van inhuur van personeel is in een enkel geval niet opnieuw aanbesteed, maar is op basis van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid en in afstemming met de portefeuillehouder ervoor gekozen om de inhuur te continueren om zo de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Dit heeft niet geleid tot inkooponrechtmatigheid. Verder zijn een aantal aanbestedingen vanwege de coronacrisis later van start gegaan dan gepland. Het aanbestedingstraject Wmo-begeleiding is op basis van de huidige marktsituatie verschoven naar 2021 en wordt momenteel uitgevoerd.

Zowel de voortgang van aanbestedingen als specifieke marktsituaties worden continu gemonitord én er wordt volop ingezet op het afbouwen van inkooponrechtmatigheid en het voorkomen van nieuwe onrechtmatigheid. Het college en de directie sturen actief bij nieuwe aanbestedingen, waarbij tot eventuele afwijkingen vooraf wordt besloten door het college. In de Tweede Tijdvakrapportage 2021 wordt op basis van de tussentijdse crediteurenanalyse een prognose gegeven over de verwachte inkooponrechtmatigheid voor 2021.

5.3 Financiële positie

BDO heeft begin dit jaar de jaarlijkse benchmark opgesteld. De gemeente Amstelveen heeft net als in 2018 over 2019 het rapportcijfer 10 behaald. Zie de online vergelijking:
https://perspectieven.bdo.nl/benchmark-gemeenten-2021/analysetool2019?contactguid=8eecf3f1-b357-42c7-b2e4-97b0017e0d67&utm_source=CRM&utm_medium=e-mail&utm_content=PS_Benchmark_Gemeenten_21&utm_campaign=Mail2021-01-14#!/analysetool2019

Onduidelijk is wat de corona pandemie voor gevolgen heeft voor inwoners, maatschappelijke, culturele en sport instellingen/verenigingen en ondernemend Amstelveen/ondernemers. De schade zal pas in volle omvang zichtbaar zijn als Nederland weer "van het slot" af is en het normale leven weer van start gaat.

Dit heeft ook uitwerking naar de financiële draagkracht van de gemeente Amstelveen. In maart/april 2020 is het Lokaal coronafonds ingesteld met een omvang van € 15 miljoen. Tot heden is daarvan € 8,3 miljoen ingezet voor ondersteuning van de Amstelveense samenleving.

5.4 Corona

Sinds begin 2020 heeft de COVID-19 pandemie de dagelijkse gang van zaken gedomineerd. Naast een financiële impact heeft het invloed op de werkzaamheden. Voorbeelden hiervan zijn thuiswerken in plaats van naar het gemeentehuis, crisismaatregelen uitwerken en regulier beleid is in een aantal gevallen op het tweede plan gekomen.

Via de gemeentefondsuitkering zijn vergoedingen ontvangen voor onder andere lagere inkomsten. Vanaf 2020 zijn steunmaatregelen ontwikkeld, zoals de TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers), die snel opgezet moesten worden en extra ambtelijke capaciteit kosten.

Daarnaast zit er ook een rechtmatigheidsaspect aan deze pandemie vast. Vergoedingen zijn bijvoorbeeld doorbetaald terwijl er geen prestatie is geleverd.

Deze bijlage probeert de belangrijkste aspecten voor Amstelveen te benoemen.

Lokaal coronafonds
In de raad van 8 april is ingestemd met een reservering ten laste van de algemene reserve voor een lokaal ondersteuningspakket van € 15 miljoen. Hiervan is € 10 miljoen direct beschikbaar gesteld en € 5 miljoen na besluit van het college van B&W en raadpleging van de gemeenteraad indien uitbreiding van het krediet noodzakelijk wordt geacht. De maatregelen komen niet in plaats van reeds bestaande of nog te ontwikkelen landelijke regelingen of wetgeving.

In de jaarstukken 2020 staat een stand van het Lokaal Coronafonds vermeld per ultimo januari 2021 in bijlage 6.4. Zoals afgesproken wordt de raad voor elke cyclus van de commissievergaderingen geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het Lokaal coronafonds. Onderstaand overzicht is gebaseerd op de collegebrief van medio mei.

bedrag x 1.000 euro

	omschrijving	Besluit d.d.	Plafond	werkelijk	Prognose	Vrijval	Voor wie?1
	Afgehandeld in 2020		4.807	4.807	0	0	
15.	MKB noodlening voor bedrijven zonder toegang tot bankfinanciering	6-5-2020	500	104	396	0	MKB
23.	Compensatie ouderbijdrage voorschoolse educatie en peuterarrangementen	7-4-2020	41	12	29	0	MI
28.	Ondersteuningsmaatregel Amstelveense kunstenaars	30-6-2020	35	0	35	0	MI
29.	Extra inzet ten behoeve van schuldhulpverlening	7-7-2020	325	39	286	0	I
SUBTOTAAL 2020			**5.708**	**4.961**	**746**	**0**	**0**
37.	Compensatie lasten voor noodlijdende lokale ondernemers	12-1-2021	1.000	143	857	0	MKB
LOKAAL CORONAFONDS VIA RAADSBESLUIT (MAXIMAAL € 15 MILJOEN)		**8-4-2020**	**6.708**	**5.104**	**1.604**	**0**	
41.	Jongeren in coronatijd	15-12-2020	40	10	30	0	I
43.	Tijdelijke externe koffiekamer voor condoleances op Zorgvlied	22-12-2020	25	25	0	0	MI
44.	Tijdelijke professionele beveiliging op Zorgvlied t/m dec 2020	22-12-2020	7	0	7	0	MI
45.	Garantiesubsidie Vereniging Amstelland Kunst	19-1-2021	25	25		0	MI
46.	Garantiesubsidie stichting Eten in de Olmen	19-1-2021	3		3	0	MI
47.	Opening van het buitenbad De Meerkamp	26-1-2021	55	55		0	MI

48.	Terugbetaling c.q. niet in rekening brengen leges evenementen 1e halfjaar 2021	2-2-2021	30		30	0	MKB
49.	Opschorten huren voor huurders die bedrijfsruimten tot 1 juli 2021	2-3-2021	P.M.			P.M.	MI
50.	Compensatie ouderbijdrage voorschoolse educatie en peuterarrangementen	2-3-2021	25		25	0	MI
51.	Coronatoeslag Amstelveenpashouders	2-3-2021	35		35	0	I
52.	Tijdelijke professionele beveiliging op Zorgvlied tot 1 juli 2021	2-3-2021	18		18	0	MI
53.	Digitaliseren uitvaarten	16-3-2021	45		45	0	MI
54.	Kwijtschelding gebruiksvergoeding Elsenhove	30-3-2021	8		8	0	MKB
55.	Intensivering inzet leerplicht	6-4-2021	41		41	0	I
56.	Extra maatschappelijk werk	6-4-2021	23		23	0	MI
57.	Compensatie ondernemers-bijdragen 2022 aan bedrijfsinvesteringszones (BIZ)	20-4-2021	88		88	0	MKB
58.	Zomerschool	23-4-2021	300		300	0	MI
59.	Tent t.b.v. de pauzes bij de Panta Rhei	4-5-2021	10		10	0	I
60.	Stimuleringsfonds lokale economie Amstelveen	11-5-2021	775		775	0	MKB
COLLEGEBRIEF RAAD			**1.550**	**115**	**1.435**	**0**	
TOTAAL			**8.258**	**5.219**	**3.039**	**0**	
1) MI =Maatschappelijke instellingen, MKB=Midden/Klein Bedrijf, I=Inwoners			nieuw plafond (plafond-vrijval):			**8.258**	

De huidige stand van het toegekende plafond bedraagt € 8,3 miljoen. In deze tijdvakrapportage wordt u voorgesteld om de tweede tranche van € 5 miljoen beschikbaar te stellen. De eerstvolgende raadsvergadering na juli is 29 september en om slagvaardig te kunnen blijven bij het toekennen van aanvragen wordt u gevraagd niet te wachten tot het najaar met het toekennen van deze tranche.

De maatregelen komen niet in plaats van reeds bestaande of nog te ontwikkelen landelijke regelingen of wetgeving. Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuningsmaatregelen vanuit Rijk en Provincie voor musea, theaters, ijsbanen e.d. Daarnaast verstrekt Amstelveen de ToZo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Dit betreft tot heden een verstrekt bedrag van € 18 miljoen (waarvan € 16 miljoen in 2020) voor Amstelveense ondernemers.

Bij het toekennen van middelen uit het Lokaal coronafonds aan ondernemers moet worden beoordeeld of dit positief uitwerkt voor de ondernemer. Het moet niet zo zijn dat de ondernemer met de linkerhand een bedrag ontvangt vanuit het Lokaal coronafonds en het met de rechterhand moet teruggeven aan het Rijk door een lagere ToZo-vergoeding.

Voor de sturing is ervoor gekozen de onderwerpen die zijn afgehandeld in de jaarrekening 2020 in 1 regel te vermelden. De specificatie van al deze posten is altijd nog in te zien via het verstrekte overzicht in januari (Z20-083750/D21-025912) of via de jaarstukken 2020

<u>Leeswijzer</u>
1. T.l.v. de algemene reserve is € 15 miljoen opzij gezet voor Lokale maatregelen;
2. Het nieuwe plafondbedrag bedraagt € 8,258 miljoen.;
3. Van de gereserveerde € 15 miljoen resteert nog € 6,742 miljoen;
4. T.o.v. de meest recente collegebrief van medio mei 2021 zijn er geen nieuwe besluiten genomen.

TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers)
De regeling heeft tot doel zelfstandigen die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen en hen in staat te stellen na de coronacrisis het bedrijf weer voort te zetten. Gemeenten ontvangen hiervoor middelen van het Rijk. De Tozo-regeling wordt in ieder geval gecontinueerd tot 1 juli 2021. Op dit moment heeft één bevoorschotting van het Rijk plaatsgevonden in 2021 ter grootte van € 1.580.000. Het is niet bekend hoeveel Rijksvergoeding de gemeente in totaal gaat ontvangen voor de Tozo. Dit heeft ook te maken met de onzekerheid over deze regeling na 1 juli 2021. In de 2e tijdvak 2021 zal hierop worden teruggekomen. In totaliteit is nu ongeveer € 18 miljoen ontvangen voor deze regeling.

Algemene uitkering

omschrijving	(1) juni brief		(2) sep.circ		(3) dec.circ		(4) mrt.brf21		**totaal**	
bedrag x € 1.000	macro	Aveen	macro	Aveen	macro	Aveen	macro	Aveen	macro	Aveen
inhaalzorg Jeugd/Wmo	144.000	156			26.000	74			170.000	230
eigen bijdrage Wmo			18.000	91					18.000	91
DU Voorschoolse voorz. peuters	23.000	34					5.000	21	28.000	55
Noodopvang kinderen ouders cruciaal beroep			23.000	127					23.000	127
Quarantainekosten					4.000	20			4.000	20
re-integratie, aanvullend pakket 2020/2021					127.000	101			127.000	101
re-integratie, impuls 2021					48.000	38			48.000	38
gemeentelijk schuldenbeleid 2020/2021					45.000	194			45.000	194
bijzondere bijstand 2020/2021					15.000	64			15.000	64
DU- ink.derv. parkeer- en toeristenbelasting										
* parkeerbelasting	125.000	448							125.000	448
* toeristenbelasting	100.000	258							100.000	258
DU- ink.derv. precario/evenementen tot 1jun			20.000	79					20.000	79
lokale culturele voorzieningen 2020/2021	60.000	288	60.000	283	150.000	606			270.000	1.177
buurt- en dorphuizen			17.000	84					17.000	84
vrijwilligers organisaties jeugd			7.000	41					7.000	41
perspectief jeugd en jongeren 2020/2021							40.000	194	40.000	194
jongerenwerk jeugd							14.000	67	14.000	67
mentale ondersteuning jeugd							12.000	56	12.000	56
activiteiten en ontmoetingen jeugd							8.000	39	8.000	39
extra begeleiding kwetsbare groepen							37.000	134	37.000	134
eenzaamheid ouderen							36.000	187	36.000	187
toezicht en handhaving (o.a. boa's/verkeer)			50.000	255					50.000	255
afvalverwerking							28.000	146	28.000	146
Sub-totaal t.g.v. Algemene Reserve	**452.000**	**1.184**	**195.000**	**960**	**415.000**	**1.097**	**180.000**	**844**	**1.242.000**	**4.085**
Taakmutaties										
IU Participatie / WSW --> naar AM-Match	90.000	91	50.000	51					140.000	142
TK Verkiezingen 2021 --> Budget verkiezingen			30.000	125	22.000	105			52.000	230
TONK							65.000	274	65.000	274
TOTAAL-GENERAAL	**542.000**	**1.275**	**275.000**	**1.136**	**437.000**	**1.202**	**245.000**	**1.118**	**1.499.000**	**4.731**

De gemeente Amstelveen heeft via de algemene uitkering in 2020 drie keer een compensatiepakket ontvangen en via de maartbrief in 2021 één compensatiepakket. Via afzonderlijke notities naar aanleiding van de drie gemeentefondscirculaires is de raad hierover geïnformeerd.

De ontvangen coronacompensatie komt ten gunste van de algemene reserve, omdat Amstelveen vooruitlopend op c.q. los van eventuele compensaties zelf al middelen heeft vrijgemaakt ten laste van de algemene reserve voor het opvangen van corona-effecten. Dit betreft het Lokaal Coronafonds ad. € 15 miljoen, alsmede € 3 miljoen eenmalige middelen voor intensivering Schuldhulpverlening en "van werk naar werk" via de Nota Aanvullende Voorstellen bij de begroting 2021 (€ 1 miljoen per jaar in 2021 t/m 2023).

Beslispunt:

6. Instemmen met het beschikbaar stellen van de tweede tranche van het Lokaal coronafonds van € 5 miljoen tot een totaalvolume van € 15 miljoen.

Bijlage 6: Verslag uitwerking begroting 2021 in afdelingsplannen 2021

Inleiding

De afdelingsplannen van de organisatie AA geven uitwerking aan de uitvoering van twee programmabegrotingen, die van Amstelveen en die van Aalsmeer. Dit als uitvloeisel van het besluit tot ambtelijke samenwerking met Amstelveen als centrumgemeente. Beide gemeentebesturen hebben via hun eigen programmabegroting 2021 de budgetten 2021 geautoriseerd op programmaniveau. Het beleggen van de uitvoering van deze programmabegrotingen in de ambtelijke organisatie AA is uitgewerkt in de afdelingsplannen. Deze notitie rapporteert over deze uitwerking.

Voor wat betreft *Amstelveen* sluit de uitwerking aan op de begroting 2021 na wijziging inclusief alle raadsbesluiten tot en met de decemberraad 2020 met gevolgen voor de begroting 2021. Voor wat betreft *Aalsmeer* sluit de uitwerking aan op het boekwerk Programmabegroting 2021 Aalsmeer. Naderhand genomen raadsbesluiten met gevolgen voor de begroting 2021 worden via de Eerste Bestuursrapportage 2021 in de loop van 2021 verwerkt als begrotingswijziging.

Algemeen beeld

Uitvoering bestuurlijke afspraken
Beleidsinhoudelijk is binnen de organisatie de uitvoering toegedeeld van de bestuurlijke afspraken zoals vastgesteld via de besluitvorming in de begrotingsraden van november jl. aan de hand van de Programmabegrotingen 2021 van Aalsmeer en Amstelveen.

In algemene zin wordt over de voortgang van de uitvoering, inclusief faseringsverschillen, gerapporteerd via de reguliere periodieke voortgangsrapportages die hiervoor in gebruik zijn. Deze rapportages borgen dat zowel de nieuwe als de doorlopende afspraken uit voorgaande jaren in beeld blijven. Via de Tweede Tijdvakrapportage, budgetoverhevelingen en Tweede Bestuursrapportage zijn reeds bekende faseringen al apart aan de gemeenteraden AA voorgelegd. Daarnaast behoort een zekere mate van "overloop" tot het normale verwachtingspatroon.

De *coronapandemie en de samenwerking AA* zijn grote dossiers die extra stuur- en menskracht vragen en die een hoge mate van onzekerheid kennen. Dit kan gevolgen hebben voor de voortgang van de reguliere bedrijfsvoering.

Waar dit aan de orde is, vragen en krijgen grotere afwijkingen (tijdig) aparte aandacht en besluitvorming.

Dienstverleningsbijdrage Aalsmeer 2021-2024 & aanvullende bijdragen ("limitatieve lijst")
De dienstverleningsbijdrage is de algemene vergoeding die Aalsmeer betaalt aan Amstelveen voor de inzet van de ambtelijke organisatie. Vertrekpunt zijn de kosten van de ambtelijke organisatie Aalsmeer zoals die bij aanvang van de samenwerking per 1 januari 2013 zijn overgekomen, verminderd met een structurele besparing van € 2,8 miljoen euro waarvan € 1,4 miljoen euro voor iedere gemeente. Deze bijdrage is vervolgens aangepast voor indexering conform de vastgelegde systematiek in de dienstverleningsovereenkomst, alsmede via separate besluiten over meerwerk/minderwerk.

De dienstverleningsbijdrage Aalsmeer 2021 na uitwerking van de afdelingsplannen bedraagt € 17,4 miljoen. Dit is het bedrag conform de Programmabegroting 2021 Aalsmeer. Onderstaand overzicht geeft hiervan een specificatie.

Dienstverleningsbijdrage Aalsmeer 2021-2024				bedragen x €1.000
Omschrijving	2021	2022	2023	2024
1. Vertrekpositie: Begrotingsboek 2021				
1a. Dienstverleningsbijdrage 2021	17.402	17.402	17.402	17.402
1b. Vrijval inzet riolering		-27	-27	-27
1c. Vrijval jeughulp, preventie en grip		-68	-68	-68
1d. Vrijval schuldhulpverlening		-26	-26	-26
1e. Vrijval toezicht/handhaving WABO		-61	-122	-122
1f. Meerj. mutatie uitkomst geschillencommissie		-248	-248	-248
1g. Meerj. mutatie indexering '21		-15	-17	-17
Dienstverleningsbijdrage '21-'24 begr.boek '21	**17.402**	**16.957**	**16.894**	**16.894**
2. Aanv. besluitvorming	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3. Dienstverleningsbijdr. afdelingsplannen 2021	**17.402**	**16.957**	**16.894**	**16.894**

(*) cf. blz.111 Pgr.bgr.'21 Ameer (par. 3.5. Bedrijfsvoering)

Naast de dienstverleningsbijdrage is sprake van posten die afzonderlijk worden gefactureerd ("limitatieve lijst"). Conform de begroting 2021 Aalsmeer betreft dit een totaalbedrag van afgerond € 3,2 miljoen in 2021, aflopend naar € 1,6 miljoen in 2022 en € 1,1 miljoen vanaf 2023. Onderstaand overzicht geeft hiervan een recapitulatie. Een gedetailleerde specificatie is opgenomen in bijlage 1 aan het eind van deze notitie.

Recapitulatie limitatieve lijst 2021, bijdragen buiten dienstverl.bijdr. van Aalsmeer aan Amstelveen

Omschrijving	2021	2022	2023	2024
A. Bestuurlijke en directiebesluiten	1.056.700	456.200	78.900	69.900
B. Projecten en taken (o.b.v. nacalculatie)	1.405.400	414.300	278.600	278.500
C. Regiotaken	765.500	734.200	734.200	734.200
TOTAAL	**3.227.600**	**1.604.700**	**1.091.700**	**1.082.600**

Ad. A: Deze bedragen betreffen extra incidentele werkzaamheden die worden uitgevoerd op basis van bestuurlijke besluitvorming.
Ad. B: De opgenomen bedragen in de limitatieve lijst komen voort uit het Meerjarenprojectenprogramma Buitenruimte (MPP), het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP), Grondexploitatieopzetten en de projectenlijst locatieontwikkelingen/grote bouwprojecten.
Ad. C: Deze bedragen betreffen regiotaken in uitvoering bij de uitvoeringsorganisatie AA.

Dienstverleningsbijdrage en kostentoerekening/capaciteitsinzet
De totale toerekening van kosten aan Aalsmeer sluit niet aan op het door Aalsmeer te betalen bedrag conform de dienstverleningsbijdrage. De dienstverleningsbijdrage wordt bepaald door (een historie van) separate (bestuurlijke) afspraken en besluitvorming. Hiermee ontstaat een afwijking ten opzichte van de administratieve kostentoerekening conform de geldende regels en grondslagen.

Deze afspraken leiden tot een forfaitaire korting en een administratieve sluitpost. Het gaat hier om de volgende afspraken/besluiten:

- 50%/50%-verdeling van de structurele besparing € 2,8 miljoen~~mln.~~ bij de start van de samenwerking.
- gezamenlijk dragen (50%/50%) kosten concerncontroller Aalsmeer en BTW-kosten Aalsmeer.
- korting op dienstverleningsbijdrage voor vrijspelen eigen budget organisatiekosten Aalsmeer.
- verwerking van de uitspraken van de geschillencommissie[13].

Ten slotte is sprake van administratieve verschillen doordat kostentoerekening en dienstverleningsbijdrage los van elkaar, via separate regels tot stand komen. Deze verschillen worden door een administratieve sluitpost geneutraliseerd, zodat er geen sprake is van een budgettair effect: het door Aalsmeer te betalen bedrag wijzigt hierdoor niet. Desbetreffende sluitpost blijft fluctueren, bijvoorbeeld als gevolg van de jaarlijkse indexering van inkomsten en uitgaven op verschillende wijze doorwerkt in de kostentoerekening en de dienstverleningsbijdrage.

In de begroting 2021 kan de forfaitaire korting (het verschil tussen kostentoerekening en dienstverleningsbijdrage) worden becijferd op € 1,15 miljoen.

Dienstverleningsbijdrage 2013-2021
Onderstaand overzicht geeft een recapitulatie van de ontwikkeling van de dienstverleningsbijdrage tijdens de achterliggende periode van samenwerking. Dit is het structurele niveau van de dienstverleningsbijdrage, exclusief incidentele bedragen.

Dienstverleningsbijdrage Aalsmeer 2013-2021 (struct.)		
startbedrag niveau 2012		11,9 mln.
korting (samenw.afspr.)	-1,6	
taakst. fysiek domein	-1,1	
G2 (soc.zaken)	1,6	
3D (Jeugd, Zorg, Werk)	1,9	
index (80% lonen; gem.2,9%)	3,0	
adv. geschillencie	0,4	
overig (cf. spec. besl.v.)	0,8	
		5,0
niveau KN/PN 21		16,9

Budgettair kader
De afdelingsplannen/opdrachtbrieven regelen de toedeling aan afdelingen van de budgetten conform de besluitvorming van de gemeenteraden van Aalsmeer en Amstelveen. Deze technische uitwerking brengt enige budgettair neutrale bijstellingen mee zich mee die geen inhoudelijke/beleidsmatige consequenties hebben, maar van organisatorische aard zijn en/of betrekking hebben op de begrotingsrechtmatigheid. Deze afwijkingen geven geen aanleiding tot nadere beschouwingen.

Voor de *projectmatige onderdelen van de begroting* (grondexploitaties/locatie-ontwikkeling, gebouwenbeheer en openbare ruimte/infra) zijn de ramingen voor de benodigde capaciteitsinzet bepaald op basis van onderliggende werkprogrammeringen. Bovenop de structureel beschikbare capaciteit zijn bedragen opgenomen voor extra inhuur voor zover nodig om de werkprogrammering uit te kunnen voeren, waarbij de kosten worden gedekt via deze projecten. Het management is verantwoordelijk voor het sturen op de kosten in samenhang met de dekking, waarbij eerst de dekking van de vaste kosten moet zijn veilig gesteld en er vervolgens ruimte is voor inhuur indien daarvoor ook dekking beschikbaar is (flexibele schil).

[13] Een doorlopen geschillenprocedure zoals opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst heeft geleid tot uitsluitsel over de verdeling van de kosten van ICT-investeringen en diverse overige uitgaven die ten goede komen aan beide gemeenten. De langs deze weg tot stand gekomen bijdrage van Aalsmeer in deze kosten leidt tot een afwijking af van de kostentoerekening conform de hiervoor geldende regels en grondslagen.

Concreet bevatten de afdelingsplannen de volgende grondslagen:

- Gebouwenbeheer[14]:
  # een opslagpercentage voor capaciteitsinzet bij Vastgoed van 11% (excl. overhead). Dit is hetzelfde percentage als geldt voor 2020;
  # een flexibele schil van € 0,36 miljoen (2020: € 0,5 miljoen);
- Project en Advies:
  # een opslagpercentage PEAT bij Projecten en Advies (P&A) van 19%[15] (excl. overhead). Dit is hetzelfde percentage als geldt voor 2020;
  # een flexibele schil van € 3,4 miljoen (2020: € 1,4 miljoen); Op basis van de geraamde hogere omzet op projecten is meer capaciteit nodig (projectleiders, werkvoorbereiders, landschapsarchitect, groentechnisch medewerker);
- Stedelijke Ontwikkeling:
  # inzet op (deel)producten via vaste tarieven cf. het plankostenmodel[16] o.b.v. onderstaande uurtarieven incl. overhead;
  # de actualisering van de flexibele schil SO vindt via andere besluitvormingsmomenten plaats (voorstel actualisering grondexploitaties; voorstel kostendekkende bouwleges);
- Vergunning en Handhaving: voor vergunningverlening en toezicht op de grote bouwprojecten (bouwsommen groter dan € 0,5 miljoen) worden de kosten op basis van daadwerkelijke uren maal tarief in rekening gebracht o.b.v. onderstaande uurtarieven incl. overhead;
- Voor de toerekening van overhead gelden de overheadpercentages zoals opgenomen in de begrotingen van Amstelveen (73%)[17] en Aalsmeer (77%)[18].

Uurtarieven 2021

(incl. overhead, in euro's)		
inschaling	Aveen	Ameer
schaal 14	170	174
schaal 13	156	160
schaal 12	144	148
schaal 11	128	131
schaal 10	112	115
schaal 9	101	103
schaal 8	89	91
schaal 7	79	80
schaal 6	72	73
schaal 5	68	70
schaal 4	65	66

verschil tarief=verschil overhead-%

De toepassing van deze grondslagen is vastgelegd, c.q. uitgewerkt in de notitie kostentoerekening 2017 (cf. gewijzigd BBV), in samenhang met de Financiële Verordeningen Aalsmeer (raadsvoorstel/raadsbesluit 9feb17) en Amstelveen (raadsvoorstel/raadsbesluit 8feb17).

Mutatie begrotingssaldo

Het begrotingssaldo wijzigt met afgerond € 12,8 miljoen nadelig van € 7,4 miljoen naar € 20,2 miljoen negatief ten laste van de algemene reserve. Dit is conform besluitvorming in de raadsvergaderingen van november en december 2020. Dit saldo betreft voor het overgrote deel het voorstel eenmalige middelen in de Nota Aanvullende Voorstellen, die gelijktijdig met de Programmabegroting 2021 is behandeld.

[14] Voorheen afdeling Vastgoed, nu onderdeel van afdeling Projecten en Advies, maar eigen opslag-% blijft;
[15] Met een vast bedrag van € 40.000 voor de verkenningsfase (BSP, besluit start planfase).
[16] Het plankostenmodel kent een dertigtal deelproducten, per product onderscheiden naar projectgrootte van zeer klein tot zeer groot en onderscheiden naar actief en facilitair beleid.
[17] Programmabegroting 2021 Amstelveen, blz. 83.
[18] Programmabegroting 2021 Aalsmeer, blz. 72.

De mutatie van het begrotingssaldo (zie voorgaand overzicht) is als volgt te specificeren:

bedragen x €1000; negatief bedrag is overschot, positief bedrag is tekort

omschrijving	bedrag	toelichting
1. begrotingssaldo '21 boekwerk Programmabegroting	**7.380**	blz. 27, boekwerk Programmabegroting 2021 Amstelveen
2. mutaties:		
2a. Structurele mutaties Nota Aanvullende Voorstellen		Nota Aanvullende Voorstellen begrotingsraad, blz. 5 (posten A t/m C)
# voorstel structurele middelen	**1.715**	begr.behandeling raad 11nov20, raadsbesl. 6a
# kapitaallasten 2021 inv.plan Maatsch. Vastgoed	**169**	begr.behandeling raad 11nov20, raadsbesl. 6b
# inzet structurele dotatie reserve sparen vooraf	**-169**	begr.behandeling raad 11nov20, raadsbesl. 6c
# inzet structurele reservering vanuit Persp.nota '21	**-1.599**	begr.behandeling raad 11nov20, raadsbesl. 6e
# afroming stelpost onvoorziene uitgaven	**-130**	begr.behandeling raad 11nov20, raadsbesl. 6f
2b. Mutaties eenmalige middelen Nota Aanv. Voorstellen		Nota Aanvullende Voorstellen begrotingsraad, blz. 7 (rubriek C)
# voorstel eenmalige middelen	**10.477**	begr.behandeling raad 11nov20, raadsbesl. 7b
# effect septembercirculaire incidenteel '21	**-625**	begr.behandeling raad 11nov20, raadsbesl. 7c
# incidenteel schrappen meeropbr. Toer.bel. '21	**700**	begr.behandeling raad 11nov20, raadsbesl. 7d
# Tweede Tijdvakrapportage '20, incid. effect '21	**554**	raad 11nov20, Tweede Tijdvakrapp. 2020, raadsbesl. 2
2c. Amendement steun lokale ondernemers	**1.000**	begr.behandeling raad 6nov19, raadsbesl. 6
# inzet Lokaal Coronafonds	**-1.000**	
2d. Budgetoverhevelingen	**1.543**	
# via Tweede Tijdvakrapportage (272-/-)		raad 11nov20, Tweede Tijdvakrapp. 2020, raadsbesl. 4
# via apart collegevoorstel decemberrraad (1.815)		raad 16dec20, Budgetoverheveling en begrotingsrechtmatigheid, raadsbesl. 2/3
2e. Actualisering kostendekkendheid bouwleges	**214**	raad 16dec20, Collegevoorstel aanpassing diverse tarieven, raadsbesl. III
2f. Afrondingen	**-1**	
3. Totaal: begrotingssaldo 2021, bijgesteld	**20.228**	cf. uitwerking afd.plannen 2021 = cf. besluitv. raad t/m raadsverg. 16dec20

Gemeente Amstelveen

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

2021-2024

wegen, kunstwerken, openbare verlichting, groen, water, spelen, verkeer, verkeersregelinstallaties, riolering

Afdeling Projecten en Advies Buitenruimte
Proceseigenaar: Maarten Wilschut
Procesbeheerder: Bas van Viegen
17 mei 2021



Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2021-2024

1. Inleiding, inhoud en reikwijdte van het plan

Het beheer van de openbare buitenruimte is een dynamisch en veelzijdig proces. Dit vereist regelmatige afstemming tussen verschillende afdelingen en regelmatige bijstelling naar aanleiding van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Het totale beheer omvat dagelijks onderhoud en exploitatie, technisch beheer, vervanging en vernieuwing van het areaal en functioneel beheer. Er werken meerdere afdelingen aan op verschillende disciplines. Het is van groot belang om alle werkzaamheden in de buitenruimte goed op elkaar af te stemmen en zowel intern als naar buiten toe inzicht te verschaffen in de werkzaamheden die gepland staan, zodat anderen daar ook rekening mee kunnen houden.

Renovatie, vervanging, vernieuwing, planmatig onderhoud en het structurele technische en functionele beheer in/van de buitenruimte in Amstelveen wordt ingepland in een meerjarenprogramma. Het programma bevat eenmalige renovatie- en vervangings-projecten, maar ook jaarlijks terugkerende beheerbudgetten die nog geconcretiseerd moeten worden en/of waaruit kleine werkzaamheden betaald worden.

Onder technisch beheer wordt verstaan het duurzaam instandhouden van wat er is. Onder functioneel beheer wordt in dit geval verstaan het bij de tijd houden van het areaal en het indien nodig aanpassen aan de hand van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Een voorbeeld ter verduidelijking. Technisch beheer van een asfaltweg kan leiden tot het frezen van de bovenste twee lagen asfalt en nieuwe lagen asfalt aanbrengen. Op basis van functioneel beheer kan blijken dat vanuit de richtlijnen van duurzaam veilig wordt aanbevolen om de weg uit te voeren in klinkerverharding en iets te versmallen.

Een korte geschiedenis van het ontstaan van het programma
In 2014 is het Uitvoeringsprogramma infrawerken ingevoerd als instrument voor programmering van projecten en verantwoording van budgetten op de onderdelen wegen, verkeer en riolen. Met ingang van 2018 zijn ook de vervanging van lichtmasten en renovaties op de onderdelen groen, water en spelrecreatie aan het uitvoerings-programma toegevoegd. Daarbij is de naam gewijzigd in Uitvoeringsprogramma werken Buitenruimte en is aandacht gegeven aan een consistente inbedding ervan in de reguliere planning&controlcyclus. Dit betekent concreet dat op van de rekeningcijfers jaarlijks een geactualiseerd meerjarenprogramma wordt voorgelegd bij de daaropvolgende Perspectiefnota.

In 2019 is de naam van het programma gewijzigd in Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte. De term ‘uitvoeringsprogramma’ suggereerde namelijk dat alle werken op de lijst ook daadwerkelijk uitgevoerd worden en wel in het jaar dat ze op de lijst staan. Dat is echter niet per definitie het geval. Bedacht moet worden dat het projectenplan geen 100% vast pakket kan bieden. Voor veel projecten op de lijst moet nog onderzoek gedaan worden, er moeten nog varianten bekeken worden en ontwerpen gemaakt worden en soms vindt inspraak of overleg met derden plaats over maatregelen. Nieuwe inzichten, nieuw beleid, actuele ontwikkelingen, politieke wensen, calamiteiten of andere

onvoorziene omstandigheden leiden vaak tot verschuivingen in het programma en het is van belang om daarop snel te kunnen inspelen. Het projectenplan geeft dan ook een doorkijk voor de komende vier jaar met de bril van nu op, is indicatief en wordt regelmatig bijgesteld; in elk geval enkele keren per jaar, gelijk opgaand met de planning & control-cyclus. Daarom is het beter te spreken van een projectenplan voor meerdere jaren.

Het MPP geeft een doorkijkje naar de projecten die onderzocht en voorbereid worden, biedt de mogelijkheid om combinaties van werken te zoeken en geeft een indruk of de noodzakelijke en gewenste maatregelen passen binnen de financiële mogelijkheden die er zijn. Naarmate een project dichterbij komt in de tijd kunnen de benodigde maatregelen, kosten en planning steeds beter worden ingeschat.

Een andere reden om met een meerjarenprojectenplanning te werken, is dat veel projecten over meerdere jaarschijven verdeeld worden. Het projectbudget wordt dan ook over meerdere jaren gespreid. Het is vaak tot op het laatste moment lastig in te schatten hoeveel kosten in jaar x gemaakt worden en hoeveel in jaar x+1. Dat komt nu eenmaal omdat de wisseling van het jaar in de winterperiode plaatsvindt en er vaak onzekerheid is over de weersomstandigheden.

Beschrijving onderdelen MPP
Het MPP bestaat uit de volgende onderdelen, ook wel disciplines van het beheer van de openbare ruimte genoemd:
1. wegen en kunstwerken
2. openbare verlichting
3. groen, water, spelen
4. verkeer
5. verkeersregelinstallaties
6. riolering

Voor iedere discipline wordt onderscheid gemaakt in beheerbudgetten/beheerprojecten en investeringsprojecten. Volledige vernieuwing van werken of onderdelen van de buitenruimte en nieuwe aanleg van voorzieningen wordt gezien als investering als deze meer dan € 100.000 kosten. De kosten worden dan over meerdere jaren afgeschreven. Alle investeringen worden apart geboekt. Alle overige projecten en maatregelen komen rechtstreeks ten laste van de exploitatie.

Als projecten worden voorbereid of uitgevoerd waaraan meerdere disciplines bijdragen, dan worden er combinatieprojecten aangemaakt. Van te voren wordt bepaald hoeveel iedere discipline bijdraagt aan het werk en ten gunste van welke discipline eventuele inkomsten komen. Hiervan is onder andere sprake bij reconstructies van wijken en vaak bij het opknappen van fietsroutes.

Het programma omvat zowel projectbudgetten als beheerbudgetten. Daarnaast zijn er reguliere exploitatiebudgetten blijven bestaan die buiten het MPP Buitenruimte vallen. Hierbij kan gedacht worden aan kosten voor elektriciteit, het verhelpen van storingen en routinematige werkzaamheden voor vegen, afvalinzameling en netjes houden van groenvoorzieningen. Deze werkzaamheden zijn niet planmatig van aard.

De hoofdlijn van het programma voor de komende jaren is als volgt samen te vatten:
- onderhoud aan asfalt- en elementenverhardingen, kunstwerken en straatmeubilair
- reconstructie van woonwijken waarbij riolering en verharding wordt vervangen en direct functionele verbeteringen worden doorgevoerd op het gebied van klimaatbestendigheid, verkeer en groen
- vervanging van openbare verlichting en verkeersregelinstallaties
- vervanging van beschoeiing en civieltechnische kunstwerken
- renovatie van gazons, oevers, beplantingsvakken, bomen en speelvoorzieningen
- projecten op het gebied van verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling
- verbeteren van fietsroutes
- onderzoeken, inspecties en voorlichting

Criteria voor prioritering en bepalen maatregelen
Bij het bepalen van prioriteiten, maatregelen, projecten en werkzaamheden zijn de volgende afwegingen en randvoorwaarden in het algemeen leidend geweest:
- noodzakelijk onderhoud en technisch beheer moet doorgang vinden; waarborgen van de veiligheid op straat is prioriteit één; er wordt daarbij ook jaarlijks budget gereserveerd voor calamiteiten en onvoorziene omstandigheden
- vervanging en vernieuwing vindt plaats op basis van technische ouderdom, maar daarbij wordt ook altijd kritisch gekeken of onderdelen nog langer mee kunnen zonder dat dit op termijn tot extra kosten leidt
- aanpak van onveilige kruispunten en wegen
- zo veel mogelijk aanhaken bij reconstructies en onderhouds- en vastgoedprojecten
- zo veel mogelijk werk met werk maken
- er is ruimte voor functionele verbeteringen en kwaliteitsverbeteringen, bij voorkeur mee te nemen als onderdelen van de openbare ruimte ook aan vervanging toe zijn
- er wordt ruimte ingepast om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op wensen van bewoners en politiek
- voldoen aan de inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig en de LIOR
- kiezen voor concrete maatregelen, die met weinig onzekerheden omgeven zijn
- aansluiten bij het vastgestelde lokale en regionale beleid; dit lokale beleid heeft in 2020 een nieuwe impuls gekregen door het vaststellen van de Mobiliteitsvisie 2020
- mede prioriteren van verkeersprojecten op basis van mogelijkheden voor bijdragen van derden, zoals de Vervoerregio
- aanpakken van fietsroutes die als eerste aan onderhoud toe zijn en waar groen en kabels en leidingen zo min mogelijk belemmeringen vormen

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 tot en met 7 worden de verschillende onderdelen van het meerjarenprojectenplan toegelicht. Per discipline wordt een globaal overzicht van de maatregelen gegeven en wordt uitgelegd hoe de financiering geregeld is. Ook staat aangegeven hoe de projecten op de lijst tot stand komen en zijn gekomen. In hoofdstuk 8 staat het totaaloverzicht voor alle disciplines. In hoofdstuk 9 staat ten slotte de financieringssystematiek uitgelegd.

Daar waar in dit plan gesproken wordt over 'kunstwerken' gaat het om civieltechnische kunstwerken. Dit is de vakterm voor onder andere bruggen, viaducten, damwanden, tunnels, kademuren, aquaducten en duikers.

2. Wegen en kunstwerken

Voor het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken wordt jaarlijks ruim 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt gestort in de egalisatiereserve wegen. De jaarlijkse dotatie is gebaseerd op de Nota Wegen, die in 2017 is vastgesteld door de gemeenteraad en ongeveer iedere vijf jaar wordt geactualiseerd. In de nota wordt inzicht gegeven in de kwantiteit, kwaliteit en investeringsbehoefte van het Amstelveense wegennet. Op basis van het areaal en de uitgevoerde weginspecties is de theoretische gemiddelde investeringsbehoefte per jaar bepaald. De daadwerkelijke kosten verschillen per jaar en projecten lopen veelal over de jaargrenzen heen. Daarom wordt gewerkt met een egalisatiereserve.

In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie 2021-2024 is de ambitie uitgesproken om het verbeteren van de kwaliteit van hoofdfietsroutes te versnellen. Hiervoor is meerjarig een budget van € 500.000 per jaar nodig. Bij de Perspectiefnota 2022 is voor een eerste tranche incidenteel € 500.000 aangevraagd. Besluitvorming over het meerjarig perspectief wordt integraal afgewogen bij het opstellen van een nieuw collegeuitvoerings-programma in 2022.

Het onderhoud aan de openbare ruimte, waaronder de verhardingen, wordt in de gemeente Amstelveen uitgevoerd door de eigen onderhoudsdienst en door inzet van derden via raamcontracten en aanbesteding van grotere werken. Het onderhoud van verhardingen bestaat uit regulier onderhoud en reconstructies.

Regulier onderhoud betreft gerichte werkzaamheden om de verharding tot het einde van de levensduur (circa 40-60 jaar) in stand te houden. De feitelijke levensduur is onder andere afhankelijk van het type verharding, de locatie, de ondergrond en de belasting. Onder het reguliere onderhoud valt:
- uitvoering klein of dagelijks onderhoud: service, reparaties en calamiteiten, klachten en meldingen;
- meerjarig terugkerend onderhoud; kleinschalig tot middelgroot herstraatwerk van elementverharding, het overlagen van asfalt en aanbrengen van belijning;
- periodieke inspecties (uitbesteed).

Bij reconstructies gaat het om gehele of gedeeltelijke renovatie van de weg inclusief fundering en bermen. Bij voorkeur wordt een reconstructie uitgevoerd in combinatie met rioolvervanging.

Bij verharding gaat het om asfalt, open verharding (zoals klinkers, straatstenen, tegels), betonverharding en halfverharding (in parken). Met het huidige structurele budget kan voor een groot deel voorzien worden in de investerings- en onderhoudsbehoefte.

Voor een nadere toelichting op het beleid wordt verwezen naar de Nota Wegen. Waar de Nota Wegen een theoretische gemiddelde investerings- en onderhoudsbehoefte geeft op basis waarvan het jaarlijks budget kan worden vastgesteld, gaat het in het meerjarenprojectenplan om het concreet toewijzen van budgetten voor de komende vier jaar. Op het gebied van wegen en kunstwerken zijn er structurele beheerbudgetten, kleine beheerprojecten en investeringsprojecten ingepland. Daarnaast wordt via het wegenbudget bijgedragen aan grote projecten en combiprojecten (zoals reconstructies,

opwaarderen fietspaden en opknappen speeltuinen). Sommige projecten zijn al concreet benoemd, maar er zijn ook algemene budgetten opgenomen die nader kunnen worden ingevuld, zoals voor groot onderhoud asfalt. Dat heeft er onder andere mee te maken dat groot onderhoud aan asfalt altijd goed moet worden afgestemd op andere grote projecten qua bereikbaarheid (andere overheden willen bovendien ook nog wel eens schuiven met hun planningen of lopen vertraging op in hun voorbereidingen). Ook kan een slechte winter opeens de noodzaak doen ontstaan om bepaalde wegvakken naar voren te halen in de planning en andere door te schuiven. Er is op basis van recente weginspecties goed zicht op de verhardingen die de komende jaren aan onderhoud toe zijn. Per jaar wordt bepaald welke wegen in dat jaar en in het jaar daarop worden aangepakt.

Uit deze recente weginspecties is gebleken dat er voor vrijwel alle verhardingstypen een inhaalslag in het onderhoud gemaakt dient te worden. De verdere uitwerking van de maatregelen moet nog plaatsvinden. In eerste instantie gaan we uit van financiering via de huidige middelen.

Regulier onderhoud aan en het vervangen van kleine kunstwerken (bruggen, viaducten, damwanden) wordt momenteel ook gefinancierd via het onderhoudsbudget wegen.

Grote kunstwerken hebben in het algemeen een lange levensduur (> 50 jaar). Voor investering in vervanging van grote kunstwerken was tot en met 2021 geen structureel budget beschikbaar gesteld. Het huidige jaarlijkse wegenbudget biedt hiervoor geen ruimte. In 2019-2020 heeft een grootschalige inspectie van alle kunstwerken plaatsgevonden. De resultaten hiervan worden in 2021 vertaald in een Nota Civieltechnische Kunstwerken, waarin inzichtelijk gemaakt wordt hoeveel budget er de komende tijd nodig zal zijn voor vervanging en onderhoud van het bestaande areaal. Hiermee is in het nu voorliggende MPP nog geen rekening gehouden.

De projecten voor wegen en kunstwerken worden concreet ingepland op basis van actuele inspecties, klachten en meldingen, politieke wensen, afspraken met derden, mogelijkheden voor combinatieprojecten en bereikbaarheidsregie.

De volgende structurele beheer- en investeringsbudgetten zijn in het MPP opgenomen:
- groot onderhoud asfalt
- onderhoud kunstwerken
- herstel van kabelsleuven
- dagelijks onderhoud elementenverharding
- wegmarkeringen
- schoonhouden openbare ruimte
- onderzoeken, inspecties en contracten
- kleine projecten wegbeheer
- vernieuwing wandelpaden
- verbeteren fietspaden

De volgende losse projecten zijn in het MPP opgenomen:
- groot onderhoud en herinrichting Oude Dorp
- groot onderhoud Raadhuisplein
- opheffen kunstwerk Noorddammerweg nabij Uithoorn

- verkeersmaatregelen rond de Amstelbrug (na de vervanging door de provincie)
- aanleg van een auto- en fietsbrug tussen het NTC en de Bouwerij
- herstel fietsroute museumspoorlijn tussen Zetterij en Noorddammerlaan (afronding)
- verbeteren fietspaden Beneluxbaan (de paden die nog niet meegenomen zijn in project Amstelveenlijn)

Vanuit het wegenbudget wordt bijgedragen aan de volgende projecten van derden of combinatieprojecten:
- verdubbeling Bovenkerkerweg
- onderhoud speelplaatsen
- reconstructie van de diverse woonbuurten, zoals de Frans Halslaan e.o., de Cleopatralaan e.o., de Vliegeniersbuurt, de Chirurgijn e.o., De Weteringsbrugmolen, Rozenoord e.o. en nog enkele buurten
- opwaarderen fietsroutes (museumspoorlijn, Handweg-noord, Oranjebaan en nader te bepalen andere routes)
- verkeersmaatregelen op de route Noorddammerlaan-Legmeerdijk in Bovenkerk
- herinrichting van de Groenelaan

Financieel overzicht
De geplande uitgaven voor wegen en kunstwerken in 2021-2024 bedragen afgerond € 24,3 miljoen bij een budget (inclusief egalisatiereserve) van afgerond € 25,3 miljoen. De jaarlijkse uitgaven liggen hoger dan de jaarlijkse dotatie, met het oog op de te realiseren inhaalslag die noodzakelijk blijkt vanuit recente weginspecties. Dit wordt opgevangen door de egalisatiereserve. Deze heeft een beginstand op 1 januari 2021 van € 6,3 miljoen.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024
Meerjarenprojectenplan wegen:					
* via exploitatie	11.782	3.974	2.648	2.740	2.420
* via kredietvotering	12.556	2.846	4.685	2.998	2.026
Totaal geraamde uitgaven	24.337	6.820	7.333	5.738	4.446
Budget wegen	19.020	4.961	5.020	4.520	4.520
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)	-5.317	-1.859	-2.313	-1.218	74
Stand egalisatiereserve per 1-1-2021	6.299				
Reservemutatie 2021-2024*	-5.317				
Stand egalisatiereserve per 31-12-2024	982				

*-/- is een onttrekking

In dit financiële overzicht (budget wegen) is rekening gehouden met:
- een eenmalige storting van € 142.000, het restantbudget van de projectbudgetten Amstelbrug/Amstelzijde, in de reserve wegen ten behoeve van de uitvoering van een aantal infrastructurele maatregelen na aanleg van de nieuwe Amstelbrug door de provincie en de projectbegeleiding van de Amstelbrug in de komende jaren
- de via het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie aangevraagde eenmalige dotatie van € 500.000 voor de eerste tranche van het versneld verbeteren van fietspaden

3. Openbare verlichting

De planmatige vervanging van lichtmasten en bijzondere investeringen op het gebied van openbare verlichting zijn opgenomen in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. Hiertoe is in 2018 besloten. Deze investeringen rekenen af met de egalisatiereserve openbare verlichting. De jaarlijkse dotatie aan deze reserve is € 463.800. Er is één structureel vervangingsbudget opgenomen in het MPP van € 467.000. Voor dit budget worden vervangingsprojecten ingepland. Het gaat om heel veel verschillende locaties per jaar. De locaties die in 2021 op het programma staan zijn onder andere de Beneluxbaan tussen de Gondel en de Hammarskjöldsingel, Amsteldijk Noord en een deel van Middenhoven. In 2022 wordt daarnaast de verlichting aangepast of vervangen langs de fietspaden Beneluxbaan, Oostelijk Halfrond en omgeving en Camera Obscuralaan en omgeving. De openbare verlichting wordt beheerd volgens de vastgelegde kaders in het verlichtingsplan. Diverse aspecten spelen hierbij een rol, zoals sociale veiligheid, verkeersveiligheid, energiegebruik, circulariteit, effect op flora en fauna en aantrekkelijkheid openbare ruimte.

Financieel overzicht
De geplande uitgaven voor openbare verlichting in 2021-2024 bedragen afgerond € 2,3 miljoen bij een budget (inclusief egalisatiereserve) van afgerond € 2,5 miljoen. De reserve heeft een beginstand op 1 januari 2021 van € 690.000.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024
Meerjarenprojectenplan openbare verlichting:					
* via exploitatie	2.268	467	867	467	467
* via kredietvotering	0	0	0	0	0
Totaal geraamde uitgaven	2.268	467	867	467	467
Budget ov	1.855	464	464	464	464
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)	-413	-3	-403	-3	-3
Stand egalisatiereserve per 1-1-2021	690				
Reservemutatie 2021-2024*	-413				
Stand egalisatiereserve per 31-12-2024	278				

*-/- is een onttrekking

* ogenschijnlijke rekenfouten hebben met afrondingsverschillen te maken

4. Groen, water en spelen

Met ingang van 2018 zijn de renovatie- en investeringsbudgetten voor groen, water en spelen opgenomen in het programma buitenruimte. Ook voor deze disciplines is een aparte egalisatiereserve ingesteld om de faseringen op te vangen. De jaarlijkse dotatie aan deze reserve is € 897.800.

Voor renovatie van gazons, oevers, beplantingsvakken, bomen en speelplaatsen is jaarlijks € 784.000 gereserveerd.

Voor de gazon-, heester- en bomenrenovaties worden vanuit de buitendienst te vervangen objecten aangedragen. Deze liggen doorgaans verspreid door de hele gemeente. Vanuit het bomenrenovatiebudget worden ook bomen geplant ter vervanging van bomen die om veiligheidsredenen gekapt zijn. Welke bomen noodzakelijkerwijs gekapt moeten worden blijkt uit de reguliere boomveiligheidscontroles die gedaan worden. Het gazon in Nes aan de Amstel wordt dit jaar gerenoveerd. Daarnaast wordt € 100.000 gereserveerd voor een renovatiebijdrage aan het park Kronenburg in 2024.

Op het gebied van de oeverrenovaties wordt er in 2021 gewerkt aan het renoveren of vervangen van beschoeiingen langs de Ouderkerkerlaan, Beneluxbaan, Mont Blanc, Graaf Aelbrechtlaan en Charlotte van Montpensierlaan.

In 2021 worden binnen het programma spelen - naast het reguliere onderhoud (schoonhouden en reparaties) - onder andere aan de volgende speelplaatsen werkzaamheden verricht:
- Eline Verestraat
- Cannenburgh
- Wim Meilinkhof
- Walenburg
- Watercirkel
- Berenbijt
- Jacob van Lennepplantsoen
- Skatevoorziening Burgemeester Haspelslaan
- Wilhelminaplein
- Bakboord

Drie moties hebben daarnaast geleid tot extra projecten in het programma. In de hoek van de Hortensialaan en Lindenlaan wordt een 3x3 basketbalcourt aangelegd, er wordt onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een skatebaan in Amstelveen-zuid en er is nog een restantbudget om schoolpleinen te vergroenen. Dit wordt ingezet voor De Omnibus.

In 2022 worden de speelplaatsen aan de De Ruwiellaan en Overmijn opgeknapt. Dit wordt in 2021 voorbereid. In 2022 staan er inmiddels ook andere speelplaatsen op de planning: Pallas, Cleopatralaan, Hakford, Michiel de Ruyterschool en schoolplein De Akker.

Of de huidige structurele dotatie aan de reserve groen-water-spelen voldoende is voor alle noodzakelijke renovatiewerkzaamheden moet de komende jaren duidelijk worden. In de komende twee jaar wordt het areaal uitgebreid geïnspecteerd, wordt het assetmanagement verder opgetuigd en worden beheerplannen opgesteld. Daarbij is het ook van belang dat er financiële ruimte is voor kwaliteitsverbetering van het groen en voor compensatie van groen dat voor projecten moet of moest wijken.

Financieel overzicht
De geplande uitgaven voor groen, water en spelen in 2021-2024 bedragen afgerond € 4,7 miljoen bij een budget (inclusief egalisatiereserve) van afgerond € 4,9 miljoen. De reserve heeft een beginstand op 1 januari 2021 van € 762.000.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024
Meerjarenprojectenplan groen/water/spelen:					
* via exploitatie	4.379	1.358	1.345	788	888
* via kredietvotering	390	25	365	0	0
Totaal geraamde uitgaven	4.769	1.383	1.710	788	888
Budget groen/water/spelen :	4.131	1.388	948	898	898
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)	-638	5	-763	110	10
Stand egalisatiereserve per 1-1-2021	763				
Reservemutatie 2021-2024*	-638				
Stand egalisatiereserve per 31-12-2024	124				

*-/- is een onttrekking

5. Verkeer

Het geldende verkeer- en vervoerbeleid is vastgelegd in een aantal beleidsdocumenten, waaronder de Mobiliteitsvisie Amstelveen en de Nota Fiets. De kern van het beleid is het streven naar een regionaal samenhangend, bereikbaar, verkeersveilig en duurzaam mobiliteitssysteem, waarbij ruimtelijke ordening en mobiliteit hand in hand gaan. Voor het MPP Buitenruimte betekent dat dat we doorgaan op de ingeslagen weg. Schone vervoerwijzen zoals fiets, ov en elektrisch vervoer worden gestimuleerd en we werken aan het waarborgen en waar mogelijk verbeteren van de verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid in het verkeer- en vervoersysteem. Voor de lokale infrastructuur wordt nog meer ingezet op het meer ruimte geven aan langzaam verkeer. Voor de hoofdinfrastructuur is het daarnaast ook van belang dat Amstelveen goed bereikbaar blijft. De maatregelen uit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit worden financieel ingepast in het MPP. Hiervoor zijn gelijktijdig met dit MPP bij de Perspectiefnota aanvullende budgetten aangevraagd. Bij het opstellen van het MPP is ervan uitgegaan dat deze budgetten toegekend worden. Bij een ander besluit zal het MPP bij de begroting 2022 op die onderdelen worden herzien.

Bij het programmeren van maatregelen wordt zo goed mogelijk aangesloten op het lokale en regionale verkeersbeleid. Bij het onderdeel verkeer is de opgave breder dan alleen beheer en onderhoud van het areaal, zoals dat voor andere disciplines doorgaans wel geldt. Naast het opnemen van beheer- en investeringsbudgetten voor duurzame instandhouding van het areaal is ook ruimte voor kwaliteitsverbetering op kleine en middelgrote schaal.

De ambities uit de Mobiliteitsvisie en de Nota Fiets zijn als volgt samen te vatten:
1. een optimale regionale en lokale bereikbaarheid voor inwoners, werkenden en bezoekers waarbij, rekening houdend met de huidige capaciteit en geringe

uitbreidingsruimte van het wegennetwerk, een sterke nadruk wordt gelegd op openbaar vervoer en actieve modaliteiten; intern een goede doorstroming, extern een goede bereikbaarheid, maar doorgaand verkeer wordt niet gestimuleerd; in plaats daarvan wordt doorgaand verkeer zo veel mogelijk om Amstelveen heen geleid
2. proactief verkeersveiligheidsbeleid; ongevallen met een ernstige afloop minimaliseren door een combinatie van infrastructurele maatregelen, verkeerseducatie en handhaving volgens de principes van Duurzaam Veilig;
3. goede verbindingen met NS-stations Schiphol, Amsterdam Zuid en Bijlmer-Arena;
4. fijnmazig openbaar vervoer, waarbij belangrijke voorzieningen goed bereikt kunnen worden (ziekenhuis, ouderencomplexen en gezondheidsvoorzieningen);
5. een sterke koppeling tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit (zowel in beleid als in planvorming); behoud nabijheid van belangrijkste functies in de gemeente zelf en zorgen dat deze met openbaar vervoer en actieve modaliteiten bereikbaar zijn;
6. hoogwaardige, snelle, herkenbare, comfortabele, directe en (sociaal) veilige (regionale) fietsroutes
7. verduurzaming van stadslogistiek, faciliteren van elektrisch vervoer en deelmobiliteit;

De jaarlijkse dotatie aan de reserve verkeer is € 645.000.

De volgende budgetten voor reguliere werkzaamheden zijn in het MPP opgenomen:
- verkeerseducatie en campagnes
- verkeersvoorzieningen en maatregelen
- verkeersborden, straatnaamborden en bewegwijzering
- verkeersonderzoek
- fietsenstallingen

De rest van het gemiddelde budget wordt ingezet voor verkeersaanpassingen bij reconstructies of wegonderhoud, kwaliteitsverbeteringen en politieke projecten.

De volgende losse verkeersprojecten zijn nu in het MPP opgenomen:
- schoolzones
- aanleg fietsstraat De Savornin Lohmanlaan

Vanuit het verkeersbudget wordt bijgedragen aan de volgende projecten van derden of combinatieprojecten:
- verdubbeling Bovenkerkerweg
- verkeersmaatregelen Noorddammerlaan-Legmeerdijk (in combinatie met herinrichting van het plein bij de Urbanuskerk)
- verkeersveiligheid VRI Willem Dreesweg-Melkweg-Jupiter
- opwaarderen fietsroutes (Sportasroute, Handweg-noord, Oranjebaan en nog nader te bepalen andere routes)
- reconstructies Frans Halsbuurt, Rozenoord, Vliegeniersbuurt
- herinrichting van de Groenelaan
- aanleg van een vrijliggend fietspad langs Laan Nieuwer-Amstel en de Burg. Colijnweg (in combinatie met de nieuwe rotonde)

Bij het onderdeel verkeer is met het huidige structurele budget van zo'n 6,5 ton alleen ruimte voor regulier werk en voor kleine en enkele middelgrote verkeersprojecten. Als er tussentijds ruimte is voor (cofinanciering van) een belangrijk groot project, dan wordt

zo'n project ook meegenomen in de programmering, zoals recent gebeurd is met de reconstructie van het Keizer Karelplein en de Keizer Karelweg. Reconstructie van de Groenelaan, waarbij diverse gevaarlijke kruispunten onder handen worden genomen, wordt ook met bestaande middelen gefinancierd. Daarnaast wordt aan de verdubbeling van de Bovenkerkerweg deels bijgedragen vanuit de reserve verkeer. Voor dit project is wel een aanvullende budgetaanvraag ingediend via het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie.

Andere grote infrastructurele maatregelen zijn geen onderdeel van het meerjaren-projectenplan. Als deze grote projecten wenselijk of noodzakelijk zijn, dan zijn aanvullende kredieten nodig. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het maken van ongelijkvloerse kruispunten. De grote projecten A9, Amstelveenlijn en knoop Ouderkerkerlaan vielen/vallen niet onder het programma Buitenruimte. Ook voor grote projecten als gevolg van de Mobiliteitsvisie en grote regionale opgaven is zoals gezegd nog geen budget voorhanden. Hier wordt onder andere met verschillende andere overheden aan gewerkt in de Zuidlob-studie.

Financieel overzicht
De geplande uitgaven voor verkeersmaatregelen in 2021-2024 bedragen afgerond € 7,2 miljoen bij een budget (inclusief egalisatiereserve) van afgerond € 7,4 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met de extra budgetaanvraag voor verdubbeling van de Bovenkerkerweg. De reserve heeft een beginstand op 1 januari 2021 van € 3,8 miljoen. Het programma past daarmee binnen de financiële ruimte die er is. In 2021, 2022 en 2023 liggen de uitgaven fors hoger dan het jaarlijkse budget. Dit wordt opgevangen door de egalisatiereserve.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024
Meerjarenprojectenplan verkeer:					
* via exploitatie	1.660	670	330	330	330
* via kredietvotering	5.497	689	1.074	3.334	400
Totaal geraamde uitgaven	7.157	1.359	1.404	3.664	730
Budget verkeer	3.580	645	1.645	645	645
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)	-3.577	-714	241	-3.019	-85
Stand egalisatiereserve per 1-1-2021	3.825				
Reservemutatie 2021-2024*	-3.577				
Stand egalisatiereserve per 31-12-24	248				

*-/- is een onttrekking

In dit financiële overzicht is rekening gehouden met de via het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie aangevraagde bijdrage van € 1.000.000 voor verdubbeling van de Bovenkerkerweg.

6. Verkeersregelinstallaties

Voor de vervanging en verbetering van VRI's wordt jaarlijks € 466.100 beschikbaar gesteld. Gemiddeld gaat een verkeersregelautomaat ongeveer 15 jaar mee. Soms functioneert een automaat langer, maar biedt de leverancier na verloop van tijd geen ondersteuning meer omdat bijvoorbeeld onderdelen niet meer leverbaar zijn. Waar mogelijk worden de VRI's gebruikt totdat dat niet meer efficiënt is. Soms is dat na 18 jaar, soms is dat al na 12 jaar. Dat kan het geval zijn als de automaat als gevolg van een infrastructureel project moet worden aangepast. Dan kan het voordeliger zijn om direct een nieuwe te bestellen. Het straatmeubilair, detectielussen en bekabeling gaan doorgaans langer mee dan 15 jaar. In bepaalde gevallen is het voordeliger om de hele installatie in één keer te vervangen, in andere gevallen worden alleen onderdelen vervangen. Ook hier wordt in de planning geprobeerd om zo veel mogelijk werk met werk te maken door de vervanging bijvoorbeeld te rekken totdat een reconstructie van de weg aan de orde is.

Het programma is ook bedoeld voor functionele aanpassingen en optimalisaties aan VRI's. Dat kan tussentijds als er problemen zijn met de verkeersafwikkeling. Het kan ook zijn dat bij vervanging van de installatie kruispuntaanpassingen worden doorgevoerd, zoals het toevoegen of verlengen van opstelvakken. Het kan ook zijn dat uit onderzoek blijkt dat het gunstiger is om de VRI weg te halen en te vervangen door een andere kruispuntvorm zoals een rotonde.

Regulier beheer en onderhoud wordt niet betaald uit de reserve VRI's. Hiervoor is een apart jaarlijks exploitatiebudget beschikbaar.

De volgende projecten staan op het programma voor de komende vier jaar:
- vervangen van 7 VRI's door nieuwe VRI's
- aanleg van een rotonde op de kruising Laan Nieuwer-Amstel-Burgemeester Colijnweg, inclusief de aanleg van een vrijliggend fietspad
- aanleg van een rotonde op de kruising Van der Hooplaan-Startbaan
- onderzoeken of de VRI's op de kruisingen Van Heuven Goedhartlaan-Meander, Oranjebaan-Camera Obscuralaan, Oranjebaan-Beneluxbaan-oost-De Parelvisserslaan en Bovenkerkerweg-Sportlaan vervangen kunnen worden door een rotonde
- aanpassen van de kruising Dr. Willem Dreesweg-Jupiter-Melkweg, met als doel de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid voor schoolgaande kinderen te verbeteren en de doorstroming op de kruising Willem Dreesweg-Jupiter-Melkweg te waarborgen, door ervoor te zorgen dat rechtdoorgaand verkeer niet meer hoeft te wachten als een tram parallel passeert
- uitbreiden van de verkeerscentrale met extra observatiecamera's om live te kunnen meekijken met het verkeer en beter te kunnen bijsturen

Daarnaast is budget gereserveerd voor functionele verbeteringen aan bestaande VRI's. Gedacht kan worden aan nieuwe software en hardware, extra detectie, ombouwen van VRI's naar iVRI, aanpassen/verlengen van opstelvakken en het instellen van groene golven en netwerkregelingen.

Vanuit het programma wordt ook geïnvesteerd in dynamische reisinformatie. Dit zijn immers ook verkeersinstallaties. De kosten hiervoor zijn beperkt, omdat de Vervoerregio

in de regel 95% van de kosten vergoedt. Het systeem op het busstation is de komende jaren ook aan vervanging toe. De kosten hiervoor zijn nog niet bekend en nog niet in het programma opgenomen.

Financieel overzicht
De geplande uitgaven voor verkeersinstallaties in 2021-2024 bedragen afgerond € 3,8 miljoen bij een budget (inclusief egalisatiereserve) van afgerond € 4,4 miljoen. De reserve heeft een beginstand op 1 januari 2020 van € 2,0 miljoen. In 2022 en 2023 is een piek te verwachten in de uitgaven, omdat er dan meerdere VRI's moeten worden vervangen en voor enkele daarvan rotondes worden overwogen. De eerste investering in een rotonde is hoger, maar op de lange termijn liggen de jaarlijkse lasten van een VRI en een rotonde niet ver uit elkaar (bij een rotonde worden de kapitaallasten over een langere termijn uitgespreid en zijn er minder jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud). De piek van 2022 kan worden opgevangen door de egalisatiereserve, omdat in de afgelopen jaren steeds rekening gehouden is met het aanhouden van budget in de reserve. Om de piek van 2023 te kunnen opvangen en te voldoen aan de ambities uit de Mobiliteitsvisie is een eenmalig extra budget aangevraagd van € 0,5 miljoen. In de periode 2025-2027 wordt een nog grotere piek voorzien op basis van technische ouderdom. Onder andere vrijwel alle (overblijvende) VRI's op de Amstelveenlijn zijn dan aan vervanging toe. Daarnaast is nog een aantal 'losse' VRI's aan vervanging toe. In de jaren daarna zijn er echter weer weinig tot geen vervangingen nodig. Volgens de huidige planning resteert er eind 2024 nog ongeveer 5 ton in de reserve om de piek in 2025-2027 op te vangen. Indien bepaalde VRI's iets langer meegaan dan hun technische ouderdom is deze piek wellicht op te vangen met deze 5 ton en de jaarlijkse standaarddotatie via de egalisatiereserve. We bekijken deze prognose jaarlijks en indien nodig volgt een advies voor financiële bijstelling.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024
Meerjarenprojectenplan verkeersregelinstallaties:					
* via exploitatie	290	120	50	70	50
* via kredietvotering	3.533	739	1.820	884	90
Totaal geraamde uitgaven	3.823	859	1.870	954	140
Budget VRI	2.364	466	966	466	466
Saldo (verrekenen met egalisatiereserve)	-1.459	-393	-904	-488	326
Stand egalisatiereserve per 1-1-2021	1.986				
Reservemutatie 2021-2024*	-1.459				
Stand egalisatiereserve per 31-12-2024	528				

*-/- is een onttrekking

7. Riolering

Het actuele beleidskader voor rioolwerken bestaat uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2021-2026 en het Actieplan Klimaatadaptatie 2021-2026. Beide plannen zijn vastgesteld in de gemeenteraad van december 2020. Het GRP biedt het inhoudelijke en financiële kader voor de investeringen in het rioolstelsel die in het MPP worden geprogrammeerd. Hierbij is ook rekening gehouden met een toeslag voor klimaatadaptatieve maatregelen. Het Actieplan Klimaatadaptatie beschrijft hoe Amstelveen wil omgaan met de negatieve effecten van de klimaatverandering: wateroverlast (overstromingen), hittestress en droogte. Dit plan biedt inhoudelijke kaders voor de uitwerking van diverse projecten in het MPP.

Op het gebied van riolering ligt er de komende jaren een grote opgave in het klimaatadaptief inrichten van de buitenruimte. Dit zal leiden tot extra kosten. Zo'n 75% van Amstelveen heeft nog een gemengd rioolstelsel. Doelstelling is op steeds meer plaatsen een gescheiden stelsel te maken (hemelwater en vuilwater apart). Bij reconstructies van woonbuurten wordt dit inmiddels op grote schaal toegepast. Het is daarbij van belang dat ook bewoners meehelpen en hun eigen woning ook aansluiten op het hemelwaterriool. Daarnaast ligt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en bewoners om ervoor te zorgen dat het water beter weg kan bij hevige regenbuien. De gemeente gaat hiermee met allerlei maatregelen aan de slag, onder andere door meer groen en meer waterdoorlatende verharding te introduceren en door allerhande stimuleringsregelingen en communicatieacties. Bij de reconstructie van de Frans Halslaan en omgeving worden op een aantal locaties waterdoorlatende verhardingen en zogenaamde bufferblocks toegepast, om meer water te kunnen bergen en wateroverlast op straat tegen te gaan. Bij de reconstructie van de Govert Flincklaan en omgeving wordt in overleg met bewoners waar mogelijk hemelwater van individuele woningen afgekoppeld en aangesloten op het nieuwe hemelwaterriool.

In 2021 en 2022 wordt er volop uitgevoerd. De reconstructies van Melkweg-Brink en de buurt rond de Chirurgijn worden in de eerste helft van 2021 afgerond. De reconstructies van de buurten rond de Cleopatralaan en De Weteringsbrugmolen zijn begin 2021 gestart, de buurt rond de Frans Halslaan gaat aan het eind van het voorjaar van start en in het najaar wordt begonnen in de Govert Flincklaan e.o. In 2022 gaan de Vliegeniersbuurt en Rozenoord e.o. op de schop. Ook voor de jaren daarna staan er nog buurten op het programma. Doordat ook de verhardingen in deze buurten worden vernieuwd en/of opgeknapt, werken we op die manier ook achterstanden in het onderhoud aan verhardingen in deze buurten weg.

De financiering van rioleringsprojecten verloopt anders dan van de andere disciplines. Inkomsten uit de rioolheffing mogen alleen maar aan riolering worden besteed: het is gelabeld geld. De dekking moet daarbij 100% zijn. Omdat de hoogte van rioolinvesteringen jaarlijks sterk kan variëren, en dus ook de hoogte van de rioolheffing, worden de ongewenste schommelingen in de belasting opgevangen met een zogenaamde egalisatievoorziening. De systematiek is vergelijkbaar met een egalisatiereserve. Inkomsten van de rioolheffing en uitgaven aan onderhoud en investeringen rekenen af met deze voorziening. Door middel van het GRP wordt elke vijf jaar investeringsruimte beschikbaar gesteld. Jaarlijks worden er kredieten gevoteerd via het programma buitenruimte of via het investeringsplan bij de programmabegroting. Via de beschikbaar

gestelde investeringsruimte wordt geïnvesteerd in vervanging, verbetering en groot onderhoud, zowel van het riool als van gemalen en mechanische pers- en drukrioleringssystemen (zoals pompen), maar de gemalen, pers- en drukrioleringen lopen financieel niet via het MPP, maar via het vakteam op de gemeentewerf. Dagelijks beheer en onderhoud, alsmede verlopen via aparte exploitatiebudgetten. Deze rekenen ook af met de egalisatievoorziening maar zijn geen onderdeel van het programma buitenruimte.

Via het MPP wordt naast de diverse buurtreconstructies ook de riolering onder diverse 50 km/uur-wegen gerelined. Daarbij wordt de riolering van binnenuit gerenoveerd door er een nieuwe binnenbuis doorheen te 'blazen'. In 2020 is gebleken dat er in veel oude rioleringen asbest in de kit van de voegen zit. Dat heeft tot vertraging en meerkosten geleid.

Via het vastgestelde GRP 2021-2026 en de Perspectiefnota 2022 zijn de gelden voor de riolering 2021-2026 toegekend. Via het MPP vindt actualisering en prioritering plaats in samenhang met alle andere buitenruimteprojecten. Hierdoor kan de fasering van rioleringsprojecten aanpassing behoeven. Deze aanpassingen worden via het MPP voorgelegd ter besluitvorming.

Financieel overzicht
Via het GRP 2021-2026 is, samen met nog resterende kredieten uit 2020, in totaal € 24,7 miljoen aan investeringsruimte beschikbaar. Hiervan is € 21,0 miljoen beschikbaar voor het MPP en € 3,7 miljoen voor investeringen in gemalen, bergbezinkbassins, drukrioleringen en persleidingen via de gemeentewerf. In het MPP is nu voor € 13,4 miljoen aan concrete projecten opgenomen. Door de in het GRP opgenomen oorspronkelijke verdeling van kredietruimte over de jaren heen dient voor dit programma voor € 472.000 een beroep te worden gedaan op de investeringsruimte die voor 2025 en 2026 zou resteren.

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving	Totaal	2021	2022	2023	2024
Meerjarenprojectenplan riolering:					
* via exploitatie	0	0	0	0	0
* via kredietvotering	13.601	2.478	4.365	1.334	5.424
Totaal	13.601	2.478	4.365	1.334	5.424
* fasering vanuit 2020 cf jaarrekening	597	597	0	0	0
* GRP 2021-2026	15.332	6.126	3.184	4.262	1.760
* te besteden cf meerjarenprojectenplan	13.601	2.478	4.365	1.334	5.424
Saldo	2.328				

8. Totaaloverzicht budgetten en projecten

Het bovenstaande programma leidt tot het volgende financiële totaalplaatje:

RECAPITULATIE MEERJARENPROJECTENPLAN BUITENRUIMTE AMSTELVEEN 2021-2024

bedragen x 1.000 euro

Omschrijving onderdeel meerjarenprojectenplan	Totaal	2021	2022	2023	2024
-wegen	24.337	6.820	7.333	5.738	4.446
-verkeer	7.157	1.359	1.404	3.664	730
-verkeersregelinstallaties	3.823	859	1.870	954	140
-openbare verlichting	2.268	467	867	467	467
-groen, water en spelen	4.769	1.383	1.710	788	888
-riolering	13.601	2.478	4.365	1.334	5.424
Totaal	55.956	13.366	17.550	12.945	12.095

In totaliteit omvat het nu voorgelegde plan een omzetvolume van netto € 56 miljoen in de periode 2021-2024, waarvan € 13 miljoen in 2021.

De bij dit Meerjarenprojectenplan Buitenruimte behorende budgettenlijst (Bijlage B) bevat alle beheerbudgetten en projecten die nu apart benoemd staan in het programma en in de projectenadministratie. Deze bijlage ligt vertrouwelijk ter inzage, aangezien daar ook vertrouwelijke financiële informatie in staat. Bij het bekijken van deze lijst moet bedacht worden dat het een dynamisch en levend document is, dat regelmatig wordt bijgesteld naar aanleiding van actuele ontwikkelingen, inzichten en financiële resultaten.

Bijlage C bevat dezelfde projecten, met daarbij een indicatieve planning en de totaalbedragen per discipline. Deze bijlage is wel openbaar.

De projecten staan op thema/discipline ingedeeld. De combinatieprojecten staan apart benoemd, maar de bijdragen per discipline zijn verwerkt bij de thema's. Per thema wordt een indicatie gegeven van de totale kosten in de periode 2021-2024. Deze berust op een grove kostenraming per deelproject, maar de kosteninschatting per deelproject is vanwege toekomstige aanbestedingen vertrouwelijk. Bovendien is deze doorgaans zeer indicatief. Vaak moeten projecten nog worden opgestart, zijn er meerdere varianten denkbaar en zijn er nog geen technische onderzoeken gedaan. In 2021 is een actueel probleem dat veel producten niet leverbaar zijn of tegen extreem lange levertijden of kosten. Ook kan de aanleg van een glasvezelnetwerk in Amstelveen in de komende jaren invloed hebben op de planning. Het is immers zonde om een nieuw aangelegd werk direct weer op te breken voor de aanleg van veel nieuwe kabels. De uitkomsten van deze onzekerheden kunnen aanzienlijke consequenties hebben voor planning en kosten. De nu opgenomen indicatieve bijdragen zorgen er dus vooral voor dat we grofweg een idee hebben of de nu geprogrammeerde projectenlijst ongeveer binnen de financiële kaders past. Naarmate een project verder is voorbereid, worden de planning en de kosten steeds concreter.

Thema/discipline	Kosten (saldo uitgaven-inkomsten)	Beschikbare middelen (*)
Wegen en kunstwerken	24.337.179	25.318.746
Openbare verlichting	2.268.000	2.545.591
Groen, water, spelen	4.769.405	4.893.841
Verkeer	7.157.058	7.405.345
Verkeersregelinstallaties	3.823.226	4.350.800
Riolering investeringsprojecten (*)	13.601.449	20.989.181
Totaal	**55.956.316**	**65.503.506**

* Stand reserve per 1-1-2021 plus 4 jaar structurele dotaties plus eenmalige dotaties plus aanvragen Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie
* De beschikbare middelen voor riolering worden niet aangevuld in 2025-2026.

Het verwachte verloop van de reserves op basis van het huidige MPP is als volgt:

Ontwikkeling reserve wegen en kunstwerken	
Stand reserve 1-1-2021	6.299.000
Dotatie 2021	4.961.000
Verrekening projecten 2021	6.820.000
Verwachte stand 1-1-2022	4.439.000
Dotatie 2022	5.020.000
Verrekening projecten 2022	7.333.000
Verwachte stand 1-1-2023	2.126.000
Dotatie 2023	4.520.000
Verrekening projecten 2023	5.738.000
Verwachte stand 1-1-2024	908.000
Dotatie 2024	4.520.000
Verrekening projecten 2024	4.446.000
Verwachte stand 1-1-2025	982.000

Ontwikkeling reserve groen-water-spelen	
Stand reserve 1-1-2021	763.000
Dotatie 2021	1.388.000
Verrekening projecten 2021	1.383.000
Verwachte stand 1-1-2022	768.000
Dotatie 2022	948.000
Verrekening projecten 2022	1.710.000
Verwachte stand 1-1-2023	5.000
Dotatie 2023	898.000
Verrekening projecten 2023	788.000
Verwachte stand 1-1-2024	115.000
Dotatie 2024	898.000
Verrekening projecten 2024	888.000
Verwachte stand 1-1-2025	124.000

Ontwikkeling reserve openbare verlichting	
Stand reserve 1-1-2021	690.000
Dotatie 2021	464.000
Verrekening projecten 2021	467.000
Verwachte stand 1-1-2022	687.000
Dotatie 2022	464.000
Verrekening projecten 2022	867.000
Verwachte stand 1-1-2023	284.000
Dotatie 2023	464.000
Verrekening projecten 2023	467.000
Verwachte stand 1-1-2024	281.000
Dotatie 2024	464.000
Verrekening projecten 2024	467.000
Verwachte stand 1-1-2025	278.000

Ontwikkeling reserve verkeer	
Stand reserve 1-1-2021	3.825.000
Dotatie 2021	645.000
Verrekening projecten 2021	1.359.000
Verwachte stand 1-1-2022	3.111.000
Dotatie 2022	1.645.000
Verrekening projecten 2022	1.404.000
Verwachte stand 1-1-2023	3.352.000
Dotatie 2023	645.000
Verrekening projecten 2023	3.664.000
Verwachte stand 1-1-2024	333.000
Dotatie 2024	645.000
Verrekening projecten 2024	730.000
Verwachte stand 1-1-2025	248.000

Ontwikkeling reserve VRI's	
Stand reserve 1-1-2021	1.986.000
Dotatie 2021	466.000
Verrekening projecten 2021	859.000
Verwachte stand 1-1-2022	1.593.000
Dotatie 2022	966.000
Verrekening projecten 2022	1.870.000
Verwachte stand 1-1-2023	689.000
Dotatie 2023	466.000
Verrekening projecten 2023	954.000
Verwachte stand 1-1-2024	201.000
Dotatie 2024	466.000
Verrekening projecten 2024	140.000
Verwachte stand 1-1-2025	528.000

Ontwikkeling investeringsruimte riolering	
Investeringsruimte per 1-1-2021	20.989.000
Verrekening projecten 2021	2.478.000
Verwachte investeringsruimte per 31-12-2021	18.511.000
Verrekening projecten 2022	4.365.000
Verwachte investeringsruimte per 31-12-2022	14.146.000
Verrekening projecten 2023	1.334.000
Verwachte investeringsruimte per 31-12-2023	12.812.000
Verrekening projecten 2024	5.424.000
Verwachte investeringsruimte per 31-12-2024	7.388.000

Conclusies en aandachtspunten voor de verdere meerjarenplanning:
- De afgelopen jaren kon goed gewerkt en gepland worden met de beschikbare structurele budgetten.
- Om de ambities uit de Mobiliteitsvisie kracht bij te zetten, zijn via het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsvisie en de Perspectiefnota aanvullende budgetten aangevraagd bij de raad. De nu voorliggende MPP-programmering houdt rekening met het toekennen van deze budgetten. Mocht blijken dat (een deel van) de aangevraagde budgetten niet toegekend worden, dan dient het MPP hierop te worden bijgesteld. Dit zal dan gebeuren bij de 2e tijdvakrapportage 2021.
- Door vaststelling van het nieuwe GRP is er voldoende financiële ruimte beschikbaar om de komende jaren te kunnen investeren in rioolvervangingen en klimaatadaptieve maatregelen.
- Voor grootschalige investeringen in kunstwerken is nog geen financiële dekking aanwezig. Hiertoe wordt in 2021 een nieuwe Nota Civieltechnische Kunstwerken aan de raad voorgelegd, inclusief de bijbehorende financiële consequenties.
- Wat betreft de vervanging van verkeersregelinstallaties ontstaat er in de periode 2025-2027 een piek aan vervangingsinvesteringen. Er lijkt nu een klein faseringsprobleem te ontstaan, die in de jaren daarna weer wordt rechtgetrokken. We houden dit jaarlijks in de gaten. Er is nu nog geen aanleiding tot maatregelen.

9. Financieringssystematiek

Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte kent ten minste vier financieringsbronnen:
- structurele jaarlijkse dotaties aan vijf egalisatiereserves
- incidentele dotaties aan deze reserves op basis van separate politieke besluitvorming
- beschikbaar gestelde investeringsruimte voor riolering op basis van het GRP
- financiële bijdragen van andere overheden (met name de Vervoerregio) voor verkeersprojecten

De structurele dotaties worden jaarlijks bij de programmabegroting door de raad vastgesteld en behoeven geen nadere besluitvorming. De dotaties worden periodiek geïndexeerd. Op basis van een raadsvoorstel is het mogelijk de structurele dotatie te laten bijstellen.

Soms wordt (meerjarig) incidenteel budget toegevoegd of onttrokken aan de reserves. Dit wordt bijvoorbeeld nu gedaan in het kader van het Uitvoeringsprogramma

Mobiliteitsvisie. Als de structurele middelen niet voldoende dekking bieden voor grotere projecten of bijzondere uitgaven, dan wordt hiertoe een apart raadsvoorstel opgesteld. Het is daarnaast mogelijk budgetwijzigingen mee te nemen in beslispunten rond de perspectiefnota of in een ander regulier raadsvoorstel met betrekking tot de P&C-cyclus. Het kan ook zijn dat de raad op eigen initiatief extra geld beschikbaar stelt, bijvoorbeeld om een motie uit te laten voeren. Het is voor projecten in de openbare ruimte wenselijk deze via de egalisatiereserves te laten verlopen, omdat dan alle kosten voor de buitenruimte goed inzichtelijk blijven en omdat ook deze projecten doorgaans over de jaargrenzen heen lopen.

De investeringsruimte voor rioleringsprojecten wordt eens in de ongeveer vijf jaar bepaald op basis van een actueel Gemeentelijk Rioleringsplan.

Via de Vervoerregio Amsterdam zijn voor diverse verkeersprojecten bijdragen te verkrijgen, soms als vaste "lumpsum"-bijdrage, waarbij het risico (positief of negatief) bij de gemeente ligt, soms als percentage van de werkelijke kosten. Onderstaande voorzieningen komen globaal gezien voor een bijdrage in aanmerking:
- toegankelijke bushaltes en andere openbaarvervoervoorzieningen
- verbeteringen van het regionale hoofdwegennet
- verkeerseducatie en campagnes
- verkeersveiligheidsmaatregelen (30 km/uur- of 60 km/uur-maatregelen, school-thuisroutes, aanpak van onveilige kruispunten)
- fietsenstallingen (belangrijke OV-haltes, regionale bestemmingen)
- regionale hoofdfietsroutes (wezenlijke verbetering van zwakke schakels, aanleggen van ontbrekende schakels)

Daar waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Ook in de planning van projecten wordt zo veel mogelijk gestreefd naar prioritering van maatregelen waaraan de Vervoerregio kan bijdragen.

De Vervoerregio financiert mee vanuit de Brede Doeluitkering die regionale overheden van het Rijk krijgen. De Vervoerregio heeft hiervoor eigen beleid opgesteld. Maatregelen worden getoetst aan het regionale belang dat de Vervoerregio aan de maatregelen hecht.

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de Vervoerregio is dat de gemeente zelf voldoende dekking heeft voor het project. Daarom is het van belang dat de reserves waaruit deze projecten gefinancierd worden altijd voldoende gevuld zijn. De afgelopen jaren is dit geen probleem geweest, maar zoals in de voorgaande hoofdstukken te zien is, komt deze voorwaarde langzaam onder druk te staan. Het is zaak dit goed te bewaken de komende jaren.

In de projectenwereld is het gebruikelijk om ervoor te zorgen dat er voldoende budget voor een project gereserveerd staat, zodat onvoorziene omstandigheden opgevangen kunnen worden en projecten niet stagneren bij de eerste de beste tegenvaller. Projecten worden bovendien bij enige omvang in de regel voor de totale projectdoorloop begroot. De financiële p&c-cyclus is daarentegen helemaal ingericht op begroten en verantwoorden per jaarschijf. Beide werkwijzen conflicteren soms met elkaar. Op projectniveau wil een projectmanager 'op tijd' voldoende budget hebben, waardoor de neiging bestaat om juist in het lopende jaar ruim te begroten. Als op ieder project met

ruime marges begroot wordt in het lopende jaar, blijft er aan het eind van het jaar altijd geld over en lijkt het alsof er onvoldoende voortgang in de werken zit. Binnen het totale programma zijn er altijd op projectniveau dit soort fluctuaties. In de afgelopen jaren is gepoogd hier op een verstandige manier handen en voeten aan te geven. Het is vooral belangrijk dat er op projectniveau en op programmaniveau in totaal voldoende geld is voor alle werkzaamheden die moeten plaatsvinden. Daarnaast willen we flexibel met fluctuaties en onzekerheden binnen de projecten en binnen het programma kunnen omgaan. In de Perspectiefnota 2020 is besloten dat het college de budgettenlijst vaststelt en dat zij binnen de kaders per taakveld kan inspelen op incidentele wijzigingen op projectniveau die zich aandienen tijdens de uitvoering. In de Perspectiefnota 2021 is deze werkwijze aangevuld met incidentele wijzigingen binnen investeringsprojecten, mits deze wijzigingen zich voordoen binnen dezelfde investeringscategorie (bijvoorbeeld riolering) en met dezelfde afschrijvingstermijn. Hiermee wordt gepoogd een zo goed mogelijke financiële prognose per boekjaar af te geven op de verschillende p&c-momenten.

De raad wordt hierover via de reguliere p&c-cyclus geïnformeerd en autoriseert de benodigde budgetten volgens het meest actuele programma door vaststelling of wijziging van de begroting. De verwachting is dat de financiële planning door deze werkwijze zal verbeteren en trefzekerder wordt. Deze systematiek biedt daarnaast de flexibiliteit voor de wethouders om eventuele wensen van de raad te verwerken in de programmering, deze binnen de taakvelden in te passen en te herprioriteren. Jaarlijks gelijktijdig met de perspectiefnota wordt de totale meerjarenplanning geactualiseerd en opnieuw ter besluitvorming aangeboden.

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Amstelveen 2021-2024 - Bijlage C - Indicatieve planning

Project	Omschrijving	Indicatieve planning
WEGEN EN KUNSTWERKEN	**(€ 24.337.000 incl. bijdragen aan combinatieprojecten)**	
40814	Renovatie Stadstuinen (afronding)	2021
40816	Asfaltonderhoud	jaarlijks
40820	Kunstwerk nabij Uithoorn bij de Randweg opheffen	2021
40832	Nieuwe brug tussen NTC en Bouwerij	2022
40841	Groot onderhoud Raadhuisplein	2023
40843	Kleine projecten wegbeheer	jaarlijks
40846	Vernieuwing wandelpaden	jaarlijks
40856	Fietsroute museumspoorlijn (Zetterij-Noorddammerlaan)	2021
40884	Verbeteren fietspaden Beneluxbaan	2021-2022
40891	Verkeersmaatregelen rond Amstelbrug	2023
40903	Verbeteren fietspaden	2022-2024
60518	Onderhoud kunstwerken	jaarlijks
60519	Herstel kabelsleuven Amstelveen	jaarlijks
60520	Dagelijks onderhoud elementenverhardingen	jaarlijks
60521	Wegmarkeringen	jaarlijks
60522	Schoonhouden openbare ruimte	jaarlijks
60564	Onderzoeken, inspecties en voorbereiding Amstelveen	jaarlijks
60570	Groot onderhoud en herinrichting Oude Dorp	2021
VERKEER	**(€ 7.157.000 incl. bijdragen aan combinatieprojecten)**	
12084	Verkeerseducatie en campagnes VVN	jaarlijks
12124	Verkeersvoorzieningen en maatregelen	jaarlijks
12125	Verkeersborden en bewegwijzering	jaarlijks
12126	Verkeersonderzoek Amstelveen	jaarlijks
12139	Fietsenstallingen	jaarlijks
40848	Verkeersmaatregelen Laan Walcheren eo	2021
40893	Fietsstraat De Savornin Lohmanlaan	2024
VERKEERSREGELINSTALLATIES (VRI's)	**(€ 3.823.000 incl. bijdragen aan combinatieprojecten)**	
12135	Ombouwen enkele verkeersregelinstallaties naar iVRI's	2023
12140	Functionele verbeteringen verkeersregelinstallaties	jaarlijks
40850	Verkeersmaatregelen Oranjebaan-De Parelvisserslaan	2022
40851	Verkeersmaatregelen Oranjebaan-C.Obscuralaan	2022
40852	Verkeersregelinstallatie Bovenkerkerweg-Spinnerij vervangen	2021
40868	Relinen Bankras-Kostverloren en andere doorgaande wegen	2021-2022
40869	Verkeersregelinstallatie Beneluxbaan-Hammarskjöldsingel vervangen	2022
40870	Verkeersmaatregelen Van Heuven Goedhartlaan-Meander	2022
40871	Verkeersregelinstallatie Amsterdamseweg-Molenweg vervangen	2023
40894	Rotonde Van der Hooplaan-Startbaan	2023
40895	Onderzoek verkeersmaatregelen Bovenkerkerweg-Sportlaan	2024
40896	Verkeersregelinstallatie Beneluxbaan-Handelsweg vervangen	2024
40897	Verkeersregelinstallatie Gondel-Noorderkroon vervangen	2021

Project	Omschrijving	Indicatieve planning
OPENBARE VERLICHTING	**(€ 2.268.000 incl. bijdragen aan combinatieprojecten)**	
12141	Vervanging openbare verlichting Amstelveen	jaarlijks
40892	Verlichting fietspaden Beneluxbaan	2022
GROEN-WATER-SPELEN	**(€ 4.769.000 incl. bijdragen aan combinatieprojecten)**	
40898	Speelplaats De Ruwiellaan	2022
40899	Speelplaats Overmijn-Willem Dreesweg	2022
40900	Skatebaan Amstelveen-zuid	2022
44312	Gazonrenovaties	jaarlijks
44313	Oeverrenovaties	jaarlijks
44314	Bomenrenovaties Amstelveen	jaarlijks
44315	Heesterrenovaties Amstelveen	jaarlijks
44316	Renovaties speelplaatsen	jaarlijks
44325	Vergroenen schoolpleinen	2021
44326	Actieplan Groen moet je doen	2021-2022
44327	Groenrenovatie Kronenburg	2024
COMBINATIEPROJECTEN		
12131	Verdubbeling Bovenkerkerweg	2023
12146	Verkeersmaatregelen Willem Dreesweg-Jupiter-Melkweg	2021
40763	Reconstructie Frans Halslaan e.o.	2021-2022
40773	Reconstructie Cleopatralaan e.o.	2021
40775	Reconstructie Vlielandstraat e.o.	2024
40776	Reconstructie Rozenoord e.o.	2022
40778	Reconstructie Vliegeniersbuurt	2022
40785	Fietsroute Oranjebaan	2021
40791	Verbeteren Sportasroute	2023
40821	Renovatie speelplaats Malandolaan (afronding)	2021
40824	Reconstructie Chirurgijn e.o. (afronding)	2021
40847	Verkeersmaatregelen Noorddammerlaan-Legmeerdijk	2021
40854	Rotonde en fietspad Colijnweg-Laan Nieuwer-Amstel	2021
40857	Reconstructie Wolfert van Borsselenweg	2023
40858	Fietspad en VRI Handweg (gesloten verharding)	2021
40859	Reconstructie Bovenkerkerkade- en OKL-oost	2022
40872	Reconstructie De Eendracht e.o.	2023
40873	Herinrichting Groenelaan	2022-2023
40874	Reconstructie Govert Flincklaan e.o.	2021-2022
40901	Reconstructie Selderust e.o.	2024
40902	Reconstructie Käthe Kollwitzstraat e.o.	2024
60553	Herinrichting Melkweg en Brink	2021
60567	Reconstructie De Weteringsbrugmolen	2021
60574	Reconstructie Veldlust e.o.	2024

Signed By: Poppens, T. <t.poppens@amstelveen.nl>
02/06/2021 15:30:37 CEST
ID: 769d8398-6fae-43f7-b8a6-cd72a6002970
Auth: Scribble

Gemeente Amstelveen

Directie

Uw contact M. Slinger
T (020) 540 45 97
F (020) 540 45 59
gemeente@amstelveen.nl

Signed By: Winthorst, H.H. <b.winthorst@amstelveen.nl>
02/06/2021 09:28:27 CEST
ID: 769d8398-6fae-43f7-b8a6-cd72a6002970
Auth: Scribble

Aan de gemeenteraad van Amstelveen

Postbus 4, 1180 BA Amstelveen
Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Datum 1 juni 2021
Ons kenmerk Z21-0344423 D21-180870

Betreft Aanbieding informatie uit begrotingsdoorlichting

Geachte raad,

In onze brief van 3 november 2020 hebben wij u geïnformeerd over de manier waarop wij de doorlichting van de gemeentebegroting hebben uitgewerkt. Inmiddels is de begrotingsdoorlichting afgerond. Hierbij bieden wij u de opbrengst daarvan aan.

Parallel aan de begrotingsdoorlichting hebben wij gewerkt aan de voorbereiding van de Perspectiefnota 2022. Uitgangspositie is een stabiel financieel meerjarenbeeld voor onze gemeente. Op landelijk niveau speelt daarbij een aantal ontwikkelingen, die het meerjarenbeeld positief of negatief kunnen beïnvloeden.

Allereerst is het verloop van de coronapandemie van belang. Het ziet ernaar uit dat de beperkende maatregelen in de loop van dit jaar geleidelijk aan zullen worden beëindigd als voldoende inwoners zijn gevaccineerd. Met de beëindiging van de beperkende maatregelen zal het Rijk ook de landelijke steunmaatregelen voor zwaar getroffen sectoren afbouwen. Pas daarna zal de maatschappelijke en economische impact van de coronapandemie in volle omvang zichtbaar worden, ook op lokaal niveau. De invloed daarvan op de gemeentelijke financiën zijn vooralsnog niet in te schatten.

Een tweede belangrijk landelijk ingrediënt voor het financiële meerjarenbeeld is de Kabinetsformatie: wat gaat het nieuwe Regeerakkoord betekenen voor gemeenten? De verwachting is dat (gedeeltelijke) compensatie van de grote tekorten op het gebied van Jeugd voor gemeenten onderdeel van het Regeerakkoord zal zijn. Daarnaast speelt achterblijvende Rijkscompensatie voor nieuwe gemeentelijke taken en wetgeving, zoals de Omgevingswet en het Klimaatakkoord. Het is van belang zicht te hebben op de uitwerking van het Regeerakkoord voor de Amstelveense gemeentebegroting om gefundeerde financiële keuzes op lokaal niveau te kunnen maken.

Als laatste relevante financiële ontwikkelingen op landelijk niveau noemen wij de voorbereidingen voor een herverdeling van het gemeentefonds. Er loopt een traject om te komen tot een ingrijpende herziening van de verdeling van het gemeentefonds. In eerste aanleg (januari/februari 2021) hebben de fondsbeheerders voorlopige voorstellen gepresenteerd met een voordelige uitkomst voor Amstelveen. De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft in een tussenbericht naar aanleiding van de adviesaanvraag op dit voorstel gevraagd om meer toelichting op de keuzes en effecten en heeft kritische kanttekeningen geplaatst bij de uitlegbaarheid van de uitkomsten, met name in het sociaal domein. Ook langs andere wegen is kritisch op de uitkomsten gereageerd. De heeft de Minister BZK ertoe gebracht te komen met een aangepast voorstel. Daarmee zijn de uitkomsten van een nieuw verdeelmodel hoogst onzeker.

Al met al vormen landelijke ontwikkelingen een belangrijk motief om op dit moment geen substantiële financiële keuzes te maken binnen de gemeentebegroting van Amstelveen. Feitelijk biedt het lokaal financieel meerjarenperspectief daar ook geen aanleiding voor. In dat meerjarenperspectief zijn de grote kostenposten die voortkomen uit het college-uitvoeringsprogramma voor deze bestuursperiode opgenomen. De investeringskosten voor onderwijshuisvesting uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2020 – 2024 zijn in de meerjarenbegroting verwerkt. De lokale kostenstijging voor Jeugdhulp is incidenteel gedekt in afwachting van compensatie vanuit het Rijk. De reservepositie is voldoende om overige financiële risico's af te dekken.

Daarbij komt dat wij inmiddels in het laatste jaar van deze bestuursperiode zitten. In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Om die reden presenteren wij dit jaar een Perspectiefnota 2022 en Begroting 2022 waarin geen substantiële beleidswijzigingen zijn opgenomen. De incidentele intensiveringen die wij uw raad voorleggen passen binnen de speerpunten uit het college-uitvoeringsprogramma. Dat voorkomt dat wij door het opnemen van substantiële financiële wijzigingen van het meerjarenperspectief op de stoel van het volgende college gaan zitten.

Bovenstaande overwegingen hebben ons ertoe gebracht de begrotingsdoorlichting niet te gebruiken voor het maken van financiële keuzes in de Perspectiefnota 2022. Wij bieden u de informatie uit de begrotingsdoorlichting aan als voorbereidend materiaal voor de volgende bestuursperiode. Daarmee is het onderdeel van het ambtelijke overdrachtsdossier dat voor de bestuurswisseling wordt voorbereid. Mocht het bij de vorming van een nieuwe coalitie noodzakelijk blijken om bestaande uitgaven te heroverwegen dan kan dit materiaal die keuzes faciliteren.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,
de secretaris, de burgemeester,

Bert Winthorst Tjapko Poppens

Bijlagen Begrotingsdoorlichting

Gemeente Amstelveen

Begrotingsdoorlichting

Mei 2021

Inhoud

Ten geleide 4
Overzicht baten en lasten 5
Overzicht formatie per taakveld 7
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 9
Taakveld 6.2 Wijkteams 17
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 24
Taakveld 6.4 Begeleide participatie 27
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie 30
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (wmo) 34
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 36
Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 38
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 44
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 48
Taakveld 7.1 Volksgezondheid 50
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs 56
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting 58
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 61
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 67
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 75
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 78
Taakveld 5.4 Musea 87
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed 89
Taakveld 5.6 Media 92
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling 96
Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkeling 101
Taakveld 3.4 Economische promotie 105
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 111
Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 116
Taakveld 7.2 Riolering 121
Taakveld 7.3 Afval 124
Taakveld 7.4 Milieubeheer 128
Taakveld 7.5 Begraafplaats en crematorium 138
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 142
Taakveld 0.63 Parkeerbelasting 147
Taakveld 2.2 Parkeren 149
Taakveld 2.5 Openbaar vervoer 151
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 153
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen 156
Taakveld 0.1 Bestuur (ambtelijke organisatie) 161

Taakveld 0.1 Bestuur (college, griffie en raad) 165
Taakveld 0.2 Burgerzaken 166
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 170
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 173
Taakveld 04 Overhead Automatisering & Informatiemanagement 179
Taakveld 04 Overhead Centrale Beheertaken 191
Taakveld 04 Overhead Concern Control 194
Taakveld 04 Overhead Directie 196
Taakveld 04 Overhead Financiën 199
Taakveld 04 Overhead HRM 202
Taakveld 04 Overhead Jeugd en Samenleving 204
Taakveld 04 Overhead Projecten en Advies 210
Taakveld 04 Overhead Publiekszaken 212
Taakveld 04 Overhead Services 214
Taakveld 04 Overhead Sociale Voorzieningen 217
Taakveld 0.4 Overhead Stedelijke Ontwikkeling 219
Taakveld 04 Overhead Veiligheid en Handhaving 222
Taakveld 0.4 Overhead Werk en Inkomen 224

Ten geleide

Dit document licht toe langs welke weg de gemeente Amstelveen haar inkomsten ontvangt en waaraan zij deze euro's besteedt. Het document is in de eerste plaats opgemaakt om inzicht te bieden in de samenstelling van uitgaven en inkomsten, welke doelstellingen daaraan ten grondslag liggen, welk kwaliteitsniveau daaraan gekoppeld is en, waar mogelijk, welke prestaties daarmee bereikt worden.

Daarmee is de informatie tevens een middel waarmee kritisch beoordeeld kan worden of de activiteiten die de gemeente uitvoert nog aansluiten bij de maatschappelijke opgaven van morgen. Dit om er zeker van te zijn dat iedere euro vanuit maatschappelijk perspectief goed wordt besteed en voor de Amstelveense samenleving optimaal rendeert.

Het document is opgebouwd overeenkomstig de standaardindeling van de Amstelveense begroting. Dat betekent conform de zeven Amstelveense programma's met daarbinnen de uitsplitsing naar BBV-taakvelden[1].

De bedragen zoals hier vermeld betreffen de uitgaven en inkomsten zoals verwerkt in de programmabegroting 2021 die in de raad van 11 november 2021 is vastgesteld. Zonder de 'aanvullende voorstellen' dus. Daarnaast zien de gepresenteerde bedragen enkel toe op structurele budgetten. Eenmalige middelen zoals investeringskredieten voor scholenbouw, riolering, grondexploitaties en dergelijke zijn hierin dus niet meegenomen.

Zoals bekend werkt de ambtelijke organisatie voor twee besturen: Amstelveen en Aalsmeer. De formatie en de bijbehorende kosten zoals in dit document zijn opgenomen betreffen enkel de formatie die voor Amstelveen werkzaam is. Hierop is een uitzondering en dat betreft de kosten zoals vermeld op programma 7 'Overhead'. De op dat programma vermelde uitgaven betreffen de kosten van medewerkers die voor beide gemeenten werkzaam zijn. De gedachte is dat die veelal ondersteunende medewerkers (Financiën, HRM, ICT, administratieve ondersteuning, leidinggevenden) niet rechtstreeks voor een bepaalde gemeente werkzaamheden verrichten. Uiteraard is het wel zo dat Aalsmeer een deel van de kosten van deze capaciteit betaald. Het spiegelbeeld hiervan is dat eventuele besparingen op de overheadkosten verdeeld dienen te worden tussen beide gemeenten.

In de meeste gevallen bestaat er een nauwe samenhang tussen de uitvoering van politiek/bestuurlijk gewenste taken en de daarbij behorende ambtelijke inzet. Dat betekent dat een eventuele besparing op ambtelijke inzet in veel gevallen ook gevolgen kan hebben op de politiek/bestuurlijke taken. Waar die relatie niet direct blijkt uit de toelichting, is de directie uiteraard beschikbaar om die mate van samenhang te duiden.

[1] Besluit Begroting en Verantwoording

Overzicht baten en lasten

Programma		Taakveld	Portefeuillehouder	Ambt. capaciteit	Subsidie	Inkopen	Ink. overdracht	Overig	Totaal Uitgaven	Inkomsten	Saldo
1. Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Van Ballegooijen	1.426.500	3.382.400	4.760.800		305.100	9.874.800	388.400	9.486.400
1. Sociaal domein	6.2	Wijkteams	Van Ballegooijen	3.362.100	354.300	300.100		201.600	4.218.100	80.001	4.138.099
1. Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	Van Ballegooijen	2.870.700		682.600	19.084.800		22.638.100	23.550.500	-912.400
1. Sociaal domein	6.4	Begeleide participatie	Van Ballegooijen					1.810.600	1.810.600		1.810.600
1. Sociaal domein	6.5	Arbeidsparticipatie	Van Ballegooijen	873.600		84.500		788.300	1.746.400	69.000	1.677.400
1. Sociaal domein	6.6	Maatwerkvoorzieningen (wmo)	Van Ballegooijen	760.200		84.000		1.877.200	2.721.400	59.600	2.661.800
1. Sociaal domein	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	Van Ballegooijen	1.412.600		49.200		9.663.000	11.124.800	578.800	10.546.000
1. Sociaal domein	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Berkhout	417.700		14.931.000	121.900		15.470.600		15.470.600
1. Sociaal domein	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	Van Ballegooijen	39.400		108.800		128.300	276.500	109.400	167.100
1. Sociaal domein	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	Berkhout					1.365.400	1.365.400		1.365.400
1. Sociaal domein	7.1	Volksgezondheid	Van Ballegooijen	118.200		16.100		3.243.600	3.377.900		3.377.900
2. Persoonlijke ontplooiing	4.1	Openbaar basisonderwijs	Berkhout		125.100				125.100		125.100
2. Persoonlijke ontplooiing	4.2	Onderwijshuisvesting	Berkhout	209.600		1.116.600		3.421.500	4.747.700	1.133.200	3.614.500
2. Persoonlijke ontplooiing	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Berkhout	1.095.200	1.981.300	229.500		1.281.100	4.587.100	1.132.000	3.455.100
2. Persoonlijke ontplooiing	5.1	Sportbeleid en activering	Ellermeijer	94.600	182.300	3.951.500		9.600	4.238.000		4.238.000
2. Persoonlijke ontplooiing	5.2	Sportaccommodaties	Ellermeijer	351.000		344.900		1.780.000	2.475.900	1.769.800	706.100
2. Persoonlijke ontplooiing	5.3	Cultuurpresentatie, -productie	Raat	157.600	3.733.900	118.600			4.010.100		4.010.100
2. Persoonlijke ontplooiing	5.4	Musea	Raat	31.500	1.214.300				1.245.800		1.245.800
2. Persoonlijke ontplooiing	5.5	Cultureel erfgoed	Raat	57.900	61.000	31.500			150.400		150.400
2. Persoonlijke ontplooiing	5.6	Media	Ellermeijer	23.600	2.176.800	2.300			2.202.700		2.202.700
3. Economie en duurzaamheid	3.1	Economische ontwikkeling	Gordon	165.000		136.500	39.200		340.700		340.700
3. Economie en duurzaamheid	3.3	Bedrijfsloket en -ontwikkeling	Gordon	266.700		889.900		-981.200	175.400	447.600	-272.200
3. Economie en duurzaamheid	3.4	Economische promotie	Gordon	689.400		432.300			1.121.700	1.762.300	-640.600
4. Openbare ruimte	2.1	Verkeer en vervoer	Ellermeijer	2.533.900		3.325.100		803.000	6.662.000	622.100	6.039.900
4. Openbare ruimte	5.7	Openbaar groen en openluchtrecreatie	Gordon	6.206.800	4.700	3.764.900		472.400	10.448.800	413.900	10.034.900
4. Openbare ruimte	7.2	Riolering	Gordon	812.000		1.754.700		4.586.200	7.152.900	8.967.600	-1.814.700
4. Openbare ruimte	7.3	Afval	Gordon	2.269.400		5.093.500		854.400	8.217.300	11.480.500	-3.263.200
4. Openbare ruimte	7.4	Milieubeheer	Gordon	576.600		407.900		186.700	1.171.200		1.171.200
4. Openbare ruimte	7.5	Begraafplaatsen	Van Ballegooijen	1.588.000		1.692.400		361.000	3.641.400	4.392.600	-751.200
5. Stedelijke ontwikkeling	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Berkhout	946.500		-1.890.300		4.536.900	3.593.100	4.544.700	-951.600
5. Stedelijke ontwikkeling	0.63	Parkeerbelasting	Gordon	175.300		311.000			486.300	3.172.000	-2.685.700
5. Stedelijke ontwikkeling	2.2	Parkeren	Gordon	240.500		268.600		136.700	645.800	579.000	66.800
5. Stedelijke ontwikkeling	2.5	Openbaar vervoer	Ellermeijer	90.700		5.200	108.300		204.200		204.200
5. Stedelijke ontwikkeling	8.1	Ruimtelijke ordening	Gordon	1.806.700		457.100			2.263.800	99.000	2.164.800
5. Stedelijke ontwikkeling	8.3	Wonen en bouwen	Ellermeijer	2.458.400		124.900		172.900	2.756.200	1.860.600	895.600
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	0.1	Bestuur (ambtelijke organisatie)	Poppens	41.200	16.700	109.300	141.400	106.000	414.600		414.600
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	0.1	Bestuur (salaris)lasten college))	Poppens	829.600		56.000	451.500	132.900	1.470.000		1.470.000
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	0.1	Bestuur (salaris) lasten raad en griffie)	Poppens	1.326.900		279.600	51.800	83.100	1.741.400		1.741.400
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	0.2	Burgerzaken	Poppens	1.888.100		132.900	530.800		2.551.800	1.452.900	1.098.900
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Poppens	86.000		183.900	119.000	5.529.000	5.917.900		5.917.900
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	1.2	Openbare orde en veiligheid	Poppens	2.963.200	101.600	704.200	200.800	50.200	4.020.000	235.900	3.784.100
									0		0
7. Overhead (zie onderstaand)	0.4	Overhead	Berkhout	25.238.600				16.079.500	41.318.100	3.285.100	38.033.000
				66.501.500	13.334.400	45.051.600	20.849.500	58.985.000	204.722.000	72.186.501	132.535.499

Specificatie overhead (*)

1. Salarissen	25.238.600
2. Inhuur en uitbesteed werk	1.181.100
3. Voorzieningen personeel	2.443.800
4. Huisvesting	3.375.400
5. ICT	7.263.700
6. Organisatiekosten	1.386.500
7. Bedrijfsmiddelen	62.900
8. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	366.100
9. Inkomsten/bijdragen	-3.285.100
	38.033.000

(*) De overhead die werkzaam is voor beide gemeenten is in dit overzicht volledig toegerekend aan Amstelveen. Waar in de financiële administratie wel wordt bijgehouden hoeveel vte werkzaam is voor de de overige taakvelden in Aalsmeer en Amstelveen (excl. Taakveld 0.4), wordt dat onderscheid in de financiële administratie niet gemaakt voor de overhead. Aalsmeer draagt in de dienstverleningsbijdrage 5,8 mln. bij aan de overheadkosten. Per saldo resteert 32,3 mln. euro dat in de Amstelveense begroting is verwerkt aan overheadkosten (zie blz. 83 programmabegroting 2021 Amstelveen)

Overzicht formatie per taakveld

Programma		Taakveld	Portefeuillehouder	Totaal	Soc. V.	J&S	W&I	SO	CBT	P&A	Zv.	V&H	WB	PuZa	A&I	Serv.	Fin.	HRM	Contr.	Dir.
1. Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Van Ballegooijen	**16,16**	0,07	12,21						2,16				1,72				
1. Sociaal domein	6.2	Wijkteams	Van Ballegooijen	**40,58**	6,04	34,54														
1. Sociaal domein	6.3	Inkomensregelingen	Van Ballegooijen	**35,30**	8,30		24,07									2,93				
1. Sociaal domein	6.4	Begeleide participatie	Van Ballegooijen	**0,00**																
1. Sociaal domein	6.5	Arbeidsparticipatie	Van Ballegooijen	**10,28**			10,28													
1. Sociaal domein	6.6	Maatwerkvoorzieningen (wmo)	Van Ballegooijen	**9,65**	8,73		0,92													
1. Sociaal domein	6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	Van Ballegooijen	**18,29**	17,92		0,37													
1. Sociaal domein	6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Berkhout	**4,20**		4,20														
1. Sociaal domein	6.81	Geëscaleerde zorg 18+	Van Ballegooijen	**0,46**		0,46														
1. Sociaal domein	6.82	Geëscaleerde zorg 18-	Berkhout	**0,00**																
1. Sociaal domein	7.1	Volksgezondheid	Van Ballegooijen	**1,10**		1,10														
2. Persoonlijke ontplooiing	4.1	Openbaar basisonderwijs	Berkhout	**0,00**																
2. Persoonlijke ontplooiing	4.2	Onderwijshuisvesting	Berkhout	**2,21**						2,21										
2. Persoonlijke ontplooiing	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Berkhout	**13,47**	0,36	10,23	0,18		2,70											
2. Persoonlijke ontplooiing	5.1	Sportbeleid en activering	Ellermeijer	**0,95**		0,95														
2. Persoonlijke ontplooiing	5.2	Sportaccommodaties	Ellermeijer	**4,90**						1,77			3,13							
2. Persoonlijke ontplooiing	5.3	Cultuurpresentatie, -productie	Raat	**1,77**		1,77														
2. Persoonlijke ontplooiing	5.4	Musea	Raat	**0,37**		0,37														
2. Persoonlijke ontplooiing	5.5	Cultureel erfgoed	Raat	**0,67**				0,67												
2. Persoonlijke ontplooiing	5.6	Media	Ellermeijer	**0,27**		0,27														
3. Economie en duurzaamheid	3.1	Economische ontwikkeling	Gordon	**1,63**				1,63												
3. Economie en duurzaamheid	3.3	Bedrijfsloket en -ontwikkeling	Gordon	**4,23**				0,48		0,25			3,50							
3. Economie en duurzaamheid	3.4	Economische promotie	Gordon	**6,64**				6,64												
4. Openbare ruimte	2.1	Verkeer en vervoer	Ellermeijer	**37,27**					13,03	11,16			13,08							
4. Openbare ruimte	5.7	Openbaar groen en openluchtrecreatie	Gordon	**104,05**					14,23	6,56			83,26							
4. Openbare ruimte	7.2	Riolering	Gordon	**11,29**					9,28	2,01										
4. Openbare ruimte	7.3	Afval	Gordon	**37,22**					37,22											
4. Openbare ruimte	7.4	Milieubeheer	Gordon	**5,83**				5,53				0,30								
4. Openbare ruimte	7.5	Begraafplaatsen	Van Ballegooijen	**26,13**							26,13									
5. Stedelijke ontwikkeling	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Berkhout	**10,57**				1,63		8,94										
5. Stedelijke ontwikkeling	0.63	Parkeerbelasting	Gordon	**2,30**										2,30						
5. Stedelijke ontwikkeling	2.2	Parkeren	Gordon	**4,37**										4,37						
5. Stedelijke ontwikkeling	2.5	Openbaar vervoer	Ellermeijer	**0,90**				0,90												
5. Stedelijke ontwikkeling	8.1	Ruimtelijke ordening	Gordon	**16,25**				11,81							4,44					
5. Stedelijke ontwikkeling	8.3	Wonen en bouwen	Ellermeijer	**28,66**				14,30				9,17			2,20	2,99				
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	0.1	Bestuur (ambtelijke organisatie)	Poppens	**0,44**				0,44												
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	0.2	Burgerzaken	Poppens	**27,97**										27,97						
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	1.1	Crisisbeheersing en brandweer	Poppens	**0,83**								0,83								
6. Bestuur, bevolking en veiligheid	1.2	Openbare orde en veiligheid	Poppens	**41,09**								41,09								
7. Overhead (*)	0.4	Overhead	Berkhout	**296,79**	4,78	7,90	13,89	7,09	6,39	8,36	2,78	5,05	12,00	28,42	77,84	46,33	30,78	29,67	5,00	10,51
Totaal (*)				**825,09**	46,20	74,00	49,71	51,12	82,85	41,26	28,91	58,60	114,97	63,06	84,48	53,97	30,78	29,67	5,00	10,51

Projectcapaciteit SO (toerekening aan specifieke projecten)	**20,67**
Projectcapaciteit P&A (toerekening aan specifieke projecten)	**26,39**
Projecten Vastgoed (toerekening aan specifieke projecten)	**7**
Griffie Amstelveen	**4,49**
Capaciteit toegerekend aan Aalsmeer (**excl. Overhead** (*))	**137,4**
	1.021,04

(*) De overhead die werkzaam is voor beide gemeenten is in dit overzicht volledig toegerekend aan Amstelveen. Waar in de financiële administratie wel wordt bijgehouden hoeveel vte werkzaam is voor de de overige taakvelden in Aalsmeer en Amstelveen (excl. Taakveld 0.4), wordt dat onderscheid in de financiële administratie niet gemaakt voor de overhead.

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1. Doelstelling

Algemeen
Het vergroten van welzijn en welbevinden van inwoners, waardoor hun draagkracht en draaglast toeneemt en ze tevens beter in staat zijn andere inwoners te ondersteunen. Daarnaast het voorkomen van (dure) zwaardere zorg.

Wmo vervoer
Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning waar inwoners dat nodig hebben. De gemeente heeft als uitgangspunt dat inwoners zolang mogelijk zelfredzaam zijn. Wanneer inwoners door een beperking niet meer zelfstandig kunnen reizen, wordt er ondersteuning geboden door het bieden van collectief aanvullend vervoer. Zo kunnen inwoners mobiel blijven en sociale activiteiten blijven verrichten. Ook 65-plussers kunnen gebruik maken van dit vervoer. Zij betalen, wanneer er geen sprake is van een beperking, een tarief vergelijkbaar met een normale taxi. Beide groepen mogen reizen binnen het vervoersgebied van Amstelveen.

Kinderopvang (sociaal medische indicatie)
Ouders kunnen bij de gemeente terecht voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang als er sprake is van een sociaal medische indicatie. Dat houdt in dat de ouder door een sociaal of medische reden niet zelf in staat is om op zijn kind te passen. Er mag geen recht zijn op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Het doel van de kinderopvang is om de ouder/opvoeder even lucht te geven, zodat hij aan zijn situatie kan werken en vervolgens weer zelf op zijn/haar kind kan passen.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.426.500
- Subsidie	3.382.400
- Inkopen goederen en diensten	4.760.800
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	305.100
Totaal uitgaven	**9.874.800**
Inkomsten	**388.400**
Saldo taakveld	**9.486.400**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

Vte (J&S)	**Beleidsterreinen/ Toelichting op werkzaamheden**
Strategisch adviseurs (0,1 vte)	Strategische advisering (inhoudelijk, procesmatig, ondersteunend aan afdelingen en politiek) op alle dossiers binnen dit taakveld. *Zie de bijlage voor de overkoepelende taakomschrijving beleidsmedewerkers.*
Senior beleidsmedewerker (2,69 vte)	Beleidswerk en accountwerkzaamheden op alle dossiers binnen dit taakveld. *Zie de bijlage voor de overkoepelende taakomschrijving beleidsmedewerkers.*

Beleidsmedewerker (1,56 vte)	Beleidswerk en accountwerkzaamheden op alle dossiers binnen dit taakveld. *Zie de bijlage voor de overkoepelende taakomschrijving beleidsmedewerkers.*
Medewerker(s) subsidies / administratie (0,11 vte)	Subsidiebureau: administratieve en soms inhoudelijke afhandeling subsidies. Vakspecifieke subsidies beoordeeld de vakspecialist. *Zie de bijlage voor de overkoepelende taakomschrijving medewerkers subsidiebureau.*
Adviseur jeugd en gezin (0,75 vte)	Begeleiding, ondersteuning en casusbemiddeling (gericht op jongerenwerk, jeugdhulpverlening en medewerkers sociaal team).
regisseur top 600 & junior regisseur straf en zorg 1000 (1,75 vte)	Regie voeren op de zorg en juridische aanpak van criminele en/of potentieel overlast gevende jongeren.
Jongerenwerker (6 vte)	Versterken van persoonlijke, sociale en talentontwikkeling, het ondersteunen en versterken van sociale netwerken en het begeleiden en ondersteunen van jongeren (waaronder kwetsbare jongeren) waardoor problemen vroegtijdig worden gesignaleerd en aangepakt. Dreigende problemen bij jongeren signaleren, deze delen met netwerkpartners en interventies initiëren. Voorkomen dat jongeren afglijden naar overlast gevend en/of crimineel gedrag.

Vte (Services)	**Toelichting op werkzaamheden**
Medewerker participatie / communicatie-advies (1,72 vte)	opzetten partcipatie-programma's t.b.v. projecten/bestuur en (online) communicatie

Vte (VH)	**Toelichting op werkzaamheden**
Medewerker handhaving kinderopvang (0,69 vte)	Opvolgen handhavingsadviezen GGD (Wet Kinderopvang)*
Medewerker kinderopvang (0,58 vte)	Behadelen aanvragen en wijzigingen Wet Kinderopvang*
Administratief medewerker handhaving (0,89 vte)	Administratieve werkzaamheden Wet kinderopvang*

* De volgende werkzaamheden worden verricht:
- Registeren, beoordelen en afhandelen aanvragen en wijzigingen Wet kinderopvang;
- Het doorvoeren van wijzingen in het Landelijk register kinderopvang;
- Het opstellen van waarschuwingen, voornemens en bestuurlijke sanctiemiddelen, zoals lasten onder dwangsom, bij overtredingen geconstateerd door de toezichthouder (GGD);
- Het invorderen van verbeurde dwangsommen;
- Het voeren van bezwaar- en beroep bij handhavingsbesluiten;
- Het opstellen en aanleveren van de jaarcijfers voor de Inspectie van het Onderwijs;
- Het zorgen voor bestuurlijke besluitvorming;
- Het opstellen van het Handhavingsbeleid Kinderopvang.

II. Subsidie

bedrag x € 1.000				
Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**2020**	**2021**
Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland	Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke begeleiding bij het inburgeringsproces.	Sociale integratie.	295	180
Stichting Brentano Amstelveen	Coördinatie boodschappen-plusbus.	Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.	92	93
Stichting Brentano Amstelveen	Ondersteuningsaanbod t.b.v. wonen en zorg.	Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.	85	86
Stichting Sociaal Steunpunt Amstelveen	Ondersteuning inwoners door vrijwilligers op het gebied van sociale zekerheid.	Ondersteuning van inwoners ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.	11	11
Stichting Alzheimer Nederland	Alzheimercafé.	Ondersteunen en informeren van mensen met dementie en hun mantelzorgers.	3	3
Stichting Belklus	Vrijwilligers klussen bij ouderen.	Ondersteuning van met name ouderen.	21	21
Stichting Kledingbank Amstelland	Regionale kledingvoorziening voor minima.	Ondersteuning minima.	14	14
Voedselbank Amstelveen	ondersteuning minima d.m.v. voedselpakketten.	ondersteunen minima.	26	16
Vrijwilligerscentrale	Werven, bemiddelen en trainen (gespecialiseerde)vrijwilligers.	Ondersteuning van vrijwillige inzet en bevorderen van participatie.	267	272
Diverse organisaties Mantelzorg	Ondersteuning mantelzorgers.	Het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers door tijdig te zorgen voor goede en voldoende ondersteuning.	260	360
Stichting Participe Amstelland, Zonnehuisgroep Amstelland	Het opzetten en uitvoeren van vrij toegankelijke dagstructureringsactiviteiten.	Realiseren dagstructurering als algemene voorziening in wijken voor kwetsbare inwoners.	175	178
Inloopinitiatieven voor kankerpatiënten in Villa Randwijck en Alleman	Coördinatie en ontmoetingsactiviteiten.	Ondersteuning kankerpatiënten en hun naasten door ervaringsdeskundigen.	7	7
Diverse instellingen OGGZ	Activiteiten op het gebied van bemoeizorg en depressie-preventie, aanpak alcohol en drugsgebruik. Door initiatieven zoals Team Ed en Bijspringen en versterken werken we aan innovatie.	Verminderen alcohol en drugsgebruik en het toewerken naar een sluitende aanpak voor inwoners met onbegrepen gedrag.	319	319
Diverse instellingen	Het geven van cursussen i.v.m. valpreventie.	Vroegsignalering, voorlichting, het geven van cursussen en stimuleren van gedrag dat bijdraagt aan het voorkomen van valincidenten.	31	32

Diverse instellingen	Innovatie Zorg en Welzijn.	Projecten die zijn gefinancieerd vanuit het Innovatiefonds Zorg en Welzjn.	0	50
Diverse instellingen	Internationale Vrouwendag.	Bevorderen vrouwenemancipatie.	5	5
Carafit, De Schakel Vrijetijdsvereniging, Stichting De Regenboog, Stichting De Vrijbuiter, Stichting Paardrijden	Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten.	Maatschappelijke deelname te vergroten.	31	32
Vrijwilligerscentrale Amstelland	Uitvoering maatschappelijke stages.	Stimuleren vrijwilligerswerk / maatschappelijke participatie en algemene ontwikkelingen jeugd.	43	44
Participe Amstelland	Coördinatie van activiteiten, wijkwelzijnswerk en beheer van wijkcentra.	Bevorderen sociale samenhang en verbeteren sociale infrastructuur in de Amstelveense wijken.	1.258	1.247
Diverse bewonersinitiatief groepen	(Coördinatie) van activiteiten.	Bevorderen sociale samenhang.	257	242
Stichting Dorpshuis Nes a/d Amstel	Diverse activiteiten gericht op maatschappelijke participatie bewoners Nes aan de Amstel.	Bevorderen sociale infrastructuur Nes aan de Amstel.	14	15
Brijder Jeugd (Parnassia groep)	Preventie alcohol & drugsgebruik, 'Helder op school'.	Preventie alcohol- en drugsgebruik.	34	35
Stichting Kinderland/ Stichting Ons Vakantiekamp	Vakantiekamp voor Amstelveense kinderen.	Vrijetijdsaanbod voor de jeugd in de zomervakantie.	29	29
Amstelveense scoutingverenigingen obv de subsidieregeling Scouting	Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Amstelveense jeugdleden.	Vrijetijdsaanbod voor de jeugd.	159	161

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Particpe: maatschappelijk werk, ouderenadvies (461010)	Bieden van maatschappelijke ondersteuning aan volwassenen. Bieden van specifieke ondersteuning aan ouderen.
Cup-acties: • mantelzorg, • Ketenzorg Dementie, • Gezond in Amstelveen, • laaggeletterdheid, • regie & kosteneffectiviteitsanalyse • versterken signaleren & bereik, toegankelijkheid. (461010)	• Het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers door tijdig te zorgen voor goede en voldoende ondersteuning. • Het ondersteunen van dementerenden en hun mantelzorgers via de Sociale Benadering Dementie. • Het voorkomen van gezondheidsafname en zwaardere zorg door het uitvoeren van preventieve gezondheidsbevorderdende maatregelen en programma's (zoals: Amstelveen rookvrije gemeente, Luchtkwaliteit metingen, valpreventie, gezonde leefstijl, vitaal ouder worden en zorg op afstand, gezondheidsbevordering inwoners met laag inkomen, lotgenoten contact kankerpatiënten, etc.) • Verminderen laaggeletterdheid onder de bevolking waardoor inwoners beter meekomen in de samenleving. • Het verbeteren van de (regionale) samenwerking van Zorg en Welzijn en de samenwerking tussen gemeente en verzekeraars/zorgkantoor.

	• Het onderzoeken van de effectiviteit van algemene voorzieningen die de gemeente inkoopt, om deze voorzieningen te verbeteren (zoals ouderenadvies en vrijwilligersondersteuning) • Het verbeteren van signalering en bereik • Verbetering van toegankelijkheid voor inwoners met een beperking en daarmee tevens voldoen aan het door Nederland geratificeerde VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
Visie ontmoeten (lasten ontmoetingscentra = vmlg. wijkcentra) (461011)	Voorzien in grote ontmoetingscentra in Amstelveen, conform de in december 2020 vastgestelde visie 'Amstelveen Ontmoet Elkaar'
CUP-actie: • eenzaamheidsaanpak, • gebiedsgericht werken, • lief en leedstraten • diversiteit (461011)	• Het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid onder verschillende doelgroepen in Amstelveen • Het verbeteren van de samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals op wijkniveau • Het ondersteunen van initiatieven op straatniveau om de sociale samenhang en welzijn in straten van Amstelveen te bevorderen van welzijn. • Het bevorderen van een inclusief Amstelveen via diversiteitsbeleid/de diversiteitsagenda.
Huren onroerende zaken jongerenwerk, uitbesteding overig – jongerenwerk, doorbelasting bedrijfsmiddelen, doorbelasting huisvesting (vakantiekampen / scouting) (461012)	Huisvesting uitvoering jongerenwerk (in de wijk), huisvesting vakantiekampen en scouting

Vervoer Wmo (1,23 miljoen euro)	De Wmo-vervoersvoorziening is bedoeld voor burgers die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig of met hulp van familie of vrienden kunnen organiseren. Daar is bijvoorbeeld sprake van als iemand vanwege een handicap, beperking of psychische aandoening niet meer kan reizen met het openbaar vervoer. Dit bevordert de zelfredzaamheid en mobiliteit van de inwoner.
Kinderopvang (260.000 euro)	De gemeente betaalt een inkomensgerelateerde vergoeding aan de ouder voor de kosten van kinderopvang.
Noodhuisvesting (onderhoud, gas/water/licht) (44.000 euro)	De gemeente Amstelveen huurt vier appartementen van Woongroep Holland (WGH), die zij zelf volledig heeft gemeubileerd, voor het verlenen van tijdelijke noodhuisvesting aan haar inwoners voor maximaal een half jaar. De gemeente sluit met iemand die tijdelijk in één van de appartementen gaat verblijven een Verblijfscontract. Een éénmalige verlenging van dit contract, van maximaal een half jaar, is slechts mogelijk indien er sprake is van een dringende noodzaak. Toekenning, afwijzing en verlenging zijn ter beoordeling van het team Urgente Woonzaken, afdeling Sociale Voorzieningen van de gemeente Amstelveen. Plaatsing in de noodhuisvesting is mogelijk indien er zich een acute noodsituatie met betrekking tot huisvesting voordoet waarbij op korte termijn zicht is op doorstroom naar vervangende woonruimte.

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Niet van toepassing

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Decentralisatie uitkering OGGZ. Dit ontvangt de gemeente van gemeente Amsterdam.	Aanpak depressie, aanpak alcohol en drugsgebruik, overbelaste mantelzorgers en introductie crisis kaart (zie bij uitgaven/subsidies)	318.500 euro
Huurders van noodhuisvesting	Huur voor de noodhuisvesting	33.000 euro
Participatieraad Sociaal Domein	De participatieraad heeft een deel van de uitvoering bij de gemeente belegd. Deze inkomst betreft een bijdrage voor de door de gemeente uitgevoerde werkzaamheden.	36.000 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten
Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens
Niet van toepassing

Bijlage:
OVERKOEPELENDE TAAKOMSCHRIJVING BELEIDSMEDEWERKERS EN MEDEWERKERS SUBSIDIEBUREAU (medewerkers ontwikkeling en medewerkers bedrijfsuitvoering in team Samenleving/J&S) t.b.v. de begrotingsdoorlichting:

Medewerker ontwikkeling (alle beleidsmedewerkers en strategen):
- dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen
- via het college ook adviseren en informeren van de gemeenteraad
- de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspecftiefnota/kadernota, tussentijdse verantwoording/burap, budgetoverheveling, rekening/verslag
- facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid
- afhandeling correspondentie/informatievragen
- advisering over nieuwe wettelijk of beleidsontwikkelingen (bijv. rijk, provincie, veiligheidsregio) en ook signaleren van kansen in de samenleving/omgeving/inhoud
- mee opstellen van persberichten en andere media boodschappen
- liaisons zijn voor of secretaris zijn van adviesorganen van het college en ook deze organen organiseren/instellen en de bezoldiging van adviseurs afwikkelen
- organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij
- afstemmen met gemeenten of andere overkoepelende bestuurlijke organen over samenwerking, over gezamenlijke uitvoering en dergelijke en soms ook die gezamenlijke uitvoering mee invulling geven (denk aan inkoop jeugdhulp, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, maar ook gezamenlijk vorming sportpark of aansturing regionaal werkende bibliotheek of toegang tot voortgezet onderwijs of regionale samenwerking met de zorgverzekeraar)
- adviseren over complexe en/of niet in beleid geregelde uitvoeringszaken uit de gemeentelijke uitvoering (zij het een complexe zorgcasus, een beeld in de openbare ruimte dat steeds stuk gaat en waar een verzekeringsissue mee is etc.) ook signaleren of ophalen van beleidsrelevante signalen uit de uitvoering van onszelf en van anderen
- wettelijke taken uitvoeren (voorbeelden: onderwijsachterstanden, verwijsindex risicojongeren, in stand houden openbaar onderwijs, Openbare Gezondheidszorg incl. Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, diverse plichten uit de WMO alsook de Jeugdwet zoals het moeten hebben van beleid t.a.v. sociale samenhang)
- het huren van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed van onze collegae opdat dit vastgoed doelmatig en correct wordt gebruikt
- financieel beheer plegen over de aan de afdeling beschikbaar gestelde budgetten, en adviseren en verantwoorden t.a.v. specifieke budgetten (denk aan SiSa, bijdrage andere overheden etc.), uitvoeren actieve informatieplicht
- subsidie aanvragen namens de gemeente en/of andere soorten van derden financiering (bijv. maar niet exclusief via centrumgemeente, of bijv. de cultuureducatieregeling)
- advisering over bestuurlijke wensen van de gemeente (in bijz. college uitvoerings programma maar ook andere zoals een idee om een nieuw jeugdhulp/onderwijs-concept te ontwikkelen, een begrotingsdoorlichting of een vraag of het in Aalsmeer met minder capaciteit kan)
- adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc.
- uitvoeren of doen uitvoeren (opdrachtverlening via subsidie of inkoop of inhuur, regievoeren) van staand beleid of bestuurlijke wensen van college of raad (bijv. een inloophuis voor zieken, een centrum voor palliatieve zorg, het realiseren van kunst in de buitenruimte, het uitvoeren van een actie gericht op beweging voor tienermeiden ec.)
- bijdragen aan projecten en adviezen van andere afdelingen waar deze raken aan de eigen portefeuille
- rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies danwel inkopen van producten, structureel of incidenteel
- opstellen van verordeningen en regelingen en uitvoeren of voeren van regie over de uitvoering van deze

- crisis gerelateerde taken, denk aan een vluchtelingencrisis of de gezondheidspandemie
- accounthouder en liaison van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke instellingen, waarvan sommige wel en sommige geen gemeentelijke financiering ontvangen, en daarmee ook meedenken en helpen bij problemen of vragen (bijv. huisvestingsprobleem, financieel probleem, inhoudelijke uitdaging)
- uitvoeren van participatie van bewoners/instellingen/belanghebbende bij beleidsvorming en beleidsuitvoering, ook organiseren van kinderburgemeesterschap en/of kinderraad
- stimuleren en/of begeleiden van maatschappelijk initiatief, al dan niet gereguleerd (zoals Right to Challenge maar ook een initiatief om een buurtkunstwerk)
- officiële bekendmakingen doen (van een verordening of andere regeling), informeren bewoners/instellingen via de gemeentewebsite en via andere kanalen (media, brieven etc.)
- uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles)
- (doen) uitvoeren van onderzoeken t.b.v. advisering
- vertegenwoordigen gemeente bij juridische procedures tegen besluiten van de gemeente alsook het voorbereiden van en adviseren over de gemeentelijke inbreng in die procedures

Medewerker bedrijfsuitvoering (subsidiebureau):
- verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording
- uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid
- informeren van bewoners en instellingen, actief en passief
- mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering
- afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen

Taakveld 6.2 Wijkteams

1. Doelstelling

- Eén loket voor toegang tot hulp en ondersteuning voor alle inwoners.
- Ondersteuning bij meervoudige problematiek (Sociaal Team).
- Verlenen van (systeem)gerichte hulp als veilig, gezond en kansrijk opgroeien in gevaar kom (jeugdhulpverlenersteam).
- Ondersteuning van inwoners bij het zoeken naar passende hulp en ondersteuning (onafhankelijke cliëntondersteuning).

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	3.362.100
- Subsidie	354.300
- Inkopen goederen en diensten	139.800
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	361.900
Totaal uitgaven	**4.218.100**
Inkomsten	**80.000**
Saldo taakveld	**4.138.100**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
15,85 vte medewerker sociaal team (casusregisseur)	Casusregie op multiproblem problematiek van gezinnen, problemen worden in samenhang aangepakt en in de juiste volgorde. Bijvoorbeeld eerst huisvesting, inkomen, verslaving, psychische problemen ouders alvorens opvoedondersteuning. Soms tegelijk en soms achtereenvolgens. Wat het meest effectief is. Maatwerk.
0,73 vte gedragswetenschapper	Begeleiden van casuïstiek en individuele begeleiding van jeugdhulpverleners, sociaal team en straf- en zorg regisseurs. Deze vte wordt aangevuld met extra uren uit tijdelijke middelen. Deze ondersteuning is wettelijk verplicht voor onze skj-geregistreerde professionals.
0,59 vte medewerker huiselijk geweld en tijdelijk huisverbod	Het helpen van gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld of waarbij sprake is van de wettelijke afhandeling van tijdelijk huisverboden.
0,49 vte spv	Het helpen van gezinnen met ggz problematiek. Deze vte wordt aangevuld met inhuur. Deze medewerkers hebben toegang tot de volwassen ggz en zorgen voor korte lijnen tussen de volwassen ggz en onze lokale teams JHV en ST. Verzorgen uitvoering van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).
0,65 vte assistent sociaal team	Bijdragen aan verdeling casuïstiek, agendering casussen voor opschaling naar jeugdbescherming, administratieve ondersteuning.
2,51 vte verbindingsfunctionaris jeugd en onderwijs en kwaliteitadviseurs	Diverse verbindende activiteiten tussen beleid en uitvoering tussen gemeente, onderwijs en zorg, zo ook bijvoorbeeld met jgz en wijkcoaches van participe. Begeleiden van diverse pilots.

	Kwaliteitsadviseurs verrichten diverse activiteiten tot het verkrijgen van grip en zicht op jeugdhulp, maatregelen tav kostenreductie, aansturen inhoudelijk van processen jeugdhulp en sociaal team. Zij dragen direct bij aan en in het primaire proces van jeugdhulp door spic spreekuren, pgb commissie. Zij ondersteunen jeugdhulpverleners en sociaal team medewerkers bij de afstemming en onderhandeling met jeugdhulpaanbieders. Zij hebben directe afstemming met contractbeheer, interne controle om te zorgen voor een rechtmatige en efficiënte afhandeling van aanvragen; werken aan administratie op orde en afstemming t.b.v. digitale ondersteuning. Uitvoeren van pilots en (bestands-)analyses gericht op doelmatige jeugdhulp.
10,21 vte jeugdhulpverlener	D.m.v. voorlichting, advies, analyse, onderzoek komen tot best passende hulp en een doorverwijzing hiernaar, naar specialistische jeugdhulp. Dit betreft 95% van het werk van jeugdhulpverleners. 5% bestaat uit eigen trajecten en het bieden van individuele hulp aan jeugdigen en gezinnen. Die 5% is toegeschreven aan taakveld 6.72 maatwerkdienstverlening 18-. De jeugdhulpverleners hebben diverse rollen. Zij zijn ouder en kind adviseur op basisscholen, contactpersoon op VO scholen (schoolmaatschappelijk werkers verlenen segment a dienstverlening, cq 5 gesprekken en hebben mandaat voor verwijzen naar B, als er duurdere specialistische hulp nodig is dan nemen zij contact op met jeugdhulpverlening, zij sparren, adviseren en verwijzen). Hiernaast nemen zij deel aan Loket en hebben diverse jeugdhulpverleners specifieke taken zoals aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, agressiefunctionaris, contactpersoon rechtbank, nemen zij deel aan pilots zoals vroegsignalering bij voorschoolse educatie kinderopvangaanbieders, in onderwijs, met CIZ en zorgverzekering om af te stemmen wat onder jeugdwet, WLZ en zorgverzekeringswet valt en hierin samen te werken. De vte is aangevuld uit tijdelijke middelen uit producten i.v.m. deelname aan pilots.
1,22 vte medewerker toegang jeugdhulp	Betreft zowel administratieve ondersteuning van jeugdhulpverleners als een eerste triage van hulpverlening. Er wordt contact gelegd met ouders en aanbieders. Bekeken wat een jeugdhulpvraag is in het kader van de jeugdwet of dat dit eerder valt onder passend onderwijs, WLZ, zorgverzekeringswet. Waar mogelijk wordt direct contact opgenomen en beschikt en anders uitgezet bij jeugdhulpverlening. Beschikkingen voor hulp, zowel bij ingekocht aanbod als daarbuiten en PGB, worden administratief afgehandeld. Sturen op urgentie ("wachtlijst"-beheer).
2,78 administratief medewerker	Dit betreft administratieve ondersteuning t.b.v. jeugdhulpproces. Berichtenverkeer tussen jeugdhulpverlening en aanbieder, facturatieproces. Zowel wat betreft verwijzing via jeugdhulpverleners als via huisartsen en gecertificeerde instellingen (GI). Zij dragen bij aan alle kostenreductiemaatregelen vanuit de regio, implementeren van een inkoopsysteem n.a.v. een aanbesteding. Nog steeds doorontwikkelen van de invoering vanaf 2018 en alle tussentijdse ingrijpen als ook de voorbereiding van een nieuw systeem

	vanaf 2022. Belangrijk t.b.v. rechtmatigheid, in control zijn en administratie op orde/efficiëntie.
0,07 floormanager	Dit betreft een gedeelte van de aansturing van de medewerkers in het Amstelveenloket. Hierin nemen zowel jeugdhulpverleners, medewerkers toegang JHV, wmo indicatieadviseurs als klantmanagers deel. De rest van de vte valt onder andere taakvelden.
Consulent Amstelveenloket / sociaal loket (5,97 vte)	Bij het Amstelveenloket kunnen inwoners terecht voor vragen over wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en jeugdhulp.

II. Subsidie

Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	Bedrag
Stichting Humanitas	Getrainde vrijwilligers bieden steun en praktische hulp aan ouders van Amstelveense gezinnen met tenminste één kind jonger dan 6 jaar met het opvoedondersteuningsprogramma Homestart	Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek	67
Opvoedadvies Sezo	Opvoedadvies	Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek	57
Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden	Schoolmaatschappelijk werk (SMW)	Preventieve hulp en ondersteuning van leerlingen en hun ouders in het voortgezet onderwijs.	184
Buurtgezinnen	Vraaggezinnen worden door steungezinnen geholpen in de buurt.	Ouders ontlasten en sterker maken, het opvoedklimaat verbeteren en het netwerk van het gezin uitbreiden.	46

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Aanpak conflictscheidingen (42.000 euro)	Voorkomen van zwaardere jeugdhulp op een later moment.
Regioprogramma huiselijk geweld/kindermishandeling (27.000 euro)	Voorkomen dat kinderen opgroeien in een onveilige situatie
Regionale Verwijs Index Risico jongeren, MULTIsignaal (35.000 euro)	Jeugdigen goed afgestemde hulp kunnen bieden en bevorderen van samenwerking tussen verschillende professionals.
Communicatiekosten en overige kosten ter uitvoering van de jeugdagenda (36.000 euro)	Bekendmaking onder de doelgroep van het aanbod.

IV. Inkomensoverdracht
N.v.t.

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Gemeenschappelijke regeling – Elektronisch Kind Dossier (GGD)	167.000 euro
Gemeenschappelijke regeling - Stevig ouderschap (GGD)	34.000 euro
MEE Amstel en Zaan biedt sinds 2015 onafhankelijke cliëntondersteuning aan inwoners van Amstelveen. Het aanbieden van onafhankelijke cliëntondersteuning is een wettelijke verplichting.	160.000 euro

VI. Opbrengsten

Van instelling	**Voor welke activiteit**	**Bedrag**
Aalsmeer, Ouder-Amstel, Uithoorn	Bijdrage schoolmaatschappelijk werk VO	80.000 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Voor gemeentelijke jeugdhulp: zie ook Maatwerkdienstverlening 18- (6.72).
Meer dan 2000 kinderen met jeugdhulp (stijgend).
Bijna 500 huishoudens met regie uit Sociaal Team (stijgend).

Naam: SEZO Opvoedadvies Amstelveen	2018	2019	2020 (aangezien dit jaar nog bezig is, zijn dit geen definitieve cijfers)
Beschikt bedrag	€ 42.952	€55.436	€56.253
Aantal bereikte jeugdigen/ouders/gezinnen	141 gezinnen	161 gezinnen	Beschikt voor 110 – 160 gezinnen. Stand van zaken t/m 6 november: 181 gezinnen
Aantal groepsbijeenkomsten	423 afspraken tijdens opvoedspreekuur.	435 afspraken tijdens opvoedspreekuur. 3 thema bijeenkomsten	Beschikt voor 250-300 afspraken. Voorgaande jaren laat zien dat ze hier altijd boven zitten. 3 thema bijeenkomsten Stand van zaken t/m 6 november: 389 afspraken
Aantal Verwijzingen	Naar / via JHV of ST gemeente (4) Doorverwijzing naar externe organisatie (20)	Jeugdhulp (3) Anders, zonder beschikking (20)	Nog niet bekend.
Aantal openstaande aanvragen	Geen	Geen	De wachttijd is vanaf september voor het opvoedspreekuur op de locaties in Amstelveen opgelopen tot ongeveer 3 weken.
Doelgroep (leeftijd)	0 t/m 5 jaar: 117 ouders 6 t/m 11 jaar: 29 ouders 12 jaar en ouder: 3 ouders	0 t/m 5 jaar: 117 ouders 6 t/m 11 jaar: 29 ouders	Zelfde doelgroep als voorgaande jaren. Frequentie nog niet bekend.

		12 jaar en ouder: 3 ouders	
Meest voorkomende thema`s	Lichamelijke ontwikkeling () Verstandelijke ontwikkelingen () Sociale ontwikkeling / omgeving () Emotionele ontwikkeling () Spel en vrijetijdsbesteding () Kindcentrum / school () Opvallend gedrag () Aanpak opvoeding / ouderschap () Anders () *Per traject kunnen meerdere thema's aan de orde komen.	Lichamelijke ontwikkeling (31) Verstandelijke ontwikkelingen (6) Sociale ontwikkeling / omgeving (21) Emotionele ontwikkeling (55) Spel en vrijetijdsbesteding (4) Kindcentrum / school (7) Opvallend gedrag (109) Aanpak opvoeding / ouderschap (119) Anders (4) *Per traject kunnen meerdere thema's aan de orde komen.	Zelfde thema's als voorgaande jaren. Frequentie van de thema's nog niet bekend.

Naam: Homestart (+) Amstelveen	2018	2019	2020
Beschikt bedrag	€64.442,- (beschikte subsidie) €57.316,- (vastgestelde subsidie)	€64.906,- (beschikte subsidie) €61.223,- (vastgestelde subsidie)	€64.906,- (beschikte subsidie)
Aantal bereikte jeugdigen/ouders/gezinnen	29 gezinnen	25 gezinnen	19 gezinnen (tot en met augustus 2020)
Aantal groepsbijeenkomsten	Vrijwilliger komt gedurende een periode van 6-12 maanden langs bij een gezin, meestal een dagdeel per week	Vrijwilliger komt gedurende een periode van 6-12 maanden langs bij een gezin, meestal een dagdeel per week	Vrijwilliger komt gedurende een periode van 6-12 maanden langs bij een gezin, meestal een dagdeel per week
Aantal Verwijzingen	1 gezin doorverwezen naar professionele hulpverlening	2 gezinnen doorverwezen naar professionele hulpverlening	*Nog geen info*
Aantal openstaande aanvragen	*Geen info*	2 gezinnen, opgepakt in 2020	*Nog geen info*
Doelgroep (leeftijd)	Gezinnen met kinderen tussen de 0-14 jaar	Gezinnen met kinderen tussen de 0-14 jaar	Gezinnen met kinderen tussen de 0-14 jaar
Meest voorkomende thema`s	Opvoed- en ondersteuningsvragen. Veelal gezinnen met meer risicofactoren, waarbij een klein sociaal netwerk de meest voorkomende risicofactor is. Daarnaast in 2018 veel gezinnen met kin-	Opvoed- en ondersteuningsvragen. Veelal gezinnen met meer risicofactoren, waarbij een klein sociaal netwerk de meest voorkomende risicofactor is. Daarnaast in 2019 veel hulp geboden aan statushouders	Opvoed- en ondersteuningsvragen.

	deren met een lichamelijke of verstandelijke beperking.	voor praktische zaken.	
Aantal vrijwilligers	22	25	14 (in augustus 2020)

Naam: Buurtgezinnen Amstelveen (1 juni 2018 gestart als pilot voor de duur van 2 jaar. Vanaf 2021 jaarlijkse subsidie)	1 juni 2018 tot 1 juni 2019 (jaar 1)	1 juni 2019 tot 1 juni 2020 (jaar 2)	1 juni 2020 tot en met december 2020 *cijfers tot september 2020
Beschikt bedrag	Voor het jaar 2018 en 2019 is €41.220 beschikt. Waarvan € 20.000 is gefinancierd vanuit het Innovatiefonds en € 21.220 vanuit het preventiebudget jeugd	Voor het jaar 2019 en 2020 is 44.104 beschikt. Waarvan € 20.000 is gefinancierd vanuit het Innovatiefonds en € 24.104 vanuit het preventiebudget jeugd	Voor juni - december 2020 is €26.520 beschikt vanuit het preventiebudget jeugd.
Aantal gerealiseerde koppelingen	Aanmeldingen vraaggezing: 18 Aanmeldingen steungezin: 22 Gerealiseerde koppelingen: 10	Aanmeldingen vraaggezin: 17 Aanmeldingen steungezin: 10 Gerealiseerde koppelingen: 10	Aanmeldingen vraaggezin: 4 Aanmeldingen steungezin: 1 Aantal gerealiseerde koppelingen: 3 *afspraak is 18 tot 21 koppelingen tussen 1 juni 2020 en 31 december 2021
Aantal groepsbijeenkomsten	Gezinnen worden voor de duur van minimaal 2 jaar aan elkaar gekoppeld. Wekelijks hebben de gekoppelde gezinnen contact.		
Aantal Verwijzingen	Geen info.		
Aantal openstaande aanvragen	Open aanvragen: 3 Recent aangemeld / intake fase: 0 On hold (niet het goede moment om verder te gaan in het proces): 2 Afgemeld: 0	Open aanvragen: 1 Recent aangemeld / intake fase: 4 On hold (niet het goede moment om verder te gaan in het proces): 1 Afgemeld: 2	2 gezinnen bevinden zich in intake fase. 10 gezinnen staan open in de database. De verwachting is dat deze eind 2020 begin 2021 gekoppeld kunnen worden.
Doelgroep (leeftijd)	0 tot 4 jaar: 10 kinderen 4 tot 12 jaar: 19 kinderen 12 jaar en ouder: 0 kinderen	0 tot 4 jaar: 8 kinderen 4 tot 12 jaar: 14 kinderen	0 tot 4 jaar: 0 kinderen 4 tot 12 jaar: 5 kinderen

		12 jaar en ouder: 2 kinderen	12 jaar en ouder: 2 kinderen
Meest voorkomende thema`s	Opvoedproblemen: 7 Overbelasting ouders: 13 Isolement: 17 Financiële problemen: 1 Taalproblemen: 3 Beperking/ ziekte ouder: 7 Beperking / ziekte kind: 8	Opvoedproblemen: 5 Overbelasting ouders: 10 Isolement: 13 Financiële problemen: 3 Taalproblemen: 4 Beperking/ ziekte ouder: 2 Beperking / ziekte kind: 6	Nog geen info
Kenmerken vraaggezinnen	Eenoudergezinnen: 12 Twee oudergezinnen: 6 Gezinnen met hulpverlening: 12 Gezinnen zonder hulpverlening: 6 Hulpverlening is gestopt na inzet: 3 gezinnen Hulpverlening is verminderd na inzet: 3 gezinnen Hulpverlening is voorkomen: 4 gezinnen	Eenoudergezinnen: 10 Twee oudergezinnen: 7 Gezinnen met hulpverlening: 10 Gezinnen zonder hulpverlening: 4 Hulpverlening is gestopt na inzet: 0 gezinnen Hulpverlening is verminderd na inzet: 4 gezinnen Hulpverlening is voorkomen: 3 gezinnen	Eenoudergezinnen: 4 Twee oudergezinnen: 0 Gezinnen met hulpverlening: 3 Gezinnen zonder hulpverlening: 1

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Zie resultaten onderzoek Significant: https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/amstelveen/8fa1badc-ae88-4005-93df-b3753e31bff1.

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

1. Doelstelling

Het verstrekken van uitkeringen en minimavoorzieningen aan inwoners die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien of leven van een laag inkomen. Door het verstrekken van deze voorzieningen kunnen zij zoveel mogelijk mee kunnen doen met de samenleving.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	2.870.700
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	682.600
- Inkomensoverdracht	385.800
- Overige kosten	18.699.000
Totaal uitgaven	**22.638.100**
Inkomsten	**23.550.500**
Saldo taakveld	**-912.400**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Kwaliteitsadviseur (0,63 vte)	Zorgt dat werkprocessen en kwaliteit op orde zijn.
Senior klantmanager (0,63 vte)	Houdt zich bezig met de verwerking van uitkeringsaanvragen en controleert de rechtmatigheid. Klantmanager is aanspreekpunt voor de klant. Heeft extra senior taken.
Klantmanager (10,42 vte)	Houdt zich bezig met de verwerking van uitkeringsaanvragen en controleert de rechtmatigheid. Klantmanager is aanspreekpunt voor de klant.
Fraudepreventiemedewerker (0,42 vte)	Verricht vakspecialistische werkzaamheden op het terrein van hoogwaardige handhaving, toezicht en opsporing.
Administratief medewerker (1,11 vte)	Verricht administratieve, ondersteunende werkzaamheden.
Beleidsadviseur sociale voorzieningen en werk en inkomen (0,83 vte)	Geeft beleidsadvisering. Stelt tactische beleidsadviezen, nota's en brieven op en ondersteunt de wethouder.
Senior consulent terugvordering en verhaal (1,52 vte)	Treft invorderings- en executiemaatregelen en legt daartoe contacten met debiteuren, deurwaarders en derden + senior taken.
Administratief medewerker bezwaar en beroep/klachten (0,49 vte)	Verricht administratieve, ondersteunende werkzaamheden bij bezwaar- en beroepzaken.
Consulent terugvordering en verhaal (3,24 vte)	Treft invorderings- en executiemaatregelen en legt daartoe contacten met debiteuren, deurwaarders en derden
Senior financieel en administratief medewerker (1,58 vte)	Verricht administratieve en financiële ondersteunende werkzaamheden + senior taken
Financieel administratief medewerker (3,69 vte)	Verricht administratieve en financiële ondersteunende werkzaamheden

Senior consulent minimaregelingen (1,67 vte)	Behandelt en beoordeelt aanvragen voor bijzondere bijstand en minimaregelingen + senior taken.
Consulent minimaregelingen (6,56 vte)	Behandelt en beoordeelt aanvragen voor bijzondere bijstand en minimaregelingen
Juridisch adviseur C (1,81 vte)	Biedt juridisch advies in verschillende stadia van processen.
Juridisch adviseur B (0,63 vte)	Biedt juridisch advies in verschillende stadia van processen.

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Inzet gemeente Amsterdam voor sociale recherche (77.000 euro)	Tegengaan van fraude
Proces- en gerechtskosten (30.000 euro)	Externe kosten voor bezwaar en beroep en kosten rechtbank
Drukwerk en kosten voor inzet tolken (12.000 euro)	Communicatie naar doelgroepen
Levensvatbaarheidsonderzoeken bbz (28.000 euro)	Beoordelen of een ondernemer een goede kans heeft zijn bedrijf blijvend tot een succes te maken.
Collectieve ziektekostenverzekering (265.000 euro)	Inwoners met een laag inkomen kunnen gebruik maken van de collectieve zorgverzekering. Zij kunnen daarmee gebruik maken van aanvullende verzekeringen en krijgen daarvoor korting van de gemeente.
Bedrag dat thuishoort onder punt V. onder A. (minimabeleid) (268.000 euro)	Betreft middelen die in de begroting nog moeten worden toegevoegd aan het minimabeleid (zie hieronder punt V.

IV. Inkomensoverdracht
Onder het huidige beleid kan kwijtschelding aangevraagd worden voor afvalstoffenheffing. In de begroting is hiervoor een bedrag opgenomen van 360.000 euro. De begrote kosten van kwijtschelding maken onderdeel uit van het tarief afvalstoffenheffing. Kwijtschelding wordt verleend indien een betalingsschuldige een laag besteedbaar inkomen heeft en vrijwel geen vermogen waardoor deze niet in staat is de opgelegde aanslag te betalen. Om voor kwijtschelding in aanmerking te komen wordt voor het inkomen uitgegaan van de normbedragen in de Participatiewet.

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Dit betreft onderstaande categorieën A. en B. die tezamen optellen tot 18,7 miljoen euro:

A. Regelingen in het kader van minimabeleid (2,3 miljoen euro).

Bijzondere bijstand	Een vergoeding waarmee extra of bijzondere kosten mee worden betaald. Voor verstrekking kijkt de gemeente naar individuele omstandigheden en de financiële situatie.
Individuele inkomenstoeslag	Als een inwoner minimaal drie jaar achtereen een laag inkomen heeft kan hij eenmaal per jaar een toeslag ontvangen. Dit is om grote aankopen te kunnen doen.
Woonkostentoeslag	De woonkostentoeslag is een tijdelijke toeslag voor inwoners die als gevolg van een plotseling sterk gedaald inkomen hun huur of hypotheek niet meer (helemaal) kunnen betalen.
Regeling duurzame gebruiksgoederen	Inwoners boven de pensioengerechtigde leeftijd met een laag inkomen kunnen een toeslag krijgen om grote uitgaven te doen zoals een koelkast.

Amstelveenpas	Met een laag inkomen komen inwoners in aanmerking voor de Amstelveenpas. Deze biedt korting op allerlei culturele en sociale activiteiten in de omgeving.
Regelingen voor kinderen tot 18 jaar	Hiervan kunnen de volgende kosten deels worden betaald: sport/cultuur, internet, school, zwemles, computer, huiswerkbegeleiding en vakantiekamp.
Regeling gratis openbaar vervoer 65+	65+ers met een laag inkomen krijgen de mogelijkheid om tijdens daluren gratis te reizen met het openbaar vervoer.

B. Verstrekte uitkeringen aan inwoners (16,4 miljoen euro)

PW-uitkering	Inwoners komen voor een PW-uitkering in aanmerking als zij niet over voldoende inkomen of vermogen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien en ook niet in aanmerking komen voor een andere voorziening of uitkering.
IOAW-uitkering	De IOAW-uitkering is een aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau voor inwoners die geboren zijn voor 1 januari 1965.
IOAZ-uitkering	Deze uitkering is er voor oudere zelfstandigen waarvan hun eigen onderneming niet voldoende opbrengt, maar zij nog niet de AOW leeftijd hebben bereikt.
Bbz-uitkering	Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij een beroep doen op de Bbz-uitkering.

VI. Opbrengsten

- Vergoeding van het Rijk (BUIG: Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten ad. 22,8 miljoen euro. Het betreft middelen die de gemeente ontvangt voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen. Wanneer gemeenten meer of minder uitgeven aan uitkeringen dan zij ontvangen blijft het saldo (voor- of nadelig) voor rekening van de gemeente.
- Onterecht verstrekte bijstand en voorzieningen worden teruggevorderd door de afdeling Terugvordering en Verhaal. Hiervoor is 325.000 euro als verwachte terugvordering in de begroting opgenomen.

4. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

1. Doelstelling

Voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet primair gericht zijn op doorstromen naar arbeid:

- beschut werken;
- bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw en begeleid werken dienstbetrekkingen.

De Wsw en het beschut werk zijn instrumenten die het inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk maken om in een beschutte werkomgeving deel te nemen aan het arbeidsproces.

Idealiter zou vanuit het beschut werk, hoe moeilijk dit ook is, een stap gezet kunnen worden naar zo regulier mogelijk werk. Wel zal dan vaak van jobcoaching en loonkostensubsidie gebruik worden gemaakt.

De Wet sociale werkvoorziening (WSW) heeft tot doel om aangepast werk te bieden aan mensen die door lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperking niet onder normale omstandigheden kunnen werken. Instromen in de WSW is niet meer mogelijk sinds 1 januari 2015.

De regeling blijft gelden voor de personen die voor die tijd bij de sociale werkvoorziening werkzaam waren. Het instrument Nieuw beschut werk is een taak die voortvloeit uit de Participatiewet die per 1 januari 2015 is ingegaan. Ieder gemeente ontvangt een taakstelling voor het aantal te realiseren beschutte werkplekken. De uitvoering van de Wsw en de uitvoering van het Nieuw beschut werk zijn dus wettelijke taken.

Naar aanleiding van de komst van de Participatiewet en daarmee de geleidelijke afbouw van de Wsw vanwege de hierboven genoemde stop op de instroom, heeft de gemeenteraad besloten de nieuwe taken die voortvloeien uit de Participatiewet bij het toenmalige werkbedrijf te positioneren. Met de komst van deze nieuwe taken heeft de toenmalige AM groep zich omgevormd tot het huidige AM match. Wanneer voortschrijdend inzicht zou leiden tot een besluit dat de gemeente meer zelf moet gaan doen dan is dat voor de uitvoering van de WSW en het beschut werk praktisch niet haalbaar aangezien de gemeente deze medewerkers dan zelf in dienst moet nemen en deze medewerkers hebben in dat geval recht op een transitievergoeding.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	0
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	0
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	1.810.600
Totaal uitgaven	**1.810.600**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**1.810.600**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit
Niet van toepassing

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten
Niet van toepassing

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
(Gemeenschappelijke regelingen zijn samenwerkingsverbanden tussen meerdere overheden, bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen. Het opnemen van uw gemeenschappelijke regeling in het GR-register zorgt ervoor dat uw gemeenschappelijke regeling als overheidsorganisatie wordt erkend op overheid.nl)

Instelling	activiteit	Doelstelling	Bedrag
AM match	Beschut werk	het onder het regime van de Participatiewet bieden van een beschutte werkomgeving	75.000
AM match	WSW	Uitvoering van de Wsw die met de komst van de Participatiewet is afgesloten voor nieuwe instroom	1.735.600

VI. Opbrengsten
Op dit taakveld worden geen opbrengsten verantwoord, maar de gemeente wordt voor deze taak hoofdzakelijk gefinancierd door het rijk. Dit door middel van de integratie-uitkering sociaal domein.

Financiering Wsw
De sociale werkvoorziening wordt hoofdzakelijk bekostigd door het rijk die per voltijds arbeidsplaats een subsidie verstrekt. Op dit moment bedraagt deze subsidie ruim € 29.000 per voltijdsarbeidsplaats. Dit zogenoemde SE-bedrag (standaard eenheid) wordt vermenigvuldigd met het door het Rijk ingeschatte aantal Wsw'ers per gemeente. Wanneer door extra uitstroom in een bepaald jaar door bijvoorbeeld verhuizing, bereiken AOW-leeftijd of overlijden, de uitstroom hoger is dan verwacht blijft het financiële voordeel bij de gemeente. Wanneer de uitstroom lager ligt dan verwacht heeft de gemeente een financieel nadeel.

Financiering beschut werk
Om het instrument beschut werk te financieren, heeft de gemeente de beschikking over de volgende structurele middelen: Voor de begeleiding en de inzet van werkvoorzieningen wordt gerekend met een bedrag van € 7.800 per voltijdbaan per jaar. En voor de loonkostensubsidie rekent het Rijk met een bedrag van € 17.000 euro per jaar.

Verder geeft het Rijk nog een paar kleine vergoedingen van € 1.000 voor het zogenoemde lage inkomensvoordeel (dit komt terecht bij de werkgever waar de beschutte werkplek is) gerealiseerd en een plaatsingsbonus van € 3.000.

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Beschut werk
Beschutte werkplekken Per 31 december 2019: In 2019 zijn 9 beschutte werkplekken gerealiseerd voor de gemeente Amstelveen.

WSW
De gemeente Amstelveen heeft een taakstelling van het Rijk voor 72,5 standaard eenheden. De realisatie in 2019 betrof 70,9 standaard eenheden.
De onderrealisatie werd veroorzaakt door een hogere uitstroom dan door het ministerie was berekend. De lagere bezetting leidt tot een financieel voordeel voor de gemeente in het participatiebudget. Er is namelijk geen terugbetalingsverplichting bij onderbezetting

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

In het landelijke beeld presteert AM match goed ten opzichte van de andere leerwerkorganisaties. Zo bleek uit de benchmark van Cedris dat het gemiddelde tekort in de branche (90 bedrijven) in 2018 € 2.300 per fte was, terwijl AM match een overschot had van € 685. Daarmee hoorde AM match tot de top 10 (9e) financieel best presterende bedrijven in Nederland. Daarnaast blijkt uit dezelfde branchevergelijking dat het aantal plaatsingen van Participatiewet-kandidaten bij bedrijven aanzienlijk hoger is dan gemiddeld in Nederland (71% bij AM match tegenover 35% in de branche).

Bron: AM match Programmaverantwoording 2019

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

1. Doelstelling

Inwoners met een arbeidsbeperking aan betaald werk helpen. Daarbij zijn er regelingen afgesproken over garantiebanen, loonkostensubsidie en re-integratieondersteuning.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	873.600
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	84.500
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	788.300
Totaal uitgaven	**1.746.400**
Inkomsten	**69.000**
Saldo taakveld	**1.677.400**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
beleidsadviseur (0,46 vte)	Beleidsadvisering ten behoeve van de uitvoering van de re-integratie.
Kwaliteitsadviseur (0,21 vte)	Kwaliteitscontrole op rechtmatige uitvoering re-integratie.
Senior klantmanager (0,21 vte)	Coördinatie van de klantmanagers op het gebied van re-integratie.
Klantmanager (3,47 vte)	Regievoering op de re-integratie, voorbereiden van de klanten op re-integratie, uitvoeren re-integratie op het gebied van
coördinator social return (0,42 vte)	Coördinatie op de navolging van de SROI-verplichting na aanbestedingstrajecten.
Werkmakelaar (4,77 vte)	Het naar werk of scholing begeleiden van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Gastvrouw / administratief medewerker (0,47 vte)	Administratieve ondersteuning Werkplein.

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Taal en Bewustwording	Taalverbetering ten behoeve van werk
Directe bemiddeling	Ondersteuning bij het vinden van werk
Werk boven Uitkering	Instroom in de PW voorkomen door het bieden van werk
Zelfstandigen ondersteuning	Ondersteuning en beoordeling van aanvragen van zelfstandigen

Medische advisering	Medische adviezen voor klanten om re-integratiemogelijkheden te bepalen

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Instelling	activiteit	Doelstelling	Bedrag
AM match	Arbeidstoeleiding van kandidaten met een verminderde verdiencapaciteit naar zo regulier mogelijk werk.	Inclusieve arbeidsmarkt. 40% van de door de gemeente aangeleverde kandidaten wordt geplaatst in zo regulier mogelijk werk.	€ 105.978
AM match	Het plaatsen en begeleiden van gedetacheerden bij AM werk re-integratie (interne kandidaten = werkplek binnen concern AM match)	Inclusieve arbeidsmarkt.	€ 89.505
AM match	Begeleiding gedetacheerden bij werkgevers (dus extern geplaatst)	Inclusieve arbeidsmarkt.	€ 221.840
AM match	Beschut werk realiseren.	Arbeidsdeelname voor de categorie die alleen in een beschutte omgeving kan deelnemen aan de arbeidsmarkt.	€ 158.808
Enkele aanbieders van Jobcoaching.	Jobcoaching	Ondersteuning op de werkvloer en rol bij begeleiding naar nieuwe opdracht.	€ 64.000
Diverse werkgevers	Tijdelijke loonkostensubsidie	Subsidie voor scholing en tijdelijke begeleiding	€ 37.500
Diverse onderwijs- en/of opleidingsinstellingen	Scholing	Vergroten van arbeidskansen	€ 112.000

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Omliggende gemeenten	Bijdrage in de kosten die Amstelveen regionaal maakt voor het WSP (werkplein)	€ 8.000
Ministerie SZW	Betreft een ESF subsidie	€ 61.000

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

AM match
Jaarlijks geeft de gemeente aan AM match door hoeveel kandidaten zij verwacht aan te melden in het komende jaar voor de training die specifiek bedoeld is voor de arbeidstoeleiding van de doelgroep met een verdiencapaciteit tot 70% van het wettelijk minimumloon. Daarnaast wordt ingeschat wat een realistisch aantal kandidaten is voor het nieuw beschut werk. Aan de hand van deze aantallen worden de verwachte aantallen te begeleiden P-wet kandidaten berekend. Dit overzicht is aangevuld met de begrote aantallen van de Participatiewet doelgroep die een werkplek krijgen bij werkgevers en bij AM Werk Reïntegratie BV en die worden begeleid door AM match.

Arbeidstoeleiding van kandidaten met een verminderde verdiencapaciteit naar zo regulier mogelijk werk: 34 kandidaten.
Het plaatsen en begeleiden van gedetacheerden bij AM werk re-integratie: 17 kandidaten
Begeleiding gedetacheerden bij werkgevers: 47 kandidaten

Bron: Primaire begroting AM match 2021

In 2019 zijn 20 Amstelveners met een verdiencapaciteit tot 70% van het WML gestart met de training die moet leiden tot arbeidstoeleiding en zijn 10 kandidaten geplaatst in een baan. In 2020 was sprake van 22 starters voor de training en zijn 3 kandidaten geplaatst in een baan.

Werk boven uitkering: in totaal zijn er 119 mensen aangemeld.

Resultaat van de aanmelding	aantallen
Werk	57
Participatiewetuitkering	36
Werkweigering	15
Wet poortwachter	9
In bemiddeling	2

Bemiddeling naar werk: in totaal zijn 32 klanten aangemeld in 2020. (cijfers van januari 2021)
De meeste van deze klanten hebben ook gebruik gemaakt van de taal en bewustwording in 2019

In 2020 zijn 38 kandidaten aangemeld voor het product taal en bewustwording. Van deze kandidaten hebben 12 hebben het maximaal haalbare bereikt qua taalniveau en werk en zijn derhalve uitgestroomd. 17 nog actief en 2 beëindigd 5 on hold 1 in bemiddeling en 1 in stage.

Vanuit het Werkplein zijn de volgende uitstroomcijfers gerealiseerd: September 2020 t/m maart 2021: 74 fulltime en 31 parttime.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

De lange termijn trend van het Amstelveense re-integratie beleid wordt het beste weergegeven door het feit dat de gemeente Amstelveen 30% overhoudt op het bijstandsbudget. Hiermee scoort de gemeente Amstelveen landelijk een gedeelde tweede plaats. Over Gemeenten die in staat zijn gebleken om minder aan bijstandsuitkeringen uit te geven dan het aan hen verstrekte budget, hebben volgens de toenmalige staatssecretaris Van Ark laten zien binnen de wettelijke randvoorwaarden effectiever te zijn in het verhogen van de uitstroom of beperken van de instroom dan de gemiddelde gemeente in Nederland'.

Op basis van de Benchmark van Divosa kan het volgende geconstateerd worden:

Het bijstandsvolume ligt dichtbij het volume van alle organisatie waarmee Amstelveen vergeleken wordt en zeer nabij het percentage van de vergelijkingsgroep van dezelfde grootte. Indexcijfers Amstelveen 104,4 en voor de vergelijkingsgroep dezelfde grootte: 104.

Het instroompercentage is het aandeel nieuwe bijstandsuitkeringen (betalingen) in het totale bestand.
Het instroompercentage in de bijstand lag het afgelopen jaar zeer in de buurt van de twee vergelijkingsgroepen. Het lag iets hoger en op dit moment is de instroom iets lager. Gemiddeld over een periode van een jaar ligt het instroompercentage iets hoger voor Amstelveen: 3,1% en voor de alle organisaties 2,6% en de eigen grootteklasse 2,5%.

Bij het uitstroompercentage scoort de gemeente Amstelveen net iets beter dan de twee vergelijkingsgroepen. Amstelveen 2,4% en de vergelijkingsgroepen 2,3% (alle organisaties) en 2,2 (eigen grootteklasse)

Belangrijker nog is dat in Amstelveen bij 46% van de redenen van beëindiging uitkering sprake is van uitstroom naar werk. Bij beide vergelijkingsgroepen is dat 35%. Ook voor de reden beëindiging vanwege onderwijs scoort Amstelveen hoger dan de vergelijkingsgroepen.

Ten aanzien van de re-integratie voor de doelgroep met een arbeidsbeperking scoort de gemeente Amstelveen lager hetgeen o.a. blijkt uit het aantal beschutte werkplekken en de inzet van loonkostensubsidie.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (wmo)

1. Doelstelling

Met (collectieve of individuele) maatwerkvoorzieningen (via indicatie) die op de leefsituatie en gezondheid van de persoon zijn afgestemd maken we zover mogelijk deelname aan de samenleving mogelijk. Dit doen wij binnen taakveld 6.6. maatwerkvoorzieningen door het verstrekken van woonvoorzieningen (trapliften, drempelhulpen etc..) vervoersvoorzieningen (Wmo-vervoer, scootmobielen etc.), rolstoelen en gehandicaptenparkeerkaarten.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	760.200
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	84.000
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	1.877.200
Totaal uitgaven	**2.721.400**
Inkomsten	**59.600**
Saldo taakveld	**2.661.800**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

Na een melding bij het Amstelveenloket wordt een inwoner met een hulpvraag op het gebied van de Wmo verwezen naar het team Wmo. Daar wordt (integraal) naar de hulpvraag van de inwoner gekeken en wordt waar noodzakelijk maatwerkvoorzieningen ingezet. Dit betreffen voorzieningen op het gebied wonen, vervoer en rolstoelen.

I. Ambtelijke capaciteit

Vte (9,65 vte)	Vte	Toelichting op werkzaamheden
beleidsadviseur sociale voorzieningen en werk en inkomen	0,92	Geeft beleidsadvisering. Stelt tactische beleidsadviezen, nota's en brieven op en ondersteunt de wethouder.
floormanager	0,14	Stuurt personeel aan, verantwoordelijk voor de betreffende afdeling.
kwaliteitsadviseur	0,36	Zorgt dat werkprocessen en kwaliteit op orde zijn.
indicatieadviseur	3,23	Handelt zorgaanvragen af voor WMO voorzieningen.
consulent WMO-voorzieningen	0,57	Handelt zorgaanvragen af voor WMO voorzieningen.
projectondersteuner	0,67	Ondersteunt bij diverse projecten
senior administratief medewerker WMO	0,40	Verricht administratieve, ondersteunende werkzaamheden specifiek op het gebied van WMO + senior taken.
administratief medewerker	0,44	Verricht administratieve en ondersteunende werkzaamheden.
administratief medewerker	0,67	Verricht administratieve en ondersteunende werkzaamheden.
senior consulent urgente woonzaken	0,89	Handelt aanvragen voor woonurgentie af
consulent urgente woonzaken	0,42	Handelt aanvragen voor woonurgentie af

bouwkundig adviseur	0,94	Adviseert de consulent Wmo over bouwkundige aanpassingen bij noodzakelijke woningaanpassingen op het gebied van de Wmo.

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Extern advies (84.000 euro)	Medisch extern advies voor Wmo-voorzieningen en gehandicaptenparkeerkaart.

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing.

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Hieronder vallen onderstaande kosten voor in totaal 1,9 miljoen euro.

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Woningaanpassingen	Doel is het huis van een inwoner met een beperking voor dagelijks gebruik bereikbaar, toegankelijk, doorgankelijk en bruikbaar te maken. Denk hierbij aan grote woningaanpassingen (zoals badkamer weer bruikbaar maken) of kleine woningaanpassingen zoals wandbeugels etc..
Hulpmiddelen	Dit betreft de inkoop van onder andere scootmobielen en rolstoelen en heeft als doel dat de inwoners kan deelnemen aan het leven van alledag, alles binnen de directe woon- en leefomgeving. Het betreft hier de inkoop van scootmobielen en/of rolstoelen maar ook niet nagelvaste woonvoorzieningen als douchestoelen.
Trapliften	Dit betreft een aparte inkoop van trapliften

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Aanvragers gehandicaptenparkeerkaart	Kosten voor (her)keuring en afgifte gehandicaptenparkeerkaart	32.000 euro
Diverse ondernemers	Terugkoop van hulpmiddelen wmo	27.000 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten
Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens
Jaarlijks wordt een cliëntervaringsonderzoek gedaan. In 2020 over het jaar 2019 is geen ervaringsonderzoek gedaan vanwege Corona.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1. Doelstelling

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning waar inwoners dat nodig hebben. De gemeente heeft als uitgangspunt dat inwoners zolang mogelijk thuis kunnen wonen. Er wordt thuis ondersteuning geboden door het bieden van maatwerkdienstverlening aan individuele 18+ inwoners met een beperking (fysiek/psychisch. Onder sociale uitkering in natura vallen onder andere de hulp bij het huishouden, individueel/groepsbegeleiding, respijtzorg en complexe problematiek (jongeren LVB 18-23 jaar).

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.412.600
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	49.200
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	9.663.000
Totaal uitgaven	**11.124.800**
Inkomsten	**578.800**
Saldo taakveld	**10.546.000**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Functie	Vte	Toelichting op werkzaamheden
senior consulent schuldhulpverlening	0,81	Begeleidt inwoners bij het omgaan met en wegwerken van financiële schulden + senior taken.
consulent schuldhulpverlening	10,2	Begeleidt inwoners bij het omgaan met en wegwerken van financiële schulden
beleidsadviseur sociale voorzieningen en werk en inkomen	0,37	Geeft beleidsadvisering. Stelt tactische beleidsadviezen, nota's en brieven op en ondersteunt de wethouder.
floormanager	0,07	Stuurt personeel aan, verantwoordelijk voor de betreffende afdeling.
kwaliteitsadviseur	0,36	Zorgt dat werkprocessen en kwaliteit op orde zijn.
administratief medewerker	1,46	Verricht administratieve en ondersteunende werkzaamheden.
indicatieadviseur	4,38	Handelt zorgaanvragen af voor WMO voorzieningen.
senior administratief medewerker WMO	0,20	Verricht administratieve, ondersteunende werkzaamheden specifiek op het gebied van WMO + senior taken.
administratief medewerker	0,44	Verricht administratieve en ondersteunende werkzaamheden.

II. Subsidie

Niet van toepassing.

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Externe expertise (50.000 euro)	Klanttevredenheidsonderzoek

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing.

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Hulp bij het huishouden (5,5 mln. euro)	Inwoners die niet zelfstandig of met behulp van het sociaal netwerk een huishouden kunnen voeren, kunnen aanspraak maken op de voorziening 'hulp bij huishouden'. Hierbij kan worden gedacht aan het schoonmaken van de woning en boodschappen doen. Hoe vaak en hoeveel uur er wordt toegekend hangt af van verschillende factoren zoals: de grootte van de woning, wat de inwoner zelf nog kan en of anderen uit de omgeving kunnen helpen. Van het bedrag van 5,5 mln. euro heeft 5,3 mln. euro betrekking op ingekochte zorg (ZIN) en 0,2 mln. euro op PGB.
Individuele-/groepsbegeleiding (4,1 mln. euro)	De individuele begeleiding wordt aangeboden door verschillende gecontracteerde zorgaanbieders. Deze begeleiding kan worden geboden aan inwoners die extra ondersteuning nodig hebben om dagelijkse zaken te regelen zoals de administratie, structureren van een dagindeling of het leggen van sociale contacten. Bij andere inwoners is een groepsgewijze aanpak passender. Er wordt dan in groepen aan inwoners praktische vaardigheden geleerd die gericht zijn op het stimuleren en behouden van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. Van het bedrag van 4,1 mln. euro heeft 3,3 mln. euro betrekking op ingekochte zorg (ZIN) en 0,8 mln. euro op PGB.
Externe expertise (50.000 euro)	Toezicht wmo via GGD (wettelijk vereist)

VI. Opbrengsten
Het CAK legt en int de eigenbijdrage op en draagt deze af aan de gemeenten. In de begroting wordt rekening gehouden met een opbrengst van 0,55 miljoen euro. M.i.v. 2019 is het abonnementstarief ingevoerd wat neerkomt op een vaste eigenbijdrage niet inkomensafhankelijk meer. Dit geeft de gemeente 1,0 miljoen aan inkomstenderving, welke reeds is opgevangen binnen het CUP 2018/2022

4. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens
Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens
Niet van toepassing

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

1. Doelstelling

Maatwerkdienstverlening aan individuele 18- cliënten met een beperking (fysiek/psychisch) die al dan niet bij ouders, al dan niet zelfstandig (bijvoorbeeld in een instelling) wonen en die ondersteuning behoeven. In beperkte mate ook aan jeugdigen tussen 18 en 23 jaar oud (zgn. verlengde jeugdzorg).

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	417.700
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	14.931.000
- Inkomensoverdracht	121.900
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	**15.470.600**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**15.470.600**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Senior-beleidsmedewerkers (1,33 vte) en medior-beleidsmedewerker (0,48 vte)*	- dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen; - via het college ook adviseren en informeren van de gemeenteraad; - de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspecftiefnota/kadernota, tussentijdse verantwoording/burap, budgetoverheveling, rekening/verslag; - facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid; - afhandeling correspondentie/informatievragen; - advisering over nieuwe wettelijk of beleidsontwikkelingen (bijv. rijk, provincie, veiligheidsregio) en ook signaleren van kansen in de samenleving/omgeving/inhoud; - mee opstellen van persberichten en andere media boodschappen; - liaisons zijn voor of secretaris zijn van adviesorganen van het college en ook deze organen organiseren/instellen en de bezoldiging van adviseurs afwikkelen; - organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij;

	- afstemmen met gemeenten of andere overkoepelende bestuurlijke organen over samenwerking, over gezamenlijke uitvoering en dergelijke en soms ook die gezamenlijke uitvoering mee invulling geven (denk aan inkoop jeugdhulp, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, maar ook gezamenlijk vorming sportpark of aansturing regionaal werkende bibliotheek of toegang tot voortgezet onderwijs of regionale samenwerking met de zorgverzekeraar); - adviseren over complexe en/of niet in beleid geregelde uitvoeringszaken uit de gemeentelijke uitvoering (zij het een complexe zorgcasus, een beeld in de openbare ruimte dat steeds stuk gaat en waar een verzekeringsissue mee is etc.) ook signaleren of ophalen van beleidsrelevante signalen uit de uitvoering van onszelf en van anderen; - wettelijke taken uitvoeren (voorbeelden: verwijsindex risicojongeren, Openbare Gezondheidszorg incl. Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis); - financieel beheer plegen over de aan de afdeling beschikbaar gestelde budgetten, en adviseren en verantwoorden t.a.v. specifieke budgetten (denk aan SiSa, bijdrage andere overheden etc.), uitvoeren actieve informatieplicht; - subsidie aanvragen namens de gemeente en/of andere soorten van derden financiering (bijv. maar niet exclusief via centrumgemeente); - advisering over bestuurlijke wensen van de gemeente (in bijz. college uitvoerings programma maar ook andere zoals een idee om een nieuw jeugdhulp/onderwijs-concept te ontwikkelen, een begrotingsdoorlichting); - adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc.; - uitvoeren of doen uitvoeren (opdrachtverlening via subsidie of inkoop of inhuur, regievoeren) van staand beleid of bestuurlijke wensen van college of raad; - bijdragen aan projecten en adviezen van andere afdelingen waar deze raken aan de eigen portefeuille; - opstellen van verordeningen en regelingen en uitvoeren of voeren van regie over de uitvoering van deze; - crisis gerelateerde taken, denk aan een vluchtelingencrisis of de gezondheidspandemie; - accounthouder en liaison van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke instellingen, waarvan sommige wel en sommige geen gemeentelijke financiering ontvangen, en daarmee ook meedenken en helpen bij problemen of vragen (bijv. huisvestingsprobleem, financieel probleem, inhoudelijke uitdaging); - uitvoeren van participatie van bewoners/instellingen/belanghebbende bij beleidsvorming en beleidsuitvoering, ook organiseren van kinderburgemeesterschap en/of kinderraad; - stimuleren en/of begeleiden van maatschappelijk initiatief, al dan niet gereguleerd (zoals Right to Challenge);

	- officiële bekendmakingen doen (van een verordening of andere regeling), informeren bewoners/instellingen via de gemeentewebsite en via andere kanalen (media, brieven etc.); - uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles); - (doen) uitvoeren van onderzoeken t.b.v. advisering; - vertegenwoordigen gemeente bij juridische procedures tegen besluiten van de gemeente alsook het voorbereiden van en adviseren over de gemeentelijke inbreng in die procedures.
Gezinscoaches (1,85 vte vte)	Gezinnen langdurig bijstaan bij transgeneratieve problematiek en daarmee diverse andere inzet en kosten voorkomen.
Jeugdhulpverleners (0,54 vte)	95% van de taken van jeugdhulpverlening betreft voorlichting, preventie, ondersteuning om te komen tot passende hulp en hiernaar verwijzen. 5% van de taken behoren tot dit taakveld, het betreft de individuele eigen trajecten en het bieden van hulp. De 95% van deze taken en vte behoren tot taakveld 6.2 wijkteams.

* in de praktijk is er wat meer beleidsinzet op het onderwerp, omdat er geschoven is en de gegevens waarop deze presentatie gebaseerd zijn een momentopname uit het verleden zijn en omdat ook andere inzet (bijv. op 'volksgezondheid' of 'wijkteams') ook gericht kan zijn op jeugdhulp/maatwerkdienstverlening 18-.

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Diverse vormen van specialistische jeugdhulp: • begeleiding 18-, jeugd- en opvoedhulp, ook op het speciaal onderwijs (SJSO); • jeugd-GGZ; • jeugdzorg aan verstandelijk beperkten; • vervoer (18-); • PGB Jeugd; • persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf voor de doelgroep 18-; • jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp). • (10,6 mln. euro) Sociale uitkering in natura - landelijke & buitenregionale inkoop, lokale inkoop, jeugd en opvoedhulp, regionale inkoop GGZ, regionale inkoop verstandelijke beperking en eigen kracht centrale) • (3,1 mln. euro) specialistische Jeugdhulp • (1,2 mln. euro) PGB jeugdhulp • (15.000 euro) Stichting Het Familie Centrum 'Kinderen uit de knel'	Hulp aan jeugdigen en hun gezinnen zodat jeugdigen zich goed kunt ontwikkelen, veilig zijn, zich kunnen ontplooien, gezond kunnen opgroeien, met als doel zelfstandigheid.

IV. Inkomensoverdracht

Aard van de overdracht	Doel van inkoop
Bijdrage aan regionale samenwerking (14 gemeenten in Amsterdam-Amstelland & ZaanstreekWaterland) (121.900 euro)	Regionaal contractbeheer, inkoopadviseurs, etc. t.a.v. jeugdhulp inkoop/contracten. Met de aanpassing van de inkoop in A'dam en omliggende gemeenten, waarbij Amstelveen en Aalsmeer hun eigen weg gaan, zal sprake zijn van enige verschuiving (minder regionaal, meer lokaal) naar verwachting.

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m IV.
Niet van toepassing

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
N.v.t.		

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Opbouw budget specialistische jeugdhulp:

6.2 Wijkteams
- J&S wijkteams (preventieve jeugdzorg)
- Preventief (exclusief JGZ, 3%)

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- (Jeugdhulp)
- *Segment B (10%)*
- Segment C (60%)
- PBG, dyslexie, SJSO (7%)
- Overige landelijk, lokaal (10%)

6.82 Ge-escaleerde zorg 18- (Jeugdhulp)
- Gecertificeerde instellingen (regie, excl. jeugdhulp, 10%)

Kengetallen begroting 2021[2]

Omschrijving	2016	2017	2018	2019
Inwoners 0 t/m 3 jaar	4.150	4.163	4.074	3.958
Inwoners 4 t/m 17 jaar	13.977	14.250	14.471	14.744
Klanten jeugdhulp	2.083	1959	*	2.150
Indicaties jeugdhulp	4.096	4.045	3.840	3.596

* Daling in 2018 is administratief vanwege overgang naar nieuw stelsel.

- Jeugdigen: aantal cliënten in 2018 en 2019 groeit met ongeveer 4,5% per jaar. Het aantal cliënten in 2020 groeit met minimaal 3%.
- Gezinnen: in 15% gezinnen is sprake van meer dan 1 kind met hulp .

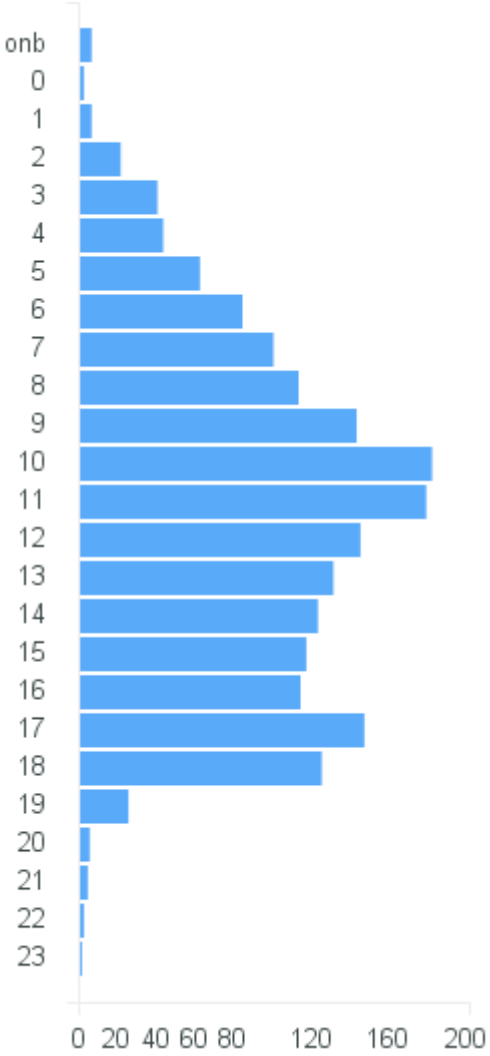
Verwijzers: % kosten per verwijsgroep (segment B en C) 2019, 2020
De gemeente betaalt alle jeugdhulpkosten vanuit haar wettelijke verantwoordelijkheid. De gemeente verwijst zelf ongeveer 50% van de financiële waarde. Andere verwijzers zoals huisartsen,

[2] Aantallen kinderen en indicaties zijn afhankelijk van o.a. bron, peildatum en definitie. Er kunnen daardoor verschillen zitten tussen de aantallen die op verschillende plekken gerapporteerd worden.

jeugdartsen en de jeugdbescherming verwijzen de andere helft van de financiële waarde. De invloed op de verwijzingen vanuit externe verwijzers is beperkt. Wel is er (nauwe) samenwerking met alle verwijzers en lopen er pilots voor extra grip, zicht en kwaliteit voor alle verwijzers en vindplekken (zoals het (speciaal) onderwijs en de kinderopvang).

Leeftijdsverdeling jeugdigen:

- Halverwege/einde basisschool start de groei.
- Aantal 18+ groeit (6% in 2019, 9% in 2020).



Segment B

- +/- 100 aanbieders
- 6 aanbieders hebben >25 cliënten

Segment C

- 30 aanbieders
- Top 7 (qua omvang aantallen en kosten) = >75% totaalbudget C aanbieders: Spirit/Bascule (Levvel v.a. medio 2020), MOC Kabouterhuis, OTT, Altra, Kenter, Familysupporters

Cliëntervaring

- Per casus segment C (zwaardere hulp): er is contact tussen aanbieder, verwijzer en gezin na afronding. Dit is een kwalitatieve evaluatie.
- De aanbieders zijn verantwoordelijk voor de clienttevredenheidsmeting van de specialistische jeugdhulp. Dit wordt op verschillende manieren gerapporteerd per aanbieder per gemeente/regio. Keuze komende periode: evaluatie: regionaal of lokaal doorontwikkelen.
- Formele klachten gemeente over jeugdhulpverleners / aanbieders: bijna niet. Dit wordt ook gerapporteerd via de klachtenrapportage.

Resultaten
Circa 80-90% van de jeugdhulptrajecten wordt succesvol afgerond.

De mate van succes hangt onder meer af van de zwaarte van de trajecten (80% bij de zwaardere trajecten, rond de 90% bij de lichtere trajecten). Dit is in lijn met landelijke percentages. Deze informatie wordt kwantitatief verzamelt via het landelijk berichtenverkeer (administratief contact tussen verwijzers en aanbieders). Redenen voor het niet succesvol afronden kunnen bijvoorbeeld een verhuizing of het eenzijdig of tweezijdig vanuit cliënt of aanbieder beëindigen van de samenwerking. Als de hulp niet succesvol was kijkt de verwijzer met het gezin naar wat er wel nodig is.

Check berichtenverkeer
In 2019 is er een onderzoek geweest of het verzoek van aanbieders tot betaling van de laatste 30% van een traject rechtmatig is. De aanbieder heeft met een "einde zorg bericht (JW307) aangeven dat het traject Perspectief of Intensief naar ieders tevredenheid afgerond is.
Doelgroep was: alle in 2019 afgesloten trajecten Perspectief of Intensief met verwijzer Jeugdhulpverlener of Huisarts/specialist.

verstuurd	respons	respons
509	105	21%

Hulpvraag naar tevredenheid opgelost?			
	ja	**nee**	**onterecht na onderzoek**
aantal	95	10	5
percentage	90%	10%	5%

Aanbieders geven in 5% onterecht aan dat een traject naar tevredenheid van zowel jeugdige/ouders als aanbieder (code 31) is afgesloten en dus recht te hebben op de laatste 30% van de betreffende SPIC. De onterechte declaraties zijn teruggevorderd. Het ging om € 13.000.

Eind 2020 is een vergelijkbaar onderzoek uitgezet in het kader van rechtmatigheid. Hiernaast wordt begin 2021 een tevredenheidsonderzoek naar onze dienstverlening bij de toegang tot jeugdhulp uitgevoerd. De respons op een digitale verzending was erg laag, we versturen nog een vragenlijst per post.

6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens
Zie resultaten onderzoek Significant naar de achtergronden van de populatie en kostenstijging in de gemeente: https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/amstelveen/8fa1badc-ae88-4005-93df-b3753e31bff1.

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

1. Doelstelling

Mogelijk maken van opvang- en beschermd wonen voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvang-voorzieningen verblijven.
Voorkomen dan wel beëindigen van huiselijk geweld en kindermishandeling en zorgen voor de juiste hulp en ondersteuning in situaties van geweld en mishandeling in huiselijke kring.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	39.400
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	108.800
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	128.300
Totaal uitgaven	**276.500**
Inkomsten	**109.400**
Saldo taakveld	**167.100**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Beleidsmedewerker (0,34 vte)	Zie bij * onderaan
Medewerker subsidie / administratie (0,12 vte)	Zie bij * onderaan

II. Subsidie

Niet van toepassing. Uit het taakveld worden geen subsidies verleend in financiële zin. Subsidies uit andere taakvelden dragen wel bij aan voorkoming van huiselijk geweld e.d. en via zulke subsidies wordt bijv. ook opdracht gegeven om meldcodes rond zorgen en geweld bij gezinnen te gebruiken.

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Bijdrage aan gemeente Amsterdam voor 'Veilig Thuis'(108.800 euro)	In regioverband via een gemeenschappelijke regeling (de GR GGD) uitvoering geven aan de wettelijke taken t.a.v. voorkomen en beëindigen van huiselijk geweld en kindermishandeling alsook bijdragen aan de werkzaamheden van het centrum voor sexueel geweld. Veilig Thuis fungeert als meldpunt, onderzoeks- en adviesbureau en verwijzer. Het heeft een wettelijke taak t.a.v. deze functies en de werkzaamheden vinden hun basis in de WMO en de Jeugdwet. De omzet van de GR GGD is zo'n 12 mio €/jaar.

IV. Inkomensoverdracht

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Inloopvoorziening GGZ (128.300 euro)	De inloopvoorziening GGZ is een algemene voorziening voor inwoners van de gemeente Amstelveen. Iedereen kan zonder afspraak op de inloop verschijnen om een praatje te maken of mee te doen met een activiteit.

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Gemeente Amsterdam	Bijdrage voor inzet huiselijk geweld en kindermishandeling, die Amsterdam tot en met 2021 vanuit de zgn. rijksuitkering DuVo aan de regiogemeenten overmaakt.	100.000 euro
Gemeente Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn	Bijdrage voor de inzet van het regiosecretariaat.	8.500 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Zie file:///C:/Users/g1924/Downloads/4.2%20Jaarverslag%20VT%202019%20(concept).pdf, https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/amstelveen/56e03dae-4424-4334-9702-90a7bf28258e en https://www.020veiligthuis.nl/publicaties/inspectierapport-kwaliteit-veilig-thuis-amsterdam-amstelland/.

Het college informeert de raad halfjaarlijks over kwantitatieve ontwikkelingen en jaarlijks over de financiën (jaarverslag/begroting). Zie de stukken die de raad daaromtrent ontvangt (IBABS).

*Omschrijving ambtelijke inzet:

Bijlage:
OVERKOEPELENDE TAAKOMSCHRIJVING BELEIDSMEDEWERKERS EN MEDEWERKERS SUBSIDIEBUREAU (medewerkers ontwikkeling en medewerkers bedrijfsuitvoering in team Samenleving/J&S) t.b.v. de begrotingsdoorlichting:

Medewerker ontwikkeling (alle beleidsmedewerkers en strategen):
- dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen
- via het college ook adviseren en informeren van de gemeenteraad
- de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspecftiefnota/kadernota, tussentijdse verantwoording/burap, budgetoverheveling, rekening/verslag
- facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid
- afhandeling correspondentie/informatievragen
- advisering over nieuwe wettelijk of beleidsontwikkelingen (bijv. rijk, provincie, veiligheidsregio) en ook signaleren van kansen in de samenleving/omgeving/inhoud
- mee opstellen van persberichten en andere media boodschappen
- liaisons zijn voor of secretaris zijn van adviesorganen van het college en ook deze organen organiseren/instellen en de bezoldiging van adviseurs afwikkelen
- organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij
- afstemmen met gemeenten of andere overkoepelende bestuurlijke organen over samenwerking, over gezamenlijke uitvoering en dergelijke en soms ook die gezamenlijke uitvoering mee invulling geven (denk aan inkoop jeugdhulp, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, maar ook gezamenlijk vorming sportpark of aansturing regionaal werkende bibliotheek of toegang tot voortgezet onderwijs of regionale samenwerking met de zorgverzekeraar)
- adviseren over complexe en/of niet in beleid geregelde uitvoeringszaken uit de gemeentelijke uitvoering (zij het een complexe zorgcasus, een beeld in de openbare ruimte dat steeds stuk gaat en waar een verzekeringsissue mee is etc.) ook signaleren of ophalen van beleidsrelevante signalen uit de uitvoering van onszelf en van anderen
- wettelijke taken uitvoeren (voorbeelden: onderwijsachterstanden, verwijsindex risicojongeren, in stand houden openbaar onderwijs, Openbare Gezondheidszorg incl. Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, diverse plichten uit de WMO alsook de Jeugdwet zoals het moeten hebben van beleid t.a.v. sociale samenhang)
- het huren van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed van onze collegae opdat dit vastgoed doelmatig en correct wordt gebruikt
- financieel beheer plegen over de aan de afdeling beschikbaar gestelde budgetten, en adviseren en verantwoorden t.a.v. specifieke budgetten (denk aan SiSa, bijdrage andere overheden etc.), uitvoeren actieve informatieplicht
- subsidie aanvragen namens de gemeente en/of andere soorten van derden financiering (bijv. maar niet exclusief via centrumgemeente, of bijv. de cultuureducatieregeling)
- advisering over bestuurlijke wensen van de gemeente (in bijz. college uitvoerings programma maar ook andere zoals een idee om een nieuw jeugdhulp/onderwijs-concept te ontwikkelen, een begrotingsdoorlichting of een vraag of het in Aalsmeer met minder capaciteit kan)
- adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc.
- uitvoeren of doen uitvoeren (opdrachtverlening via subsidie of inkoop of inhuur, regievoeren) van staand beleid of bestuurlijke wensen van college of raad (bijv. een inloophuis voor zieken, een centrum voor palliatieve zorg, het realiseren van kunst in de buitenruimte, het uitvoeren van een actie gericht op beweging voor tienermeiden ec.)
- bijdragen aan projecten en adviezen van andere afdelingen waar deze raken aan de eigen portefeuille
- rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies danwel inkopen van producten, structureel of incidenteel

- opstellen van verordeningen en regelingen en uitvoeren of voeren van regie over de uitvoering van deze
- crisis gerelateerde taken, denk aan een vluchtelingencrisis of de gezondheidspandemie
- accounthouder en liaison van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke instellingen, waarvan sommige wel en sommige geen gemeentelijke financiering ontvangen, en daarmee ook meedenken en helpen bij problemen of vragen (bijv. huisvestingsprobleem, financieel probleem, inhoudelijke uitdaging)
- uitvoeren van participatie van bewoners/instellingen/belanghebbende bij beleidsvorming en beleidsuitvoering, ook organiseren van kinderburgemeesterschap en/of kinderraad
- stimuleren en/of begeleiden van maatschappelijk initiatief, al dan niet gereguleerd (zoals Right to Challenge maar ook een initiatief om een buurtkunstwerk)
- officiële bekendmakingen doen (van een verordening of andere regeling), informeren bewoners/instellingen via de gemeentewebsite en via andere kanalen (media, brieven etc.)
- uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles)
- (doen) uitvoeren van onderzoeken t.b.v. advisering
- vertegenwoordigen gemeente bij juridische procedures tegen besluiten van de gemeente alsook het voorbereiden van en adviseren over de gemeentelijke inbreng in die procedures

Medewerker bedrijfsuitvoering (subsidiebureau):
- verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording
- uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid
- informeren van bewoners en instellingen, actief en passief
- mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering
- afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen

Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-

1. Doelstelling

Maatwerk bieden voor jongeren die zorg nodig hebben vanuit een onhoudbare situatie door veiligheid, jeugdreclassering en opvang (Gecertificeerde Instellingen).

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	0
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	0
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	1.365.400
Totaal uitgaven	**1.365.400**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**1.365.400**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit
Niet van toepassing

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten
Niet van toepassing

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m IV.

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Kinderbeschermingsmaatregelen, aanpak kindermishandeling (1,365 mln. euro)	Maatregelen gericht op het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18-. Het kan gaan om drang en dwang trajecten. Bij de laatste categorie is sprake van een rechterlijke maatregel, bij de eerste is de intentie zo'n maatregel te voorkomen. Zgn. gecertificeerde instellingen (GI's) voeren de trajecten uit. Dit zijn door de wetgever aangewezen instellingen voor zulke trajecten.

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
N.v.t.		

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Het gaat om inzet in ongeveer 120 gezinnen in A'veen.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

- Uit een landelijke benchmark is gebleken dat de kosten van de GI's in onze regio niet negatief afwijken.
- in de eerste helft van het vorige decennium is de klanttevredenheid hard gestegen. In 2018 was de klanttevredenheid bij BRA – de grootste GI – gem. het cijfer 7,5 (NB: veel gezinnen zijn niet vrijwillig bij JBRA terecht gekomen).

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

1. Doelstelling

Met dit taakveld geven we uitvoering aan onze wettelijke taken die voortvloeien uit de Wet Publieke Gezondheid. Dit heeft tot doel de gezondheid van inwoners te bevorderen en te beschermen. Het gaat daarbij met name om collectieve preventie, die gericht is op de gehele bevolking (universele preventie), preventie die gericht is op specifieke (risico)groepen (selectieve preventie) en vroeg signalering.
Dit is een wettelijke verplichting en deze wordt voor het grootste deel uitgevoerd vanuit een Gemeenschappelijke Regeling GR OGZ Amstelland, waarmee gezamenlijk met de regio gemeenten de inzet van de GGD Amsterdam-Amstelland wordt bekostigd.
De taken die de GGD uitvoert vloeien voor het grootste deel voort uit de Wet Publieke gezondheid, en voor een kleiner deel uit andere wetten, zoals de Wet kinderopvang (inspectie kinderopvang),de Wet maatschappelijke ondersteuning (vangnet en advies buiten kantoortijden voor personen in crisissituatie), de Jeugdwet (klein deel van de taken van JGZ) en de Wet op de lijkbezorging (lijkschouwing). Een deel van kosten van de GR OGZ Amstelland (inzet GGD), worden daarom op andere taakvelden doorbelast en zijn niet opgenomen in de onderstaande kosten GR.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	118.200
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	16.100
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten (GR)	3.243.600
Totaal uitgaven	**3.377.900**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**-3.377.900**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

- Het maken van gezondheidsbeleid en het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen (ambtelijk)
- Creëren van samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (ambtelijk i.s.m. GGD en andere partijen)
- Uitvoering jeugdgezondheidszorg: o.a. volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren, perinatalescreening, vaccinaties, voorlichting, advies begeleiding (GGD)
- Uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding: o.a. algemene preventieve maatregelen op dit gebied, het bestrijden van tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen, inclusief bron- en contactopsporing, voorbereiding op de bestrijding van een epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A (zoals nu recent Covid) (GGD)
- Gezondheidsmonitor: elke vier jaar middels vragenlijst onderzoek naar de gezondheidssituatie van de bevolking. (GGD)
- Bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma's, (GGD i.s.m. ambtelijke organisatie en andere veldpartijen)
- Medisch milieukundige zorg (GGD)
- Technische hygiënezorg: Hygiëne preventie en inspectie: voorlichting aan instellingen over hygiene en outbreakmanagement en inspectie taken bij kinderopvang (GGD)
- psychosociale hulp bij ongevallen en rampen (GGD)

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,1 vte beleidsmedewerker strategisch adviseur	Strategische advisering op dit taakveld, zie * onderaan het format in de bijlage. Deze inzet is ook gericht op gezondheidsactiviteiten in taakvelden 6.1 en 6.2 alsook op niet in een van de taakvelden opgenomen advisering over onderwerpen die niet in de financiële begroting voorkomen (meest prominent gaat het om ziekenhuiszorg en ambulancevoorziening).
0,22 vte regiosecretaris	Secretaris van de hele regio voor de GR OGZ Amstelland. Deze inzet wordt deels verhaald op de andere Amstelland gemeenten, maar de inkomsten daarvan worden elders geboekt. De secretaris zorg voor de verbinding tussen bestuur van de GR en de ambtelijke organisatie en bijv. ook voor het voldoen aan de wettelijke kaders die gelden voor een GR.
Secretariële ondersteuning	Algemene secretariële ondersteuning (paar uur per week) en ondersteunende taken t.b.v. de GR OGZ, zoals vergaderingen organiseren, notuleren etc. Deze inzet wordt deels verhaald op de andere Amstelland gemeenten, maar de inkomsten daarvan worden elders geboekt.
0,66 vte senior beleidsmedewerker	Beleidsmedewerker gezondheid/ zorg en beleidsmedewerker jeugd, zie *. Zowel gericht op aansturing / coördinatie inzet van de GGD als meer algemeen op het gebied van (preventieve) gezondheid (o.a. opstellen gezondheidsbeleid) en samenwerking tussen preventie en zorg. Deze inzet heeft ook betrekking op 6.1 gezond in Amstelveen, en 6.2. preventie jeugd alsook op niet in een van de taakvelden opgenomen advisering over onderwerpen die niet in de financiële begroting voorkomen (meest prominent gaat het om ziekenhuiszorg en ambulancevoorziening).
0,12 vte medewerker subsidies / administratie	Deze inzet is gericht op de subsidiëring van gezondheidsactiviteiten in taakvelden 6.1 en 6.2, zie ** in de bijlage.

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Deze middelen behoren toe aan taakveld 6.1. Gezond in Amstelveen. In 2021 wordt een voorstel gedaan voor budget overheveling.	Geen doel bij 7.1. Deze middelen horen nu bij 6.1 en hebben als doel gerichte gezondheidspreventie (voormalige GIDS middelen).

IV. Overige kosten

Overige kosten	Doel van besteding
Gemeentelijke bijdragen aan de GR OGZ Amstelland	Gezamenlijk met de andere regio gemeenten een GGD in stand houden en de GGD hun taken zoals deze voortvloeien uit de Wet Publieke Gezondheid laten uitvoeren. De totale kosten van de GR worden naar rato van aantal inwoners onder de gemeenten in de GR verdeeld.

V. Opbrengsten
Niet van toepassing. De andere regio gemeenten betalen mee aan de inzet van de regiosecretaris en de ondersteuning daarbij. Die inkomsten worden elders geboekt.

4. Kwantiteiten en kwaliteiten
Niet meer gevraagd (verandering uitvraag na eerste bespreking in college).

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens
Resultaten benchmark onderzoek
In het benchmark onderzoek van de GGD GHOR van 2019 wordt het bedrag van 67 euro per inwoner genoemd als inwoner bijdrage van de GGD Amsterdam. De GGD Amsterdam is daarmee de duurste GGD/inwoner in NL. Echter de vergelijking gaat mank omdat GGD's verschillende product portefeuilles hebben en omdat de GGD A'dam een ambtelijke afdeling van de gemeentelijke organisatie van A'dam zelf is. Daarbij hebben ze de totale kosten van de GGD Amsterdam genomen gedeeld door het totale aantal inwoners van Amsterdam en Amstelland samen. De kosten per inwoner in Amstelveen zijn bijna de helft.
Vanuit de A'land gemeenten is de bijdrage/inwoner/jaar minder dan € 35. Dat nuanceert het beeld. Voor de volledige benchmark, zie: https://www.ggdghorkennis-net.nl/?file=78038&m=1607067766&action=file.download.

Dit is geen gek bedrag gezien het feit dat de GGD in Amstelveen het volledige pakket taken uit de Wet Publieke Gezondheidszorg uitvoert, en deels nog extra taken. Ze voeren in Amstelveen ook de Jeugdgezondheidszorg voor 0-19 uit. En juist dat is een grote kostenpost. Niet alle GGD-en doen dat; het kan ook elders worden ingekocht. Dat maakt het vergelijken van de bedragen per inwoner tussen GGD-en lastiger.

De GGD Amsterdam doet veel meer extra werkzaamheden in Amsterdam (in vergelijking met Amstelland) en heeft op veel gebieden expertise opgebouwd, mede in samenwerking met de universiteiten en landelijke instellingen. Onze GGD heeft daardoor veel meer kennis in huis dan de gemiddelde GGD. Als regio gemeenten, betalen we daar slechts heel beperkt aan mee, terwijl we er wel baat bij hebben dat we bij een GGD horen die zoveel kennis in huis heeft.

Resultaten Klanttevredenheid
De GGD levert veel verschillende typen diensten, waarvan de klanten zeer verschillend zijn. Voor een aantal producten zien zij de gemeente zelf als de klant. Een algemeen klanttevredenheidsrapport heeft de GGD niet. Voor deze doorlichting zoomen we in op de grootste kostenpost binnen deze GR: de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). DE JGZ houdt om de paar jaar een klanttevredenheid onderzoek. Hun laatste klanttevredenheidsonderzoek is gedaan eind 2017. In deze periode werkt JGZ aan een nieuw tevredenheidsonderzoek. In het onderzoek uit 2017 is onder ouders van bezoekers van de JGZ 0-4 (consultatiebureau's) in Amstelland uitgevoerd. Resultaten zijn apart opgenomen voor de verschillende JGZ locaties in Amstelland. Een maand lang werd aan alle ouders die bij de locaties kwamen, gevraagd of zij in de wachtkamer mee wilden werken aan het onderzoek middels invullen van een vragenlijstje op een IPad. Voor de twee locaties in Amstelveen zijn de resultaten als volgt samen te vatten:

	Kamillelaan	Bourgondischelaan
Respons	N=149, 13%	N=80, 11%
Gem. rapportcijfer: consult voldeed aan de verwachting	7,8	7,7

Gem. rapportcijfer: mogelijk-heden om vragen te stellen tijdens consult	8,0	7,9
Niet langer dan 10 minuten gewacht voor afspraak	91%	83%

Bij gewenste veranderingen werden de opties avondspreekuur (35% bij kamillelaan en 25% bij Bourgondischelaan) en zaterdag spreekuur (resp. 40% en 43%) aangevinkt.

Bijlage: Toelichting werkzaamheden beleidsmedewerkers en medewerkers subsidiebureau:

* Medewerker ontwikkeling (beleidsmedewerkers en strategen, niet alle taken zijn op elke medewerker of in elk taakveld evenveel van toepassing en tegelijk kunnen ze in elk taakveld wel voorkomen):

- dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen
- via het college ook adviseren en informeren van de gemeenteraad
- de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspecftiefnota/kadernota, tussentijdse verantwoording/burap, budgetoverheveling, rekening/verslag
- facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid
- afhandeling correspondentie/informatievragen
- advisering over nieuwe wettelijk of beleidsontwikkelingen (bijv. rijk, provincie, veiligheidsregio) en ook signaleren van kansen in de samenleving/omgeving/inhoud
- mee opstellen van persberichten en andere media boodschappen
- liaison zijn voor of secretaris zijn van adviesorganen van het college en ook deze organen organiseren/instellen en de bezoldiging van adviseurs afwikkelen
- organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij
- afstemmen met gemeenten of andere overkoepelende bestuurlijke organen over samenwerking, over gezamenlijke uitvoering en dergelijke en soms ook die gezamenlijke uitvoering mee invulling geven (denk aan inkoop jeugdhulp, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, maar ook gezamenlijk vorming sportpark of aansturing regionaal werkende bibliotheek of toegang tot voortgezet onderwijs of regionale samenwerking met de zorgverzekeraar)
- adviseren over complexe en/of niet in beleid geregelde uitvoeringszaken uit de gemeentelijke uitvoering (zij het een complexe zorgcasus, een beeld in de openbare ruimte dat steeds stuk gaat en waar een verzekeringsissue mee is etc.) ook signaleren of ophalen van beleidsrelevante signalen uit de uitvoering van onszelf en van anderen
- wettelijke taken uitvoeren (voorbeelden: onderwijsachterstanden, verwijsindex risicojongeren, in stand houden openbaar onderwijs, Openbare Gezondheidszorg incl. Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, diverse plichten uit de WMO alsook de Jeugdwet zoals het moeten hebben van beleid t.a.v. sociale samenhang)
- het huren van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed opdat dit vastgoed doelmatig en correct wordt gebruikt
- financieel beheer plegen over de aan de afdeling beschikbaar gestelde budgetten, en adviseren en verantwoorden t.a.v. specifieke budgetten (denk aan SiSa, bijdrage andere overheden etc.), uitvoeren actieve informatieplicht
- subsidie aanvragen namens de gemeente en/of andere soorten van derden financiering (bijv. maar niet exclusief via centrumgemeente, of bijv. de cultuureducatieregeling)
- advisering over bestuurlijke wensen van de gemeente (in bijz. college uitvoerings programma maar ook andere zoals een idee om een nieuw jeugdhulp/onderwijs-concept te ontwikkelen, een begrotingsdoorlichting of een vraag of het in Aalsmeer met minder capaciteit kan)
- adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc.
- uitvoeren of doen uitvoeren (opdrachtverlening via subsidie of inkoop of inhuur, regievoeren) van staand beleid of bestuurlijke wensen van college of raad (bijv. een inloophuis voor zieken, een centrum voor palliatieve zorg, het realiseren van kunst in de buitenruimte, het uitvoeren van een actie gericht op beweging voor tienermeiden ec.)
- bijdragen aan projecten en adviezen van andere afdelingen waar deze raken aan de eigen portefeuille
- rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies danwel inkopen van producten, structureel of incidenteel
- opstellen van verordeningen en regelingen en uitvoeren of voeren van regie over de uitvoering van deze
- crisis gerelateerde taken, denk aan een vluchtelingencrisis of de gezondheidspandemie

- accounthouder en liaison van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke instellingen, waarvan sommige wel en sommige geen gemeentelijke financiering ontvangen, en daarmee ook meedenken en helpen bij problemen of vragen (bijv. huisvestingsprobleem, financieel probleem, inhoudelijke uitdaging)
- uitvoeren van participatie van bewoners/instellingen/belanghebbende bij beleidsvorming en beleidsuitvoering, ook organiseren van kinderburgemeesterschap en/of kinderraad
- stimuleren en/of begeleiden van maatschappelijk initiatief, al dan niet gereguleerd (zoals Right to Challenge maar ook een initiatief om een buurtkunstwerk)
- officiële bekendmakingen doen (van een verordening of andere regeling), informeren bewoners/instellingen via de gemeentewebsite en via andere kanalen (media, brieven etc.)
- uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles)
- (doen) uitvoeren van onderzoeken t.b.v. advisering
- vertegenwoordigen gemeente bij juridische procedures tegen besluiten van de gemeente alsook het voorbereiden van en adviseren over de gemeentelijke inbreng in die procedures

** Medewerker bedrijfsuitvoering (subsidiebureau):
- verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording
- uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid
- informeren van bewoners en instellingen, actief en passief
- mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering
- afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen

Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs

1. Doelstelling

De gemeente heeft een wettelijke plicht voor de instandhouding van openbaar (basis) onderwijs. (zie hiervoor taakveld 4.3). Dit taakveld bevat alleen het in stand houden van de basisschool De Zwaluw in Nes aan de Amstel.

De gemeente verstrekt een exploitatiebijdrage aan de openbare basisschool in Nes aan de Amstel. Gelet op het leerlingenaantal valt de school onder de opheffingsnorm. Door het verstrekken van een subsidie wordt het voorzieningenniveau in Nes aan de Amstel op peil te houden.

De gemeente benoemt leden van de RvT en informeert over de jaarstukken.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	0
- Subsidie	125.100
- Inkopen goederen en diensten	0
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	**125.100**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**125.100**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit
Niet van toepassing

II. Subsidie

Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	Bedrag
Amstelwijs	Exploitatiebijdrage aan openbare basisschool in Nes aan de Amstel die onder de opheffingsnorm valt	Basisonderwijs beschikbaar houden in Nes	125

III. Inkopen van goederen en diensten
Niet van toepassing

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Niet van toepassing

VI. Opbrengsten
Niet van toepassing

5. Kwantiteiten en kwaliteiten

Niet van toepassing

6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

1. Doelstelling

Het voorzien in passende huisvesting en de eerste inrichting voor het onderwijs door bekostiging van (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van scholen. Deze taak vloeit voort uit:

wettelijke zorgplicht voor scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs
verordening onderwijshuisvesting 2016

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	209.600
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	1.116.600
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	3.421.500
Totaal uitgaven	**4.747.700**
Inkomsten	**1.133.200**
Saldo taakveld	**3.614.500**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,9 vte	verzorgen van de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting (kerntaak gemeente), waarvoor de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: • Een actieve trekkersrol als strategisch opdrachtgever voor de bouw en het afstoten van scholen en sport-voorzieningen t.b.v. het onderwijs. Met daarbij speciale aandacht voor de koppeling met huisvesting voor de kinderopvang; • Het opstellen van een integraal huisvestingsplan • Het aanpassen en upgraden van de vigerende verorde-ning onderwijshuisvesting; • Het opstellen van adviezen naar het management en directie; • Het opstellen van college- en raadsvoorstellen; • Voeren van directe samenwerking en coördinatie met collega's van Vastgoed, en zorgen voor intensieve en constructieve samenwerking met interne en externe partners; • Het participeren in diverse beheerstichtingen van schoolgebouwen • Het opstellen van contracten, bruikleen-/huurovereen-komsten en notariële akten met schoolbesturen en kin-deropvangorganisaties. • Is verantwoordelijk voor de financiële projectbewaking van onderhanden projecten.

0,13 vte	Opzet gebouwen begroting en ondersteuning p&c-cyclus en audits, herijking onderhoudsvoorzieningen, interne controle vastgoedbeheerproces financieel en administratief
0,32 vte	Financieel administratief beheer vastgoed incl. maken overzichten en facturering, debiteurenbewaking, coördinatie en afhandeling schades en verzekeringen
0,32 vte	Factuurafhandeling, kosten verzekering, ozb en waterschapsbelasting doorbelasten en controleren en bezwaar indienen, postverwerking en documentbeheer Inproces, financieel administratief beheer vastgoed incl. maken overzichten en facturering
0,54 vte	Het technisch beheren en in stand houden van de gebouwen (economisch en juridisch eigendom gemeente) waaronder de volgende onderdelen vallen • Het (laten) uitvoeren van kleine en dagelijkse onderhoudswerkzaamheden • Het voeren van contractmanagement • Het hebben van een meld- en servicepunt voor het afhandelen van storingen en klachten (24/7) • Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advieswerkzaamheden inzake bouw en instandhouding alsmede bouw - en installatietechnische • Het herinspecteren van het gebouwen bestand • Het jaarlijks actualiseren en beheren van Meerjaren Onderhoudsplan

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Energie (96.000 euro)	Gemeentelijke gebouwen voorzien van energie
Onderhoudslasten gebouwen (244.000 euro)	Dit betreft kosten voor jaarlijks gepland onderhoud (JOP).
Verzekering (98.000 euro)	Kosten om gemeentelijke eigendommen verzekerd te houden (opstal)
Overige kosten (418.000 euro)	Betreft voor overgrote deel (2019: 320.000 euro) klokuurvergoeding voor bewegingsonderwijs (materiele instandhouding gymlokalen waaronder exploitatiekosten en onderhoud). Overig: beveiliging, piket, schade.
Genormeerd opslagpercentage voor voorbereiding en begeleiding van het projectmatig onderhoud van gemeentelijke gebouwen (77.000 euro)	De inzet van capaciteit op de voorbereiding en begeleiding van projectmatig onderhoud (MOP) wordt gedekt via een genormeerd opslagpercentage op het omzetvolume. Dit opslagpercentage wordt jaarlijks op begrotingsbasis bepaald door de geraamde kosten van de benodigde capaciteitsinzet te delen op het geraamde omzetvolume. Dit opslagpercentage wordt getoetst aan ervaringscijfers.
Overige kosten die bij gebruikers in rekening worden gesteld (184.000 euro). Per saldo dus neutraal. Zie punt VI. hieronder.	Dit betreft energielasten en onderhoudslasten die contractueel bij de gebruikers in rekening gesteld dienen te worden.

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Dit betreft de volgende drie categorieën die tezamen optellen tot 3,4 miljoen euro:

- Kapitaallasten (2,7 mln. euro) van de reeds uit eenmalige middelen gedekte onderwijsgebouwen. Boekhoudkundig moet de waardevermindering van de gebouwen echter in de administratie tot uitdrukking worden gebracht. In de financiële administratie vertaalt zich dit als volgt. De gedane investering staat als bezitting op de activazijde van de balans. Hiertegenover staat de aan de passivazijde de reserve gevormd uit de eenmalige middelen. Het bedrag aan activa- en passivazijde is even hoog. De waardevermindering door afschrijvingen worden ten laste van de exploitatie gebracht met een dekking uit de reserve. Dit verloopt dus budgettair neutraal.
- Belastingen voor gemeentelijke eigendommen. Dit betreft de gemeentelijke belasting OZB en de waterschapsbelasting van Waternet en Waterschap AGV (467.000).
- De jaarlijkse toevoeging aan de onderhoudsvoorziening (303.000 euro) in het kader van het meerjaren onderhoudsplan (MOP). Ieder jaar bij de opstelling van de jaarrekening wordt beoordeeld of de stand van de onderhoudsvoorziening toereikend is. De accountant controleert deze onderbouwing als onderdeel van de jaarrekeningcontrole.

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Diverse instellingen	Verhuuropbrengsten gemeentelijke eigendommen aan schoolbesturen en Buitenschoolse opvang.	950.000 euro
Diverse instellingen	Energie- en onderhoudslasten die de gemeente bij de gebruikers in rekening stelt. Zie de uitgavenpost onder III. hierboven. Eveneens 184.000 euro, dus per saldo neutraal.	184.000 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Kengetallen	Gebouwinformatie					Prognose aantal leerlingen						
	aantal scholen	aantal gebouwen	semipermanent gebouw	bouwjaar < 1900	bouwjaar > 1900	2015 *	2019 *	2020 *	2025	2030	2035	2040
Basisscholen incl. Taalschool en AIS	19	27	1	14	14	6881	6994	7091	7039	7360	7749	8103
Basisscholen speciaal onderwijs	1	1		0,5	0,5	199	235	232	233	247	266	276
Scholen Voortgezet onderwijs	4	4		2	2	5862	5920	5815	6207	6555	6711	7005
leerlingen taalschool								43	56	85	85	85
leerlingen AIS (Amstelland International School)								16	312	356	360	360

* = Historie

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens
Niet van toepassing

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1. Doelstelling

Kinderen en jongeren veilig en gezond op laten groeien en zich optimaal laten ontwikkelen. Onderwijs vormt voor kinderen en jongeren de basis om zich te ontplooien en op hun toekomst voor te bereiden.

Specifiek voor NME: Een verantwoorde samenleving met verantwoordelijke inwoners begint bij de jeugd. Door te investeren in (gedrags)educatie en opvoeding, groeien kinderen op tot bewuste volwassenen die in staat zijn om bewuste keuzes te maken die bijdragen aan een betere en duurzamere leefomgeving. Met behulp van (educatieve) recreatie en participatie beïnvloed je bewustzijn, keuzes en gedrag van mensen en creëer je draagvlak. Team NES maakt duurzame beleidsdoelen concreet door de juiste instrumenten in te zetten op het juiste moment en bij de juiste doelgroep.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.095.200
- Subsidie	1.981.300
- Inkopen goederen en diensten	229.500
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	1.281.100
Totaal uitgaven	**4.587.100**
Inkomsten	**1.132.000**
Saldo taakveld	**3.455.100**

N.B.: De post onderwijsachterstanden wordt in 2021 voor 1/3 gedekt uit daarvoor geoormerkte rijksgelden

3. Wat wordt daar voor gedaan?

De gemeente heeft een wettelijke plicht voor de instandhouding van openbaar (basis) onderwijs. Zo veranderen wij statuten, benoemt de raad bestuursleden en zien we de jaarstukken. Ook behandelen wij aanvragen voor nieuwe scholen. Daarnaast houden we ook zicht op het particuliere onderwijs (po, vo). Ook het RMC, leerplicht en voorschoolse educatie en achterstandenbeleid zijn wettelijke taken.

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
2,66 vte	Beleidsadviseur: • dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen • via het college adviseren en informeren van de gemeenteraad • de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspecftiefnota, tussentijdse verantwoording, budgetoverheveling, rekening/verslag • facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid • afhandeling correspondentie/informatievragen

	• adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc. • organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij • rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies
7,45 vte	Leerplicht: • Uitvoering leerplichtwet (geprotocolleerd): registreren, signaleren, bespreken, handhaven, vrijstellingen, jaarlijkse verslaglegging raad • Preventieve spreekuren met jongeren/ouders • Integrale afstemming met hulpverleners, andere disciplines sociaal domein, strafkolom • Jeugd/ouders verwijzen naar zorg, opvolgen/monitoren • Contact met scholen over leerplichtzaken RMC • Uitvoering geven aan de kwalificatieplicht • Begeleiden van jongeren zonder startkwalificatie tussen de 18 en 23 jaar • Preventieve spreekuren met jongeren/ ouders • Integrale afstemming met hulpverleners, andere disciplines sociaal domein. • Vrijstelling verlenen leerplicht • Verlenen van extra verlof • Begeleiding opleidings- en beroepskeuze bij voortijdig schoolverlaters.
0,12 vte	Medewerker administratie en subsidies: • verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording • uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid • informeren van bewoners en instellingen, actief en passief • mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering • afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen
0,36 vte	Floormanager en consulent Wmo-voorzieningen: • Afwikkelen aanvragen voor leerlingenvervoer conform de verordening. • Afwikkeling van bezwaar- en beroepzaken. • Beantwoording van vragen en klachtafhandeling m.b.t. leerlingenvervoer. • Aanbestedingen LLV • Contractmanagement met vervoerders Leerlingenvervoer en evaluaties met vervoerders.
2,7 vte	NME & Schooltuinen • Verantwoordelijk voor het NME-aanbod voor het Basis Onderwijs in de regio Amstelland Meerlanden. • Ontwikkelen en onderhouden lesmateriaal en lessen, ondersteunen van scholen bij het NME- onderwijs in de regio Amstelland-Meerlanden. • Uitvoer lessen schooltuinen, speelboerderij Elsenhove, Amsterdamse Bos en op locatie (school) • Opzet en uitvoer van projecten op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie, zwerfafval etc.

II. Subsidie

Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	Bedrag
Stichting Wereldbuur	Coordinatie taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers	Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal	106
Amstelveense onderwijsinstellingen o.b.v. subsidieregeling kwaliteitsimpuls onderwijs	Kwaliteitsprojecten van Amstelveense basisscholen	Projectmatige ondersteuning van basisscholen bij hun ambitie om het onderwijs voor hun leerlingen te verbeteren.	320
Kindercentrum De Stoel, Kinderrijk Dagopvang B.V., Wolkewietje, Hestia Amstelveen, Majest Amstelveen, Stichting peuterspeelzaal Teddy en Opvang Anders	Peuterarrangementen en kindplaatsen vve	Bestrijden onderwijsachterstanden	1.384
Onderwijsadvies	Preventieve logopedie op Amstelveense kinderopvanginstellingen en bij de GGD.	Vroegtijdse onderkenning van problematiek in de spraaktaalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsachterstanden.	89
Diverse instellingen	Kwaliteitskader / ouderbetrokkenheid	Bestrijden onderwijsachterstanden	83

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Convenant taalklassen (63.800 euro)	In de taalklassen leren niet Nederlands sprekende leerlingen intensief Nederlands op grond van artikel 165 Wet op Primair Onderwijs.
RMC (licentiekosten CAReL en accountantskosten) (80.000 euro)	CAReL is de applicatie voor leerplicht en RMC waarin gegevens AVG-proof worden verwerkt. DE RMC-coördinatie voor de regio wordt uitgevoerd door de gemeente Amstelveen. De gemaakte kosten worden door middel van een accountantsverklaring verantwoord.
NME en schooltuinen (86.000 euro)	Bijhouden en ontwikkelen en uitvoeren van lesmateriaal, onderhoud schooltuinen (beplanting, afvaltransport en –verwerking).

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V:

activiteit	Doelstelling	Bedrag
taalklassen	Niet Nederlands sprekende leerlingen (intensief) Nederlands leren. Dit doen we met de onderwijsbesturen Amstelland en Amstelwijs op grond van artikel 165 Wet op Primair Onderwijs. We maken dit met afspraken in een convenant mogelijk.	285.600

Stelpost voorschoolse voorzieningen	Dit betreft actie 2.2 uit het CUP (blz. 14). Voor deze middelen is op dit moment nog geen concreet beleid uitgewerkt.	155.300
Leerlingenvervoer	Leerlingen kunnen een vergoeding krijgen voor de reiskosten naar (speciale) basisscholen en scholen voor speciaal voortgezet onderwijs. Wanneer de reistijd aanzienlijk wordt bekort door de inzet van aangepast vervoer (taxibusjes) hebben deze leerlingen recht op aangepast vervoer. Dit aangepast vervoer wordt uitgevoerd door professionele vervoerders die door de gemeente worden gecontracteerd.	840.200

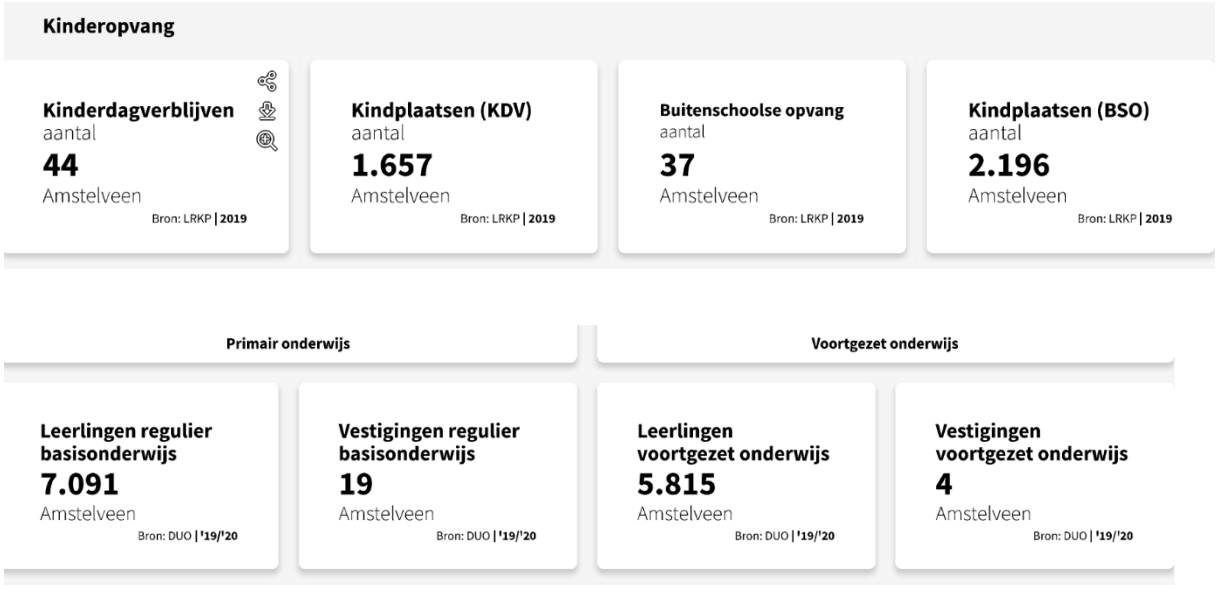
VI. Opbrengsten

Van instelling	**Voor welke activiteit**	**Bedrag**
Agglomeratie Amsterdam	Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum: deze bedragen worden ingezet voor werkzaamheden in vier gemeentes. Dit is geoormerkt geld.	406.400
Rijk	OAB middelen (geoormerkt) Wettelijk verplicht in te zetten voor de bestrijding van lokale onderwijsachterstanden: VVE beleid, peuterarrangementen, taalklassen, ouderbetrokkenheid en peuterarrangementen.	562.200
Gemeente Amsterdam	Middelen voor Volwasseneneducatie worden door het rijk uitgekeerd aan de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Amsterdam. Een deel ervan kan de gemeente besteden aan de informele educatie. In Amstelveen wordt hieruit de coördinator van het Taalpunt en de taaladviseurs gefinancierd. Stichting Wereldbestuur is de aanvrager en deed voorheen de aanvraag bij Amsterdam. Amsterdam wil dit niet meer doen en verstrekt de subsidie aan Amstelveen.	75.000
Gemeente Aalsmeer	De gemeente voert voor de regio de internationale schakelklas uit.	15.000
Diverse gemeenten	NME verzorgt voor de gemeenten Uithoorn, Diemen, Ouder-Amstel, Aalsmeer en de Haarlemmermeer via DVO's het aanbod van leskisten en lesprogramma's voor het Basisonderwijs. Daarnaast inkomsten per afgenomen les/leskisten.	73.400

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Kengetal	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
%nieuwe voortijdig schoolverlaters t.o.v. totaal onderwijsdeelnemers:	1,50%	1,13%	1,77%	1,21%	1,88%
% scholen dat lespakketten voor cultuureducatie afneemt	52%	60%	58%	57%	50%
Basisscholen	20	21	21	21	20
Leerlingen basisonderwijs	6.470	6.686	6.839	6.908	7.323
Leerlingen met leerlinggewicht basisonderwijs	159	156	168	187	
Leerlingen voortgezet onderwijs	5.706	5.862	5.940	5.888	5.750
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de taalklas.	29	61	104	95	44
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de Internationale Schakelklas (ISK).	10	28	43	43	45
Deelnemers volwasseneneducatie	76	89	125	227	170

Afname lesmaterialen NME door basisscholen	66	105	81	89	99
Bezoekers Elsenhove	-	100.000	96.653	94.000	96.365
Deelnemers schooltuinwerk*	596	677	630	640	583
Ingeschreven basisschoolleerlingen zelfdoelessen en projecten**	6.148	7.252	7.420	7.735	8.491



Onderwijsbeleid

	2015	2016	2017	2018
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de taalklas.	29	61	104	95
Aantal kinderen dat gebruik maakt van de Internationale Schakelklas (ISK).	10	28	43	43
Deelnemers volwasseneneducatie	76	89	125	227

	Amstelveen	Nederland
Aantal leerlingen behorende tot doelgroepen van het achterstandsbeleid per 100 kinderen (2007)	1	7
Aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs afkomstig uit culturele minderheden per 100 jongeren (2007)	15	21
% geslaagden in het voortgezet onderwijs (2007)	89,2%	93,6%
Aantal kindplaatsen in dagopvang per 100 0-4 jarigen (2009)	26,5	20,0
Aantal kindplaatsen in buitenschoolse opvang per 100 4-12 jarigen (2009)	15,6	9

NME
Schooljaar 2019-2020

Gemeente	Scholen	Totaal aantal bestellingen	Lesmaterialen	Ander	Les Amstelveen	Les Haar-lemmermeer
Aalsmeer	12	35	22		13	
Amstelveen	36	359	121	5	233	
Diemen	8	25	15	3	7	
Haarlem-mermeer	67	699	128	30		541
Ouder-Am-stel	7	44	12		32	
Uithoorn	12	58	40	6	12	
TOTALEN:	143	1220	338		297	541

In Amstelveen hebben 36 scholen zich ingeschreven voor lesmateriaal of een les uit het aanbod voor het Basisonderwijs. Haarlemmermeer verzorgt de eigen lessen.
https://www.nmedichtbij.nl/wp-content/uploads/2020/05/NME_Aanbodboek_20-21_A4-Digi-2.pdf

Schooltuinen Amstelveen
Circa 600 basisschoolleerlingen gaan in het seizoen wekelijks anderhalf uur werken op de school-tuinen.
Begeleiding door circa 30 vrijwilligers

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Voor NME en schooltuinen wordt eens in de 5 jaar een uitgebreide evaluatie gedaan onder de scho-len. Een aantal punten uit de laatste evaluatie van 2017:

- Schooltuinen scoren gemiddeld een 8
- NME- producten en activiteiten scoren gemiddeld een 7,8
- Lessen op locatie (school, Amsterdamse Bos, Speelboerderij Elsenhoven, Op bezoek bij de Boer etc. scoren gemiddeld een 8

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

1. Doelstelling

De gemeente Amstelveen stimuleert haar inwoners de komende jaren meer te bewegen en sporten. Sport is goed voor de gezondheid, de sociale contacten en het vestigingsklimaat van de stad. En bovenal is het leuk om te sporten. Doel van de gemeente is alle Amstelveners in beweging te krijgen. Het gaat niet langer alleen om de sport zelf. Sport is steeds meer een middel om doelstellingen op andere beleidsterreinen te verwezenlijken. Denk aan de betekenis van sport voor het onderwijs, jeugdbeleid, gezondheid, maatschappelijke participatie en de aantrekkelijkheid van de stad. In deze brede benadering van sport vragen we alle Amstelveense organisaties en maatschappelijke instellingen letterlijk en figuurlijk in beweging te komen. Vooral de sportverenigingen spelen hier een belangrijke rol in.

Investering in sport is een investering in levenslange gezondheid. Elke euro die in de sport wordt geïnvesteerd levert 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op. Sport help ook bij het leggen van sociale contacten voor jong en oud en draagt bij aan de integratie van nieuwe inwoners in de samenleving. Het grootste deel van dit taakveld gaat naar AmstelveenSport bv en dan voornamelijk naar:

- Activiteiten gericht op sportstimulering (€ 636.619) en
- Beheer- en exploitatie van gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties (€ 3.236.573)

De huur die de gemeente ontvangt van AmstelveenSport bv wordt op taakveld 5.2 verantwoord.

Voor de jaren 2019, 2020 en 2021 is het budget opgehoogd met € 200.000 per jaar voor de subsidieregel verduurzaming sportaccommodaties.

Daarnaast valt hier een aantal kleinere subsidies voor top-, breedte- en inclusieve sport onder.

In najaar van 2020 heeft Mulier een onderzoek gedaan naar de financiële stromen in de sport in Amstelveen. Op basis van de conclusies volgt hier nog een bestuurlijk voorstel voor.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	94.600
- Subsidie	182.300
- Inkopen goederen en diensten	3.951.500
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	9.600
Totaal uitgaven	**4.238.000**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**4.238.000**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,12	- verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording - uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid - informeren van bewoners en instellingen, actief en passief

	- mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering - afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen
0,83	- dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen - via het college ook adviseren en informeren van de gemeenteraad - de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspectiefnota/kadernota, tussentijdse verantwoording/burap, budgetoverheveling, rekening/verslag - facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid - afhandeling correspondentie/informatievragen - advisering over nieuwe wettelijk of beleidsontwikkelingen (bijv. rijk, provincie, veiligheidsregio) en ook signaleren van kansen in de samenleving/omgeving/inhoud - mee opstellen van persberichten en andere media boodschappen - afstemmen met gemeenten of andere overkoepelende bestuurlijke organen over samenwerking, over gezamenlijke uitvoering en dergelijke en soms ook die gezamenlijke uitvoering mee invulling geven (denk aan inkoop jeugdhulp, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, maar ook gezamenlijk vorming sportpark of aansturing regionaal werkende bibliotheek of toegang tot voortgezet onderwijs of regionale samenwerking met de zorgverzekeraar) - adviseren over complexe en/of niet in beleid geregelde uitvoeringszaken uit de gemeentelijke uitvoering (zij het een complexe zorgcasus, een beeld in de openbare ruimte dat steeds stuk gaat en waar een verzekeringsissue mee is etc.) ook signaleren of ophalen van beleidsrelevante signalen uit de uitvoering van onszelf en van anderen - financieel beheer plegen over de aan de afdeling beschikbaar gestelde budgetten, en adviseren en verantwoorden t.a.v. specifieke budgetten (denk aan SiSa, bijdrage andere overheden etc.), uitvoeren actieve informatieplicht - subsidie aanvragen namens de gemeente en/of andere soorten van derden financiering - advisering over bestuurlijke wensen van de gemeente (in bijzonder college uitvoerings programma, maar ook andere (zoals een begrotingsdoorlichting of een vraag of het in Aalsmeer met minder capaciteit kan) - adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc. - uitvoeren of doen uitvoeren (opdrachtverlening via subsidie of inkoop of inhuur, regievoeren) van staand beleid of bestuurlijke wensen van college of raad - bijdragen aan projecten en adviezen van andere afdelingen waar deze raken aan de eigen portefeuille - rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies dan wel inkopen van producten, structureel of incidenteel - opstellen van verordeningen en regelingen en uitvoeren of voeren van regie over de uitvoering van deze crisis gerelateerde taken, denk aan de gezondheidspandemie - accounthouder en liaison van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke instellingen, waarvan sommige wel en sommige geen gemeentelijke financiering ontvangen, en daarmee ook meedenken en helpen bij problemen of vragen (bijv. huisvestingsprobleem, financieel probleem, inhoudelijke uitdaging) - uitvoeren van participatie van bewoners/instellingen/belanghebbende bij beleidsvorming en beleidsuitvoering. - stimuleren en/of begeleiden van maatschappelijk initiatief, al dan niet gereguleerd - officiële bekendmakingen doen (van een verordening of andere regeling), informeren bewoners/instellingen via de gemeentewebsite en via andere kanalen (media, brieven etc.) - uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles) - (doen) uitvoeren van onderzoeken t.b.v. advisering

II. Subsidie

Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	Bedrag
Amstelveense sportverenigingen obv subsidieregeling Jeugdsportstimulering	Verlaagde contributie voor jeugdleden	Brede sportdeelname Amstelveense jeugd	31
Sportservice Noord-Holland	Regionaal samenwerkingsverband voor advies, informatie en promotie van aangepaste sport	Het sportaanbod voor mensen met een beperking te stimuleren en te optimaliseren	19
Amstelveense aanvragers	Breedte- en topsportevenementen obv subsidie regelingen	Sportstimulering	53
Amstelveense aanvragers	Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport	Sportstimulering	14
HIC/RKAVIC	Bijdrage aan onderhoud velden	Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden	73

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Dienstverlening door AmstelveenSport bv (3,9 miljoen euro)	Dienstverlening van AmstelveenSport bv volgens de exploitatieovereenkomst.
Audit en Benchmark van AmstelveenSport bv (25.000 euro)	Uitvoeren van tweejaarlijkse Audit en Benchmark m.b.t. AmstelveenSport bv
Promotie activiteiten (25.000 euro)	Advertenties, publicaties, campagnes

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden
Niet van toepassing

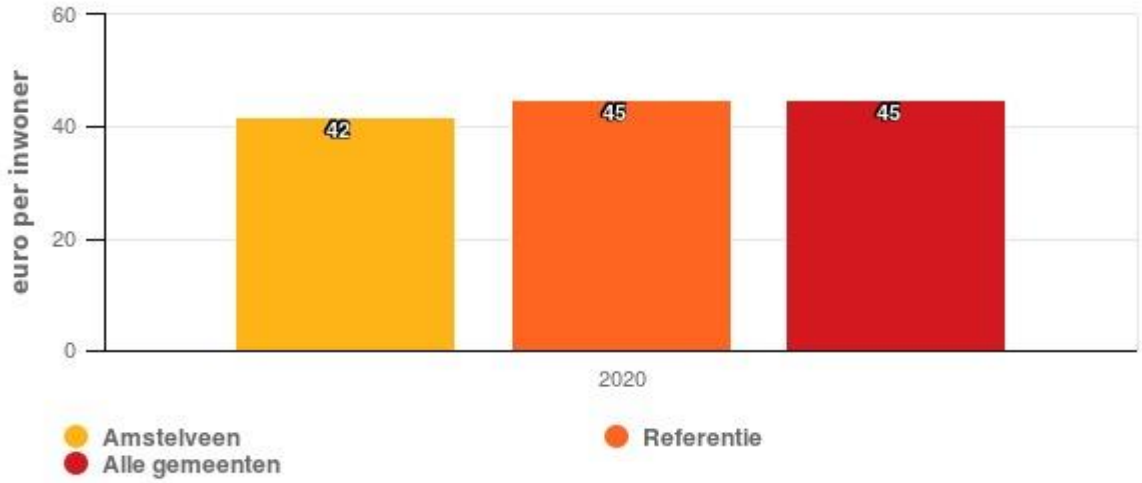
V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Kapitaallasten ter waarde van € 9.600.

VI. Opbrengsten
Niet van toepassing. De huur die de gemeente ontvangt van AmstelveenSport bv wordt op taakveld 5.2 verantwoord.

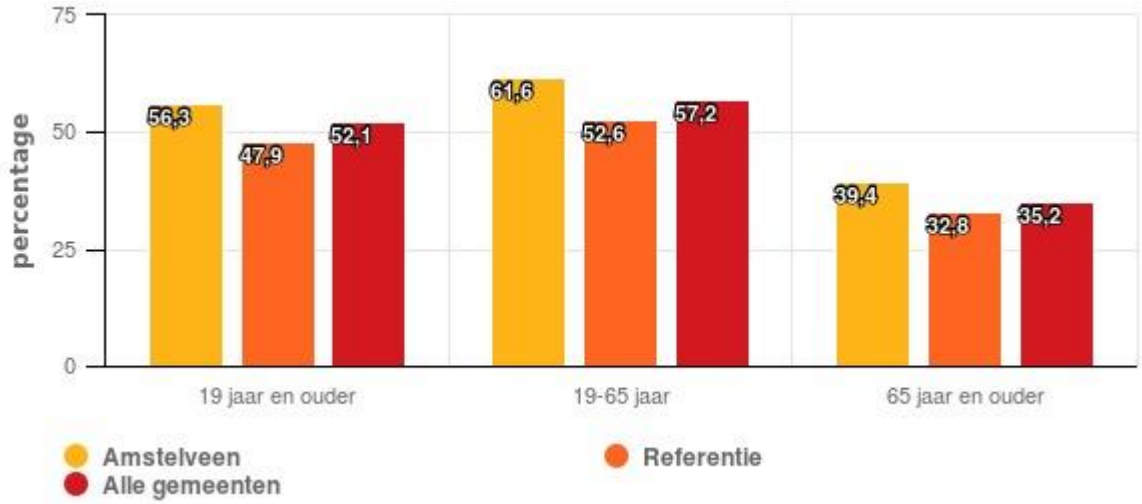
4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Bijgaande staatjes zijn verkregen uit de Monitor Sport en Gemeente 2020 van de Vereniging Sport en Gemeenten.

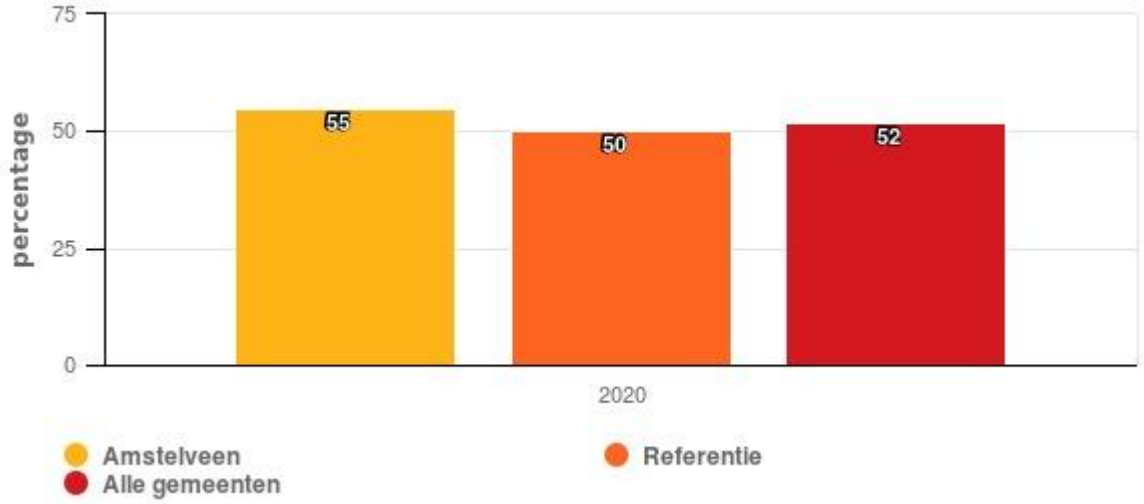
Sportbudget per inwoner



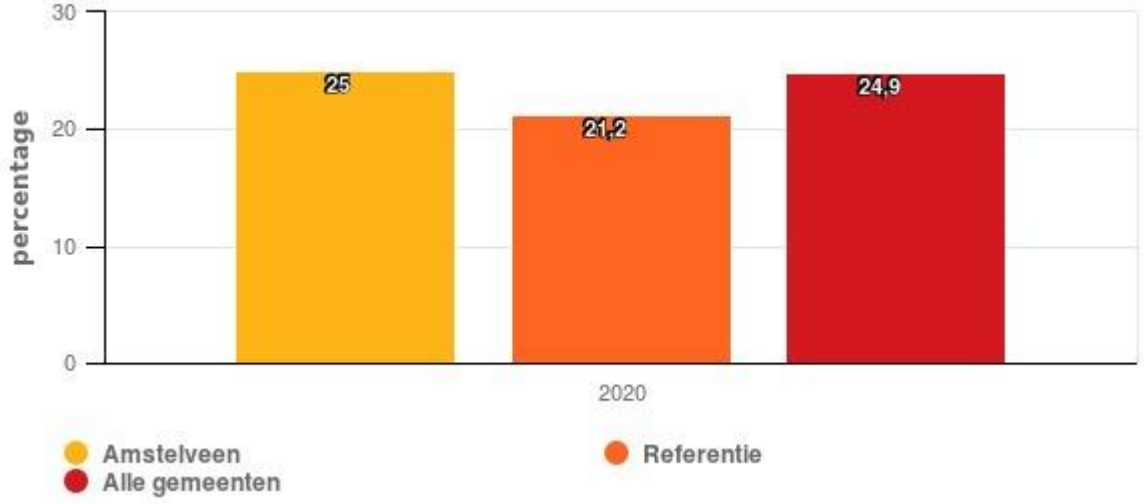
Wekelijkse sporters



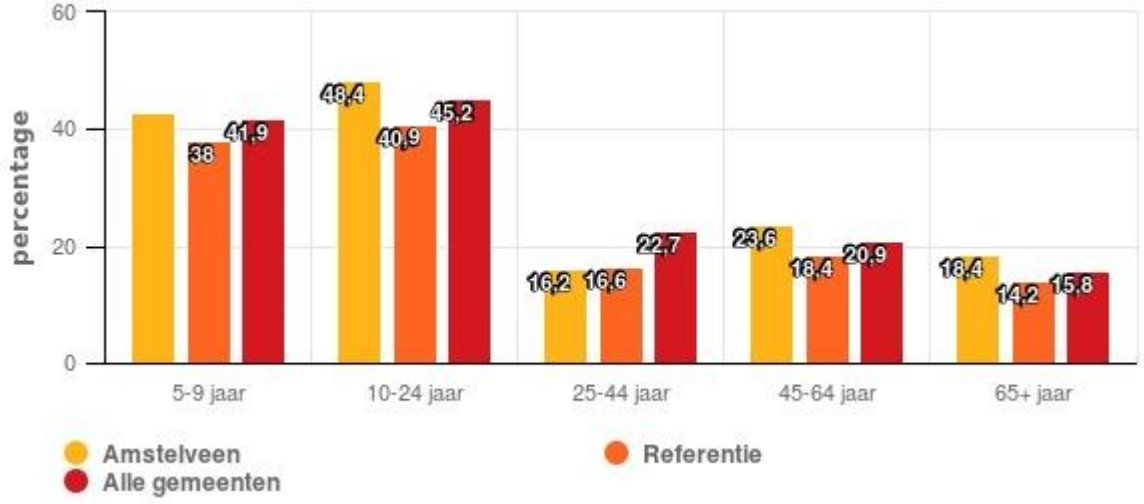
Voldoen aan Beweegrichtlijnen (volwassenen en ouderen)



Lidmaatschap sportbond

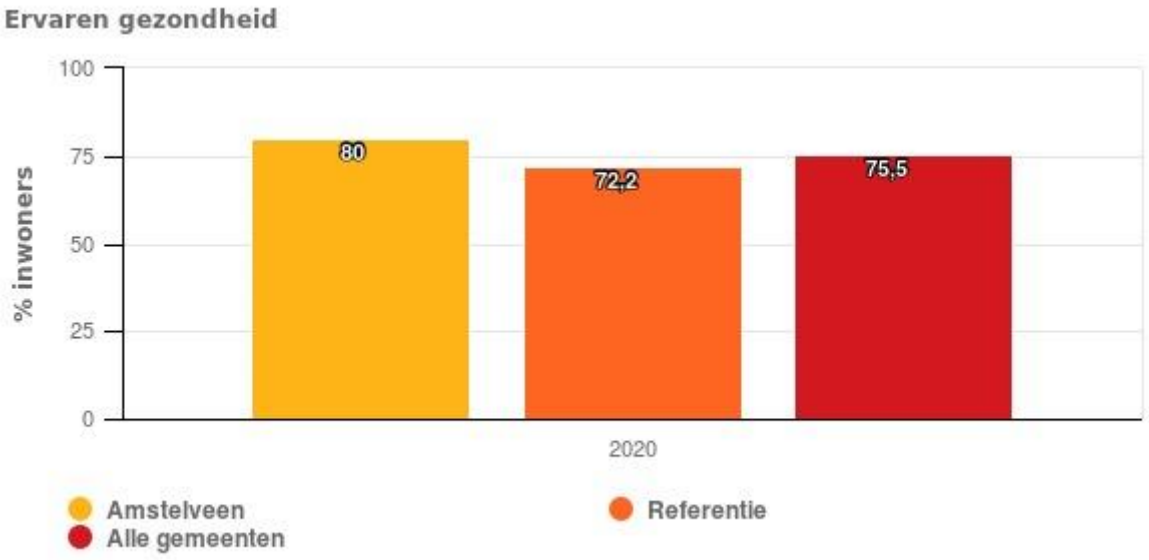


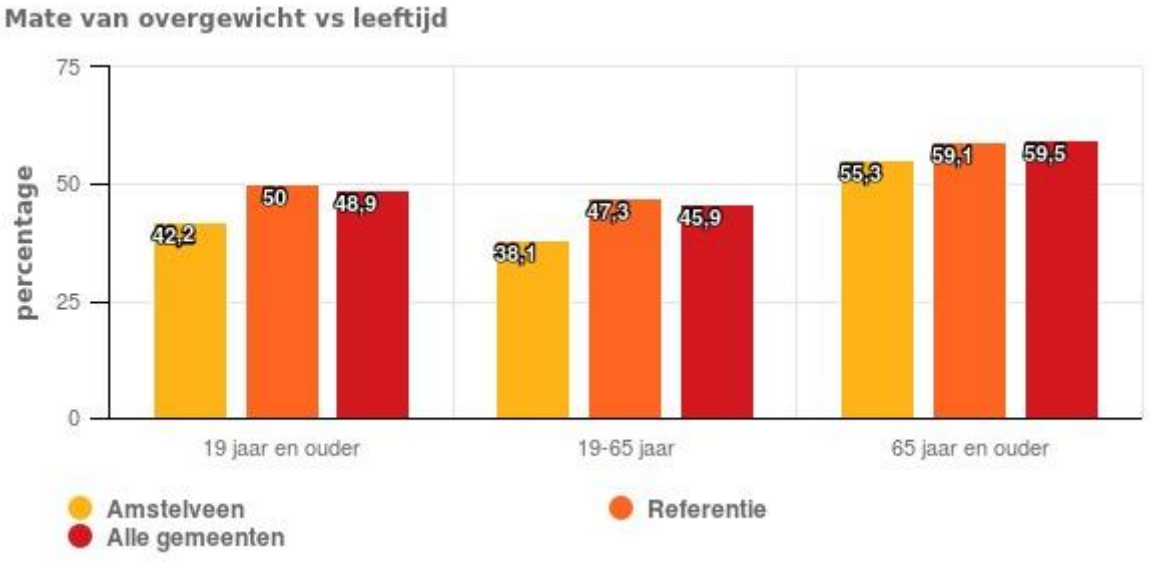
Lidmaatschap sportbond vs leeftijd



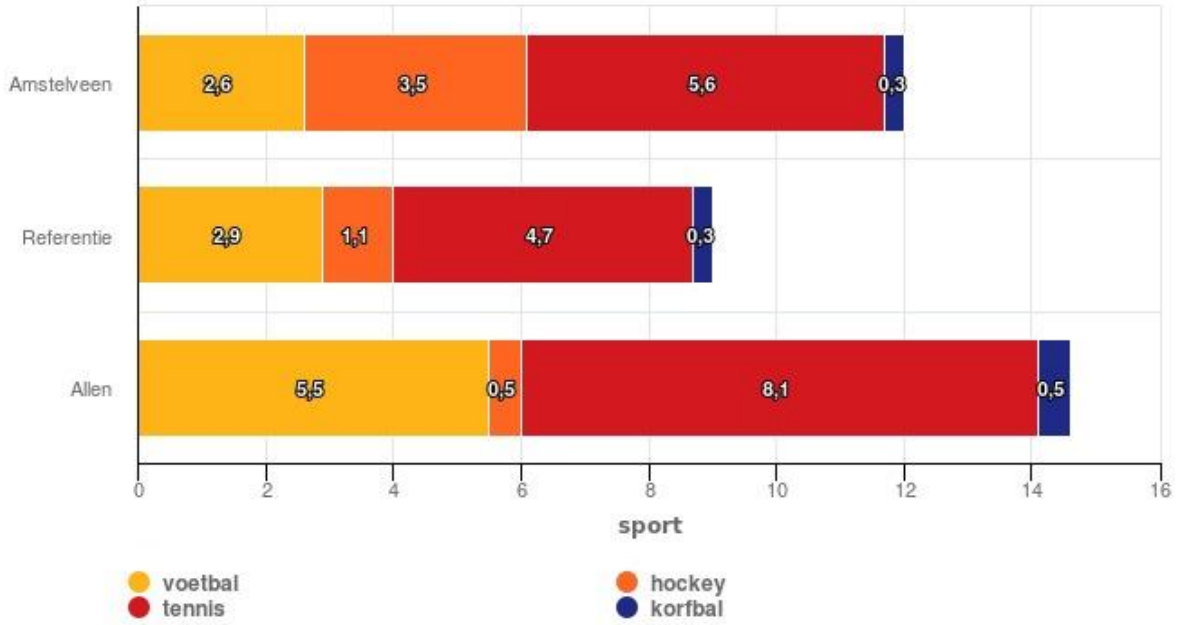
5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Bijgaande staatjes zijn verkregen uit de Monitor Sport en Gemeente 2020 van de Vereniging Sport en Gemeenten.

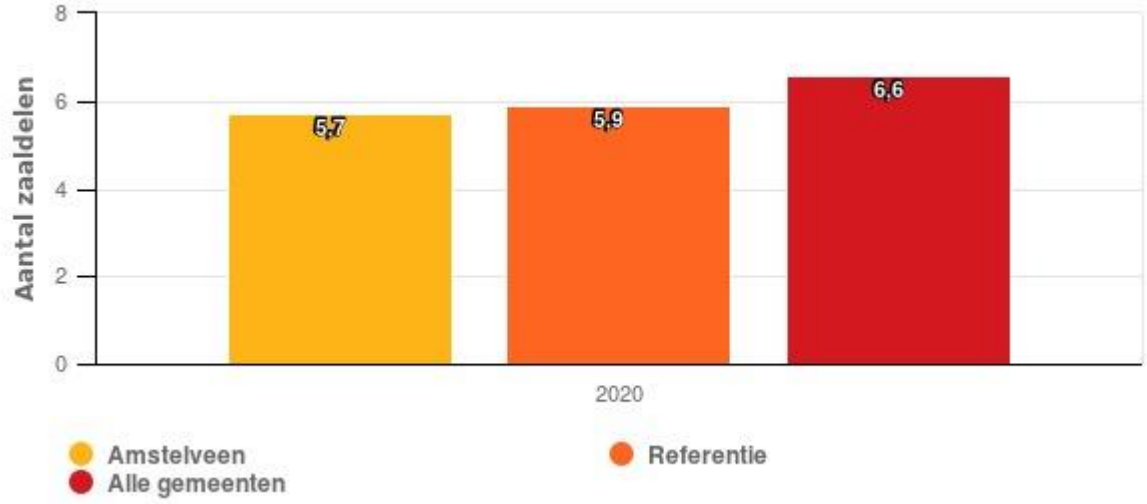




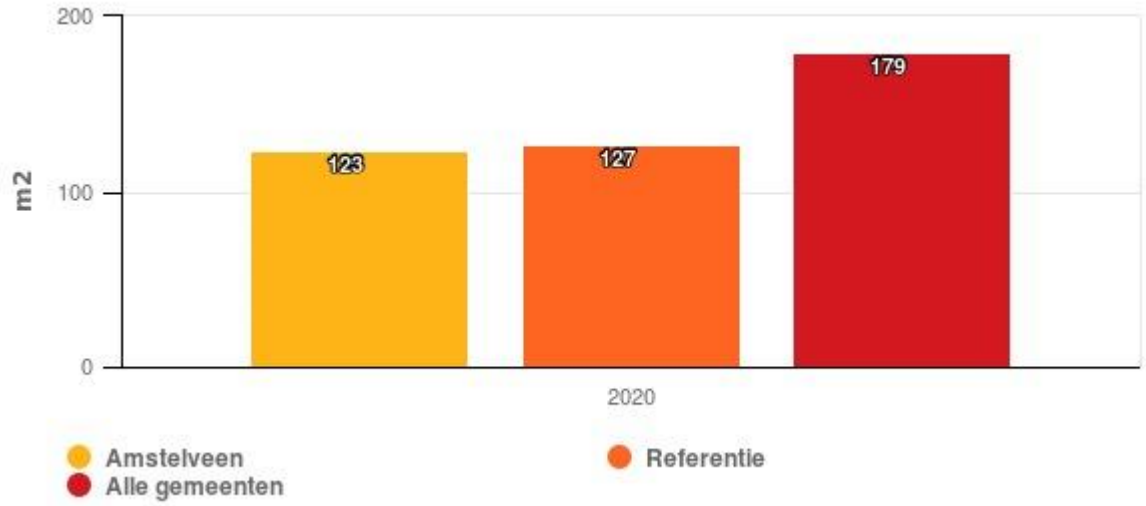
Aantal velden per 10.000 inwoners



Aantal zaaldelen per 10.000 inwoners



Overdekt zwemwater per 10.000 inwoners



Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

1. Doelstelling

Sportbeleid is een kerntaak van de gemeente, maar de gemeente heeft een groot deel van de uitvoerende taken aan het Sportbedrijf overgedragen. Via het Sportbedrijf voorziet de gemeente het onderwijs en verenigingen van sportaccommodaties; de scholen en verenigingen maken het mogelijk dat sporters van deze accommodaties gebruik kunnen maken.

Wijkbeheer leent inzet (mens en machine) uit aan het Sportbedrijf. Dit is geregeld in een DVO. Ter grootte van 168.000 per jaar. Hiervoor onderhouden wij een aantal sportvelden (maaien, beluchten, water geven, bemesten) en doen de veldkeuringen t.b.v. bespeelbaarheid voor de clubs.
Wij verzorgen niet alle Amstelveense velden. Een deel wordt door Clubs zelf onderhouden (met subsidie van de gemeente) of door derden in hun opdracht/Sportbedrijf. Hierover gaat Wijkbeheer niet. De subsidiestroom loopt via J&S.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	351.000
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	344.900
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	1.780.000
Totaal uitgaven	**2.475.900**
Inkomsten	**1.769.800**
Saldo taakveld	**706.100**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Coördinator (0,13 vte)	Toezicht op inzet sportvelden en keuringen velden
Groundsman Tennispark (1 vte)	Allround gedetacheerde groundsman bij tennispark Startbaan (overeenkomst opdracht bestuur)
Vakman sportvelden (2 vte)	Verzorging van sportvelden conform DVO met Sportbedrijf (waarde ca. 168.000 euro/jaar)
0,49 vte	Eigenaar/beheerder zijn van de sportaccommodaties en het verzorgen van het eigenarenonderhoud, waarvoor de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: • opdrachtgever voor nieuwbouw, renovatie/groot onderhoud en het afstoten van sportaccommodaties; • Het jaarlijks actualiseren en beheren van Meerjaren Onderhoudsplan en een meerjaren investeringsplan voor de buitensportaccommodaties; • Het aanspreekpunt zijn voor en participeren in overleggen met het Sportbedrijf voor het uitvoeren van het eigenarenonderhoud door de gemeente versus het klein en dagelijks onderhoud door het Sportbedrijf;

	• Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advieswerkzaamheden inzake bouw en instandhouding alsmede bouw - en installatietechnisch • Het opstellen van college- en raadsvoorstellen; • Voeren van directe samenwerking en coördinatie tussen collega's van Vastgoed, en zorgen voor intensieve en constructieve samenwerking met zowel interne als externe partners; • Het opstellen van huurovereenkomsten met het Sportbedrijf en het 5 jaarlijks actualiseren van het kostendekkende huurprijsniveau; • Is verantwoordelijk voor de financiële projectbewaking van onderhanden projecten;
0,09 vte	Opzet gebouwen begroting en ondersteuning p&c-cyclus en audits, herijking onderhoudsvoorzieningen, interne controle vastgoedbeheerproces financieel en administratief
0,23 vte	Financieel administratief beheer vastgoed incl. maken overzichten en facturering, debiteurenbewaking, coördinatie en afhandeling schades en verzekeringen
0,23 vte	Factuurafhandeling, kosten verzekering, ozb en waterschapsbelasting en controleren en bezwaar indienen, postverwerking en documentbeheer Inproces
0,78 vte	Het technisch beheren en in stand houden van de gebouwen waaronder de volgende onderdelen vallen • Het (laten) uitvoeren van kleine en dagelijkse onderhoudswerkzaamheden • Het voeren van contractmanagement • Het hebben van een meld- en servicepunt voor het afhandelen van storingen en klachten (24/7) • Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advieswerkzaamheden inzake bouw en instandhouding alsmede bouw - en installatietechnische werkzaamheden • Het herinspecteren van het gebouwen bestand • Het jaarlijks actualiseren en beheren van Meerjaren Onderhoudsplan

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Uitvoering deel van het onderhoud sportvelden door derde partijen (49.300 euro)	Kwalitatief hoogwaardig onderhoud sportvelden.
Onderhoudslasten gebouwen (258.900 euro)	Dit betreft kosten voor jaarlijks gepland onderhoud (JOP)
Verzekering (29.200 euro)	Kosten om gemeentelijke eigendommen verzekerd te houden (opstal)
Overige kosten (5.800 euro)	Betreft voor overgrote deel materiële instandhouding sportaccommodaties waaronder eigenaarslasten en -onderhoud). Overig: schade.

Genormeerd opslagpercentage voor inzet van medewerkers m.b.t. abonnement technisch beheer van binnensportaccommodaties en van de adviseurs vastgoed (174.800 euro)	De inzet van medewerkers m.b.t. abonnement technisch beheer van binnensportaccommodaties en van de adviseurs vastgoed wordt gedekt via een genormeerd opslagpercentage op het omzetvolume. Dit opslagpercentage wordt jaarlijks op begrotingsbasis bepaald door de geraamde kosten van de benodigde capaciteitsinzet te delen op het geraamde omzetvolume. Dit opslagpercentage wordt getoetst aan ervaringscijfers.

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Dit betreft de volgende drie categorieën die tezamen optellen tot 1.780.000 euro:

- Kapitaallasten (1.210.800 euro) van de reeds uit eenmalige middelen gedekte sportaccommodaties. Boekhoudkundig moet de waardevermindering van de sportaccommodaties echter in de administratie tot uitdrukking worden gebracht. In de financiële administratie vertaalt zich dit als volgt. De gedane investering staat als bezitting op de activazijde van de balans. Hiertegenover staat de aan de passivazijde de reserve gevormd uit de eenmalige middelen. Het bedrag aan activa- en passivazijde is even hoog. De waardevermindering door afschrijvingen worden ten laste van de exploitatie gebracht met een dekking uit de reserve. Dit verloopt dus budgettair neutraal.
- Belastingen voor gemeentelijke eigendommen. Dit betreft de gemeentelijke belasting OZB en de waterschapsbelasting van Waternet en Waterschap AGV (81.900 euro).
- De jaarlijkse toevoeging aan de onderhoudsvoorziening (487.300 euro) in het kader van het meerjaren onderhoudsplan (MOP). Ieder jaar bij de opstelling van de jaarrekening wordt beoordeeld of de stand van de onderhoudsvoorziening toereikend is. De accountant controleert deze onderbouwing als onderdeel van de jaarrekeningcontrole.

VI. Opbrengsten

Van instelling	**Voor welke activiteit**	**Bedrag**
Stichting Tennisbaan Startbaan	Detachering groundsman	56.900 euro
Sportbedrijf	Verhuuropbrengsten gemeentelijke eigendommen aan Sportbedrijf	1.705.600 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Sportvelden conform DVO met Sportbedrijf.

Kengetallen sportaccommodaties		
	aantal	bvo in m²
gymzaal	12	5.658
sport overig	7	13.877
zwembad	1	7.436
sportpark	3	n.v.t.
totaal	23	26.971

6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

1. Doelstelling

Kunst en cultuur dragen bij aan de ontplooiing van inwoners van Amstelveen. Kunst en Cultuur zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat, maar hebben ook een functie als aanjager van groei en innovatie voor een economisch herstel.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	157.600
- Subsidie	3.733.900
- Inkopen goederen en diensten	118.600
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	**4.010.100**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**4.010.100**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

Schouwburg:
Het exploiteren van de Schouwburg door jaarlijks voorstellingen in de grote zaal en kleine zaal te realiseren en het organiseren van een randprogrammering. Het realiseren van de filmvoorstellingen wordt niet gesubsidieerd.

Platform C:
Het exploiteren van Platform C door jaarlijks te organiseren:
Muziek- en Danslessen
Diverse cursussen
Uitlenen van kunstwerken en organiseren van tentoonstellingen

P60:
Het exploiteren van P60 door jaarlijks voorstellingen te realiseren, openstelling van het café, beschikbaar stellen van diverse pop-oefenruimtes en het organiseren van een randprogrammering (inclusief tentoonstellingen).

Amstelveens Poppentheater:
Het exploiteren van het poppentheater door jaarlijks voorstellingen, workshops, schoolvoorstellingen en voorstellingen op locaties te organiseren.

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
1,59 vte	Beleidsadviseur (0,92) en uitvoering (0,67): • dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen • via het college adviseren en informeren van de gemeenteraad • de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening,

	perspecftiefnota, tussentijdse verantwoording, budgetoverheveling, rekening/verslag • facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid • afhandeling correspondentie/informatievragen • adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc. • organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij • rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies
0,12	Administratieve ondersteuning: • verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording • uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid • informeren van bewoners en instellingen, actief en passief • mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering • afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen

II. Subsidie

Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**Bedrag '21**	**Jaarhuur '21**
Schouwburg	Voorstellingen in grote en kleine zaal	Stimuleren cultuurparticipatie	1.481	435
Platform C	Muziek- en danslessen	Stimuleren cultuurparticipatie en talentontwikkeling	1.130	230
	Cursussen	Stimuleren cultuurparticipatie en ontplooiing		
	Uitleen kunst en tentoonstellingen	Stimuleren cultuurparticipatie en het bieden van een podium voor (lokale) kunstenaars		
P60	Voorstellingen	Stimuleren cultuurparticipatie en talentontwikkeling	674	129
Amstelveens poppentheater	Voorstellingen	Stimuleren cultuurparticipatie	122	53
Stichting Amstelveen Oranje	Viering nationale feestdagen, Koningsdag, 4 en 5 mei	Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties	59	
Stichting Amstelveense Kunstbelangen	Cursusactiviteiten op het gebied van beeldende kunst voor beginners en gevorderden.	Bevorderen actieve kunstparticipatie	14	
Comité Herdenking Gevallenen Nederlands Indië	Jaarlijkse herdenking 14 augustus	Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties	1	

Cultuurcentrum VU Griffioen	Activiteiten Griffioen	Aantrekkelijke woonomgeving Uilenstede	2	
Stichting Sinterklaas Comité Amstelveen	Intocht St. Nicolaas	Bevorderen saamhorigheid	1	
Stichting Amstelveen-web	Het onderhouden van een website over historie, nieuws en gebeurtenissen van de gemeente Amstelveen en de publieke organisatie	Het geven van informatie en educatie aan potentiele bezoekers Amstelveen, aan inwoners over de gemeente Amstelveen	5	
Cultuurcentrum VU Griffioen/Filmhuis Uilenstede	Voorstellingen in de filmzaal	Versterken leefklimaat Uilenstede	5	
Stichting theater het Amsterdamse bos	Voorstellingen in het openluchttheater	Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat	5	
Amstelveense verenigingen voor amateurkunst	Projecten op het gebied van amateurkunst	Stimuleren van actieve cultuurdeelname	61	
Stichting beeldende kunst/ kunstuitleen Amstelveen	Organiseren atelierroute	Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst	18	
Stichting Cobra kunstprijs Amstelveen	De prijs, een geldbedrag en tentoonstelling met publicatie in het Cobra Museum, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een beeldend kunstenaar die in Nederland woonachtig is of daarmee verbonden	Versterken van het culturele klimaat in Amstelveen en het stimuleren van talent.	15	
Amstelveense aanvrager op basis van de subsidieregeling incidentele subsidies innovatieve projecten / activiteiten / festivals	Projectmatige (multidisciplinaire) activiteiten van Amstelveense instellingen en particulieren	Bevorderen kunstdeelname en versterken van het culturele klimaat	53	
Amstelveense aanvragers op basis van de regeling Promotie Amstelveense kunstenaars	Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en kunstenaars	Promotie Amstelveense kunstenaars	37	
NHP pop live	Provinciale wedstrijd voor aanstormend talent (bandjes)	Stimuleren actieve cultuurdeelname en talentontwikkeling	4	
Diverse organisaties	Activiteiten voor amateurkunstenaars	Stimuleren actieve cultuurbeoefening van amateurkunstenaars.	9	
Diverse organisaties	Organiseren van laagdrempelige evenementen en activiteiten	Stimuleren deelname cultuurparticipatie	32	
Kunstenaar in de klas	Educatie kunstonderwijs op school en bezoek ateliers	Kinderen actief kennis laten maken met kunst en kunstenaars	5	

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
cultuureducatie: kunstzinnige vorming primair onderwijs (33.000 euro)	loket po, basis voor matching rijksbudget Cultuureducatie met Kwaliteit.
cultuureducatie: kunstzinnige vorming voortgezet onderwijs (25.000 euro)	loket vo en rondje cultuur.
festivals en evenementen (7.000 euro)	vormings- en ontwikkelingswerk en aemstelprijs

beeldende kunst (40.000 euro)	flankerend beleid, projecten in de wijk en door-belasting huisvesting beeldende kunsten projec-tateliers.
kunst in buitenruimte (14.000 euro)	onderhoud beelden en verzekering.

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Niet van toepassing

VI. Opbrengsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Schouwburg Amstelveen

Product	**Gereali-seerd in 2019**	**Aantal bezoekers**
Aantal voorstellingen filmzaal	945	32.023
Aantal voorstellingen kleine zaal	107	14.836
Aantal voorstellingen grote zaal	155	62.088
Culturele verhuurdagen	111	20.549
Commerciële verhuurdagen	18	2.335
Maatschappelijke activiteiten	89	5.177
Totaal	**1.425**	**137.008**

Aantal voorstellingen/vertoningen en bezoekers

	Aantal voorstellingen	**Aantal bezoekers**
Grote zaal:		
Cabaret	26	14.776
Dans/ballet	13	5.281
Jeugd/familie	34	12.793
Muziek en concert	27	11.377
Musical/show	16	6.138
Opera/operette	7	2.603
Toneel	29	8.338
Theatercollege	3	782
Totaal	**155**	**62.088**
Kleine zaal:		
Cabaret	34	5.838
Dans/ballet	1	239
Jeugd/familie	21	2.829
Muziek en concert	21	2.773
Toneel	26	2.700
Bijzonder	4	457
Totaal	**107**	**14.836**
Filmzaal		
Films voor volwassen	530	18.817
Films voor de jeugd	415	13.206
Totaal	**945**	**32.023**

Afgeronde bedragen

Exploitatiekosten schouwburg:	4.322.000	
- Personeel	1.709.000	
- Huisvesting	688.000	(waarvan 424.000 euro ex btw aan gemeente)
- Dotatie fonds vervanging en onderhoud	75.000	
- Organisatiekosten	193.000	
- Marketing en communicatie	55.000	
- Theater	1.323.000	
- Film	148.000	
- Horeca	85.000	
- Verhuur	9.000	
- Projecten	33.000	

Eigen inkomsten schouwburg	
- Theater	1.786.000
- Bioscoop	285.000
- Horeca	395.000
- Verhuur	286.000
- Overig	127.000
- Advertising	18.000
- Projecten	7.000
- Vrienden	3.000
Totaal eigen inkomsten	2.907.000

NB Bovenstaande is een overzicht van de exploitatie over 2019. De Coronacrisis heeft zeer negatieve gevolgen op de exploitatie van 2020 e.v.
Het negatieve gevolg op de exploitatie van de Schouwburg is vooralsnog begroot op:

Instelling	**Schade 2020**	**Schade 2021**	**Frictiekosten 2020**	**Frictiekosten 2021**
Schouwburg	€1.726.500	€3.658.500		

Stichting Platform C

Product	**Gerealiseerd in 2019**
Uren muziek onderwijs	17.795
Uren dans onderwijs	649
Randprogrammering	173
Aantal leerlingen	2.406
Aantal cursisten	2.282
Aantal cursusuren	8.594
Aantal kunstwerken in collectie	1.726
Aantal abonnees	725
Aantal activiteiten kunstuitleen	11
Lespakketten PO	178
Leerlijnen PO	13
Deelnemende scholen	12
Lesmodules VO	220
Deelnemers rondje cultuur	1.270

Exploitatiekosten Platform C: 3.637.000

- Personeel	2.307.000	
- indirecte personeelskosten	41.000	
- Huisvesting	378.000	(waarvan 242.000 euro aan gemeente)
- Organisatiekosten	266.000	
- activiteitenkosten	226.000	
- afschrijving	21.000	
- loket cultuureducatie	217.000	
- Overig	50.000	
Eigen inkomsten Platform C	2.456.000	
- Lesgeld/marktinkomsten	2.157.000	
- Projectsubsidies	82.000	
- Opbrengst loket cultuureducatie	217.000	

NB Bovenstaande is een overzicht van de exploitatie over 2019. De Coronacrisis heeft zeer negatieve gevolgen op de exploitatie van 2020 e.v.
Het negatieve gevolg op de exploitatie van Platform C is vooralsnog begroot op:

Instelling	Schade 2020	Schade 2021	Frictiekosten 2020	Frictiekosten 2021
Platform C	€554.645	€234.000	€ 100.000,-	

Poppodium P60

Product	Gerealiseerd in 2019	Bezoekers
Aantal voorstellingen	96	37.722

Afgeronde bedragen		
Exploitatiekosten P60:	1.396.000	
- Personeel	464.000	
- Huisvesting	239.000	(waarvan 125.000 euro aan gemeente)
- Activiteiten kosten	411.000	
- Organisatiekosten	135.000	
- Horeca	106.000	
- afschrijvingen	38.000	
Eigen inkomsten P60		
- Entree	247.000	
- Horeca	254.000	
- Verhuur zaal	50.000	
- Sponsors	100.000	
- Overig	21.000	
- Totaal eigen inkomsten	672.000	

NB Bovenstaande is een overzicht van de exploitatie over 2019. De Coronacrisis heeft zeer negatieve gevolgen op de exploitatie van 2020 e.v.
Het negatieve gevolg op de exploitatie van P60 is vooralsnog begroot op:

Instelling	Schade 2020	Schade 2021	Frictiekosten 2020	Frictiekosten 2021
P60	€415.158	€442.000		

Aantal voorstellingen:	96
Aantal bezoekers:	22.832
Aantal bezoekers eetcafé:	12.000
Aantal bez. besl. verhuur	2.890
Aantal vrijwilligers:	91
Aantal tentoonstellingen:	7

Amstelveens Poppentheater

Product	**Aantal**	**Bezoekers**
Voorstellingen	44	2.859
Workshops	4	120
Bezoek schoolkinderen	-	2.170
Schoolpresentaties en overige culturele activiteiten	-	3.308
Totaal	48	8.457

Afgeronde bedragen

Exploitatielasten:	127.000
Uitkoopsommen	28.000
Schoolvoorstellingen	4.400
Techniek	2.500
Buffet	4.000
Bijzondere activiteiten	13.000

Opbrengsten:

Recettes	22.000
Schoolvoorstellingen	4.100
Overige subsidies/sponsor	14.500
Fonds podiumkunsten	5.500
Omzet buffet	9.000
Zaalverhuur	12.000
Overig	1.800

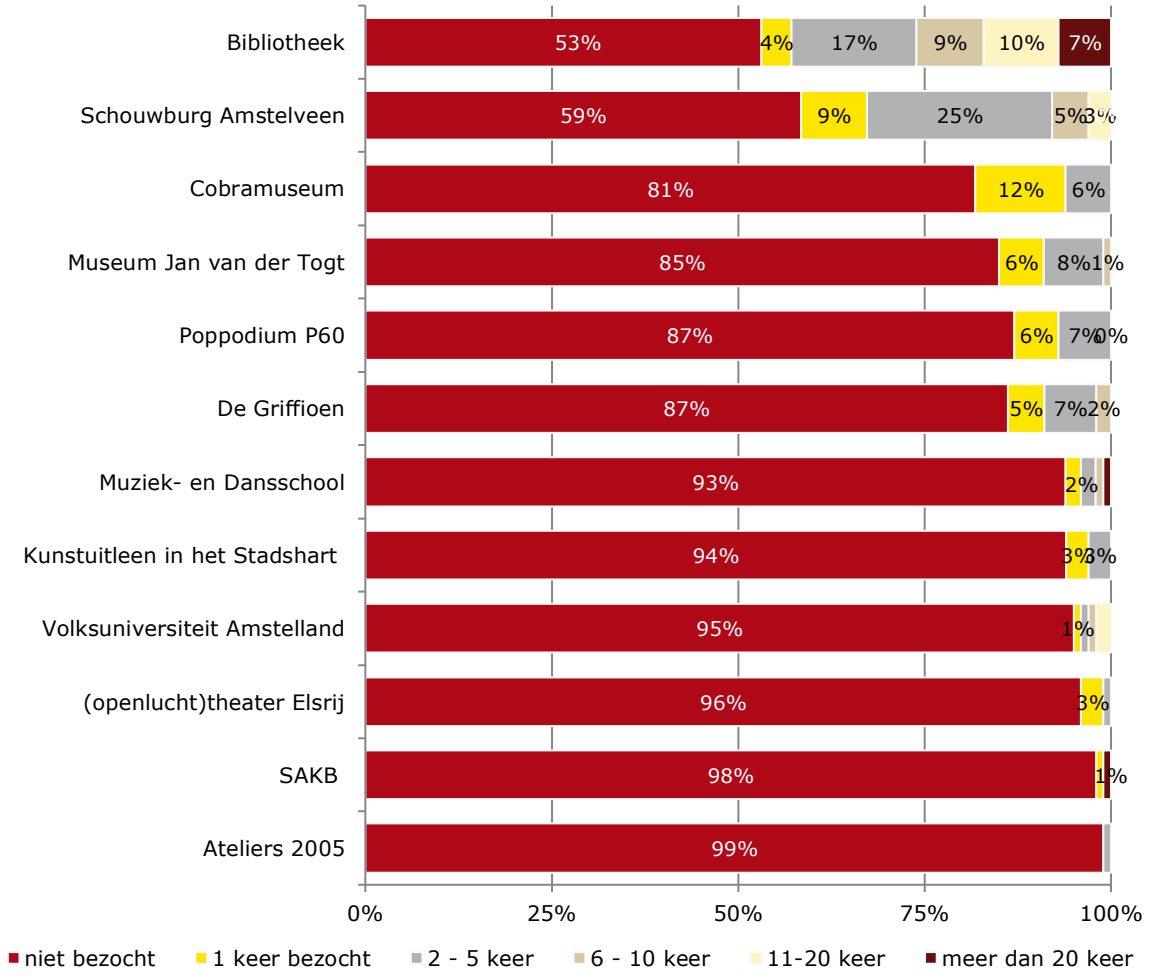
NB Bovenstaande is een overzicht van de exploitatie over 2019. De Coronacrisis heeft zeer negatieve gevolgen op de exploitatie van 2020 e.v. Het negatieve gevolg op de exploitatie van het Amstelveens Poppentheater is vooralsnog begroot op:

Instelling	**Schade 2020**	**Schade 2021**	**Frictiekosten 2020**	**Frictiekosten 2021**
Amstelveens Poppentheater	€10.000	€10.000	€ 2000	

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Zie volgende pagina

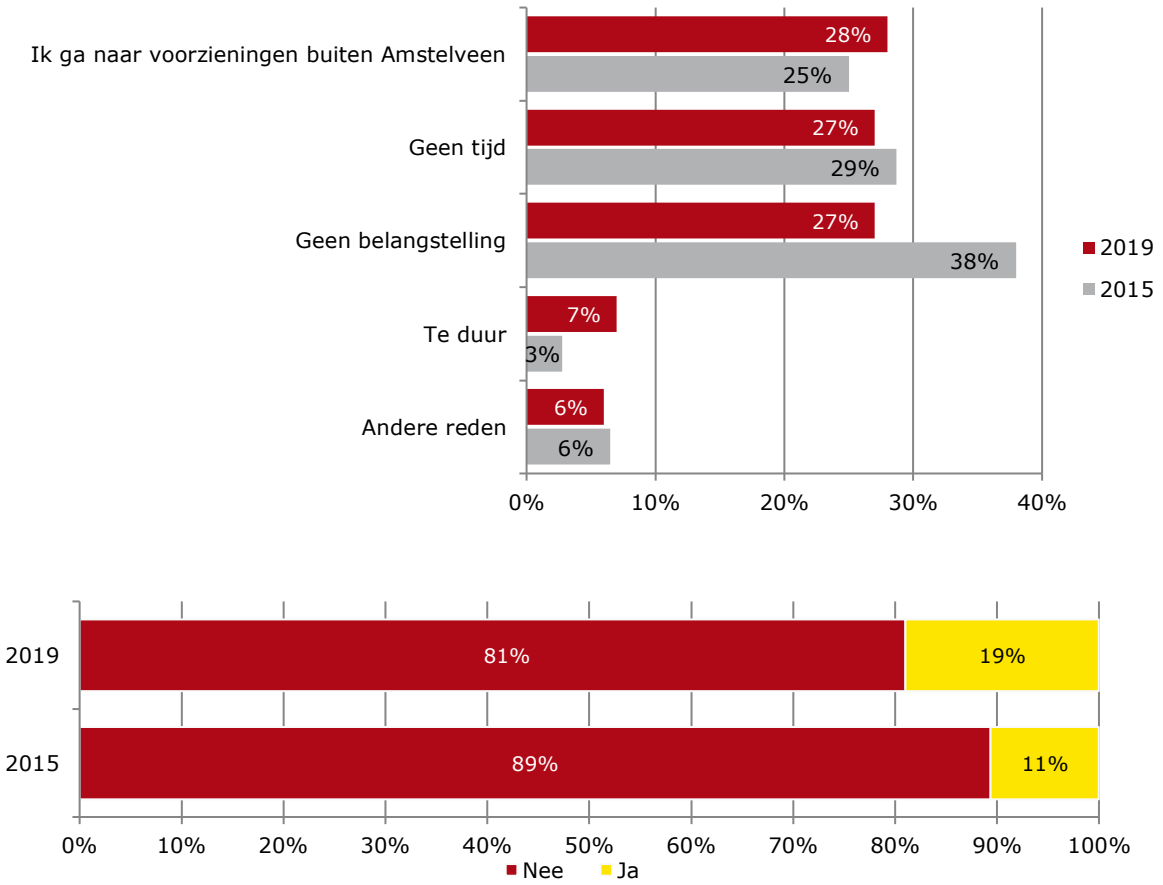
Bron Stadspeiling 2019



Tabel 0.1 Bezoek Amstelveense culturele instellingen en gemiddeld aantal bezoeken

Instelling	% Bezocht	Gemiddeld aantal bezoeken per bezoeker
Bibliotheek (geen schoolbibliotheek) (N= 451)	46%	12,5
Schouwburg Amstelveen (N=399)	40%	3,6
Cobramuseum (N=276)	18%	2,0
Museum Jan van der Togt (N=252)	15%	3,2
Poppodium P60 (N=248)	13%	2,5
De Griffioen (N=259)	13%	5,0
Muziek- en Dansschool* (N=229)	7%	18,1
Kunstuitleen in het Stadshart* (N=210)	6%	2,2
Volksuniversiteit Amstelland* (N=218)	5%	14,3
(openlucht)theater Elsrijk* (N=208)	4%	1,5
SAKB* (N=199)	2%	10,5
Ateliers 2005* (N=193)	1%	1,9

* De resultaten van deze voorzieningen zijn gebaseerd op een klein aantal bezoekers, en daarom indicatief.



Uit: 'klanttevredenheidsonderzoek Schouwburg Amstelveen':
"Klanttevredenheid een 8,2
Regelmatig voeren wij een klanttevredenheidsonderzoek uit onder onze vroegboekers (N=711). Uit het onderzoek bleek dit jaar dat zij de schouwburg in algemene zin, net als in 2018, waarderen met een 8,2. In het onderzoek is ook gevraagd naar de tevredenheid over de klantenservice. Deze werd gewaardeerd met een 8,1. Meer dan de helft (56%) van de ondervraagde vroegboekers denkt na de voorverkoop nog extra kaarten bij te boeken en 45% van de theaterbezoekers bezoekt ook Cinema Amstelveen. De plek van de garderobe en de inrichting van de foyers, met name het zware meubilair, zijn de meest voorkomende reacties op de vraag wat mensen graag aan het theater zouden willen veranderen."

Taakveld 5.4 Musea

1. Doelstelling

Kunst en cultuur dragen bij aan de ontplooiing van inwoners van Amstelveen. Kunst en Cultuur zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat, maar hebben ook een functie als aanjager van groei en innovatie voor een economisch herstel.

Cobra:
Doelstelling: bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in Amstelveen versterken van het culturele klimaat van Amstelveen.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	31.500
- Subsidie	1.214.300
- Inkopen goederen en diensten	0
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	**1.245.800**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**1.245.800**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,25 vte	Beleidsadviseur: • dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen • via het college adviseren en informeren van de gemeenteraad • de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspecftiefnota, tussentijdse verantwoording, budgetoverheveling, rekening/verslag • facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid • afhandeling correspondentie/informatievragen • adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc. • organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij

	• rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies
0,12	Administratieve ondersteuning: • verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording • uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid • informeren van bewoners en instellingen, actief en passief • mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering • afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen

II. Subsidie

Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	Bedrag
Cobra Museum	Openstelling museum en het organiseren van ten minste 1 tentoonstellingsprogramma	Bevorderen cultuurdeelname en versterken culturele klimaat	1.245

III. Inkopen van goederen en diensten
Niet van toepassing

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Niet van toepassing

VI. Opbrengsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Cobra

Product	Subsidie grondslag	Aantal tentoonstellingen in 2019	Bezoekers
Tentoonstellingen	Een kwalitatief hoogwaardig expositieprogramma	5	42.033

Afgeronde bedragen
Exploitatiesubsidie: 823.000 euro
Huursubsidie: 357.000 euro
Aankoop kunst: 9.000

Exploitatiekosten:
Personeelskosten: 958.000
Afschrijving: 19.000
Huisvesting: 590.000
Organisatie: 162.000
Tentoonstelling: 422.000
Educatie en collectie: 82.000
Kosten fondsenwerving: 179.000

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

1. Doelstelling

Tot dit taakveld behoren de lasten die te maken hebben met het beschermen van en informatie verstrekken over cultureel erfgoed in Amstelveen. Het gaat hierbij om gebouwen, objecten, structuren en collecties met historische waarde in de publieke ruimte.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	57.900
- Subsidie	61.000
- Inkopen goederen en diensten	31.500
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	**150.400**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**150.400**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,67 vte	• Adviseren op omgevingsvergunningen voor Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten • Toetsing aan archeologisch beleid en coördineren proces en advies regio-archeoloog • Cultuurhistorisch onderbouwing bestemmingsplannen en advies op ontwikkelingen • Subsidies restauraties en onderhoud gemeentelijke monumenten • Advisering erfgoed algemeen, zowel intern als extern • Promotie lokale erfgoed

II. Subsidie

Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	Bedrag
Amstelveense eigenaren van gemeentelijke monumenten o.b.v. de Nadere Regels instandhouding gemeentelijke monumenten (ASV)	Instandhouding gemeentelijke monumenten. Subsidie is een compensatie van de meerkosten als gevolg van de monumentale status	Duurzaam behoud van het lokale erfgoed	42.000
Vereniging Historisch Amstelveen	Publicaties, website, lezingen, excursies en onderzoek over geschiedenis Amstelveen	De lokale geschiedenis bestuderen, vastleggen en openstellen voor publiek en de belangstelling voor geschiedenis stimuleren	19.000

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Erfgoedcommissie	*Advies omgevingsvergunningen m.b.t. monumenten en beschermde stadsgezichten* Inhuur van een onafhankelijke, deskundige erfgoedcommissie. Deze commissie komt eens in de twee weken bijeen, en adviseert op omgevingsvergunningen voor gemeentelijke monumenten, Rijksmonumenten en Rijks- en gemeentelijk beschermde stads- en dorpsgezichten. Ook adviseren zij het college op potentiele gemeentelijke monumenten en portentiele beschermde stads- en dorpsgezichten. Het voeren van een onafhankelijke adviescommissie op gebied van monumentenzorg is een wettelijke verplichting, vanuit de Erfgoedwet en de gemeentelijke erfgoedverordening. De Erfgoedcommissie wordt ingehuurd bij de regionale, onafhankelijke Stichting Mooi Noord-Holland en komt eens in de twee weken bijeen. Zij declareren, afhankelijk van het aantal gegeven erfgoed-adviezen, op jaarbasis zo'n 8.000 euro.
Archeologisch advies	*Advies op archeologische rapporten en andere archeologische vraagstukken.* Inhuur van onafhankelijk advies ten behoeve van toetsen van archeologische rapporten en advieswerk algemeen. Inhuur van een regio-archeoloog bij NMF Erfgoedadvies. Het voeren van een archeologisch beleid is een wettelijke verplichting. De gemeente heeft zelf geen archeoloog in dienst. Archeologisch advies wordt ingewonnen bij de regionale, onafhankelijke organisatie NMF Erfgoed-advies. Hiervoor worden op jaarbasis ongeveer 4 strippenkaarten t.b.v. de advisering voor afgenomen, met een totaal bedrag van 7.000 euro.
Onderzoek naar potentiele gemeentelijke monumenten	*Onafhankelijk advies m.b.t. monumentwaardigheid.* Onafhankelijke erfgoed-advies stichting Mooi Noord-Holland op verzoeken tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten. Wij vragen stichting Mooi Noord-Holland met regelmaat om advies, bijvoorbeeld het opstellen van redengevende beschrijvingen voor monumenten. Met het oog op mogelijke juridische procedures is het verstandig dit onafhankelijk door een deskundige partij uit te laten voeren. Bij inkomende verzoeken tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten of beschermde gezichten vragen wij een onafhankelijk advies over de waarde van het betreffende object, Zo'n advies van stichting Mooi Noord-Holland kost 1.000 euro en wordt gemiddeld zo'n 4 maal per aangevraagd, in totaal gemiddeld

	4.000 euro per jaar. Voor dergelijk onderzoek is geen budget beschikbaar, maar betekent een overschrijding van de bestaande budgetten.
Persberichten, Videoproductie, fotografie, drukwerk, bijeenkomsten	*Promotie van het lokale erfgoed* Naast de wettelijke verplichtingen zijn er verschillende activiteiten op gebied van het lokale erfgoed. Te denken valt aan een column in de krant, persberichten, de organisatie van de Open Monumentendagen, het uitgeven van boeken, brochures of folders. Voor persberichten en promo-activiteiten t.b.v. het lokale erfgoed wordt zo'n 10.000 euro per jaar besteedt. Hiermee zijn persberichten, thema-pagina's en periodieke columns in de lokale krant bekostigd, evenals de productie van filmpjes, foto's en drukwerk voor bijvoorbeeld de jaarlijkse Open Monumentendagen.

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Niet van toepassing

VI. Opbrengsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Gemeentelijke monumenten: 133
Rijksmonumenten: 38
Provinciale monumenten: 1
Gemeentelijke beschermde stads- en dorpsgezichten: 12
Rijks beschermde stads- en dorpsgezichten: 1

6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 5.6 Media

1. Doelstelling

Bibliotheek (€ 2.025.000)
Doelstelling: laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving.
Daartoe: Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website.

Lokale omroep (€ 150.000)
Doelstelling: Uitzendingen op lokale radio en tv.
Daartoe: uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	23.600
- Subsidie	2.176.800
- Inkopen goederen en diensten	2.300
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	**2.202.700**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**2.202.700**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,15 vte	Beleidsadviseur (0,07 vte) en uitvoering (0,08 vte) • dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen • via het college adviseren en informeren van de gemeenteraad • de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspecftiefnota, tussentijdse verantwoording, budgetoverheveling, rekening/verslag • facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid • afhandeling correspondentie/informatievragen • adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc.

	• rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies
0,12 vte	Administratieve ondersteuning: • verzorgen van en sturen op een rechtmatige, doelmatige en klantgerichte afhandeling van subsidieaanvragen van ontvangst aanvraag tot betaling en verantwoording • uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles), adviseren over rechtmatigheid • informeren van bewoners en instellingen, actief en passief • mee beheren van de softwareapplicatie, adviseren over de digitalisering • afhandelen van weinig complexe subsidieaanvragen

II. Subsidie

Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**Bedrag '21**	**Jaarhuur '21**
Amstelland Bibliotheken	Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website	Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving	2.025	314
Dorpsraad Nes a/d Amstel, Aagje Deken	Aanschaf media	Bibliotheekvoorziening in Nes aan de Amstel	1	
Stichting RTV Amstelveen	Uitzendingen op radio en tv	Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet	150	15

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
(2.300 euro) Stadsdichter	Ten behoeve van de kosten van de Stadsdichter Amstelveen

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Niet van toepassing

VI. Opbrengsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Afgeronde bedragen:

Amstelland Bibliotheken	Totaal drie gemeenten	Amstelveen
Subsidie:	2.799.000	1.956.000
Exploitatiekosten bibliotheek	**3.615.000**	**2.521.000**
- Bestuur en organisatie	99.000	67.000
- Personeel	2.014.000	1.407.000
- Huisvesting	768.000	601.000
- Collectie en media	428.000	268.000
- Administratie	45.000	27.000

- Transportkosten	15.000	9.000
- Automatisering	184.000	116.000
- Specifieke kosten	33.000	25.000
Eigen inkomsten:		
- Doelsubsidies	64.000	11.000
- Gebruikersinkomsten	509.000	343.000
- Specifieke opbrengst en diverse baten	137.000	101.000

NB Bovenstaande is een overzicht van de exploitatie over 2019. De Coronacrisis heeft zeer negatieve gevolgen op de exploitatie van 2020 e.v.

Instelling	**Schade 2020**	**Schade 2021**	**Frictiekosten 2020**	**Frictiekosten 2021**
Bibliotheek	€91.864	€31.148	€ 27.585,-	€ 50.629,-

Aantal bezoekers en pashouders

	Stadsplein	Westwijk
Aantal bezoekers	394.178	115.000
Aantal pashouders		
0-4 jaar	1.160	341
4-12 jaar	5.732	2.149
12-18 jaar	4.202	1.725
18 plus	5.340	1.615
	Aantal pashouders	
Scholen en instellingen	105	
Schoolwise	998	
Amstelveen College	689	

Producten informatie en advies en uitleningen

	Stadsplein	**Westwijk**
Informatie en advies	49.294	15.030
Aantal uitleningen	241.034	120.824
Uitleningen Amstelveen College	1.268	

Activiteiten

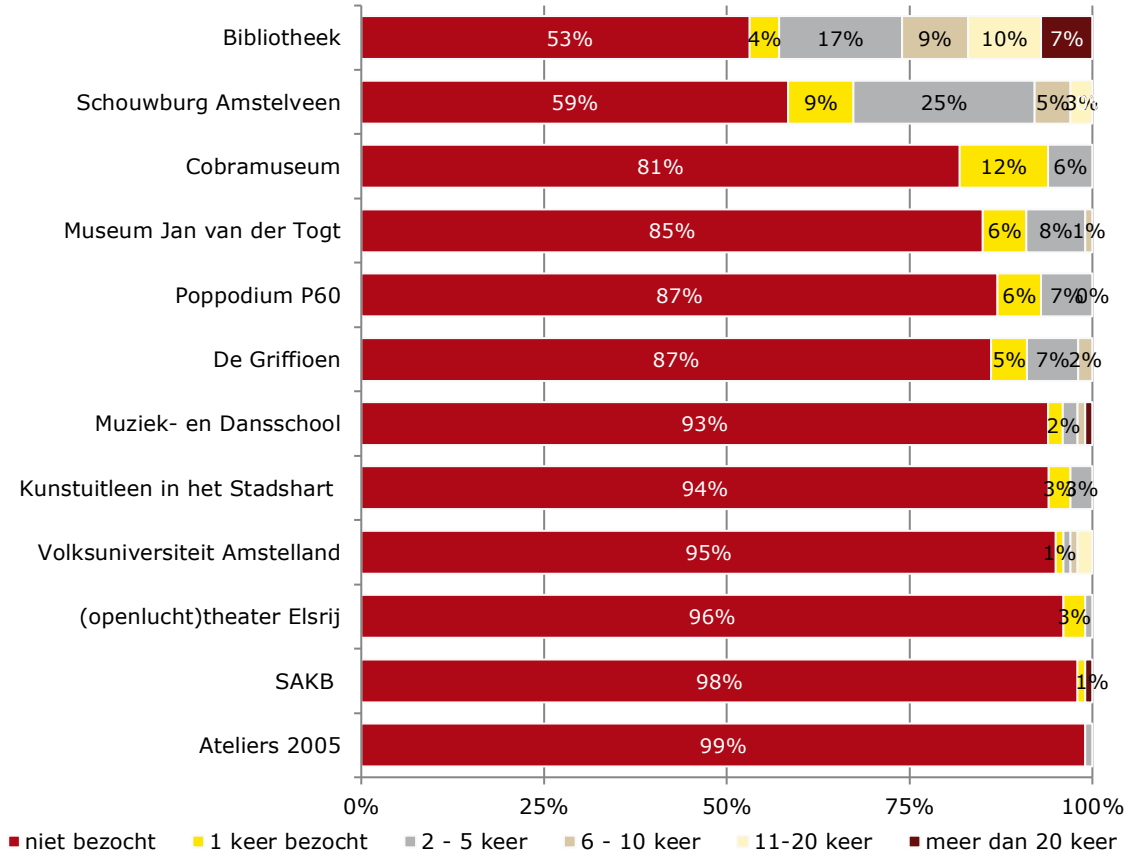
B-activiteiten (jeugd, leesbevordering	70
C-activiteiten (informatief)	36

Leescoördinatoren	
Primair onderwijs	40
Voortgezet onderwijs	1

openingsuren	High service	Self service
Stadsplein	47	11
Westwijk	32	10

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Tabel 0.1 Bezoek Amstelveense culturele instellingen en gemiddeld aantal bezoeken



Instelling	% Bezocht	Gemiddeld aantal bezoeken per bezoeker
Bibliotheek (geen schoolbibliotheek) (N= 451)	46%	12,5
Schouwburg Amstelveen (N=399)	40%	3,6
Cobramuseum (N=276)	18%	2,0
Museum Jan van der Togt (N=252)	15%	3,2
Poppodium P60 (N=248)	13%	2,5
De Griffioen (N=259)	13%	5,0
Muziek- en Dansschool* (N=229)	7%	18,1
Kunstuitleen in het Stadshart* (N=210)	6%	2,2
Volksuniversiteit Amstelland* (N=218)	5%	14,3
(openlucht)theater Elsrijk* (N=208)	4%	1,5
SAKB* (N=199)	2%	10,5
Ateliers 2005* (N=193)	1%	1,9

* De resultaten van deze voorzieningen zijn gebaseerd op een klein aantal bezoekers, en daarom indicatief.

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

1. Doelstelling

Amstelveen zet in op een duurzame economie en wil de stad goed achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. De algemene doelstelling is het versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers en het bevorderen van de welvaart (prettig woon- en leefklimaat). Dit betekent onder meer creëren van de randvoorwaarden voor het behoud en groei van de werkgelegenheid, het bevorderen van de aansluiting onderwijs en een (inclusieve) arbeidsmarkt en een omgeving bieden voor de ontwikkeling van kennis en duurzame innovaties. De zes speerpunten uit de huidige agenda Economie zijn:

1. Inzet op een Krachtig MKB
2. Sterk internationaal profiel
3. Vitaal Stadshart
4. Amstelveen als herkenbaar onderdeel van de MRA
5. Zorgen voor uitstekende verbindingen
6. Circulaire economie (duurzaamheid) als kans

Uiteraard heeft de coronacrisis de nodige impact op de lokale economie. De tijden van onstuimige groei van de regio Amsterdam zijn daarmee plotseling tijdelijk tot stilstand gekomen. Deze nieuwe werkelijkheid betekent echter ook een moment waarop grootschalig wordt nagedacht over andere manieren van bedrijfsvoering, verdienmodellen en maatschappelijke waarden. Duurzaamheid biedt kansen voor de economische ontwikkeling en het economisch rendement. Amstelveen zet vol in op een duurzaamheidsagenda. Daarmee werken we aan een toekomstbestendige stad.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	165.000
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	136.500
- Inkomensoverdracht	39.200
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	**340.700**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**340.700**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
1,63 vte	Beleidsadviseurs: • Advieswerkzaamheden strategische beleidsvelden (circulaire) economie, recreatie en toerisme, ruimtelijke ontwikkelingen en internationale zaken • Uitvoering agenda economie en recreatie en toerisme, internationaal beleid, circulaire economie • Deelname regionale tafels op het gebied van AM en MRA niveau. Voor o.a. Economie, Greenport, Plabeka • Financiële verantwoording op producten

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Diensten (136.500 euro)	Voor strategische vraagstukken wordt een beroep gedaan worden op externe (bureau)expertise. Voorbeeld is advieswerkzaamheden en het uitvoeren van analysewerkzaamheden voor onderwerpen als glasvezel, 5G en de strategie werklocaties.

IV. Inkomensoverdracht

Instelling	Activiteit	Doelstelling	Bedrag
AM regio	Uitvoeren projecten in het kader van PHO EZ AM	Economische samenwerking Amstelland-Meerlanden regio	3.500 euro.*
Samenwerkingsovereenkomst Greenport Aalsmeer	Afdracht aan Stichting Greenport Aalsmeer voor werkzaamheden namens de gemeente Amstelveen	Greenport Aalsmeer is één van de zes greenports in Nederland. Het is het grootste wereldhandels-en kenniscentrum voor de sierteeltsector. Het samenwerkingsverband tussen gemeenten, provincie, bedrijfsleven en kennisinstellingen heeft als doel de internationale concurrentiepositie van de sierteeltsector te versterken.	30.000 euro, betreft een jaarlijkse bijdrage
Omgevingsraad Schiphol			7.600 euro

*Bijdrage verschilt per jaar, afhankelijk van uitvoeringsprogramma

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Niet van toepassing

VI. Opbrengsten
In algemene zin: daar waar subsidiemogelijkheden zich voordoen, met name op Provinciaal en Rijksniveau, wordt hier een aanvraag voor ingediend. In 2020 is op AM niveau een subsidie aangevraagd voor onderzoek transformatieopgave glastuinbouw. Voor Amstelveen zijn in 2020 geen subsidies aangevraagd voor economische ontwikkeling.

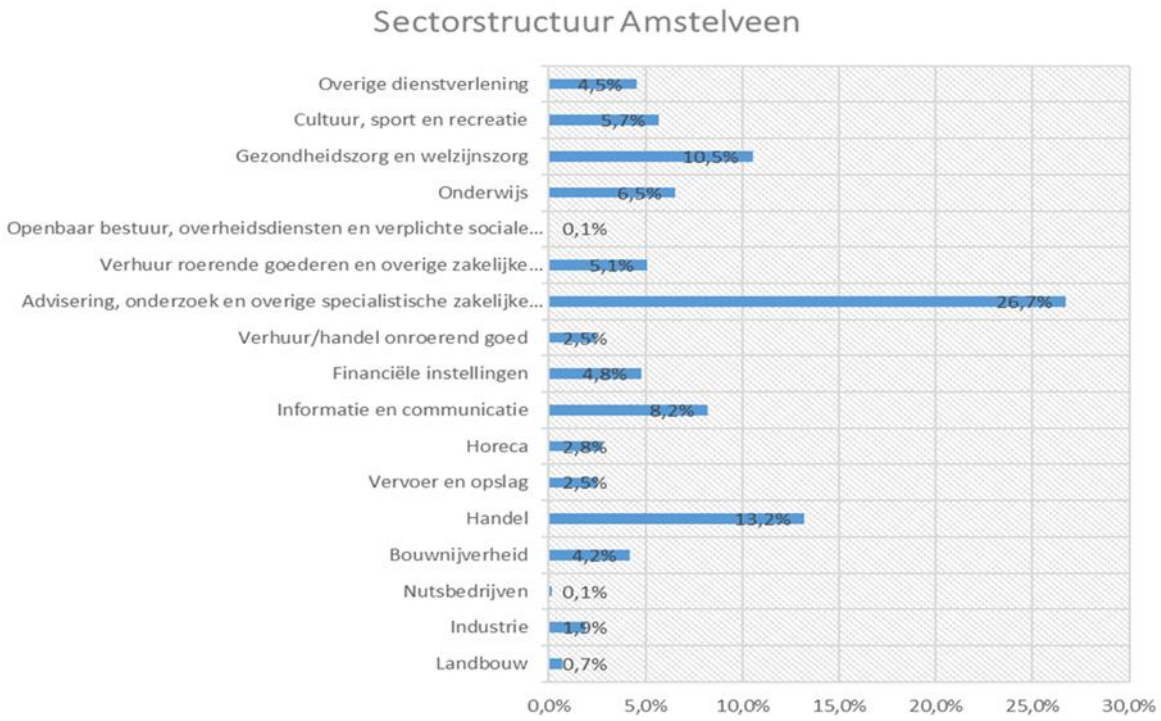
4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Amstelveen kent een economische structuur die vooral gericht is op zakelijke / financiële dienstverlening, handel en vervoer. Veel van de in Amstelveen gevestigde bedrijven zijn onderdeel van internationale netwerken.

Omschrijving	Bron	2016	2017	2018	2019
Bedrijfsruimte (m2)	1			525.480	525.480
waarvan leegstaande bedrijfsruimte	1			30.204	30.204
Kantoorruimte (m2)	1			644.511	644.511
waarvan leegstaande kantoorruimte	1			76.314	76.314

Winkelvloeroppervlak (m2)	20	125.737	118.139	136.515	137.216
Vestigingen van bedrijven	13	9.661	9.942	10.399	11.197
Bedrijven met 1 werkzame persoon (ZZP)	13	6.977	7.046	7.406	
In Amstelveen werkzame personen	13	45.886	50.720	52.764	55.910

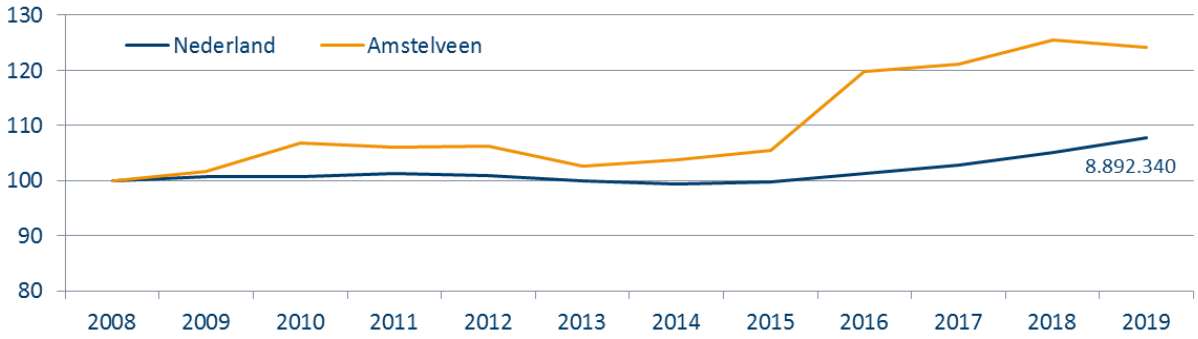
Sectorale samenstelling Amstelveen (LISA, 2019)
Gevoeligheid van de lokale economie van Amstelveen voor 'corona-effect



ZZP'ers
Amstelveen heeft in de afgelopen jaren een grotere flexibele schil op de arbeidsmarkt opgebouwd. De stijging van het aantal vestigingen komt met name door een forse toename van het aantal ZZP-ers. In 2019 bestaat in Nederland 13,1% van de werkgelegenheid uit zzp'ers, in Noord-Holland is dat maar liefst 15,3%. Amstelveen heeft met 12,9 % van het aantal banen een gemiddeld aantal zzp'ers (CBS).

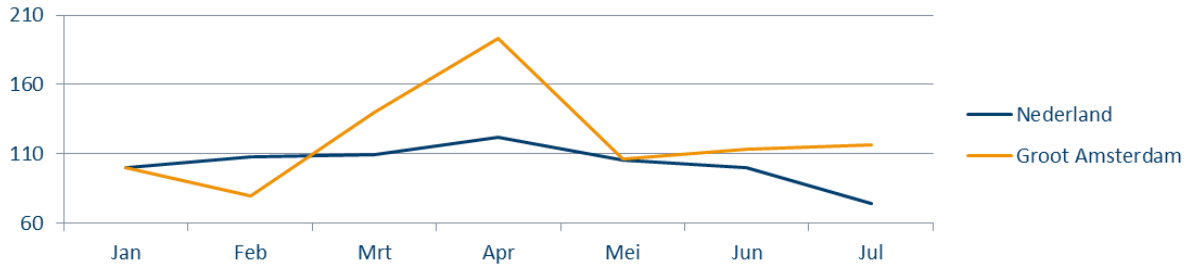
De werkgelegenheid in Amstelveen heeft zich de afgelopen jaren positief ontwikkeld, in 2019 is de ontwikkeling echter gestagneerd
In 2019 waren er circa 56.000 banen in Amstelveen. De werkgelegenheid is over de periode 2008-2010 sterk gestegen met 24,2% (LISA 2019). De verwachting is dat als gevolg van de coronacrisis en de aanwezigheid van grote coronagevoelige sectoren, waaronder de handel en zakelijke dienst-verlening, de werkgelegenheid de komende periode flink zal dalen.

Ontwikkeling werkgelegenheid (index 2008 = 100), LISA 2019



Faillissementen
Als gevolg van de coronacrisis is het aantal faillissementen in Nederland toegenomen, de stedelijke regio van Amsterdam heeft bij uitstek te lijden onder agglomeratie- en clustervoordelen die zijn weggevallen. In de regio Groot-Amsterdam stijgt het aantal faillissementen sneller dan landelijk gemiddeld. Met name in de maanden maart en april 2020 lag het aantal faillissementen in de regio hoog met respectievelijk 42 en 58 faillissementen, ter vergelijking in januari en februari waren dit slechts 30 en 24 resp.(CBS).
In Amstelveen is het aantal faillissementen stabiel en rond de 4 voor de maanden februari, maart, en april (insolventieregister).

Ontwikkeling faillissementen (index 2008 = 100), CBS 2020



De belangrijkste lokale effecten van de coronacrisis op een rij:
- De regio Amstelveen kent het 2e kwartaal 2020 een krimp van tussen de 8 en 10 procent over gehele linie.
- Grote aanwezigheid van coronagevoelige sectoren waaronder zakelijke dienstverlening en handel, grote invloed van o.a. Schiphol.
- Horeca en hotels zijn hard getroffen door sluiting en wegblijven van toeristen en internationals.
- Aantal werklozen stijgt gestaag, in de regio Groot-Amsterdam wel sneller dan in Amstelveen.
- In vergelijking met Nederland bovengemiddeld veel NOW-aanvragen (752 tot en met juli), in vergelijking met andere gemeenten in de regio een laag aandeel NOW-aanvragen.
- De arbeidsmarktstructuur van Amstelveen is in lijn met het gemiddelde. Niet kwetsbaarder dan andere regio's.
- Amstelveen beschikt over veel kantoren, er moet rekening worden gehouden met kwalitatieve veranderingen in de kantorenmarkt.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Benchmark CBS, geeft aan dat de economische krimp in:
- Amstelveen 8% tot 10% bedroeg in het tweede kwartaal 2020,
- in Haarlemmermeer 27 tot 29% krimp;
- en Amsterdam 12% tot 14%.

De Rabobank en met hen andere experts verwachten dat de agglomeratie- en clustervoordelen waar stedelijke gebieden als Groot Amsterdam normaal juist van profiteren, gedeeltelijk wegvallen. In een periode van 'social distancing' en de 'anderhalve meter economie', ontlenen bedrijven immers minder voordeel aan elkaars nabijheid (waaronder (in)formele samenwerking en kennisuitwisseling), een goede bereikbaarheid en een gunstige ligging ten opzichte van andere regio's.

Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkeling

1. Doelstelling

Binnen dit taakveld is een drietal activiteiten ondergebracht:
1. De grondbank
2. Het ondernemersloket
3. De markt

1. De grondbank heeft als hoofddoel om de grondstromen binnen de gemeente optimaal te regule-ren onder de juiste (milieutechnische en juridische) condities. Zij werkt voor het overgrote deel voor interne klanten. Op de locaties Krijgsman en Escapade zijn gecertificeerde depots ingericht waar de gemeente groenafval, bagger, grond en veegvuil mag innemen. In eigen beheer kunnen specifieke grondmengsels samengesteld worden die weer hergebruikt worden in onze gemeente. Naast financiële voordelen levert de Grondbank een meerwaarde op het gebied van de duurzaam-heid en in de uitvoering van de Milieuwetgeving, waardoor de kans op milieudelicten beperkt wordt. Ten slotte wordt op deze manier wordt ook duurzaam invulling gegeven aan haar circulaire doelstelling.

De Grondbank:
- neemt bagger in van de Waterschappen (de gemeente is ontvangstplichtig)
- neemt grond in vanuit projecten (t.b.v. opslag, bewerking, hergebruik)
- verwerkt grondstromen tot nieuwe producten (ter gebruik bij renovaties/projecten)
- levert grondsoorten aan projecten
- neemt groenafval in en verwerkt deze tot herbruikbare compost/producten
- neemt veegvuil in en verwerkt deze
- adviseert WB en P&A bij bestekken (incl. saneringen) t.b.v. afwikkeling grondstromen.

2. Ondernemers kunnen bij het digitale Ondernemersloket terecht voor informatie en assistentie bij bedrijfshuisvesting, ruimtelijke ontwikkelingen, bestemmingsplannen, vergunningen, horeca en de-tailhandel, recreatie & toerisme, evenementen, economisch beleid. Tevens kan men terecht bij de balie bouwen in het raadhuis voor informatie over bestemmingsplannen en vergunningen.

Het ondernemersloket en het accountmanagement economische zaken is verantwoordelijk voor het jaarlijkse Zaai-programma voor startende ondernemers. Het concept om startende ondernemers te coachen en te begeleiden in de opstart van hun onderneming is een initiatief van de gemeente. De Ondernemersvereniging Amstelveen en de Rabobank zijn partners in het programma. Ieder jaar nemen 20 ondernemers deel.

3. De markt heeft als doel een aanvullende voorziening te bieden om food en non-food inkopen te kunnen doen. Het is primaire schakel in de voedselvoorziening voor de inwoners en bezoekers. Daarnaast een verlevendiging van het Stadshart en een aanvulling op de activiteiten en voorzienin-gen van het winkelcentrum, de horeca en overige functies. Het gaat om de vrijdagmarkt met ruim 100 ondernemers en 200 kramen en om de Landmarkt met biologische producten op de dinsdag.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	266.700
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	889.900
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	-981.200
Totaal uitgaven	**175.400**
Inkomsten	**447.600**
Saldo taakveld	**-272.200**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
3,25 vte	Werkzaamheden grondbank: • Managen grond- en baggerstromen • Toezicht op de locaties Krijgsman en Escapade • Administratie grondbank • Audits- en certificeringen (ISO en KIWA)
0,5 vte	Marktmeester: • toezicht houden op de dinsdag- en de vrijdag-markt in het Stadshart • administratie, vergunningen, betalingen • werving nieuwe ondernemers bij vertrek
0,25 vte	Accountmanagement: • Verantwoordelijk voor concept Zaai-programma startende ondernemers • Verantwoordelijk voor toezicht op uitvoering programma en financiële verantwoording

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Grondverwerking op grondbank (265.000 euro)	Afzet grond boven en onder "interventiewaarde". (boven= verontreinigde grond, onder=klasse aw, wonen en industrie)
Grondbankdiensten en milieukundige dienstverlening (535.000 euro)	• operationele afwikkeling groenafval- en grondstromen • Advisering en milieukundige onderzoeken
Markt Stadsplein (60.000 euro)	Onderhoud diverse voorzieningen (stormankers en electraputten). Verplaatsingskosten markt (bij evenementen op het Stadsplein): extra voorzieningen zoals generatoren, hekken, verkeersregelaars etc.
Accountmanagement (24.000 euro)	Diverse kosten samenhangend met Zaai-programma voor startende ondernemers.

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Onderstaand de interne gegenereerde opbrengsten van de grondbank, welke boekhoudkundig als correctie op de uitgaven dienen te worden verantwoord (vandaar negatieve kosten).

Van instelling	**Voor welke activiteit**	**Bedrag**
Interne projecten en externen	Inname grond	-383.000 euro
Interne projecten en externen	Verkoop grondproducten	-168.000 euro
Wijkbeheer en Waterschappen	Inname bagger	-51.000 euro
Wijkbeheer en externen	Inname groenafval	-179.000 euro
Centrale beheertaken	Inname veegvuil	-15.000 euro
Diverse		-195.000 euro
		-991.000 euro

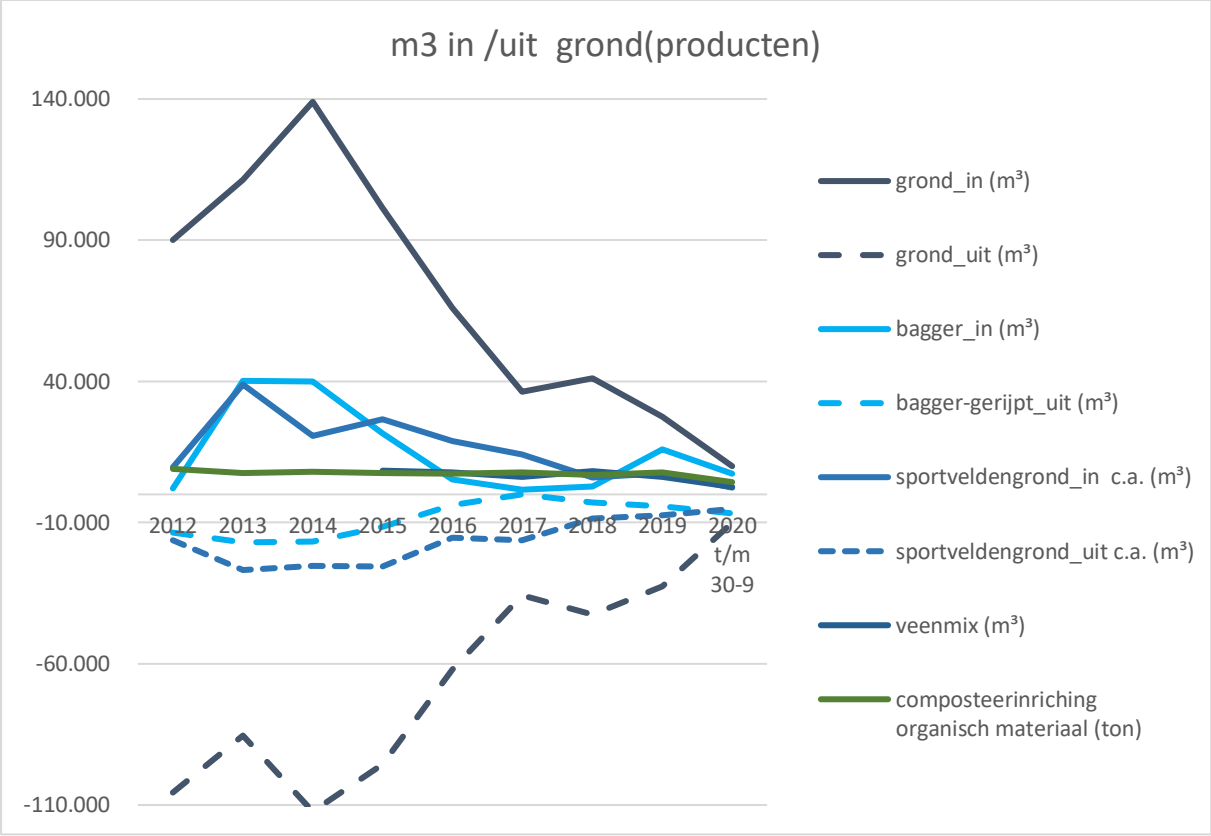
Tezamen met 10.000 euro kapitaallasten voor terreininrichting van de grondbank leidt dit tot 981.000 euro 'overige kosten'.

VI. Opbrengsten (prognose 2020)
De opbrengst van 447.000 euro bestaat uit de volgende onderdelen:
Verkoop van de door de grondbank ingenomen grond/bagger aan derde partijen (179.000 euro)
Vergoeding van de gemeente Aalsmeer voor de voor hun verrichte werkzaamheden vanuit de grondbank Amstelveen (60.000 euro)
Opbrengst marktgelden (149.000 euro), verhuur van standplaatsen (48.000 euro) en overige opbrengsten (12.000 euro)

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

In onderstaande grafiek zijn de belangrijkste grondstromen weergegeven die betrekking hebben op

inname en uitgifte. Vanaf 2017 is duidelijke afname van grondaanvoer waarneembaar. Voor 2021 is de verwachting dat we op niveau van 2017 uitkomen.



5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 3.4 Economische promotie

1. Doelstelling

Recreatie en toerisme
Amstelveen is een aantrekkelijke stad om in te wonen, te leven en te bezoeken. Dit is onder meer te danken aan het kwalitatief hoog voorzieningenniveau en de leefbaarheid van de stad. Doel van economische promotie is het duurzaam uitbreiden van de positie van de gemeente Amstelveen als attractieve plek voor inwoners en bezoekers. De gemeente werkt hierin samen met partners uit de recreatieve, toeristische, sport en cultuur sector. Hierbij wordt rekening gehouden met de kernwaarden van Amstelveen (groener dan groen, kwaliteit van leven, ondernemerschap in het bloed en internationale stad).

Stadspromotie
Via gerichte stadspromotie, het platform beleefamstelveen.nl en de daarbij behorende social media worden de bewoners geënthousiasmeerd om gebruik te maken van alles wat Amstelveen te bieden heeft. Vanuit het unieke aanbod en de wensen en behoeften van de bewoners en bezoekers zetten we verhalen in de etalage waarvan we, op basis van onderzoek en data, weten dat hiervoor interesse is. Middels een nieuwe huisstijl onderscheidt Amstelveen zich op lokaal en regionaal niveau van andere gemeenten.

Op basis van de Visie Toerisme en Recreatie Amstelveen (december 2019), zijn de volgende uitgangspunten voor de promotiestrategie geformuleerd*:*

- *Het denken en handelen vanuit één verhaal over Amstelveen via verhaallijnen en het unieke aanbod (productmarktcombinaties);*
- *De consument staat voorop in de strategie;*
- *Storytelling als kenmerkende aanpak rekening houdend met de veranderende consument, het medialandschap en de mogelijkheden van online en social media;*
- *Activiteiten en campagnes op basis van data en monitoring;*
- *Samen optrekken met alle stakeholders; ieder vanuit haar eigen kracht.*

Doelstellingen:

- meer naamsbekendheid generen door een onderscheidende positie in te nemen voor de stad Amstelveen, waardoor de voorkeurspositie voor Amstelveen als toeristische en recreatieve stad toeneemt.
- Primair richten we ons op inwoners en regionale (dag)bezoekers. Secundair op internationale bezoekers.

Stadspromotie heeft tevens als doel om het ondernemersklimaat te versterken en de lokale ondernemers te ondersteunen.

Accountmanagement bedrijven
Ondersteunend aan economische ontwikkeling is de promotie van Amstelveen als vestigingslocatie voor bedrijven en ondernemers. Doel is behoud van werkgelegenheid, stimuleren ondernemerschap, versterken van een duurzaam en innovatief vestigingsklimaat. De gemeente investeert in accountmanagement om proactief de relaties met bedrijven te onderhouden en het bedrijfsleven te faciliteren. De doelstellingen van het accountmanagement zijn in algemene zin omschreven:

- Versterking van de relatie tussen gemeente en bedrijfsleven;
- Informeren en faciliteren van het bedrijfsleven;
- Signaleren van knelpunten en sterke punten van het vestigingsklimaat;
- Inzetten op versterken vestigingsklimaat en behoud van bedrijven;

Internationaal accountmanagement
In een open economie als de Nederlandse is de vestiging van internationale bedrijven, talent als ook internationaal opererende lokale bedrijven van belang. De gemeente Amstelveen werkt samen met accountmanagers van het internationale acquisitieteam ‘amsterdam inbusiness’, een samen-

werking van Amstelveen, Amsterdam, Almere en Haarlemmermeer. De internationale accountmanagers houden zich bezig met het actief aantrekken en behoud van buitenlandse bedrijven en het verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven en internationals.
Doel is meer impact bereiken dan uitsluitend het creëren van werkgelegenheid. Hierbij focussen wij ons op de uitdagingen die er spelen in Amstelveen en de Metropoolregio Amsterdam, o.a. op het gebied van duurzaamheid, innovatie, mobiliteit, gezondheid en CO2 reductie. Naast de sectorfocus blijft de gerichte landenstrategie voor de drie belangrijkste Aziatische herkomstlanden Japan, China en India gehandhaafd. Wat betreft relatiebeheer is er meer focus op het leggen van de verbinding tussen het bestaande internationale bedrijfsleven en de uitdagingen die lokaal spelen. Bijvoorbeeld het onder de aandacht brengen van lokale CSR initiatieven en het stimuleren van deelname.

Evenementen
Evenementen zorgen voor een levendige stad en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Ze zijn belangrijk voor de lokale economie en onze positionering. Essentieel is om een goede balans te vinden tussen wonen, werken en recreatie in Amstelveen. Bij het bewaken van deze balans speelt de gemeente een belangrijke rol, die zowel stimulerend en faciliterend als controlerend van aard is. De evenementen variëren van een braderie tot een festival in het Amsterdamse bos.

Vanuit de gemeente organiseren we ook onze eigen evenementen. Het is een manier om doelgroepen met 'live communicatie' te benaderen, een inhoudelijke boodschap uit te gedragen, en goodwill te creëren. De evenementen variëren van aard en inzet; van een bijdrage aan een nationale feestdag of een internationale bedrijvenlunch tot een kersenbloesem- en Japanfestival.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	689.400
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	432.300
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	**1.121.700**
Inkomsten	**1.762.300**
Saldo taakveld	**-640.600**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte (6,64)	**Toelichting op werkzaamheden**
4 vte	• (Internationaal) Accountmanagement: • Actief relatiebeheer bedrijven • Advieswerkzaamheden ter ondersteuning aan beleidsvorming en gebiedsontwikkeling • Stimuleren ondernemerschap (Zaai programma) • Versterking en ondersteuning bedrijfsinvesteringszones of andere vormen van georganiseerd bedrijfsleven • Het organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten, evenementen en handelsmissies • Aanwezig zijn bij en kennis van relevante netwerken en beurzen • Aantrekken (internationale) bedrijven en begeleiding bij vesting • Communicatie zakelijke markt

	• Financiële verantwoordelijkheid
1,67 vte	Adviseur economische zaken: • Marketing/communicatie internationaal account-management en stadspromotie • Organiseren bijeenkomsten • Communicatie projecten werkgroep internationalisering Amstelveen en werkgroep internationalisering MRA niveau • Onderhoud website en social media kanalen gericht op internationals en doelgroepen stadspromotie
0,97 vte	Adviseur events/campagnes, hospitality & projecten en Adviseur evenementen en veiligheid: • Regie voeren op en adviseren over (de uitvoering van) het evenementenbeleid • Vertalen van initiatieven uit de samenleving naar de uitvoering van het evenementen- en veiligheidsbeleid en de borging binnen alle relevante beleidsdomeinen • Zorg dragen voor ontvankelijke aanvragen in samenspraak met organisatoren • Evalueren en rapporteren van en over risicovolle evenementen • Gemeentelijk projectleider bij complexe evenementen(aanvragen) • Optreden als voorzitter van vooroverleg bij risicovolle evenementen • Evalueren en rapporteren van en over risicovolle evenementen • Afhandeling van klachten • Mede-organiseren hospitality momenten namens het bestuur en beheer financiën. Kan variëren van deelname aan Jazz in 't Dorp tot ondersteuning 75 jaar bevrijding.

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Diensten	Voor strategische vraagstukken kan een beroep gedaan worden op externe (bureau)expertise. Voorbeeld hiervan is destinatiemarketing.
Amsterdam inbusiness	Deelname amsterdam inbusiness; betreft een samenwerkingsverband tussen Amsterdam, Amstelveen, Haarlemmermeer en Almere. Doel aantrekken bedrijven, creëren werkgelegenheid, investeren in duurzaam en innovatief vestigingsklimaat. De jaarlijkse bijdrage van Amstelveen is 100.000 euro. Dit bedrag blijft op de rekening van Amstelveen staan voor de uitvoering van aib activiteiten door internationale accountmanagers Amstelveen. Eind van het jaar vindt verrekening plaats met Amsterdam.

IV. Inkomensoverdracht aan medeoverheden
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Niet van toepassing

VI. Opbrengsten
De opbrengst van 1,8 miljoen euro betreft de opbrengst uit toeristenbelasting. Besloten is tot een tariefsverhoging van 1,75 euro per overnachting in 2019, naar 2,50 euro in 2020 tot 3 euro in 2021.

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Hotelaccommodaties Amstelveen
Anno 2020 zijn in Amstelveen de volgende hotels te vinden:

Opening	***Bedrijfsnaam***	***Type***	***Aantal kamers***
Onbekend	Alp de Veenen	Hotel	25
2018	Adagio	Appartement Hotel	151
2018	Ammonite hotel	Hotel	227*
2015	Amsterdam Forest Hotel	Hotel	47
2019	Best Western plus Hotel	Hotel	99
2019	Cityden The Garden (Stadshart)	Appartement hotel	89
2017	Cityden Up (Kronenburg-Uilenstede)	Appartement hotel	134
1992	Grand Hotel	Hotel	99
Onbekend	Hotel Abina	Hotel	23
2016	Ibis Budget	Hotel	314

* Waarvan 219 hotelkamers met keuken en 8 appartementen
Bron: VisitorData

Naast hotels zijn in Amstelveen de volgende overige accommodaties te vinden:

Opening	***Bedrijfsnaam***	***Type***	***Aantal kamers***
2006**	Camping A'damse Bos	Overig	130***
2003	H'tel****	Overig	251
Onbekend	Station Amstelveen (B&B)	Overig	5
Onbekend	Cornelly Vakantiewoningen	Overig	11
Onbekend	Particuliere vakantieverhuur	Overig	475*****

** Onbekend, huidige eigenaar sinds 2006
*** Betreft 130 huur accommodaties (chalets/hutten) met verschillende omvang, van max. 2 tot max. 8 personen; excl. 282 staanplaatsen voor camper en tent
**** Woonbestemming. Minimale verblijfsduur voor gasten H'tel bedraagt 28 dagen.
***** Listings/advertenties (hele woningen); hieronder vallen ook particuliere B&B's
Bron: gemeente Amstelveen en VisitorData

Aantal directe en indirecte arbeidsplaatsen
Wat de directe arbeidsplaatsen betreft kan op basis van de gegevens van de Kamer van Koophandel, waarbij het aantal banen per SBI code inzichtelijk is gemaakt, onderscheid worden gemaakt naar banen bij logiesvertrekkende bedrijven voor minder dan 12 uur per week en banen voor 12 uur of meer per week. De directe arbeidsplaatsen bij de Amstelveense hotels is in onderstaande tabel weergegeven. Dit betreft de cijfers van 2019. Op basis van de gesprekken met de Amstelveense hotels is de inschatting dat van deze directe arbeidsplaatsen er door de economische effecten van de pandemie tot nog toe zo'n 20% tot 25% verloren is gegaan. Dat betreft dus meer dan

20 arbeidsplaatsen voor 12 uur of meer per week. Los van Ammonite geen gedwongen ontslagen maar contracten die niet worden verlengd

Jaar	***Type***	***Vestigingen***	***Alle banen >1 uur per week***	***Waarvan banen 12 uur of meer per week***
2019	Hotels en Hotel-restaurants	12*	181	148

Bron: registraties KvK

* Inclusief H'tel en Station Amstelveen (B&B)

Het inzichtelijk maken hoeveel indirecte arbeidsplaatsen de Amstelveense hotelmarkt oplevert, is wat minder rechttoe rechtaan. Het aantal indirecte arbeidsplaatsen is ingeschat op basis van werkgelegenheid multipliers uit eerder onderzoek dat in MRA verband is gedaan. De overall werkgelegenheidsmultiplier voor de horecabedrijven is 1,155. Dit betekent dat de horeca in de MRA per directe arbeidsplaats ook 0,155 aan indirecte arbeidsplaats oplevert en dan vooral in de sectoren: voedings- en genotmiddelenindustrie (leveranciers voor food & beverages) en zakelijke diensten zoals wasserij/stomerij, schoonmaakdiensten en (taxi)vervoerdiensten.

Jaar	***Gemeente***	***Directe arbeids-plaatsen hotels (>12 uur p/week)***	***Werkgelegenheid multiplier MRA Horeca***	***Indirecte arbeids-plaatsen hotels (>12 uur p/week)***
2019	Amstelveen	148	1,155*	23

*Bron: MRIO 2015 door TNO, Ecorys en VU; bewerking (multipliers) door Neo Observatory

Tot de coronacrisis ontwikkelde de verblijfsaccommodatiemarkt in Amstelveen zich voorspoedig. In vergelijking met 2015 is het aantal overnachtingen bij hotels toegenomen van 58.000 in 2015 naar 500.000 in 2019. In dezelfde periode is ook het aantal overnachtingen bij de camping toegenomen en heeft ook het aanbod aan particuliere vakantieverhuur adressen een forse groei doorgemaakt.

Tabel met aantal overnachtingen hotels en camping in Amstelveen:

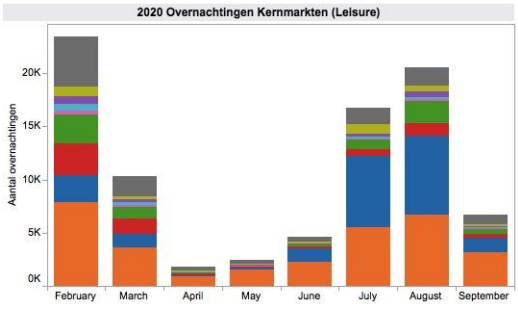
Jaar	Hotel	Camping
2015	57.693	49.589
2016	82.829	63.581
2017	259.013	69.939
2018	378.138	77.255
2019	500.811	?

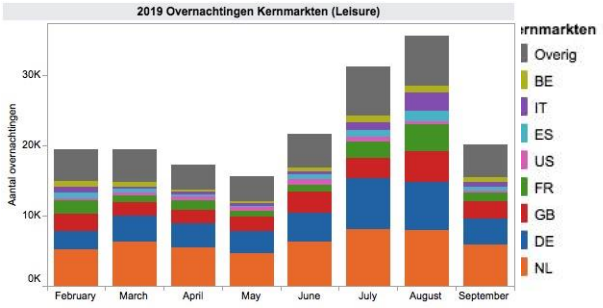
Bron: gemeente Amstelveen

Huidige situatie van de (hotel)accommodatiemarkt in Amstelveen

De effecten van de coronacrisis op toeristische accommodaties zijn duidelijk zichtbaar. Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben in het tweede kwartaal van 2020 hebben de toeristische accommodaties 72 procent minder gasten ontvangen dan in 2019. De grootste daling was in de provincie Noord-Holland. In Amsterdam was er in het tweede kwartaal 2020 een terugloop van 92 procent van het aantal gasten en in de hele provincie Noord-Holland bedroeg de afname 83 procent. Voor heel 2020 zal het aantal overnachtingen in Amstelveen naar verwachting zo'n 60-65% lager uitvallen dan in 2019.

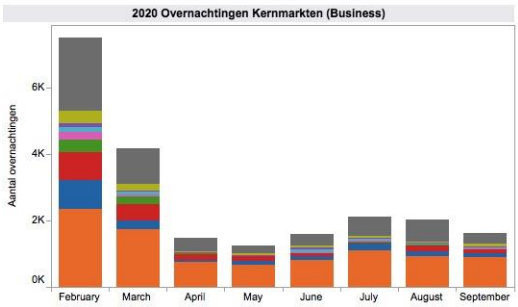
In vergelijking met vorig jaar is het aandeel binnenlandse gasten en toeristen uit Duitsland fors toegenomen.

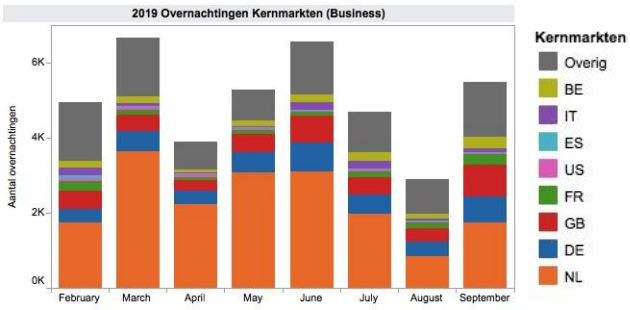




Bron: VisitorData

Voor de zakelijke markt is eenzelfde trend zichtbaar: de vraag is meer dan gehalveerd en vanaf april 2020 vooral afhankelijk van Nederlandse bedrijven.





Bron: VisitorData

Dat het aandeel Nederlandse gasten (leisure en business) zo uitzonderlijk hoog is, heeft natuurlijk alles te maken met het coronavirus. Wereldwijd hebben nationale overheden (veelal hun eigen) maatregelen ingevoerd waardoor het internationaal verkeer tussen landen praktisch tot stilstand is gekomen. Internationale bedrijven hebben een tijdelijk moratorium op reizen ingevoerd en in lan-den

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

1. Doelstelling

- Efficiënt, doelmatig en duurzaam onderhoud van de openbare ruimte;
- Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, de verkeersafwikkeling, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Dit taakveld omvat zowel het beheer van de openbare ruimte (behalve groen) als verkeersmaatregelen. Het gaat hier om taken als:

- Onderhoud asfaltverhardingen
- Onderhoud elementen verhardingen
- Onderhoud civiele kunstwerken
- Openbare verlichting
- Verkeersregelinstallaties
- Wegmarkeringen
- Openbare verlichting
- Bebording/straatnaamborden etc.
- Parkeerplaatsen
- Gladheidsbestrijding
- zwerfvuilbestrijding
- ledigen van afvalbakken
- bestrijding van onkruid op verharding (schoonhouden)
- machinaal schoonhouden middels veegmachines: zwerfvuil (plastic, papier), organisch veegvuil (blad, bloesem, vruchten, dode takken).
- bladcampagne, vuurwerkvuil
- calamiteiten (oliesporen, glas, etc.)

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	2.533.900
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	3.325.100
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	803.000
Totaal uitgaven	**6.662.000**
Inkomsten	**622.100**
Saldo taakveld	**6.039.900**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte (afd. Wijkbeheer)	**Toelichting op werkzaamheden**
Coördinator/Toezichthouder (0,7vte)	Toezicht op derden, operationele aansturing, begeleiding AM inzet
Veegmachinist (3,7 vte)	Uitvoeren machinale straatreiniging (veegwagen)
Bakjeswagen en zwerfvuilbestrijder (7,7 vte)	Uitvoeren bakken ledigen en zwerfvuil bestrijden
Magazijnbeheerder (1 vte)	Bestellen, leveren van materialen bestrating, riolering (voor infra, Projecten & Advies, speelvoorzieningen)

Vte (afd. CBT)	**Toelichting op werkzaamheden**
Werfbaas/milieu/Arbo coördinator (0,53 vte)	Beheerder gemeentewerf, beheer milieuvergunning, arbo coördinator (VCA certificering)
Senior coördinator Infrabeheer (0,5 vte)	Coördinatie jaarplanning (i.o. P&A), elementenverhardingen, kleine projecten / inritten, toezicht, coördinatie aansturen aannemers ROK, gegevens beheer (mutaties).
senior coördinator herstelteam (0,5 vte)	Coördinatie jaarplanning (i.o. P&A), asfalt en belijning, toezicht, afhandelen schadeclaims, gegevens beheer (mutaties), coördineren onderhoud bruggen / viaducten etc.
senior coördinator openbare verlichting (0,94 vte)	Beheerder openbare verlichting, vervanging en revisies
Coördinator (0,39 vte)	Aansturen onderhoudsploeg, Alle kleine voorkomende werkzaamheden, koud asfalt, wegenpalen rechtzetten, klein herstel elementen etc.
Toezichthouder openbare ruimte (0,83 vte)	Toezicht regulier onderhoud elementen verharding, toezicht kleine werken en projecten elementen
Toezichthouder kabels en leidingen (0,75 vte)	Houdt toezicht via Meldingen Opbreking Openbare Ruimte (MOOR) op werkzaamheden kabels en leidingbedrijven.
Medewerker kabels en leidingen (1 vte)	Houdt toezicht via Meldingen Opbreking Openbare Ruimte (MOOR) op werkzaamheden kabels en leidingbedrijven.
Medewerker verkeersmeubilair (2 vte)	Beheren en vervangen van verkeers- en straatnaamborden.
Medewerker beheer en onderhoud (5,56 vte)	Alle kleine voorkomende werkzaamheden, koud asfalt, wegenpalen rechtzetten, klein herstel elementen etc.

Vte (afd. P&A)	**Toelichting op werkzaamheden**
Programmamanager (0,25vte)	Coördinatie programmering, begeleiding MPP waarin opgenomen de projecten groen, water en spelen. PC-cyclus en bestuurlijke verantwoording.
Senior adviseur (0,7 vte)	Beleid- en bestuurlijk advies en ambtelijk opdrachtgever renovatieprojecten wegen en kunstwerken. Assetmanagement, PC-verantwoording.
Adviseur energie en verlichting (0,87 vte)	Beleidsadvies en ambtelijk opdrachtgever renovatieprojecten OV, PC-verantwoording.
Adviseur verkeer (0,41 vte)	Beleidsadvies en ambtelijk opdrachtgever renovatieprojecten Verkeer, PC-verantwoording.
Adviseur water (0,2 vte)	Beleidsadvies en ambtelijk opdrachtgever renovatieprojecten water en bagger. Afstemming externe partners/waterschappen. PC-verantwoording.
Adviseur wegen en infrastructuur (0,56 vte)	Beleidsadvies en ambtelijk opdrachtgever renovatieprojecten wegen en kunstwerken, PC-verantwoording.
Juridisch adviseur (0,17 vte)	Juridische input en bijstand op verschillende dossiers
Beleids- en projectondersteuner (0,46 vte)	Ondersteuning in projecten, communicatie naar bewoners, afhandeling meldingen en brieven, web redacteur
Senior adviseur verkeersmanagement (0,47 vte)	Softwarematige kant van de verkeerslichten
Senior verkeerskundige (0,5 vte)	Verkeerskundig adviseur op ingewikkelde projecten, waaronder voor SO. Verkeersberekeningen
Juridisch adviseur verkeer en vervoer (0,87 vte)	Verkeersbesluiten, voorzitter AVC
Adviseur verkeersmanagement (0,96 vte)	Hardwarematige kant van de verkeerslichten

Verkeerskundige (1,29 vte)	Bereikbaarheid, verkeerskundige advisering, verkeersontwerp, meldingen
Junior verkeerskundige (0,67 vte)	Bereikbaarheid en verkeerskundige advisering
Medewerker verkeer (0,33 vte)	Laadpalen, blauwe zones, verkeerseducatie
Projectleider (0,25 vte)	Projectleider voor kleinere projecten op het gebied van groen en spelrecreatie
Contractmanager (0,25 vte)	Inhoudelijke begeleiding aanbestedingen en contractmanagement lopende meerjaren overeenkomsten
Kostendeskundig adviseur/ontwerper riool (0,2 vte)	Ramingen projecten, inkoop materiaal
Specialist bodem en milieu (0,25 vte)	Begeleiding bodemonderzoeken en vertaling resultaten naar de praktijk.
Coördinator regie kabels en leidingen (0,67 vte)	Regie en coördinatie werkzaamheden nutsbedrijven i.c.m. projectwerkzaamheden van de gemeente zelf.
Technisch administratief medewerker (0,5 vte)	Administratieve ondersteuning
Contractbeheerder (0,25 vte)	Ondersteuning op meerjarige overeenkomsten
Financieel administratief medewerker (0,08 vte)	Verwerking facturen en verplichtingenadministratie

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Schoonhouden openbare buitenruimte

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Externe ondersteuning bij onkruidbestrijding op verharding (754.000 euro) en zwerfvuilbestrijding.	Op basis van beeldkwaliteitsplan tegengaan van onkruid op straten en trottoirs voor schone openbare ruimte.
Afvaltransport en verwerkingskosten van zwerfafval (11.000 euro)	Afvoeren van zwerfafval voor schone openbare ruimte
Kosten van onderhoud en aanschaf van een vijftal kleine voertuigen en een drietal veegmachines (226.000 euro)	Het kunnen uitvoeren van machinale straatreiniging en het legen van afvalbakken.
Aanvullende campagnes/voorlichting om zwerfafval te reduceren en extra schoonmaakrondes gefinancierd uit bijdrage 'Nederlandschoon' (uit het Afvalfonds Verpakkingen (107.000 euro). Zie de bijdrage onder de inkomsten	Activiteiten en campagnes gericht op het tegengaan van zwerfafval en bevorderen van schone openbare ruimte

Wegbeheer

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Energielasten (28.600)	Energielasten gemeentewerf
Onderhoud/bouwmaterialen (44.400)	De materialen worden geleverd door de gemeente
Uitbesteed werk (56.400)	Externe aannemers verrichten onderhoudswerk
Doorbelasting bedrijfsmiddelen (109.900)	Voertuigen in gebruik bij team Infra
Doorbelasting huisvesting (129.000)	Gebruik kantoren gemeentewerf en stalling van voertuigen.

Gladheidbestrijding

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Levering uit magazijn (14.700)	Zout t.b.v. gladheidsbestrijding
Overige uitgaven (16.000)	Gladheidmeldsystemen, contract met weerdienst

Doorbelasting bedrijfsmiddelen (175.400)	Gladheidbestrijdingsvoertuigen en strooiers
Doorbelasting huisvesting (8.700)	Stalling van de voertuigen en de strooiers

Openbare verlichting

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Energielasten (411.700)	Energiekosten openbare verlichting, ca 17.500 masten
Uitbesteed werk (739.400)	Onderhoud van openbare verlichting wordt uitgevoerd door extern onderhoudsbedrijf.
Vergoeding goederen en diensten (-16.900)	Inkomsten n.a.v. omgereden lichtmasten

Verkeersregelinstallaties

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Energielasten (67.000 euro)	Energiekosten verkeersregelinstallaties van 47 verkeersregelinstallaties en tientallen DRIS-panelen (dynamische bushaltereisinformatiepanelen).
Uitbesteed werk (370.000 euro)	Diverse onderhoudscontracten, remplace, preventief en correctief onderhoud, schilderwerk, verhelpen van storingen, beheer centrales, softwarewijzigingen etc.
Communicatielijnen (30.000 euro)	Verbindingen zoals de ADSL-abonnementen om te communiceren met de verkeersregelinstallaties (buiten <> centrale <> fabrikanten).

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
- Kapitaallasten (751.100 euro) van investeringen in verkeer en verkeerregelinstallaties.
- Waterschapsbelasting (51.500 euro) opgelegd voor ongebouwde grond en wegen.

VI. Opbrengsten

Van instelling	**Voor welke activiteit**	**Bedrag**
Afvalfonds verpakkingen	Activiteiten en campagnes gericht op het tegengaan van zwerfafval	101.000 euro
Commerciële aanbieders van reclame-uitingen	Opbrengst van reclame aan lichtmasten, muppies, aanplakborden etc. Inkomsten lopen terug onder invloed van social media.	425.000 euro
Diverse afnemers (o.a. Eigen Haard, Sportpark Nieuw Loopveld etc.)	Levering energie en onderhoudskosten particulieren	16.900 euro
GVB Amsterdam	Bijdrage van GVB/Amsterdam voor onderhoud aan de verkeersregelinstallaties op de Amstelveenlijn, volgens een afgesproken verdeelsleutel. Er zijn op de Amstelveenlijn 17 VRI-geregelde kruispunten.	69.000 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Kwaliteitsniveaus van een groot aantal kapitaalgoederen zijn benoemd in het *Beeldkwaliteitsplan* (2011) en de bijbehorende beeldencatalogus. De catalogus bevat foto's van diverse objecten en die maken daarmee inzichtelijk welke kwaliteit op welke locatie wordt nagestreefd. Dit beeld laat zich als volgt samenvatten:

Beheerkwaliteit: "de koers 2011-2014"							
	Stadshart	Hoofdinfrastructuur	Bedrijventerrein	Winkelcentra	Woonwijken	Heemparken	Buitengebied
Groen	Hoog	Basis+	Basis	Hoog	Basis+	Hoog	Basis
Meubilair	Hoog	Basis+	Basis	Hoog	Basis+	Hoog	Basis
Reiniging	Hoog	Basis+	Basis	Hoog	Basis+	Hoog	Basis
Verharding	Hoog	Basis	Basis	Hoog	Basis	Hoog	Basis
Civiele kunstwerken	Hoog	Basis+	Basis	Hoog	Basis+	Hoog	Basis

Bron: Beheer-niveaus in het Beeldkwaliteitsplan

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

1. Doelstelling

- Efficiënt, doelmatig en duurzaam onderhoud van de openbare ruimte;
- Behouden en versterken van het groene karakter van de stad.

- Dit taakveld omvat beheer en onderhoud van het groen langs wegen en straten (groenstroken, parkjes, plantsoenen), parken en de heemparken.
- Daarnaast valt beheer en onderhoud van speelplaatsen in dit taakveld, zoals speelplaatsen, trapveldjes en zwembadjes. Ook de vervanging van speeltoestellen en de renovatie/herinrichting van speelplaatsen maakt hier onderdeel van uit.
- Verduurzaming door vergroening is een thema van de laatste jaren, mede als gevolg van de klimaatverandering. In dit kader is afgelopen jaar het klimaatadaptatieplan vastgesteld.
- Om een duurzaam groenbestand te kunnen garanderen wordt het groen (bomen en heesters) aan het einde van de levensduur vervangen.
- Onderhoud groen in wijken vormt de grootste kostenpost bij de categorie overige goederen en diensten.

Speelboerderij Elsenhove;
Met behulp van (educatieve) recreatie en participatie beïnvloed je bewustzijn, keuzes en gedrag van mensen en creëer je draagvlak. Dit is de expertise van team NME, speelboerderij Elsenhove en Schooltuinen (samen NES). Een expertise die de basis legt voor duurzaam denken en handelen. Op Speelboerderij Elsenhove waar we onze bezoekers laten verwonderen en ervaren, zit onze kracht ook in het concreet maken van beleidsdoelen en de juiste instrumenten inzetten op het juiste moment en de juiste doelgroep. Dit is het moment om te blijven investeren in ouders en hun kinderen, jongeren en volwassenen. Dit doen we met ons aanbod naar scholen, recreatieve educatie waarbij we laagdrempelig inwoners betrekken bij onderwerpen als klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie.
Daarnaast houdt Speelboerderij Elsenhove verschillende zeldzame Nederlandse rassen, met de nadruk op Noord-Holland. Dit zijn rassen die in de commerciële veehouderij bijna verdwenen zijn omdat ze niet maximaal produceren. Kinderen en volwassenen kunnen op Elsenhove kennis maken et het levend erfgoed van Nederland.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	6.206.800
- Subsidie	4.700
- Inkopen goederen en diensten	3.764.900
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	472.400
Totaal uitgaven	**10.448.800**
Inkomsten	**413.900**
Saldo taakveld	**10.034.900**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte (P&A)	**Toelichting op werkzaamheden**
0,25vte programmamanager	Coördinatie programmering, begeleiding MPP waarin opgenomen de projecten groen, water en spelen. PC-cyclus en bestuurlijke verantwoording.
0,7 vte senior adviseur	Beleidsadvies en ambtelijk opdrachtgever renovatieprojecten. Assetmanagement, PC-verantwoording, samenwerking/communicatie externe partners
0,56 vte Juridisch adviseur	Juridische input en bijstand op verschillende dossiers
0,46 vte beleids- en projectondersteuner	Ondersteuning in projecten, communicatie naar bewoners, afhandeling meldingen en beoordelen kapaanvragen.
0,5 vte projectleider	Projectleider voor kleinere projecten op het gebied van groen en spelrecreatie
0,25 vte landschapsarchitect	Inzet van de landschapsarchitect op wijzigingen in het openbaar groen
0,40 vte groentechnisch medewerker	Technische input en ondersteuning op wijzigingen in het openbaar groen
0,25 vte contractmanager	Inhoudelijke begeleiding aanbestedingen en contractmanagement lopende meerjarenovereenkomsten
0,45 vte kostendeskundig adviseur groen	Ramingen, calculaties onderhoudsbestekken, ondersteuning begroting groen, bedrijfskundige inzet op groenbeheersysteem, inkoop plantmateriaal.
0,25 vte specialist bodem en milieu	Begeleiding bodemonderzoeken en vertaling resultaten naar de praktijk.
0,3 vte technisch administratief medewerker	Administratieve ondersteuning
0,25 vte contractbeheerder	Ondersteuning op meerjarige overeenkomsten
0,28 vte financieel administratief medewerker	Verwerking facturen en verplichtingenadministratie

Vte (CBT)	**Toelichting op werkzaamheden**
Werfbaas-/ milieu-/arbo-coördinator (0,14 vte)	Beheerder gemeentewerf, beheer milieuvergunning, arbo coördinator (VCA certificering)
Adviseur flora en fauna (0,75 vte)	
Specialist water en oevers (1 vte)	
Voorman Openlucht-Spelrecreatie (2 vte)	Aansturing medewerkers, en uitvoeren van onderhoud aan, openlucht spelrecreatie, terreinen / voorziening.
Vakman Openlucht-Spelrecreatie (2 vte)	Uitvoeren van onderhoud, aan, openlucht spelrecreatie, terreinen / voorzieningen.
Medewerker herstel Openlucht- Spelrecreatie (2 vte)	Uitvoeren van onderhoud aan, openlucht spelrecreatie, terreinen / voorzieningen.
Medewerkers Elsenhove (3,45 vte)	Dagelijks beheer van Speelboerderij Elsenhove: - Onderhoud terrein - Dagelijkse verzorging van Dieren - Gastheer/vrouw schap voor publiek 6 dagen in de week - Communicatie onderhouden (website FB) Meerjarenplanning: - Onderhoud terrein etc. - Dierenbestand beheren, vaccinaties etc. - Vrijwilligersbegeleiding (plusminus 20)

	- Organiseren activiteiten - Uitvoeren educatie en communicatieprogramma - Communicatie onderhouden (website FB)
Vakman schoolwerktuinen (2,89 vte)	

Vte (Wijkbeheer)	**Toelichting op werkzaamheden**
Coördinator (4,6 vte)	Toezicht op bestekken/groenaannemers Operationele aansturing team
Voorman (7,5 vte)	Supervisor in de wijk Klachten/meldingen afhandelen Meewerkend (ca 70%)
Vakman/vakvrouw`(33,7 vte)	Zelfstandige uitvoering groenonderhoud Uitvoering specifieke discipline (boomzorg, maaiwerk)
Tuinman/tuinvrouw (36,3 vte)	Uitvoering groenonderhoud
Adviseur flora en fauna (1vte)	Beoordeling Quick scans flora en fauna Coördinatie vrijwilligers Coördinatie ecologische maatregelen (flora en fauna wet) Advisering flora en fauna (bouwprojecten, beheer, renovaties)

II. Subsidie

Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**Bedrag**
Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove	Ondersteuning bij de organisatie van (kinder)activiteiten en werkvrijdagen waarop door vrijwilligers grotere klussen worden uitgevoerd.	Natuur- en milieueducatie met inzet van vrijwilligers	4.700 euro

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**	**Bedrag**
Aanschaf mechanisch gereedschap	Gereedschap voor groenonderhoud	38.100 euro
Doorbelaste kosten huisvesting	Huisvesting medewerkers groenvoorziening	242.300 euro
Doorbelaste kosten bedrijfsmiddelen	Kosten wagenpark, tractoren, graafmachines, shovels en maaiers	802.300 euro
Uitbesteed werk	Groenonderhoud door externe partijen	1.954.000 euro
Levering beplanting	Aanschaf planten, heesters, bloembollen etc.	117.400 euro
Levering en stortkosten grond	Aanschaf nieuwe en verwijderen oude grond	79.700 euro
Kosten inname en verwerken bagger en baggerwerkzaamheden uitgevoerd door gemeente	Vrijhouden van watergangen en inname van bagger	302.100 euro
Onderhoud speeltoestellen en speelbadjes	(veilige) exploitatie van speeltoestellen en speelbadjes	59.100 euro
Diversen		171.000 euro

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop	Bedrag
Bijdrage Gemeenschappelijke regeling Groengebied Amstelland	Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie, het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu en het tot stand brengen van een harmonisch landschap dat hierop is afgestemd en dat rekening houdt met een gezonde agrarische bedrijfsvoering.	443.400 euro
Diverse kleinere uitgaven		8.300 euro
Waterschapsbelasting	Verplichte afdracht aan waterschap	20.700 euro

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Amstelveen Sport	Vergoeding van Amstelveen Sport voor door gemeente uitgevoerde werkzaamheden aan sportvelden	190.400 euro
Rijk	Subsidie instandhouding rijksmonumenten (Heemparken)	71.000 euro
GVB	Vergoeding GVB voor onderhoud groen rondom Amstelveenlijn	50.400 euro
Diverse schoolbesturen	Vergoeding voor onderhoud van schoolpleinen	32.000 euro
Kermisexploitanten	Vergoeding voor werkzaamheden kermis	16.000 euro
Speelboerderij Elsenhove	Horeca en verkoop producten/dieren	51.000 euro
Diversen	Vergoeding voor schade, onderhoud VVE's etc.	3.100 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Kwaliteitsnormen groenbeheer
Afspraken over de onderhoudskwaliteit zijn vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan Amstelveen. De landelijke CROW beeldkwaliteitsniveaus liggen hieraan ten grondslag. (*CROW adviseert om ervoor te zorgen dat in Nederland de infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer en vervoer goed geregeld is.)* Het behaalde niveau in Amstelveen wordt frequent gemonitord middels kwaliteitsmetingen. Dit gebeurt 8 x per jaar door de eigen organisatie en 1 x per jaar door een onafhankelijk onderzoeksbureau (de zogenaamde beleidsmeting).
Voor boombeheer wordt het handboek Bomen gehanteerd.

Vervangingen/herinvesteringen
Het vervangen van groen maakt een structureel onderdeel uit van de groenbegroting. Dit zorgt ervoor dat groen (bomen, heesters en gazons) aan het einde van de levensduur kan worden vervangen. Dit resulteert in een vitaal en gezond groenareaal.

Het vervangen van speelplaatsen maakt onderdeel uit van de begroting. Renovaties worden jaarlijks verwerkt in het meerjarenprojecten plan. Speeltoestellen worden aan het einde van de levensduur vervangen om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen en in te kunnen spelen op actuele wensen met betrekking tot het aanbod aan speelvoorzieningen.

Kwaliteitsniveaus van een groot aantal kapitaalgoederen zijn benoemd in het *Beeldkwaliteitsplan* (2011) en de bijbehorende beeldencatalogus. De catalogus bevat foto's van diverse objecten en die maken daarmee inzichtelijk welke kwaliteit op welke locatie wordt nagestreefd.
Dit beeld laat zich als volgt samenvatten:

Beheerkwaliteit: "de koers 2011-2014"							
	Stadshart	Hoofdinfrastructuur	Bedrijventerrein	Winkelcentra	Woonwijken	Heemparken	Buitengebied
Groen	Hoog	Basis+	Basis	Hoog	Basis+	Hoog	Basis
Meubilair	Hoog	Basis+	Basis	Hoog	Basis+	Hoog	Basis
Reiniging	Hoog	Basis+	Basis	Hoog	Basis+	Hoog	Basis
Verharding	Hoog	Basis	Basis	Hoog	Basis	Hoog	Basis
Civiele kunstwerken	Hoog	Basis+	Basis	Hoog	Basis+	Hoog	Basis

Bron: Beheerniveaus in het Beeldkwaliteitsplan

Areaalgegevens spelrecreatie
Aantal speelplaatsen (inclusief schoolpleinen): ca. 194 stuks
Totaal aantal speeltoestellen: ca. 750 stuks
Speelbadjes: 7 stuks.
Trapvelden: 53 stuks
Basketbalvelden: 26 stuks
Skatebanen: 7 stuks

Areaalgegevens openbaar groen (statistische gegeven 1-1-2020)
Plantsoenen, parken en speelvelden: 386 ha
Groen langs wegen: 18,9 ha
Bomen: ca 31.000st

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

In de stadspeiling 2019 beoordelen bewoners het onderhoud van de buurt gemiddeld gezien met een 7,3

Taakveld 7.2 Riolering

1. Doelstelling

Invulling geven op de wet Milieubeheer en de Waterwet aangaande het riool, hemelwater en grondwaterbeheer Amstelveen met als doelstelling het beschermen van de volksgezondheid door het inzamelen en afvoeren van afvalwater, het tegengaan van wateroverlast en het beschermen van het milieu. In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026 staat omschreven hoe de gemeente Amstelveen haar zorgplichten voor het afvalwater, regenwater en grondwater de komende jaren gaat invullen.

Om deze taken te vervullen wordt geïnvesteerd in de riolering en worden de bestaande assets beheerd en onderhouden en wordt het databeheer gevoerd en gemoderniseerd. Voor een uitgebreide toelichting op de taken verwijzen wij naar het recentelijk (december 2020) vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan Amstelveen 2021-2026.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	812.000
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	1.754.700
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	4.586.200
Totaal uitgaven	**7.152.900**
Inkomsten	**8.967.600**
	-
Saldo taakveld	**1.814.700**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte (CBT)	**Toelichting op werkzaamheden**
werfbaas-/ milieu-/arbo-coördinator (0,14 vte)	Beheerder gemeentewerf, beheer milieuvergunning, arbo coördinator (VCA certificering)
Specialist riolen en gemalen (9,14 vte)	Het planmatig en dagelijks onderhoud van gemeentelijke watertaken (riolering, regenwater en grondwaterbeheer)

Vte (P&A)	**Toelichting op werkzaamheden**
Adviseur stedelijk water en riolering (0,56 vte)	Beleidsadvies en ambtelijk opdrachtgever renovatieprojecten riolering en klimaatadaptatie, PC-verantwoording.
Kostendeskundig adviseur/ontwerper riool (0,7 vte)	Rioolontwerpen, rioolbeheersysteem, ramingen projecten, inkoop materiaal
Specialist bodem en bouwstoffen (0,25 vte)	Begeleiding bodemonderzoeken en vertaling resultaten naar de praktijk.
Technisch administratief medewerker (0,5 vte)	Administratieve ondersteuning

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Energielasten (180.000 euro)	Gemalen voorzien van stroom
Divers uitbesteed werk (1.217.000 euro)	Vervangen persleiding, aanleg drainage, invegen bestrating (428.000 euro) Onderdelen rioleringspompen en gemalen, modems (276.000 euro) Reinigen persleiding, omleggen leidingen, legen kolken (131.000 euro) Analyse grondwaterstanden en monitoring regionaal grondwatermeetnet (188.000 euro) Inspectie riolering en reiniging (193.000 euro)
Communicatielijnen (30.000 euro)	Communicatielijnen voor op afstand uitlezen pompen en gemalen.
Huisvesting (155.000 euro)	Gebruik van een deel van de gemeentewerf voor huisvesting van medewerkers.
Bedrijfsmiddelen (172.000 euro)	Betreft doorbelaste kosten van de volgende voertuigen: 2 kolkenzuigers, 1 hogedrukwagen en 1 reparatiewagen, 1 dienstwagen

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
- Kapitaallasten van riolering, gemalen en pompen (4.400.000 euro)
- Bijdrage aan GR Gemeentebelastingen Amstelland voor het verzorgen van het opleggen en innen van de rioolheffing (185.000)

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Diverse inwoners en bedrijven	Rioolheffing voor: Inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater en de zuivering van huishoudelijk afvalwater. De inzameling en verwerking van hemelwater	8.945.000 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Bovenstaande punten staan uitgebreid omschreven in het GRP 2021-2026. De kosten, baten en efficiencymogelijkheden zijn meegerekend in de nieuwe geprognotiseerde rioolheffing met als resultaat dat de rioolheffing niet stijgt in de planperiode.

Areaalgegevens

Systeem	Onderdeel	Omvang	Eenheid
Vrijvervalriolering Gemengd/Vuilwater	Gemengd	201	km
	Vuilwater	71	km
	Hemelwater	138	km
	Bergingsriool	14	km
Persleidingen		105	km
Drainage		9	km
Hoofdgemalen		55	st
Drukriolering (pompunits)		476	st
Randvoorzieningen		16	st
Externe overstorten	Met randvoorziening	16	st
	Zonder randvoorziening	42	st
HWA-uitlaten		540	st
Straatkolken		36500	st

Areaalgegevens rioolsysteem

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

De laatste landelijke benchmark van riolering Nederland is in 2013. De gemeente Amstelveen "scoort" bovengemiddeld. Aansluitend is de rioolheffing Amstelveen bovengemiddeld.

Taakveld 7.3 Afval

1. Doelstelling

Gemeente Amstelveen heeft met het vaststellen van de Grondstoffenplan 2017-2021, Van afval naar grondstof, haar visie beschreven om meer grondstoffen te gaan inzamelen. Hierbij maakt zij werk van haar ambitie om een duurzame gemeente te zijn. Dit geeft zij concreet vorm door in de afvalinzameling- en verwerking te streven naar een hergebruik van 75% van het huishoudelijk afval en het terugbrengen van de hoeveelheid restafval naar 100 kilo per inwoner per jaar in 2021. Dit is in lijn met het landelijke programma 'Van Afval Naar Grondstof' (VANG). De dienstverlening heeft gemeente Amstelveen hierbij hoog in het vaandel.

Het huidige inzamelsysteem is zo ingericht dat inwoners gestimuleerd worden grondstoffen goed gescheiden aan te bieden.

Grondstoffenplan 2017 - 2021

Het Grondstoffenplan stelt maatregelen voor om het de hoogbouwbewoners makkelijker te maken hun grondstoffen gescheiden aan te bieden. Hierdoor is het afvalscheidingspercentage bij de hoogbouw aanzienlijk verbeterd door 'anders' afval in te gaan zamelen.

Naast het VANG-programma zal Amstelveen ook onder andere rekening moeten houden met het gestelde in het 'Landelijk Afvalbeheerplan 3' en de Rijksbreed programma 'Nederland circulair in 2050'.

De overgang naar anders inzamelen is gefaseerd ingevoerd en per 2019 zijn we volledig conform het Grondstoffenplan gaan inzamelen.

Dit zijn de ingevoerde wijzigingen:

- PMD inzameling met (mini)containers bij de laagbouw;
- PMD inzameling met ondergrondse containers bij de hoogbouw;
- GFT en etensresten inzameling intensiveren bij laagbouw;
- GFE inzameling bij hoogbouw;
- Restafval in ondergrondse wijkcontainers, alleen in het buitengebied hebben huishoudens nog een (mini)containers voor restafval.

Ter ondersteuning van het hoofdproces zijn onder andere ook aanvullende maatregelen getroffen als:

- Pasje ondergrondse restafvalpreventie;
- Ouderen en inwoners met een beperking in de laagbouw;
- Coatings en tuintjes rondom de zuil tegen bijplaatsingen;
- Sorteeranalyses afval;
- Proef openstelling ABS op zondag;
- Compostdag;
- Extra inzet handhaving voor bijplaatsingen in de openbare ruimte.

Jaarplanning 2021 team Afvalbeheer

Jaarlijks maken we een plan voor de directie. Hierin staan de belangrijkste punten voor 2021. Hierbij ons (voorlopige) lijstje:

- Ontwikkelingen Afvalinzameling;
- Zondagopenstelling afvalbrengstation;
- Ophalen bijgeplaatste afval in weekenden in het kader van 'schoon Amstelveen';
- Onderzoek naar mogelijkheid van regionaal afvalbrengstation;
- Afronden project optimaliseren afvalinzameling;
- Voorbereiding aanbesteding verwerking restafval;
- Opstarten traject tot verplaatsen Afvalbrengstation en gemeentewerf;
- evaluatie Grondstoffenplan 2017 – 2021 en besluitvorming Grondstoffenplan 2022 – 2027.

Inkomsten afvalinzameling bedrijven
Circa 74 bedrijven hebben een contract om op het ABS afval te mogen brengen op basis van nabetaling. Dit levert per maand circa € 7.000 euro op. Voor ondergrondse containers hebben 123 bedrijven een contract (en een pasje). Gemiddeld levert dat circa € 19.000 per maand op. Op jaarbasis dus circa € 310.000 euro. Circa 2% van onze omzet.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	2.269.400
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	5.093.500
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	854.400
Totaal uitgaven	**8.217.300**
Inkomsten	**11.480.500**
Saldo taakveld	**-3.263.200**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	**Toelichting op werkzaamheden**
werfbaas/milieu-/arbo-coördinator (0,14 vte)	• Beheerder gemeentewerf • beheer milieuvergunning • arbo coördinator (VCA certificering)
adviseur / projectleider (0,5 vte)	• Maandrapportagens aanleveren • Beheer meldingen afval • Plaagdierenbestrijding
coördinator afvalbeheer (2,69 vte)	Coördinator Inzameling (1 vte): • Aansturen afvalinzameling en Afvalbrengstation • Klachtenafhandeling • Toezien op uitvoeringsprocessen • Optimalisatie inzet voertuigen • Onderhoud materiaal en materieel • Opleidingen medewerkers • Monitoren meldingen • Werkplekinspectie Coördinator Beheer (1 vte): • Contractmanagement • Creëert draagvlak voor beleid • Initieert en bevordert samenwerking • Beheer inzamelmiddelen • Benchmark Amstelveen en Aalsmeer • Aanleveren maand- en jaarrapportages Planner (0,69 vte): • Dagelijkse planning inzet • Afhandelen meldingen en klachten • Inzet inhuurkrachten • Planning onderhoud voertuigen • Planning verlof Contactpersoon handhaving

allround administratief medewerker (1 vte)	• Beheert administratie • Controle gegevens bedrijfsvoering • Beheer verlof en ziekteverzuim • Facturatie bedrijfsafval OC en ABS • Key-user Inproces en Zivver
medewerker containerbeheer / projecten (1 vte)	• Inzicht applicaties voor Afvalbeheer • Aanleveren management informatie • Beheer passenbestand • Beheer containerbestand • Up-to-date houden KOA (Aalsmeer/Amstelveen) • Afvalkalender
chauffeur / machinist (22,89 vte)	• Inzamelen afval • Toezien op veiligheid langs de weg • Informeren storingen inzamelmiddelen • Inzamelvoertuig in goede staat houden • Uitvoeren opdrachten door planner
medewerker afvalbreng- en overslagstation (9 vte)	Voorman: • Aansturen afvalscheiding ABS • Wettelijke verplichtingen nakomen • Organisatie afvoer grondstoffen • Weeggegevens beheer Medewerker: • Toezicht op juist scheiden afval • Wisselen Inzamelvoorzieningen • Bedienen overslagstation • Rangeren containers op terreinen

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van goederen en diensten	**Doel van inkoop**	**Bedrag**
Afvaltransport naar eindverwerkers	Logistiek optimalisatie	€ 870.000
Verwerken ingezamelde afvalstromen	Circulaire economie	€ 2.030.000
Onderhoudscontracten inzamelmiddelen	Betrouwbaarheid inzamelmiddelen waarborgen	€ 194.500
Onderhoudscontracten materieel en materiaal	Betrouwbaarheid en continuïteit waarborgen	€ 58.500
Plastic PMD zakken	Inzameldoelstelling PMD nastreven	€ 65.000
Inhuren flexibele manuren	Bij uitval medewerkers proces garanderen	€ 250.000
Routeoptimalisatiesystemen	Efficiënt inzet van materieel	€ 45.000
Brochures en folders	Ondersteunen inzameldoelstelling	€ 15.000
Weegsystemen	Data genereren voor verplichte registratie	€ 30.000
Inzet mankracht met voertuig	Operationele ondersteuning	€ 20.000
Innovatieve ontwikkelingen afvalinzameling	Verhogen van inzameldoelstellingen (wormhotel-tapijtjes oc's)	€ 15.000
Bedrijfsmiddelen (materieel)	Voertuigen voor inzamelen afval	€ 1.030.000
Huisvesting	Kosten van huisvesting gemeentewerf	€ 428.000
Totaal inkopen van goederen en diensten team Afvalbeheer		***€ 5.051.000***

IV. Inkomensoverdracht

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallen onder I. t/m V.

Kapitaallasten van containers voor ondergrondse afvalinzameling en minicontainers (720.000 euro)
Bijdrage aan GR Gemeentebelastingen Amstelland voor het verzorgen van het opleggen en innen van de afvalstoffenheffing (185.000)

VI. Opbrengsten

Van Instelling	Voor welke activiteit	Bedrag (2021)
Diverse	- Duwo (inzamelen grofafval Uilenstede) - Recycling glas - Inwoners Amstelveen (ophalen grof huishoudelijk afval)	€ 736.000
Afvalstoffenheffing	Heffing voor inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval	€ 10.098.000
Uitkering Afvalfonds verpakkingen	Reductie verpakkingsindustrie	€ 390.000
Overige inkomsten bedrijfsafval	Afvalinzameling H-tel, bijdrage Amsterdam voor zwerfafval Amsterdamse Bos, restafvalcontainers bij winkelcentra en legen restafvalcontainers voor bedrijven	€ 256.000

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Gemeente Amstelveen doet jaarlijks mee met het landelijk gehouden Benchmark Huishoudelijk Afval. De Benchmark Huishoudelijk Afval maakt de milieu- en kosteneffectiviteit van het gemeentelijk afvalbeheer inzichtelijk door inzamelprestaties te relateren aan gemeentelijke kenmerken (bijv. aandeel hoogbouw), toegepaste inzamelstrategie (bijv. omgekeerd inzamelen) of toegepaste type inzamelmiddelen (bijv. minicontainers, verzamelcontainers).

Gemeentelijk afvalbeheer beoogt over het algemeen een zo hoog mogelijk milieurendement – lees: zo min mogelijk ongescheiden restafval – tegen gelijkblijvende of lagere kosten. Dit laatste is mogelijk omdat ongescheiden restafval geld kost, terwijl gescheiden afval (grondstoffen) geld oplevert. De benchmark biedt gemeenten inzicht in de effecten van verschillende beleidskeuzes. Dit prikkelt hen om van elkaar te leren en verbeteringen door te voeren.

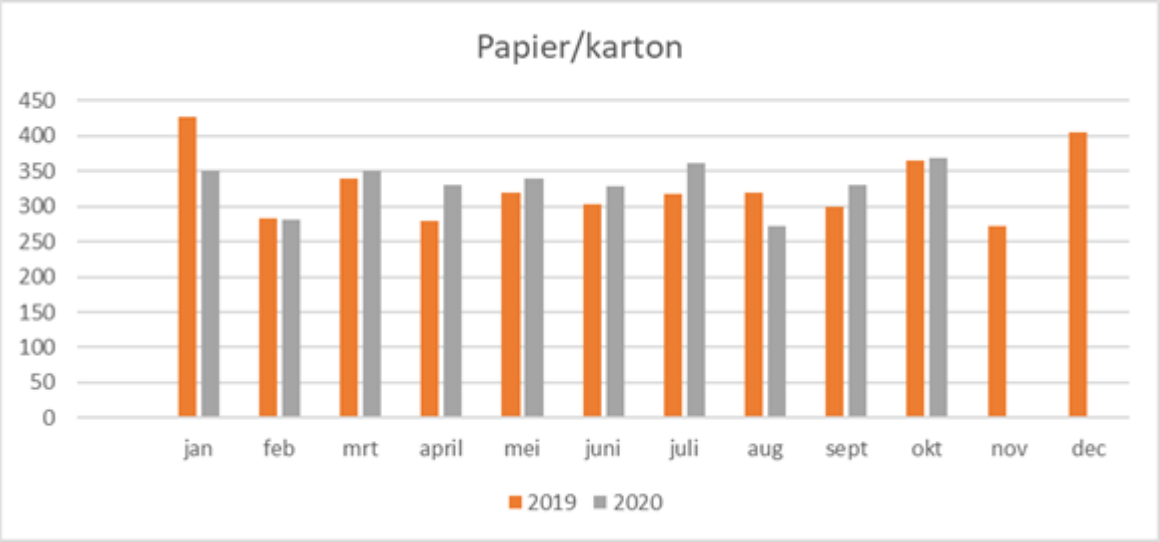
Ons huidige Grondstoffenplan 2017 – 2021 en ook in de nieuwe versie Grondstoffenplan 2022 – 2027 worden de bevindingen en de ervaringen die we verkrijgen via de benchmark meegenomen in het opstellen van het afvalinzamelbeleid voor gemeente Amstelveen.

In hoofdstuk 1 ‘Doelstelling’ wordt het beeld geschetst welke stappen gemeente Amstelveen heeft genomen om haar afvalbeheer verder te optimaliseren. In hoofdstuk 6 met als titel ‘Waarderingscijfers en benchmarkgegevens treft u een overzicht aan van de resultaten van deze gemeentelijke inspanningen om de gestelde doelstellingen in het Grondstoffenplan 2017 – 2021 te toetsen of het effect heeft gehad op het haar afvalbeleid. Tevens wordt als graadmeter hier een vergelijking gemaakt met vergelijkbare gemeenten met ook meer dan 50% hoogbouw.

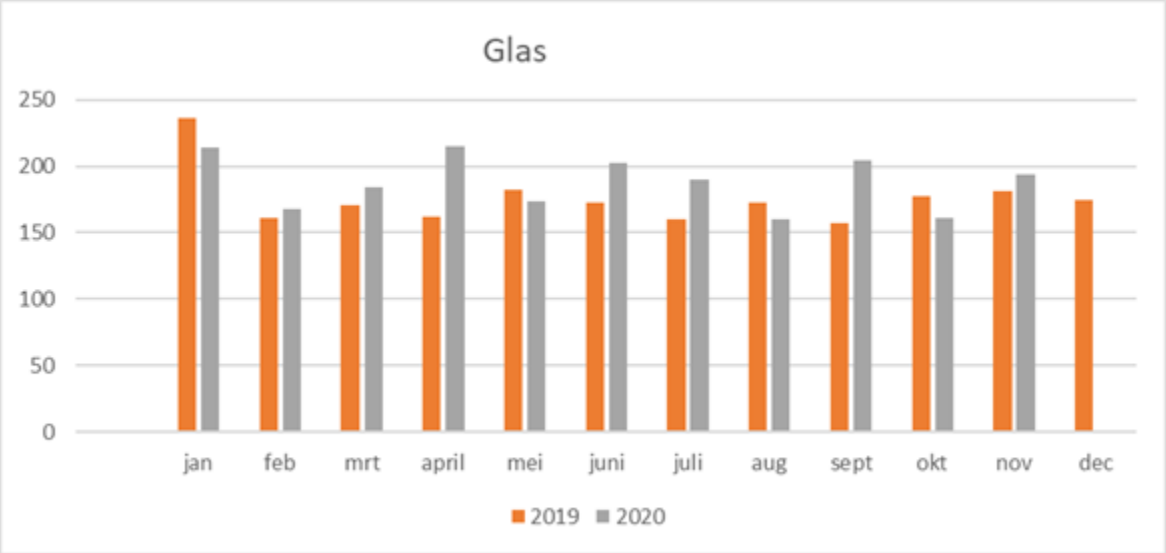
5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

A. Waarderingscijfers

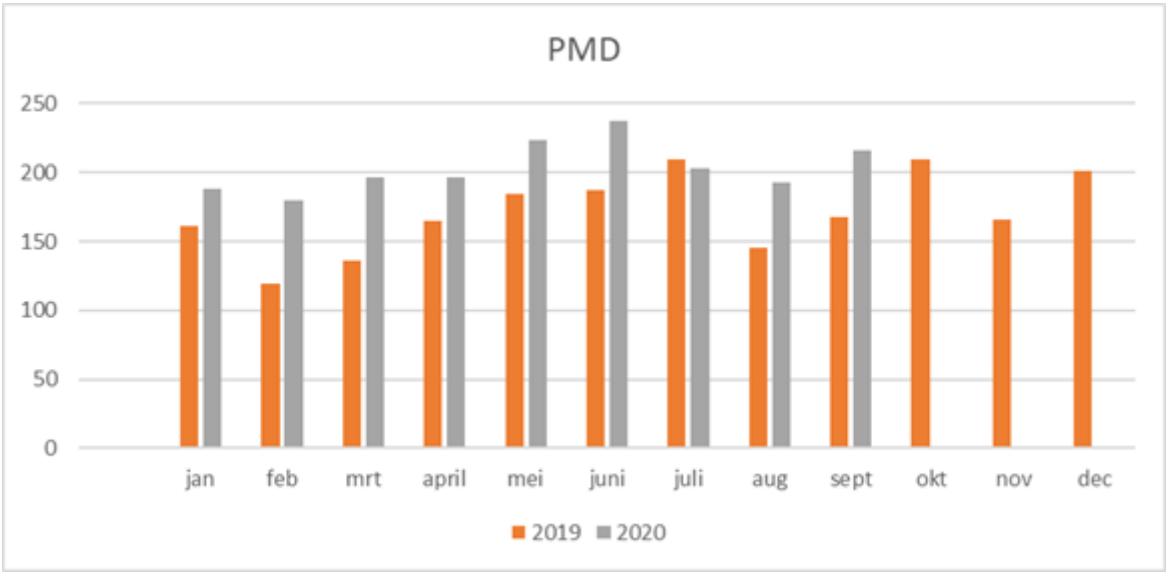
Overzicht cijfers inzameling 2020 (t.o.v. 2019) op hoofdlijnen.



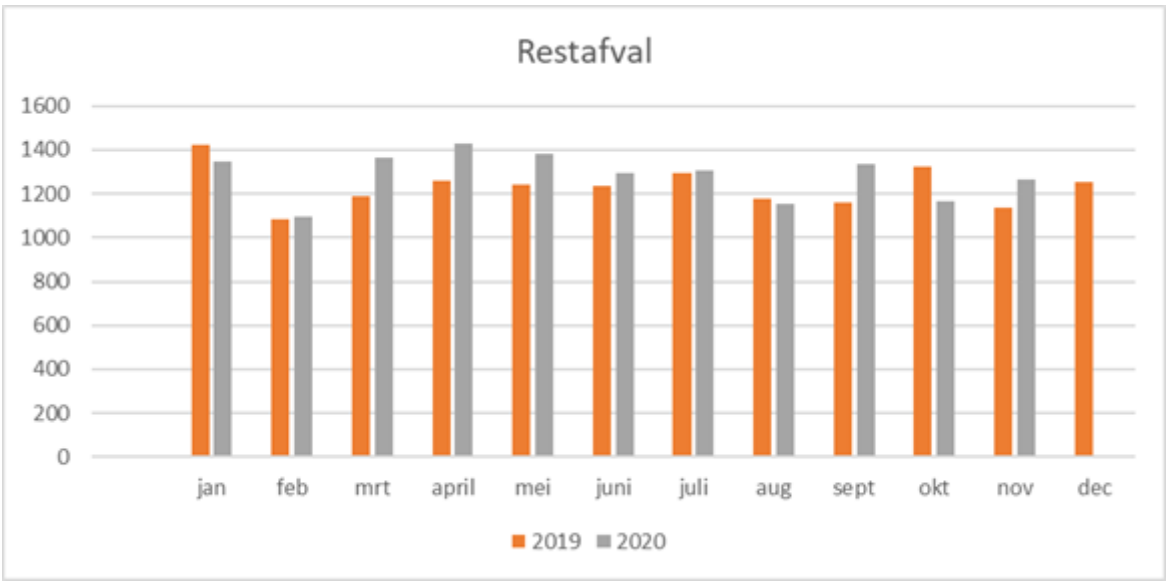
Grafiek 1: Overzicht inzameling papier/karton 2020 t.o.v. 2019



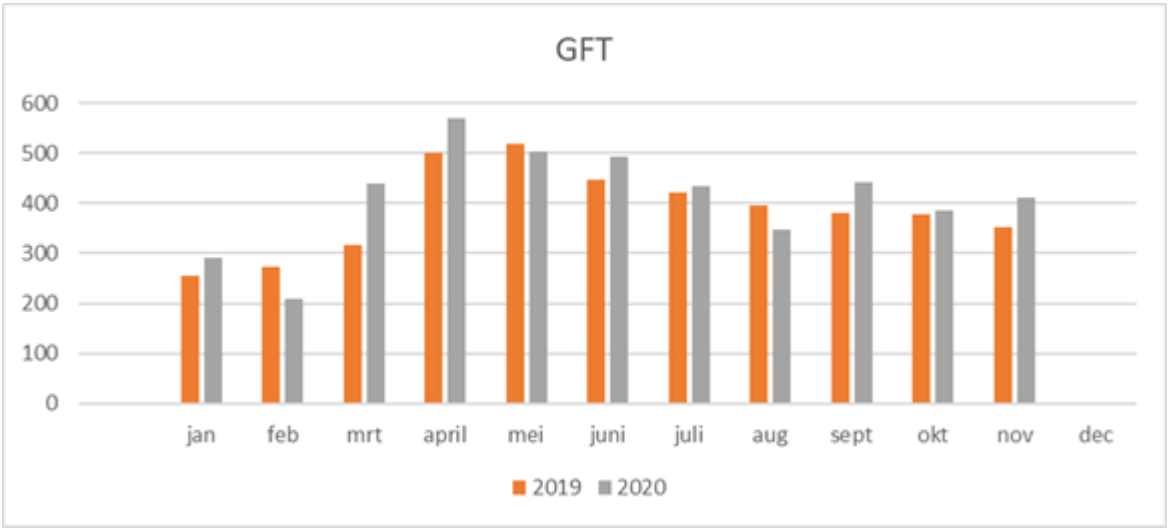
Grafiek 2: Overzicht inzameling glas 2020 t.o.v. 2019



Grafiek 3: Overzicht inzameling PMD 2020 t.o.v. 2019

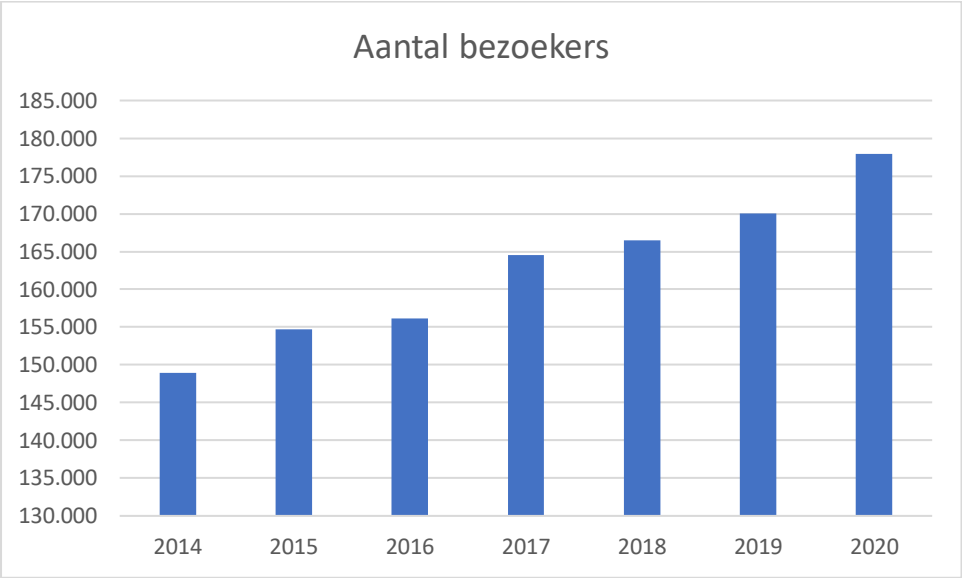


Grafiek 4: Overzicht inzameling restafval 2020 t.o.v. 2019



Grafiek 5: Overzicht inzameling GFT 2020 t.o.v. 2019

Bezoekers Afvalbrengstation in 2020
In totaal hebben we **177.952** bezoekers gehad in Amstelveen op het Afvalbrengstation. Hieronder een overzicht van 2014 tot en met 2020.



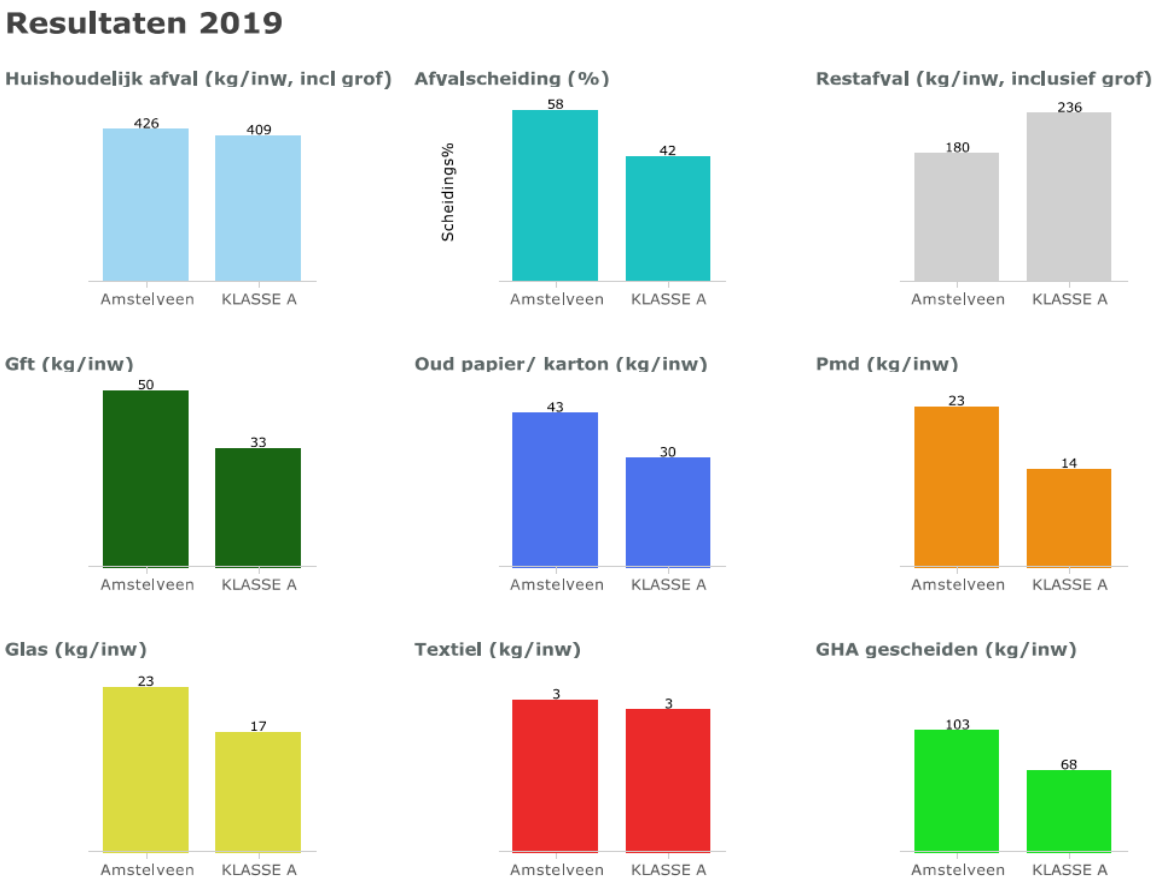
Grafiek 6: Aantal bezoekers Afvalbrengstation in 2020

B. Benchmark

Benchmark 2019
Ook dit jaar heeft Afvalbeheer weer meegedaan aan de benchmark. 2019 was het eerste jaar dat we in geheel Amstelveen 365 dagen via het haal/breng principe (Anders Inzamelen) afval hebben ingezameld. Amstelveen is ingedeeld in de groep van A-gemeenten: gemeenten met meer dan 50% hoogbouw.

Afvalscheidingspercentages voor 2019

Hieronder treft u per fractie een overzicht aan van de behaalde afvalscheidingspercentage in gemeente Amstelveen ten opzichte van vergelijkbare gemeenten met meer dan 50% hoogbouw.



Grafiek 7: scheidingsresultaten per fractie

Prestatie Amstelveen tov benchmark

IN onderstaand tabel is weergegeven hoe Amstelveen ten opzichte van de benchmark heeft geacteerd in 2019 gebaseerd op de vier prestatiegebieden van de benchmarkdriehoek.

Milieu

	Amstelveen	KLASSE A	.
Restafval (kg/inw)	180	235	●
Kosten			
Afvalbeheerkosten (€/ aansl)	165	189	●
Dienstverlening			
Dienstverleningsniveau (score)	307	267	●
Regie			
Regievaardigheid (score)	15	18	●

Legenda

● = Boven het klasse-gemiddelde (>5%)
● = Gelijk aan klasse-gemiddelde (-5% tot +5%)
● = Onder het klasse-gemiddelde (<5%)

Tabel 9: benchmark Amstelveen vs Klasse A

Zowel op het vlak van milieu (180 kg restafval t.o.v. 235 kg), kosten (€ 165 t.o.v. € 189) en dienstverlening (€ 307 t.o.v. € 267) scoort Amstelveen hoger dan gemiddeld. Milieu, kosten en dienstverlening vormen samen de zogenaamde afvaldriehoek.



Figuur 1: Afvaldriehoek

Qua regievaardigheid scoren we lager dan gemiddeld. Dit komt met name omdat we in het jaar 2019 geen sorteeranalyses voor grof afval uit laten voeren en niet registreren hoe vaak een huishouden een (mini)container aanbied. Nieuwe bij de benchmark is dat er gekeken wordt naar circulariteit. Dat is vooralsnog alleen om te kijken hoe dat uitgevraagd kan worden binnen deze benchmark.

Aandachtspunten:
De hoeveelheid ingezameld grof huishoudelijk afval is hoger dan gemiddeld.

Het aantal keren dat we GFT en papier/karton aan huis ophalen is lager dan gemiddeld. Afvalbeheer onderzoekt in 2021 of het mogelijk is om meer routes in te plannen met het zelfde aantal voertuigen en medewerkers met als doel om de frequentie van het ophalen van papier/karton en GFT mogelijk te verhogen. Dit wordt meegenomen bij de evaluatie van het Grondstoffenplan 2017 – 2021.

Bij het nieuwe onderdeel Circulariteit scoren we bij 4 van de 6 onderdelen onder het gemiddelde. Deze punten kunnen eventueel worden meegenomen bij de evaluatie van het Grondstoffenplan 2017 – 2021 en als verbeterpunten meegenomen worden in het nieuwe Grondstoffenplan 2022 – 2027.

Tarieven leges 2021
In de gemeenteraad worden de tarieven en leges vastgesteld. Hierbij het overzicht.

Onderwerp	**2020**	**2021**
Afvalstoffenheffing 1 persoonshuishoudens	€ 225,35	€ 243,40
Afvalstoffenheffing 2 persoonshuishoudens	€ 273,90	€ 295,80
Afvalpas	€ 17,21	€ 18,59
Ophalen afval aan huis (digitaal 2 euro korting op voorrijkosten)	€ 15,40 + € 9,15	€ 16,63 + € 9,88
Extra restafvalcontainer	€ 114,36	€ 123,51
Extra GFT-, papier- of PMD-container	gratis	gratis
Noodlediging ondergrondse container (1e uur)	€ 250,00	€ 256,90
2e uur	€ 90,00	€ 92,50
Verbouwingsafval particulieren ABS Meer dan 1 m³	€ 45,17	€ 48,78
Verbouwingsafval aanleveren ABS van niet particulieren per 1 m³	€ 44,88 (excl. BTW)	€ 48,47 (excl. BTW)

Taakveld 7.4 Milieubeheer

1. Doelstelling

Tot het taakveld milieubeheer behoren de wettelijke milieutaken van de gemeente en de duurzaamheid en energietransitie.

Wettelijke milieutaken

De doelstelling van de wettelijke milieutaken bestaat uit het bereiken van een gezonde en veilige leefomgeving. Hiervoor bestaat sectorale milieuwetgeving op het gebied van bodem-, geluids- en luchtkwaliteit, externe veiligheid en flora & fauna. Het bereiken van een goede omgevings(milieu) kwaliteit is een van de hoofddoelstellingen van de Omgevingswet.

Binnen dit budget dragen we zorg voor een veilige en gezonde leefomgeving. We behandelen meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit milieu, houden toezicht en handhaven bij overtredingen. Verder stemmen we met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de wettelijk een groot aantal taken voor ons uitvoert de VTH-taken af (accountmanagement). De kwaliteit en uitvoering van de milieutaken bij de gemeente staat onder druk. Om die reden is bij de Perspectiefnota 2021 een voorstel gedaan om alle bedrijven over te dragen aan de Omgevingsdienst. Dit voorstel is niet overgenomen. Alleen voor de autonome bedrijven (basistaken) is budget beschikbaar gesteld.

Duurzaamheid en energietransitie

Het duurzaamheidsdoelen van de gemeente gaan over 3 pijlers: Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie:

- We werken aan de energietransitie met een ambitieuzere doeltelling dan in het Rijksbeleid staat verwoord. Wij willen als organisatie al in 2030 aan het fossielonafhankelijk worden en als stad in 2040. Het Rijk heeft 2050 als doelstelling. De energie infrastructuur in de gemeente bereiden we voor op fossiel onafhankelijke energievormen.
- De circulaire economie is een economie zonder afval. We werken aan het transformeren van de huidige lineaire economie naar een circulaire economie door:
  - circulair inkopen in 2030 voor 50% circulair te doen;
  - grondstoffen beleid huishoudelijk afval: maximaal 100 kilo restafval per persoon in 2021 en 75% hergebruik van grondstoffen;
  - circulair bouwen en gebiedsontwikkelen;
  - samenwerking met bedrijven en instellingen.

De stad dient in 2050 klimaatrobuust ingericht te zijn. Dat betekent dat de stad zich door een goede inrichting voorbereid op de verwachte klimaatveranderingen die kunnen leiden tot wateroverlast, droogte, hitte en waterveiligheid

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	576.600
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	407.900
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	186.700
Totaal uitgaven	**1.171.200**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**1.171.200**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Strategisch adviseur duurzaamheid (0,81 vte)	Procesregisseur van de opgave duurzaamheid. De opgave speelt door de gehele organisatie en de procesregisseur bewaakt het overzicht en de samenhang, maakt een jaarlijkse (financiële) update onder meer op basis van een monitor duurzaamheid en stuurt waar nodig bij. Jaagt vernieuwende ontwikkelingen aan die bijdragen aan de gestelde doelen, bijvoorbeeld circulair bouwen. Pakt pijleroverstijgende projecten op, zoals MRA-Invest.
Milieuregisseur (0,33 vte)	Procesregisseur van wettelijke milieutaken bij RO projecten. Natuurwetgeving, luchtkwaliteit, externe veiligheid en bodemkwaliteit zijn wettelijke taken. Voert regie op de benodigde milieu onderzoeken bij ruimtelijke ontwikkelingen en beoordeelt rapporten ten behoeve van vergunningverlening. Deelname in diverse teams zoals transitieteam Omgevingswet en overleg RIVM onderzoek fijnstof Schiphol.
Adviseur milieu (2,06 vte)	Vakspecialist t.a.v. wettelijke taken milieu (fysieke leefomgeving): de vakspecialisten zetten zich in voor de bescherming van de fysieke leefomgeving, die is gereguleerd via een waaier van wetten, besluiten, regelingen, circulaires en onderliggende meetvoorschriften, onderzoeksprotocollen en normen. Zij beoordelen o.a. of gemeentelijke omgevingsvergunningen op de juiste wijzen rekening houden met het milieu. Concreet krijgt dit invulling in vragen omtrent bodemkwaliteit, geluidshinder, luchtkwaliteit (stikstof). Onderdeel van de taak is het beheren van registratiesystemen en het onderhouden van contacten met omliggende gemeenten en omgevingsdiensten. De vakspecialisten spelen ook een rol in de energietransitie en klimaatadaptatie, omdat hiervoor aanvullende regelgeving is ontstaan en de vereiste ingrepen weer effect kunnen hebben op de omgevingskwaliteit. Ook zijn de vakspecialisten betrokken bij de invoering van de Omgevingswet.
Adviseur energietransitie (1,33 vte)	Vakspecialisten die betrokken worden bij de advisering rond de energietransitie in alle ruimtelijke projecten binnen de gemeente. Het ontwikkelen en organiseren van energie en duurzaamheid gerelateerde projecten om bij te dragen aan het fossielonafhankelijk worden van de stad
Procesmanager energietransitie (1 vte)	Organiseren van de programmatische aanpak van de energietransitie, zowel lokaal als regionaal in de Regionale energie strategie (RES) en de regionale structuur warmte (RSW).
Accountmanager (0,25 vte)	Accountmanagement Omgevingsdienst
Senior toezichthouder (0,08 vte)	Behandelen milieumeldingen
Toezichthouder (0,18 vte)	Milieutoezicht

De milieutaak is, vanwege de beperkte omvang van de formatie, niet met vaste formatie in te vullen. Er wordt voor deze taken ingehuurd of teruggevallen op de omgevingsdienst/ externe partijen.

De volgende werkzaamheden worden verricht:
- Registeren, beoordelen en afhandelen meldingen milieu, bodemenergiesystemen en lozen buiten inrichtingen;
- Het toepassen van spoedeisende bestuursdwang bij calamiteiten;
- Het uitvoeren van toezicht naar aanleiding van verzoeken om handhaving
- Het behandelen van verzoeken om handhaving;
- Het opstellen van waarschuwingen, voornemens en bestuurlijke sanctiemiddelen, zoals lasten onder dwangsom, bij overtredingen in het geval van verzoeken om handhaving of calamiteiten;
- Het invorderen van verbeurde dwangsommen, ook die opgelegd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG);
- Het behandelen van klachten;
- Het voeren van bezwaar- en beroep bij handhavingsbesluiten;
- Het voorbereiden van de vergaderingen van het DB en AB van de OD NZKG
- Bewaken van de strategische beleidsdoelstelling van de gemeente bij de uitvoering door de OD NZKG;
- Relatiemanagement.

De aantallen en ureninzet staat in het Uitvoeringsprogramma voor het betreffende jaar. In de jaarrapportage wordt verslag gedaan van de resultaten. De OD NZKG maakt, in samenwerking met de gemeente, een eigen Uitvoeringsprogramma en doet daarvan verslag aan de gemeente.

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Ongediertebestrijding (13.600 euro)	Beschermen van de volksgezondheid tegen ongedierte.
Doorbelasting bedrijfsmiddelen (11.500 euro)	Betreft een dierplaagwagen ter bestrijding van ongedierte.
Verduurzamen eigen organisatie (23.000 euro)	Duurzaamheid kent vele ontwikkelingen, medewerkers hebben scholing en kennis nodig om de vernieuwingen vorm te kunnen geven. Deze kennis wordt gedeeld binnen de organisatie. De gemeente neemt deel aan Cirkelstad, een kennisnetwerk organisatie op gebied van circulair bouwen en gebiedsontwikkeling.
SO Milieubeheer (70.000 euro)	Ondersteunende diensten: (beleids)onderzoek, meetnetten voor geluid en luchtkwaliteit, en software, waaronder een bodeminformatiesysteem. Voor vrijwel alle milieuthema's geldt dat periodieke onderzoeken nodig zijn om te evalueren of bestaand beleid effect heeft. Deze periodieke evaluaties zijn onderdeel van de wettelijke taak.
Uitvoering energiebeleid (288.700 euro)	Advies inhuur ten behoeve van de marktconsultatie duurzame warmte, structureel budget energietransitie gebouwde omgeving voor het doen van haalbaarheidsstudies en het organiseren van verduurzamingsacties om inwoners te ondersteunen ten behoeve van de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid (PLECK), tevens communicatie adviseur en assistent duurzaamheid. Regionaal energieloket: informatieloket voor inwoners voor het verduurzamen van woningen. Organiseren van collectieve inkoop acties rond isoleren en

	opwek duurzame energie. Uitvoeren van de RRE en opvolger RREW regeling.

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Aard van de kosten	Doel
Stelpost (-/-32.600 euro)	In de vergadering van 6 juni 2017 heeft B&W ingestemd met een wijziging in de dienstverlening inzake ongediertebestrijding. Bij deze herziene aanpak komen de opbrengsten van fysieke bestrijding te vervallen. Dit betekent dat de inkomstendaling is omgezet in een taakstelling op de uitgaven. Deze taakstelling moet nog worden ingevuld.
Bijdrage aan GR Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (237.000 euro)	Amstelveen neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Het betreft hier de wettelijke basistaken op het gebied van Wabo/Milieubeheer en Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast voert de Omgevingsdienst enkele plustaken uit, taken waarvoor binnen onze eigen organisatie geen expertise of capaciteit voorhanden is.

VI. Opbrengsten
Niet van toepassing. Milieumelding zijn (wettelijk) vrijgesteld van leges

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Milieukwaliteit
Met "milieu" wordt de fysieke leefomgeving bedoeld inclusief flora en fauna. Het gaat dus om de kwaliteit van lucht, water en bodem. Daarnaast worden ook geluid, straling en externe veiligheid tot milieu gerekend. Een slechte kwaliteit kan schadelijk zijn, zowel acuut als op de lange termijn. Het landelijk milieubeleid is er op gericht acute effecten weg te nemen door maatregelen aan de bron of door mitigerende maatregelen. De minder acute risico's kunnen worden beheerd tot het moment dat een wijziging in activiteit of (ruimtelijk) ontwikkeling optreedt. Dan kan door een aanvullende investering ook een verbetering worden bereikt, omdat dit financieel doelmatiger is dan niets doen. Door voortschrijdend inzicht, techniek en beleid (EU) wordt de lat steeds hoger gelegd en kunnen verbeteringen ook bijdragen aan maatschappelijke opgaven t.a.v. energietransitie, klimaatadaptatie, een circulaire economie.

Duurzaamheid
Amstelveen staat voor een grote opgave om de duurzaamheidsdoelstellingen vorm te geven. Deze opgave vergt flinke inzet van de organisatie. Aangezien duurzaamheid in verschillende pijlers uiteenvalt en de onderwerpen ook bij verschillende afdelingen zijn belegd, is de opgave gestructureerd aan de hand van een opgavegerichte aanpak. We hebben als gemeente te voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen uit de Klimaatwet en we hebben onze eigen doelstellingen op CO2 gebied, die in lijn liggen met landelijk en Europees beleid. Daarnaast werken we aan het circulair maken van de economie en aan het klimaatrobuust maken van de stad. Al deze onderwerpen worden in samenhang ontwikkeld en uitgevoerd. Daarbij wordt de samenhang en waar mogelijk samenwerking gezocht met het Rijk, de Provincie en andere (MRA)gemeenten.

Energietransitie
Wij werken samen met andere gemeenten aan de Regionale Energie Strategie (RES), met als onderdeel de regionale structuur warmte. Tevens stellen we de Transitievisie Warmte op en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. We gaan wijkuitvoeringsplannen opstellen om concrete stappen te zetten in het overstappen van fossiele naar duurzame warmte. Daarvoor is het nodig

om ons elektriciteitsnetwerk uit te breiden en concessies of warmtekavels uit te geven aan warmtebedrijven. Tegelijk is het nodig bewoners zo veel mogelijk bewust maken van de noodzaak ook mee te werken aan de energietransitie en willen we hen daarbij ondersteunen. Bedrijven moeten aan diverse wettelijk vastgelegd energiemaatregelen voldoen. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied adviseert, stimuleert en ziet toe op het voldoen aan deze regelgeving.

De doelstellingen voor het klimaat liggen ver weg, tot 2050 met tussenstappen. Jaarlijks worden de inspanningen en de resultaten van de energietransitie aan de gemeenteraad gerapporteerd, inclusief een cijfermatige monitor. Hieruit bleek in 2020 onder andere dat op gebied van energietransitie gebouwde omgeving woningen minder elektriciteit en gas zijn gaan gebruiken.

6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 7.5 Begraafplaats en crematorium

1. Doelstelling

Het duurzaam in stand houden van Zorgvlied waar eigentijds afscheid nemen voor iedereen realiseerbeer is. Zorgvlied zet zich dusdanig goed in de markt dat het aantal begrafenissen stabiel blijft en het aantal crematies blijft toenemen. Het park, alsmede de gebouwen, behouden hun allure en monumentale status. Accommodaties op Zorgvlied zijn deugdelijk en voldoen aan de gestelde veiligheidseisen, voor zowel publiek als voor medewerkers.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.588.000
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	1.692.400
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	361.000
Totaal uitgaven	**3.641.400**
Inkomsten	**4.392.600**
Saldo taakveld	**-751.200**

3. Wat wordt daarvoor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
planner / contractmanager (0,92 vte)	Inplannen uitvaarten, locatiebeheer, contractbeheer
administratief medewerker / functioneel beheerder (0,85 vte)	Grafadministratie, facturatie, systeembeheer
floormanager uitvoering (1 vte)	Dagelijkse aansturing uitvaarten
planner (1,72 vte)	Inplannen uitvaarten, inplannen medewerkers
administratief medewerker (0,72 vte)	Grafadministratie, facturatie
medewerker publiekscontacten (2,79 vte)	Telefonisch klantcontact, organiseren asbestemmingen
uitvaartsteward / ovenist (3,02 vte)	Uitvoeren auladiensten, begrafenissen, crematies, bediening crematieoven
Uitvaartsteward (0,67 vte)	Uitvoeren auladiensten, begrafenissen, crematies, catering
oproepkracht uitvaartsteward (1,25 vte)	Assistentie van uitvaartstewards, catering
parkwacht / gastheer (1,44 vte)	Ontvangst bezoekers, belangstellenden uitvaarten, uitvaartverzorgers/-leiders (7 dagen per week)
meewerkend voorman (1 vte)	Dagelijkse aansturing buitenwerkzaamheden
Tuinbaas (9 vte)	Parkonderhoud, graven delven en graven ruimen
Tuinman (1,75 vte)	Parkonderhoud

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Drukwerk, advertentiekosten, folders (30.000 euro)	Promotie en voorlichting bij de doelgroep
Inkoop bloemstukken en planten (35.000 euro)	Verkoop bloemen/planten aan bezoekers van overledenen
Kosten voor het organiseren van evenementen op de begraafplaats (bv lichtjesavond) (25.000 euro)	Mogelijkheid bieden aan bezoekers/nabestaanden om overledenen te herdenken.
Bedrijfsmiddelen (142.000 euro)	Materieel t.b.v. verzorgen begraven
Huisvesting Zorgvlied (833.000 euro)	Huisvesten van medewerkers, uitvaartlocaties/ruimte voor uitvaartbijeenkomsten en ontvangst van gasten.
Diverse inkoop onderhoud begraafplaats (403.900)	Controle en schoonmaak grafstenen, onkruid- en plaagdierbestrijding, onderhoud groen en boomverzorging en afvoer afval
Onderhoud oven (47.000 euro) en onderhoud beeld, licht en geluid (10.000 euro) en kleine uitgaven (15.000 euro)	Ongestoorde doorgang van crematies en uitvaartbijeenkomsten faciliteren.
Inkoop catering en inzet gastheren/-dames (150.500 euro)	Verzorgen catering bij uitvaartplechtigheden.

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
- Kapitaallasten (440.000 euro)
- Aanschaf kleine materialen voor crematorion (52.000 euro)
- Bijdrage aan GR Gemeentebelastingen Amstelland voor het verzorgen van het opleggen en innen van de begraafrechten Zorgvlied (37.000)
- Per saldo toevoeging aan de voorziening onderhoud (138.600 euro). Dit betreft het verschil tussen toevoegingen en onttrekkingen als gevolg van meerjarige onderhoudsrechten die door nabestaanden zijn betaald.
- Stelpost (-/- 317.000 euro): betreft incidenteel tekort 2021 Zorgvlied (zie blz. 48 Perspectiefnota 2021)

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Nabestaanden	Opbrengsten begraven, cremeren en afkoop grafrechten	4.086.000 euro
Nabestaanden/bezoekers	Verkoop van producten (bv kaarsen), consumpties en bloemen en planten (via plantenstal)	51.000 euro
Nabestaanden	Opbrengst catering bij plechtigheden	255.000 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

In de context van de corona-pandemie die vanaf het eerste kwartaal invloed had op de vitale bedrijfsprocessen begraven en cremeren, zijn eerder uitgesproken ambities grotendeels waargemaakt. Deze ambities zijn vastgelegd en akkoord bevonden door het college en vervolgens besproken door de gemeenteraad.

De aanpassingen in werkprocessen (a.g.v. corona-richtlijnen) hebben geleid tot herprioritering van gepland algemeen onderhoud alsook van regulier onderhoud aan graven en grafmonumenten.

De gewenste toename van het aantal crematies is gerealiseerd. Maatwerk, professionaliteit en gericht relatiemanagement zorgden ervoor dat klanten kozen voor een crematie op Zorgvlied en niet op een van de in de directe omgeving aanwezige concurrerende locaties.

Het aantal begrafenissen is licht gestegen, waar – gezien de landelijke trend dat begraven blijvend terrein verliest op cremeren – een kleine daling voorzien was.

Het beleid om actief langdurige afkoop grafrechten en onderhoud aan te bieden, heeft opbrengsten opgeleverd die worden toegevoegd aan de voorziening afkoopsommen.

Tijdige en gerichte communicatie aan de uitvaartondernemers zorgen ervoor dat zij – in lijn met de landelijke corona-maatregelen – vooraf over de juiste informatie beschikten over (on)mogelijkheden op Zorgvlied. Extra aandacht is besteed aan het inwilligen van speciale wensen bij besloten uitvaarten.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Op basis van gepubliceerde teksten op diverse websites (zie bijlage) kan gesteld worden dat de klantwaardering hoog te noemen is. Er zijn veel blijken van teleurstelling en van begrip ontvangen van inwoners en bedrijven rondom het noodgedwongen afgelasten van de publieke viering van het 150-jarig bestaan van Zorgvlied alsook van Lichtjesavond.

Aan het 150-jarig bestaan – en het uitbrengen van een jubileumboek – is aandacht besteed in de media (o.a. Het Parool) en in diverse vakbladen (o.a. Vakblad Uitvaart).

Tripadvisor
https://www.tripadvisor.nl/Attraction_Review-g188590-d3856381-Reviews-or5-Zorgvlied_Cemetery-Amsterdam_North_Holland_Province.html#REVIEWS

Bijzonder
Een begraafplaats waar de geschiedenis van de 20e eeuw aan je voorbij trekt. Bijzondere graven, zoals die van Herman Brood, criminelen, kunstenaars, Kevin Duijnmeijer, Annie M.G.Smidt. *Het park is een monument van natuur, kunst en geschiedenis.*
Door: Joost Smalland – September 2020

Google Maps
Rolf Quint- Maart 2020
https://www.google.com/maps/contrib/112601509389704232623/place/ChIJRfF7EyUKxkcRTK2GiuBwId0/@52.335371,4.904907,17z/data=!3m1!4b1

Update op 17 maart 2020. *Het uitzoeken en vastleggen van het graf verliep erg prettig: rustig, professioneel en persoonlijk.* Ook de uitvaart zelf in de aula en op de begraafplaats verliep heel waardig, mooi, indrukwekkend en zonder enige wanklank. Dat heeft me veel troost gegeven want ik mis mijn moedertje heel erg, al was ze in de 90 en er aan toe zoals ze zeggen. *Ook telefonisch zijn ze veel beter bereikbaar en nemen alle tijd voor je.* We gaan er nu regelmatig even op bezoek en dat voelt goed. Er is een erg leuk en goed gesorteerd bloemenstalletje, zelfbediening en afrekenen in de kantoorvilla. Warm aanbevolen!

Amstel Uitvaarten
https://amstel-uitvaarten.nl/locatie/zorgvlied

Zorgvlied
Een van de meest sfeervolle en bekende begraafplaatsen van Nederland waar ook veel bekende Nederlanders begraven zijn.

Onyx Uitvaarten
https://onyxuitvaart.nl/locaties/crematorium-begraafplaats-amsterdam/begraafplaats-zorgvlied/

Begraafplaats Zorgvlied staat bekend om *de prachtige oude graven* en de bekende Nederlanders die er hun laatste rustplaats hebben.

Amstelveen Uitvaart
Volledige tekst:https://www.amstelveen-uitvaart.nl/infotheek/bekende-nederlanders-op-zorg-vlied/40397
Begraafplaats *Zorgvlied wordt door zijn bijzondere uitstraling ook wel eens het Père-Lachaise van Nederland genoemd.*

Amstelveen Uitvaart
Volledige tekst:https://www.amstelveen-uitvaart.nl/infotheek/bekende-nederlanders-op-zorg-vlied/40397
Begraafplaats *Zorgvlied wordt door zijn bijzondere uitstraling ook wel eens het Père-Lachaise van Nederland genoemd.*

Artikel Natuursteenbedrijf – 18 februari 2020

Volledige tekst: https://www.goedkope-grafstenen.nl/begraafplaatsen/begraafplaatsen-amsterdam/begraafplaats-zorgvlied-amsterdam/
Het is een *bijzondere begraafplaats* doordat hier veel grafmonumenten van landelijk bekende mensen aanwezig zijn. Sinds 2007 is begraafplaats Zorgvlied een Rijksmonument. Zorgvlied bestaat uit 25 sfeerwijken. De grafstenen en grafmonumenten dienen aan te sluiten bij het thema van het betreffende grafveld. Ook zijn er twee ecologisch grafvelden.
Artikel Amstelveensnieuwsblad – 11 juni 2020
Volledige tekst:https://www.amstelveensnieuwsblad.nl/lokaal/overig/346756/extra-investering-nodig-voor-toekomstbestendig-zorgvlied-707333
Extra investering nodig voor toekomstbestendig Zorgvlied
AMSTELVEEN De monumentale Amstelveense begraafplaats Zorgvlied bestaat op 1 november 150 jaar. *Het is een iconische plek binnen Amstelveen en misschien wel één van de bekendste begraafplaatsen met eigen crematorium in Nederland.* Het college van B en W wil daarom de komende jaren extra investeren om Zorgvlied de allure van weleer te laten behouden én een gezonde toekomst te geven. De gemeenteraad beslist hier in juli over.

Artikel Uitvaart.nl – 29 juni 2020
Volledige tekst: https://www.uitvaart.nl/nieuws/amstelveen-moet-investeren-in-begraafplaats-zorgvlied/61083

Het is misschien wel de bekendste begraafplaats van heel Nederland, begraafplaats Zorgvlied in Amstelveen. Er liggen diverse bekende Nederlanders begraven, maar de begraafplaats heeft het financieel zo moeilijk dat de gemeente acht ton beschikbaar moet stellen om de begraafplaats weer klaar te maken voor de toekomst.

Artikel Het Parool – 30 oktober 2020 – Marc Kruyswijk
Volledige tekst: https://www.parool.nl/ps/150-jaar-zorgvlied-dit-plekje-heeft-mijn-vrouw-zelf-uitgezocht~bb7b9150/

En nu komt hij hier dus. Week in, week uit. Wilma had het goed gezien: het is een geweldig mooie plek. Beschut. Geborgen. Groen. Als de zon schijnt, piepen de stralen door het bladerdek. "*Het is hier mooi,"* zegt Van Gils.

"Sacha zei gelijk: laten we dan weer even naar oma gaan. Dus hier zijn we. *Ik kom hier graag* en Sacha dus ook.

Joska Krikke heeft deze middag afgesproken met haar broer. Met veel aandacht is ze alvast begonnen met het verzorgen van het graf van haar vader. Terwijl een eekhoorn
langs een boom omlaag klautert, zegt ze dat ze zelf niet zo nodig begraven hoeft te worden. "*Ik vind het prettig om hier te zijn*, hoewel ik hier ook weer niet overdreven vaak kom.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1. Doelstelling

Bieden van passende huisvesting aan maatschappelijke organisaties en dit beheren.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	946.500
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	-1.890.300
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	4.536.900
Totaal uitgaven	**3.593.100**
Inkomsten	**4.544.700**
Saldo taakveld	**-951.600**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,45 vte	Portefeuillemanagement van de voorraad gemeentelijke gebouwen: • Verantwoordelijk voor de strategie van het gemeentelijk vastgoed ten aanzien van de portefeuille indeling en toekomstig beheer en onderhoud van de gebouwen; • Verantwoordelijk voor de advisering/ontwikkeling en implementatie van een integraal vastgoedbeleid dat noodzakelijk is voor een duurzame, flexibele en professionele portefeuillesturing die aansluit bij de maatschappelijke vraag/behoefte; • Het opstellen van college- en raadsvoorstellen ten aanzien van de strategie voor gemeentelijk vastgoed, zoals aan-/verkoopbeleid gemeentelijk vastgoed, verhuurbeleid gemeentelijk vastgoed (kostprijs dekkende huur), investeringsplan maatschappelijk vastgoed; • Bijdragen aan de begrotingsvoorbereiding en de jaarlijkse en periodieke rapportages in het kader van P&C-cyclus; • Zorgen voor draagvlak en afstemming met de collega's binnen en buiten de afdeling en het college om de vastgoedportefeuille te beheren; • Optimaliseren asset-/informatiemanagement waaronder eenduidige (financiële en management) vastgoedrapportages, meetbare prestaties en analyseren van de vastgoedportefeuille.
1,85 vte	Eigenaar/beheerder zijn van de gemeentelijke gebouwen en gronden, waarvoor de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

	• opdrachtgever voor verwerving, nieuwbouw, renovatie/groot onderhoud ten behoeve van huisvesting voor maatschappelijke organisaties en het afstoten van gebouwen; • Het opstellen van adviezen naar het management en directie; • Het opstellen van college- en raadsvoorstellen; • Voeren van directe samenwerking en coördinatie tussen collega's van Vastgoed, en zorgen voor intensieve en constructieve samenwerking met zowel interne als externe partners; • Het participeren in overleggen met VvE's van diverse gebouwen; • Het opstellen van huur-/bruikleenovereenkomsten met de gebruikers en het berekenen van kostendekkende huurprijzen; • Het vestigen van zakelijke rechten, zoals erfpacht, opstalrecht en erfdienstbaarheden; • Het aangaan van koop-/verkoopovereenkomsten voor zowel gebouwen als gronden buiten exploitatie; • Is verantwoordelijk voor de financiële projectbewaking van onderhanden projecten;
0,4 vte	Opzet gebouwen begroting en ondersteuning p&c-cyclus en audits, herijking onderhoudsvoorzieningen, interne controle vastgoedbeheerproces financieel en administratief
0,82 vte	Financieel administratief beheer vastgoed incl. maken overzichten en facturering, debiteurenbewaking, coördinatie en afhandeling schades en verzekeringen
0,82 vte	Factuurafhandeling, kosten verzekering, ozb en waterschapsbelasting en controleren en bezwaar indienen, postverwerking en documentbeheer Inproces, financieel administratief beheer vastgoed incl. maken overzichten en facturering
4,6 vte	Het technisch beheren en in stand houden van de gebouwen waaronder de volgende onderdelen vallen: • Het (laten) uitvoeren van kleine en dagelijkse onderhoudswerkzaamheden • Het voeren van contractmanagement • Het hebben van een meld- en servicepunt voor het afhandelen van storingen en klachten (24/7) • Het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advieswerkzaamheden inzake bouw en instandhouding alsmede bouw - en installatietechnische werkzaamheden • Het herinspecteren van het gebouwen bestand • Het jaarlijks actualiseren en beheren van Meerjaren Onderhoudsplan.
1,63 vte	Juridisch adviseur grondzaken Stedelijke Ontwikkeling. Juridische advisering en begeleiding bij verkoop van gemeentegrond.

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Energie (276.500 euro)	Gemeentelijke gebouwen voorzien van energie
Onderhoudslasten gebouwen (948.300 euro)	Dit betreft kosten voor jaarlijks gepland onderhoud (JOP).
Verzekering (83.000 euro)	Kosten om gemeentelijke eigendommen verzekerd te houden (opstal)
Overige kosten (89.700 euro)	Beveiliging, piket, schade.
Overige kosten (336.800 euro)	Betreft voor overgrote deel materiële instandhouding gemeentelijke eigendommen waaronder exploitatie-kosten, onderhoud en aanpassing.
Huuropbrengst panden aan interne gebruikers (-/- 3.781.900 euro)	Verhuur van gemeentelijke eigendommen door P&A/Vastgoed aan andere afdelingen (raadhuis, gemeentewerven en Zorgvlied). Wordt verwerkt als negatieve last (en niet als inkomst)
Overige kosten die bij gebruikers in rekening worden gesteld (157.300 euro). Per saldo dus neutraal. Zie punt VI. hieronder.	Dit betreft energielasten en onderhoudslasten die contractueel bij de gebruikers in rekening gesteld dienen te worden.

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Dit betreft de volgende drie categorieën die tezamen optellen tot 4,5 miljoen euro:

- Kapitaallasten (2,1 mln. euro) van de reeds uit eenmalige middelen gedekte gemeentelijke eigendommen. Boekhoudkundig moet de waardevermindering van de gebouwen echter in de administratie tot uitdrukking worden gebracht. In de financiële administratie vertaalt zich dit als volgt. De gedane investering staat als bezitting op de activazijde van de balans. Hiertegenover staat de aan de passivazijde de reserve gevormd uit de eenmalige middelen. Het bedrag aan activa- en passivazijde is even hoog. De waardevermindering door afschrijvingen worden ten laste van de exploitatie gebracht met een dekking uit de reserve. Dit verloopt dus budgettair neutraal.
- Belastingen voor gemeentelijke eigendommen. Dit betreft de gemeentelijke belasting OZB en de waterschapsbelasting van Waternet en Waterschap AGV (152.100 euro).
- De jaarlijkse toevoeging aan de onderhoudsvoorziening (2.274.100 euro) in het kader van het meerjaren onderhoudsplan (MOP). Ieder jaar bij de opstelling van de jaarrekening wordt beoordeeld of de stand van de onderhoudsvoorziening toereikend is. De accountant controleert deze onderbouwing.

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Diverse instellingen	Verhuuropbrengsten gemeentelijke eigendommen aan diverse instellingen.	4.297.100 euro
Diverse instellingen	Energie- en onderhoudslasten die de gemeente bij de gebruikers in rekening stelt. Zie de uitgavenpost onder III. hierboven. Eveneens 157.300 euro, dus per saldo neutraal.	157.300 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

AMSTELVEEN	Aantallen
Omschrijving	2021
Gebouwen	
eigendom:	
Gebouwen in gebruik bij gemeente	36
Sporthallen, sportparken en gymzalen	23
Onderwijs combigebouwen	4
Overige gebouwen	47
Deelnames in VVE	6
* excl. 2 gymzalen in basisscholen	
niet in eigendom, wel in onderhoud:	
Gebouwen openbaar basisonderwijs	10
Gebouwen bijzonder basisonderwijs	15
Gebouwen openbaar voortgezet onderwijs	1
Gebouwen bijzonder voortgezet onderwijs	1
Overige gebouwen	4
BVO gebouwen in eigendom en onderhoud in m2	115.879
BVO gebouwen niet in eigendom in m2, wel in onderhoud	67.068
BVO gebouwen totaal in m2, in onderhoud	182.947
BVO onderwijspanden (VO), geen eigendom, geen onderhoud in m2	19.983
Aantal medewerkers betrokken bij technisch beheer gebouwen in fte	6,72
BVO per medewerker, technisch beheer in m2	30.904
Woonwagenstandplaatsen	
Locaties	4
Standplaatsen	54
Huurwoonwagens	12
Contracten per contractsoort	
Recognitie	110
Gebouw huur	101
Grond-/waterhuur en pacht	65
Opstalrecht	57
Woonwagenstandplaats huur	54
Overig	211
Gebouwen met verrekenbare servicekosten	11

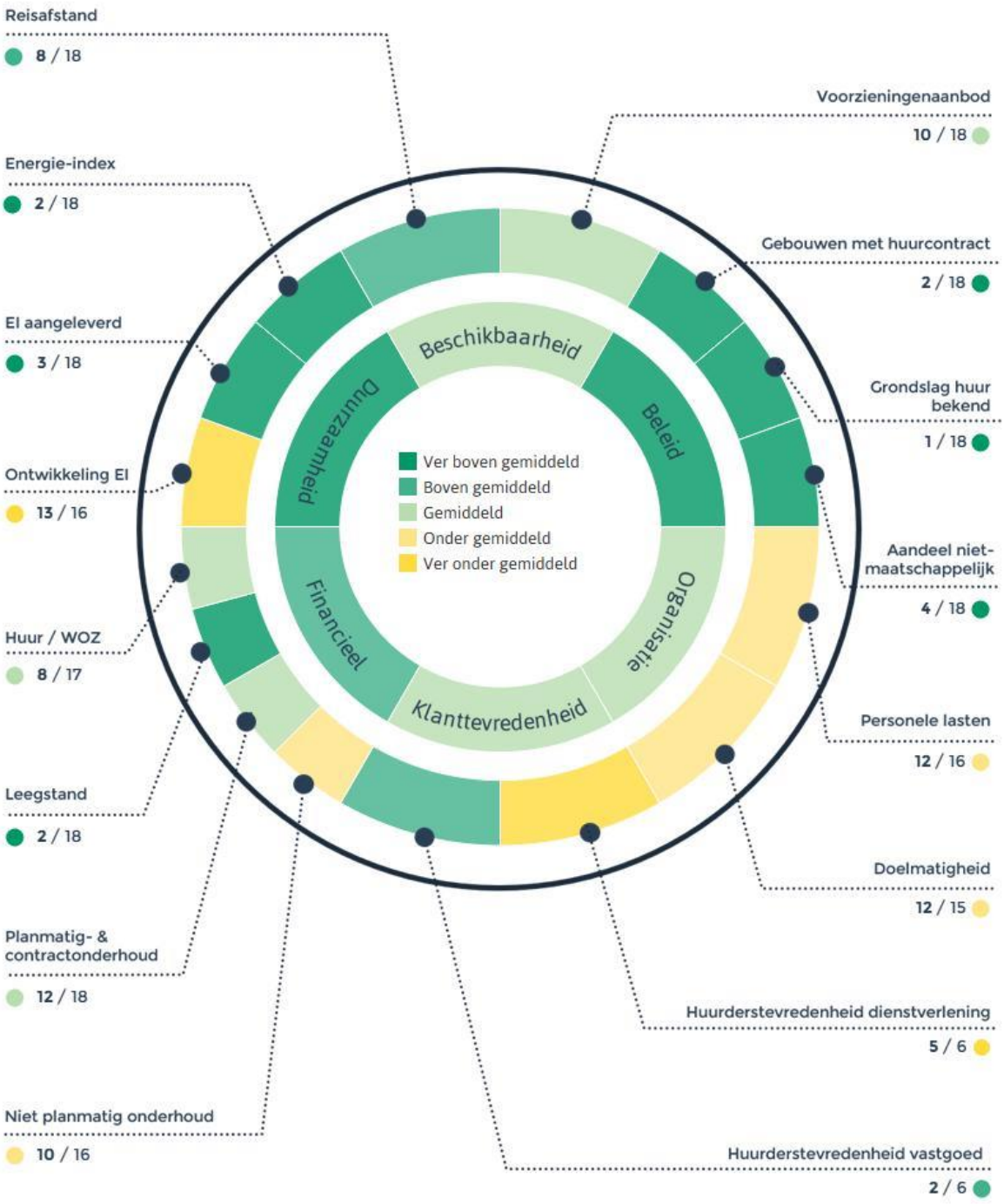
5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Zie volgende pagina

BENCHMARK GEMEENTELIJK VASTGOED

De belangrijkste bevindingen van 2020

Gemeente Amstelveen



Taakveld 0.63 Parkeerbelasting

1. Doelstelling

Tegengaan van onevenredige parkeerdruk om zo de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid te waarborgen waarbij parkeren in eigen wijk voor bewoner mogelijk moet blijven.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	175.300
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	311.000
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	**486.300**
Inkomsten	**3.172.000**
	-
Saldo taakveld	**2.685.700**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

Invoering van betaald parkeren met vergunning op basis van parkeerdrukmetingen en de vastgestelde beleidsnota 'invoering betaald parkeren met vergunning Amstelveen 2018'. En de handhaving op parkeerrechten om de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid te waarborgen.

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,11 vte kwaliteitsadviseur	Inrichten en bijhouden van de administratieve organisatie.
0,73 vte parkeerregisseur	Stuurt het team Parkeren aan; opstellen parkeerbeleid, verordeningen, beleidsregels; contractmanager voor externe partijen.
0,73 vte bedrijfseconomisch medewerker	Bijhouden van de Parkeerexploitatie, advisering en analyseren; interne controle werkzaamheden, factuurafhandeling en controle
0,73 vte ondersteuning	Ondersteunt en adviseert Bedrijfseconomisch Medewerker; sparringpartner van Parkeerregisseur.

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Afhandelen bezwaar en beroep op naheffingsaanslagen door derde partij (43.000 euro)	Bezwaarmakers de mogelijkheid geven een opgelegde naheffingsaanslag teniet te doen.
Invordering naheffingsaanslagen door derde partij (50.000 euro)	Opleggen en invorderen van naheffingsaanslagen
Licentiekosten applicatie (35.000 euro)	Vergunningensysteem voor de uitgifte van vergunningen en ontheffingen op kenteken.

Beheer van database voor parkeerrechten en afhandelen van transacties door derde partij (60.000 euro)	Inzicht in parkeerrechten en kosten voor afhandeling betalingen voor parkeerrechten.
Werkbudget parkeren (100.000 euro)	Voor diverse vraagstukken kan een beroep worden gedaan op externe (bureau)expertise.

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Niet van toepassing

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
	NHA	€1.067.400
	Parkeerrechten	€1.505.000

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Door de aanbestedingen voor 'bezwaar en beroep' en 'invordering NHA' wordt verwacht dat de kwaliteit van dienstverlening voor de belastingschuldige verbetert zal worden. Het wordt de belastingschuldige eenvoudiger gemaakt in bezwaar te gaan, bij vragen contact op te nemen met de externe partij en de belastingschuldige zal snel van een reactie worden voorzien.

De scanscooter zal vanaf 2021 volledig operationeel zijn en kan er een groter gebied op effectieve en efficiënte wijze gehandhaafd worden. Het aantal onterecht uitgeschreven NHA zal naar verwachting ook lager worden door de betrouwbaarheid van het nieuwe systeem. Gangbaar in vergelijkbare gemeente is een toename van het aantal NHA met 20%-25%. Vanuit voorzichtigheidsbeginsel houden wij 15% aan.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing.

Taakveld 2.2 Parkeren

1. Doelstelling

Tegengaan van onevenredige parkeerdruk om zo de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid te waarborgen waarbij parkeren in eigen wijk voor bewoner mogelijk moet blijven.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	240.500
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	268.600
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	136.700
Totaal uitgaven	**645.800**
Inkomsten	**579.000**
Saldo taakveld	**66.800**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

Invoering betaald parkeren met vergunning op basis van parkeerdrukmetingen en de vastgestelde beleidsnota 'invoering betaald parkeren met vergunning Amstelveen 2018'. Invoering is geen doel maar een middel. De parkeerdrukmeting wordt eens per twee jaar uitgevoerd of, indien nodig, tussentijds.

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
3,89 vte balie parkeren	Verstrekken, verlengen, wijzigen van parkeervergunningen zowel aan de balie als via het digitaal loket. Vragen/klachten/meldingen afhandelen ten aanzien van parkeervergunningen.
0,16 vte parkeerregisseur	Stuurt het team Parkeren aan; opstellen parkeerbeleid, verordeningen, beleidsregels; contractmanager voor externe partijen.
0,16 vte bedrijfseconomisch medewerker	Bijhouden van de Parkeerexploitatie, advisering en analyseren; interne controle werkzaamheden, factuurafhandeling en controle
0,16 vte ondersteuning	Ondersteunt en adviseert Bedrijfseconomisch Medewerker; sparringpartner van Parkeerregisseur; inrichten van de administratieve organisatie

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Parkeervergunningsysteem (45.000 euro)	Betere dienstverlening voor de vergunninghouder door een verbeterd E-Loket en bezoekersapplicatie
Externe expertise (15.000 euro)	Parkeerdrukmeting
Voorlichting en onderzoek (10.000 euro)	Voorlichtingsmateriaal, voorlichtingsavonden en onderzoeken

Energielasten parkeerapparatuur (35.000 euro)	Apparatuur voorzien van stroom
Onderhoud parkeerapparatuur door externe partijen (150.000 euro)	Garanderen goede werking apparatuur

IV. Inkomensoverdracht
Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
- Vervanging van parkeerapparatuur (41.000 euro)
- Kapitaallasten van parkeerautomaten (95.000 euro)

VI. Opbrengsten
Opbrengst parkeervergunningen (bewoners, ondernemers, bezoekers, dienstverlening)

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Totaal aantal vergunningen: 14842

Waarvan: 5378 1e bewonersvergunningen

1312	2e bewonersvergunningen
8	tijdelijke bewonersvergunningen
823	ondernemersvergunningen
594	dienstverleningsvergunningen
5196	bezoekersvergunningen
3	bezoekersvergunningen kerk
63	bezoekersvergunningen patiënt
1407	gehandicapten parkeervergunningen
49	mantelzorgvergunningen

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens
Niet van toepassing, niet beschikbaar.

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

1. Doelstelling

Borgen van goed openbaar vervoer (OV), bereikbaarheid en instandhouding van een fijnmazig netwerk in de wijken. Instandhouding van OV is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeenten, georganiseerd in de Vervoerregio Amsterdam.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	90.700
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	5.200
- Inkomensoverdracht	108.300
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	**204.200**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**204.200**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,90 adviseur openbaar vervoer	adviseren over openbaar vervoer in regionaalverband (AM) en in de vervoersregio Amsterdam adviseren bereikbaarheidsagenda Zuidlob adviseren Fietsroutes in MRA verband onderzoeken OV-fijnmazigheid adviseren op vervoersplannen Connexxion

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Bijdrage aan de gemeente De Ronde Venen aan het exploitatietekort van het pontveer over de Amstel (5.200 euro)	Verbinding bieden over de Amstel voor met name scholieren

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden

Instelling	activiteit	Doelstelling	Bedrag
Vervoerregio Amsterdam	Voor goed openbaar vervoer is hoogwaardig OV van belang (snel vanuit Amstelveen naar Schiphol, Amsterdam Bijlmer en Amsterdam) maar dienen de wijken binnen Amstelveen ook goed bereikbaar te zijn met het OV. Het eerste is met de huidige concessie		4.800 euro

	geregeld, het tweede dient verbeterd te worden Hier zetten we de komende jaren op in richting de Vervoerregio Amsterdam en Connexxion.		
Nog nader in te vullen (betreft een actie uit het CUP 2018-2022	De komende periode komt naar verwachting meer duidelijkheid met de VRA en Connexxion (en ook inzake de Smobmax) t.a.v. de benodigde financiering voor 2021 en verder. Een bezuiniging van 10% lijkt mogelijk vanaf 2021.		101.500 euro

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Niet van toepassing

VI. Opbrengsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten
Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens
Niet voorhanden, er heeft na de zomervakantie van 2020 wél een behoeftepeiling plaatsgevonden onder inwoners van de wijk Kostverloren waaruit is gebleken dat een extra OV voorziening gewenst is en in voldoende mate reizigerspotentieel heeft. Deze peiling leidde ertoe dat VRA, Connexxion en de gemeente nu vervolgstappen zetten.

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

1. Doelstelling

De schaarse ruimte zo te verdelen dat er een zo goed mogelijke leefomgeving ontstaat: er moeten voldoende huizen gebouwd worden, maar er moet ook genoeg ruimte blijven voor groen. Bedrijven moeten de kans krijgen zich uit te breiden, maar dit mag niet ten koste gaan van de luchtkwaliteit. Bereikbaarheid en leefbaarheid spelen ook mee.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.806.700
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	457.100
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	**2.263.800**
Inkomsten	**99.000**
Saldo taakveld	**2.164.800**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Stedelijke ontwikkeling	
Ambtelijk opdrachtgever projecten SO (0,75 vte)	• aansturing (inhoud en strategie) (grote) projecten • portefeuillemanager totale projectenportfolio
Bestuursregisseur (1,1 vte)	• projectleider/programmamanager van ruimtelijke producten • strategisch bestuurlijk adviseur
Senior programmamanager (1 vte)	• gebiedsregisseur voor Stadhart en omgeving, waaronder project Bovenlanden, Oude Dorp, Keizer Karelpark en projecten in Amstelveen Noord
Strategisch adviseur stedelijke ontwikkeling (1 vte)	• vervanging pensionering projectmanager
senior projectmanager (1 vte)	• programmamanager Greenpark, Amstelveenlijn en A9 en diverse infra projecten
Regisseur ruimtelijke initiatieven (0,75 vte)	• adviseur in eerste fase planproces ruimtelijke ontwikkelingen • toetst nieuwe initiatieven op wenselijkheid / haalbaarheid
Projectassistent (0,78 vte)	• officemanager Inzicht
Senior beleidsmedewerker (1 vte)	• programmamanagement mobiliteit en verstedelijkingsstrategie • programmamanagement Schiphol • tactisch en strategisch advies
Adviseur ruimtelijk beleid (1,33 vte)	• programmamanagement gebiedsontwikkeling • beleidsontwikkeling ruimtelijk beleid

	• tactisch en strategisch advies
Grafisch vormgever bestemmingsplannen (0,6 vte)	• technisch beheer DSO • maken plankaarten en verbeeldingen
Senior adviseur bestemmingsplannen (1,9 vte)	opstellen ruimtelijke onderbouwingen en planregels
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling (0,6 vte)	opstellen ruimtelijke onderbouwingen en planregels
Applicatiebeheerder (1,00 vte)	Beheert de applicatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en diverse andere oplossingen, zoals Microstation, FME en Obsurve (Beheer Openbare ruimte).
Coördinator opdrachten GEO / BGT (1,00 vte)	Handelt de Informatie aanvragen vanuit de organisatie, bijvoorbeeld. BOR, energietransitie, evenementen en, aanschrijven burgers / bedrijven af.
Medewerker GEO (2,00 vte)	Ondersteunt applicatiebeheer van diverse applicaties en onderhoudt systemen van verschillende viewers Voert GEO informatie aanvragen en informatie aanvragen vanuit de organisatie, bijvoorbeeld. BOR, energietransitie, evenementen , en aanschrijven burgers / bedrijven uit.
Medewerker GEO binnen/buiten (0,61 vte)	Voert landmeetkundige werkzaamheden uit voor de BGT, vastgoed, ter ondersteuning van de grondexploitatie en het beheer en onderhoud van wegen, groen en riolering.

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Inhuur externe expertise (357.800 euro)	Voor diverse vraagstukken wordt een beroep gedaan op externe (bureau)expertise. (bijv. ontwikkelvisie Legmeer, A9, Pathé, Kronenburg etc.)
FME software (30.000 euro)	Software voor de omzetting en automatische verwerking van (geo) informatie ten behoeve van de uitvoer van gemeentelijke taken
ICC luchtfoto's (35.000 euro)	Luchtfoto's van de gehele gemeente ten behoeve van verhoging van de gegevenskwaliteit (mutaties in de buitenruimte) van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) respectievelijk Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), WOZ Belastingen en ondersteuning handhaving leefomgeving
Cyclomedia (35.000 euro)	Rondkijkfoto's van de gehele gemeente ten behoeve van verhoging van de gegevenskwaliteit (mutaties in de buitenruimte) van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), respectievelijk Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), WOZ Belastingen en ondersteuning handhaving leefomgeving

IV. Inkomensoverdracht aan mede-overheden

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Niet van toepassing

VI. Opbrengsten

Bijdrage Rijkswaterstaat (99.000 euro) aan exploitatie informatiecentrum Inzicht (Belevingscentrum over de toekomst van Amstelveen)

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

In een bestemmingsplan staat hoe het grondgebied van de gemeente bebouwd, verbouwd of gebruikt mag worden. Er zijn momenteel ruim 20 bestemmingsplannen in procedure. Deze kunnen zich in verschillende fasen bevinden, zoals voorontwerp, ontwerp of vastgesteld. Daarnaast stelt de afdeling stedenbouwkundige visies vast, al dan niet met input van externe partijen.

In 2020 speelde de coronacrisis een belangrijke rol. De belangrijkste lokale effecten van de coronacrisis op een rij:

- De regio Amstelland Meerlanden kende het 2e kwartaal 2020 een krimp van tussen de 8 en 10 procent over gehele linie. De aanwezigheid van veel coronagevoelige sectoren waaronder zakelijke dienstverlening, handel en Schiphol is hier debet aan.
- Het vertrek van veel internationals dit voorjaar resulteerde in een bevolkingskrimp van ongeveer 1.000 personen. In het 3^{e} kwartaal kwam een deel van de internationals terug. We moeten rekening houden met een bevolkingskrimp over geheel 2020 gezien.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

1. Doelstelling

Wonen en bouwen

De schaarse ruimte zo te verdelen dat er een zo goed mogelijke leefomgeving ontstaat: er moeten voldoende huizen gebouwd worden, maar er moet ook genoeg ruimte blijven voor groen. Bedrijven moeten de kans krijgen zich uit te breiden, maar dit mag niet ten koste gaan van de luchtkwaliteit. Bereikbaarheid en leefbaarheid spelen ook mee.

Er wordt momenteel gewerkt aan diverse integrale gebiedsvisies ontwikkelen, onder andere voor het Stadshart, Legmeer en het gebied in en rondom het Oude Dorp.

De woningmarkt in Amstelveen is momenteel overspannen en het aanbod sluit onvoldoende goed aan bij de vraag. We willen een stad zijn waar alle Amstelveners een woning kunnen vinden. Daarvoor proberen wij ook de doorstroming op gang te houden. We streven ernaar bij nieuwbouw minimaal de helft van de woningen te realiseren in het middeldure huur- en koopsegment. In de sociale huursector stimuleren we verkoop van woningen. Het aantal verkochte sociale huurwoningen bouwen wij terug, zodat de sociale voorraad gelijk blijft.

Toezicht en handhaving op verleende omgevingsvergunningen

Dit betreft het toezicht en de handhaving op verleende omgevingsvergunningen en de (gebouwde) omgeving voor bouw, brandveiligheid, afwijken van het bestemmingsplan, reclame, in-en uitritten. Een deel van dit toezicht (op omgevingsvergunningen) mag uit de leges gefinancierd worden. De nadruk ligt op constructieve en brandveiligheid en gericht op een veilige leefomgeving. Het toezicht en handhaving wordt uitgevoerd op basis van een risicoanalyse en ingevuld volgens het Integraal toezichtprotocol. Projectfinanciering (bouwprojecten met een bouwsom van meer da €500.000,-) valt buiten de vaste formatie.

Uitvoering basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)

Met het huidige budget wordt door het BAG-team van de afdeling Basisinformatie de activiteiten uitgevoerd die verplicht zijn in het kader van de Wet BAG. Daarnaast ook de taken voor de WKPB (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. Het doel van deze wet is om eenvoudig inzicht te geven in door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Het Kadaster beheert de Landelijke Voorziening Wkpb en zorgt voor de informatieverstrekking) en BRK (Basisregistratie kadaster – informatieleveringen van het Kadaster verwerken, raadpleegbaar maken en beschikbaar te stellen aan anderen).
Jaarlijks uitvoeren van de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) deze heeft tot doel het verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control-cyclus. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen.

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	2.458.400
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	124.900
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	172.900
Totaal uitgaven	**2.756.200**
Inkomsten	**1.860.600**
Saldo taakveld	**895.600**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Stedelijke ontwikkeling	
Procescoördinator initiatieven en bouwplannen (0,37 vte)	• begeleiding kleine bouwplannen naar aanvraag omgevingsvergunning
Stadsarchitect / adviseur welstand (0,67 vte)	• stadsarchitect Amstelveen • advies i.h.k.v. de commissie ruimtelijke kwaliteit, i.s.m. externe stadsbouwmeester
Senior juridisch medewerker (2,57 vte)	• bezwaarafhandeling • kwaliteitscontrole • algemene juridische taken
Adviseur ruimtelijke ontwikkeling (0,45 vte)	• opstellen ruimtelijke onderbouwingen en planregels
Vergunningverlener omgevingsvergunningen (2,73 vte)	• vergunningprocedures Wabo c.a.
Junior juridisch medewerker (0,66 vte)	• Algemene ondersteunende en uitvoerende taken afdeling
Medewerker bedrijfsvoering omgevingsvergunningen (0,66 vte)	• planningen afdeling • algemene ondersteunende taken
Senior bouwplantoetser (0,31 vte)	• vergunningverlening Wabo c.a.
Bouwplantoetser (1,23 vte)	• vergunningverlening Wabo c.a.
Medewerker balie (0,75 vte) schaal 7	• administratieve -, uitvoerende en front-office taken
Medewerker administratie (0,59 vte)	• administratieve - en uitvoerende taken • initiatieven proces
Medewerker administratie (0,66 vte)	• ondersteunende administratieve – en uitvoerende taken
Projectassistent (0,45 vte) schaal 9	• ondersteunende werkzaamheden binnen projecten
Senior stedenbouwkundig adviseur (0,45 vte)	• coördinatie stedenbouwkundig advies • opstellen stedenbouwkundige visies • opstellen stedenbouwkundige randvoorwaarden
Adviseur ruimtelijk beleid (1 vte)	• contacten woningcorporaties / prestatieafspraken • tactisch en strategisch advies woonbeleid • advies woningbouwprogrammering
Stedenbouwkundig adviseur (0,75 vte)	• toetsen bouwaanvragen in strijd met het bestemmingsplan • opstellen stedenbouwkundige randvoorwaarden • opstellen beeldkwaliteitsplannen en bouwenveloppen
A&I	
Gegevensbeheerders (2,2 vte)	Beheren Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) – Wet kenbaarheid Publieke Beperkingen (WKPB) – Basisregistratie Kadaster (BRK).
VH	
(Senior) toezichthouder WABO (5,69 vte)	• Toezicht houden op de uitvoering van bouwwerkzaamheden specifiek op constructieve, brand en omgevingsveiligheid en andere omgevingsvergunningen; • Het uitvoeren van periodiek toezicht ter plaatse op naleving van de brandveiligheidsvoorschriften bij gebouwen

Juridisch adviseur/medewerker handhaving (0,89 vte)	• Het op handhaafbaarheid toetsen van gemeentelijke regelgeving; • Het toepassen van spoedeisende bestuursdwang bij calamiteiten; • Het opstellen van waarschuwingen, voornemens en bestuurlijke sanctiemiddelen, zoals lasten onder dwangsom, bij overtredingen in de fysieke leefomgeving zoals bouwen zonder vergunningen en het in strijd met het bestemmingsplan gebruiken van gronden of gebouwen; • Het intrekken van omgevingsvergunningen; • Het voeren van bezwaar- en beroep bij handhavingsbesluiten. • Het behandelen van klachten;
Administratief medewerker handhaving (1,67 vte)	• Registeren, beoordelen en afhandelen meldingen brandveilig gebruik; • Registeren en afhandelen start en gereed meldingen omgevingsvergunningen, voornamelijk bouw; • Het invorderen van verbeurde dwangsommen; • Het behandelen van verzoeken om handhaving; • Het behandelen van klachten
Projectmanager (0,25 vte)	• Het (twee)jaarlijks opstellen van het wettelijk verplichte uitvoeringsprogramma VTH en daarvan verslag doen in de vorm van een jaarrapportage

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Advieskosten stadsbouwmeester (43.400 euro)	Aanvragen voor een omgevingsvergunning in een gebied met een bijzonder welstandsregime worden getoetst aan algemene en gebied specifieke welstandscriteria. Deze zijn vastgelegd in de welstandsnota van Amstelveen. De adviezen worden gegeven door de onafhankelijke Stadsbouwmeester.
Huurdersondersteunining Stichting !WOON, inclusief zaalhuur Participe (56.900 euro)	Huurders in Amstelveen kunnen sinds maart 2019 terecht bij !WOON als ze problemen hebben met hun verhuurder, maar ook met algemene vragen.
Externe advieskosten divers (24.500 euro)	Voor diverse vraagstukken wordt een beroep gedaan op externe (bureau)expertise.

IV. Inkomensoverdracht

Niet van toepassing

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Het bedrag van 172.900 euro betreft de toegerekende rentekosten van de 'Starterslening'. De Starterslening vult het verschil op tussen de prijs van het huis en het bedrag dat een starter maximaal kan lenen bij de bank. De Starterslening is altijd een aanvulling op een eerste hypotheek bij een andere geldverstrekker. Een huis dat onbetaalbaar lijkt, kan zo soms toch gekocht worden.

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Diverse aanvragers omgevingsvergunning	Het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning	1.860.600 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Onderstaande is afkomstig uit hoofdstuk 3 Uitvoeringsprogramma VTH 2020-2021.

AFHANDELING MELDINGEN	Aantal	Inzet (uur)
Brandveiligheid	67	369

(VERGUNNINGEN)TOEZICHT	Aantal	Inzet (uur)
Toezicht bouwen tot €500.000,-	659	3908
Toezicht bouwen > € 500.000[3]	20	pm
Toezicht vergunningen brandveilig gebruik	17	111
Toezicht Wabo-overig	41	349
Intrekking omgevingsvergunning	11	88
Brandveiligheid (oplevering melding)	37	241

PERIODIEK TOEZICHT	Aantal	Inzet (uur)
Brandveilig gebruik	127	1524

HANDHAVING	Aantal	Inzet (uur)
Handhavingsdossiers (toezicht)	82	902
Handhavingsdossiers[4] **(juridisch)**	82	2861
Verzoeken om handhaving[5]	32	640

KLACHT / MELDING	Aantal	Inzet (uur)
Klachten	350	875

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

De MRA houdt diverse benchmarks en overzichten bij. Hiervoor wordt geregeld input gegeven. Het belangrijkste onderzoek over wonen is het tweejaarlijkse WiMRA onderzoek, dat eveneens vanuit de MRA wordt gedaan. De cijfers van het 2019 onderzoek werden medio 2020 openbaar:

	Amstelveen	Amstelland Meerlanden	MRA
sociale huur, corporatie	23%	21%	30%
sociale huur, particulier	7%	5%	8%
vrije sector huur, corporatie	7%	5%	3%
vrije sector huur, particulier	16%	11%	11%
koopwoning WOZ < €175.000	1%	5%	9%

[3] De inzet op projecten wordt buiten de formatie afgerekend.

[4] De hier begrote handhavingszaken is het aantal dat op basis van de juridische capaciteit kan worden afgehandeld exclusief de extra beschikbare middelen voor de inhaalslag en huisvestingsverordening

[5] Een verzoek om handhaving is een aanvraag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Daarop moet besloten worden.

koopwoning WOZ €175.000 - €279.000	7%	21%	16%
koopwoning WOZ €279.000 - €409.000	15%	19%	13%
koopwoning WOZ > €409.000	24%	13%	10%

Bron: WimRA 2019

Onze afdeling informatievoorziening heeft in 2020 een cijfermatig overzicht gemaakt van de gemeente, uitgesplitst naar zowel wijk- als buurtniveau. Voor Amstelveen als geheel zijn dit de kerncijfers:

Aantal inwoners	91.694
Aantal huishoudens	41.830
Aantal woningen	41.913
% Oudere woningen (bouwjaar tot 1970)	45%
% Eengezinswoningen	49%
% Grotere woningen (80m2+)	69%
% Koopwoningen	45%
% Corporatie huurwoningen	31%

Bron: CBS, 2020

Taakveld 0.1 Bestuur (ambtelijke organisatie)

1. Doelstelling

Bestuurlijke samenwerking op regionaal, landelijk en internationaal niveau.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	41.300
- Subsidie	16.700
- Inkopen goederen en diensten	109.300
- Inkomensoverdracht	141.400
- Overige kosten	74.000
Totaal uitgaven	**382.700**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**382.700**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
0,44 vte*	• Beleidsadvies internationalisering Amstelveen; • Beleidsadvies Stedenbanden; Tempelhof Schoneberg en Villa el Salvador; • Relatiebeheer internationaal georiënteerde bedrijven en kennisinstellingen Amstelveen; • Ondersteunen initiatieven inwoners en (kennis)instellingen; • Projectmanagement internationale activiteiten voortvloeiend uit werkgroep Internationalisering, zoals uitvoering Visie op Ontmoeten en stedenbanden.

* deze ambtelijke capaciteit betreft de inzet op regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking. De ambtelijke capaciteit regionale bestuurlijke samenwerking binnen AM verband en de MRA is niet op dit taakveld verantwoord, maar opgenomen programma 0.4 Overhead Jeugd en Samenleving.

II. Subsidie

Instelling	Gesubsidieerde activiteit	Doelstelling	Bedrag
Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling Internationale initiatieven	Internationale initiatieven	Het ondersteunen van initiatieven van inwoners van Amstelveen die het internationale bewustzijn bevorderen en het draagvlak hiervoor versterken	16.700 euro

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop	Euro
Werkbudget internationale samenwerking	Reis- en verblijfkosten, relatiegeschenken, tolken etc.	109.300 euro

IV. Inkomensoverdracht

Aard van de overdracht	Doel van inkoop	Euro
Samenwerkingscovenant MRA	Bijdrage aan het beter benutten van kansen die de regio brengt en gezamenlijk aangaan regionaal overstijgende uitdagingen.	141.400 euro

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Aard van de kosten	Doel van inkoop	Euro
Bijdrage aan gemeente Haarlemmermeer voor uitvoering Gemeenschappelijke Regeling Amstelland-Meerlandenoverleg	Behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten daar waar eenheid van beleid met het oog op een evenwichtige ontwikkeling in het gebied wenselijk is. De deelregio Amstelland Meerlanden is aangesloten bij en vertegenwoordigd in de MRA Regiegroep en Platforms van de MRA via de gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden Overleg. Een compact AM team faciliteert de aansluiting bij de MRA. De AM kent twee inhoudelijke agenda's, de Economische Agenda AM en het Actieprogramma Wonen AM.	74.000 euro

VI. Opbrengsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Internationale samenwerking (stedenbanden)

In februari 2019 heeft de raad nieuw beleid vastgesteld voor internationale samenwerking. De raad heeft gekozen voor voortzetting van de internationale samenwerking met Tempelhof-Schöneberg en Villa El Salvador. Voor toekomstige samenwerking blijft de insteek of de samenwerking voor Amstelveen en voor de partnersteden meerwaarde oplevert. De samenwerking dient wederkerig te zijn en een bijdrage te leveren aan de lokale doelstellingen (zowel in onze eigen stad als in de partnerstad). Indien aan deze criteria niet kan worden voldaan vervalt de relevantie voor de stedenband. Tevens heeft de raad gekozen om, daar waar internationale samenwerkingsmogelijkheden liggen, te zoeken naar flexibele samenwerkingsverbanden.

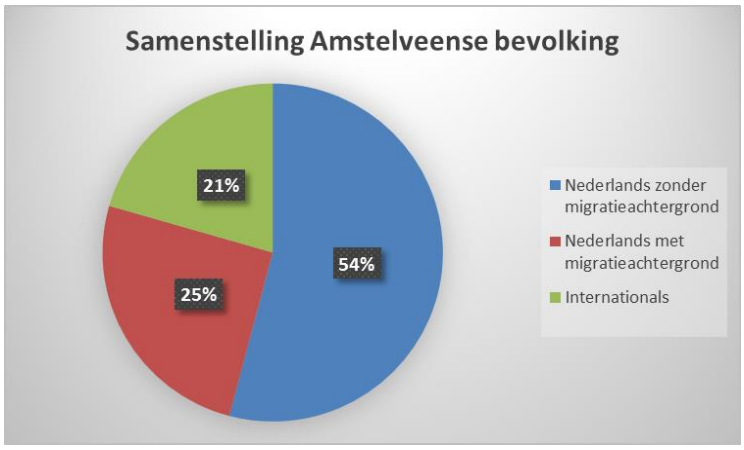
Internationalisering van de Amstelveense samenleving

- De aandacht die er vanuit economische ontwikkeling is voor de ondersteuning van internationals blijft van belang om internationale werknemers goed te informeren over de mogelijkheden van bijvoorbeeld huisvesting en onderwijs voor hun kinderen.

- Daarnaast is het belangrijk om de effecten van de groeiende internationalisering van Amstelveen nader te onderzoeken. Internationalisering brengt nieuwe uitdaging met zich mee voor de gemeentelijke dienstverlening en beleidsvorming. Behalve de druk op het reguliere onderwijs en de woningmarkt, is er ook aandacht nodig voor de sociale component van de diversiteit die Amstelveen zichtbaar wordt. Hoe zorgen ervoor dat Amstelveners zich thuis blijven voelen in hun wijk en dat nieuwkomers hun weg weten te vinden binnen onze samenleving?

- Van oudsher hebben internationale bedrijven en welgestelde expats economische groei gebracht aan Amstelveen. De afgelopen jaren is het aantal internationals sterk gegroeid en is de samenstelling van de internationale gemeenschap veranderd. Deze ontwikkeling brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor de gemeentelijke dienstverlening en beleidsvorming.

- Op 1 januari 2020 heeft 46% van de Amstelveners een migratieachtergrond. Daarvan heeft 21% een buitenlands paspoort. Deze laatste groep duiden we aan als international. Er wonen in Amstelveen 138 verschillende nationaliteiten. De meeste internationals komen uit India (5.000). Zij vormen 6% van de Amstelveense bevolking.



Samenstelling Internationals

- Een op de vijf inwoners van Amstelveen heeft een buitenlandse nationaliteit. Binnen de groep internationals wordt een aantal doelgroepen onderscheiden:

  1. Internationale werknemers; met een onderscheid naar kenniswerkers en arbeidsmigranten;
  2. Kinderen van internationals; met een onderscheid naar kenniswerkers, arbeidsmigranten en statushouders;
  3. Internationale studenten; met een onderscheid naar werkende en niet-werkende studenten;
  4. Statushouders;
  5. Inkomensafhankelijke partners (met een buitenlandse nationaliteit)

- Met name het hoge aandeel kenniswerkers (36%) is typerend voor Amstelveen. In onze gemeente wonen meer kenniswerkers dan arbeidsmigranten, in tegenstelling tot de meeste andere gemeenten. Toch is het absolute aantal arbeidsmigranten in de afgelopen vijf jaar ook gegroeid.

- Het grootste deel van de internationale kenniswerkers heeft een Aziatische nationaliteit (India, Japan, China). Ook onder de arbeidsmigranten zijn veel personen met de Indiase of Chinese nationaliteit. Vanuit Europa zien we relatief veel Britten, Italianen, Polen en Spanjaarden.

- In 2018 wonen in Amstelveen 5.120 internationale kinderen. Hiervan heeft 23% een Nederlandse nationaliteit (d.w.z.: het gaat hier om kinderen met ten minste één niet-Nederlandse ouder). 83% zijn kinderen van kenniswerkers: in totaal gaat dit om 4.250 kinderen. Deze groep groeit jaarlijks met gemiddeld 8%. De groep kinderen van arbeidsmigranten (870 kinderen) groeit jaarlijks met 10%. Het aantal kinderen van statushouders is in de periode 2010 en 2018 aanzienlijk gestegen. In 2018 woonden 190 kinderen van statushouders in Amstelveen.

- Er zijn zo'n 1300 inkomensafhankelijke partners, waarvan 9 op de 10 vrouw is en het grootste deel is tussen de 26 en 45 jaar oud. Meer dan de helft van de inkomensafhankelijke partners is afkomstig uit India, Japan of China.

- De grootste groep internationals in Amstelveen bestaat uit overwegend Indiase alleenstaanden, leeftijd van 30 tot 39 jaar, met een gemiddelde verblijfsduur (3-5 jaar) en een (boven)modaal inkomen. Japan is na India de grootste groep.

- De gemiddelde verblijfsduur van internationals in Amstelveen is ruim vier jaar, maar er is ook een grote groep die hier 1 à 2 jaar is. Dit betekent dat er een hoge mate van doorstroom is en dat er een constante toestroom is van nieuwkomers die behoefte heeft aan basisinformatie. Er is dus een grote mate van 'vlottendheid'. Dit is een uitdaging voor beleid dat inzet op het versterken van de sociale samenhang. Het is hierin belangrijk om vertegenwoordigers vanuit verschillende nationaliteiten te betrekken. Zij helpen nieuwkomers snel hun weg te vinden in Amstelveen en aan te sluiten bij activiteiten in hun nieuwe woonplaats in dit netwerk, zodat culturele herkenning én oog voor andere culturele achtergronden hand in hand gaan.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

- Nederland is uitgegroeid tot een dynamische migratiesamenleving die een grote aantrekkingskracht heeft op migranten uit alle delen van de wereld. Vanaf 2010 ontving ons land jaarlijks meer dan 150.000 migranten en vanaf 2015 meer dan 200.000. Dat leidt tot een toename van de verscheidenheid naar herkomst in ons land. Daarnaast heeft Nederland te maken met veel meer 'vlottendheid': zeer veel migranten zijn tegenwoordig passanten en vertrekken na verloop van tijd weer uit ons land. De verwachting is dat deze patronen zich zullen voortzetten wanneer de Covid-19 pandemie voorbij is.

- De toegenomen verscheidenheid en vlottendheid en het structurele karakter van de migratie naar ons land vragen om een proactieve beleidsaanpak gebaseerd op drie centrale uitgangspunten:
  - Van ad-hoc naar structureel beleid;
  - Naast integratiebeleid ook aandacht voor samenleven;
  - Ruimte voor lokale variatie.

- Vier sets van aanbevelingen
  Bij het uitwerken van de drie uitgangspunten staan in dit rapport vier kwesties centraal:
  1. Zorg voor een betere ontvangst en inburgering van alle migranten.
  2. Stimuleer de sociale samenhang, vooral op lokaal niveau.
  3. Zet in op arbeidsdeelname van migranten en hun kinderen.
  4. Houd in het migratiebeleid meer rekening met sociale samenhang en arbeidsdeelname.

Taakveld 0.1 Bestuur (college, griffie en raad)

College van B&W

Uitgaven:	
- Capaciteit	829.600
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	56.000
- Inkomensoverdracht	451.500
- Overige kosten	132.900
Totaal uitgaven	**1.470.000**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**1.470.000**

Griffie en rekenkamer

Uitgaven:	
- Capaciteit	443.200
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	2.300
- Inkomensoverdracht	0
- Overige kosten	41.600
Totaal uitgaven	**487.100**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**487.100**

Gemeenteraad

Uitgaven:	
- Capaciteit	883.700
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	277.300
- Inkomensoverdracht	51.800
- Overige kosten	41.500
Totaal uitgaven	**1.254.300**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**1.254.300**

Taakveld 0.2 Burgerzaken

1. Doelstelling

Goede en tijdige dienstverlening aan de inwoners en ondernemers door uitgifte formele documenten, producten Burgerlijke stand, Basisregistratie Personen (BRP), voorkomen van adres- en identiteitsfraude en organiseren van verkiezingen.
Dit doen we met een goed opgeleid, professioneel team.

2. Budget 2020 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.888.100
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	132.900
- Inkomensoverdracht	530.800
- Overige kosten	0
Totaal uitgaven	**2.551.800**
Inkomsten	**1.452.900**
Saldo taakveld	**1.098.900**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Medewerker burgerzaken (2,03 vte)	Aanvragen reisdocumenten
Medewerker burgerzaken (1,68 vte)	Aanvragen rijbewijzen
Medewerker burgerzaken (1,29 vte)	Verstrekken overige documenten
Medewerker burgerzaken (2,71 vte)	Vestigingen vanuit buitenland
Medewerker burgerzaken (1,58 vte)	Vertrek naar buitenland
Medewerker burgerzaken (1,00 vte)	Expatcenter
Medewerker burgerzaken (2,93 vte)	Verhuizingen
Medewerker burgerzaken (1,15 vte)	Geboorte/huwelijk/overlijden
Medewerker burgerzaken (1,10 vte)	Naturalisaties
Medewerker burgerzaken (0,26 vte)	Opties
Medewerker burgerzaken (0,22 vte)	Naturalisatie ceremonies
Medewerker burgerzaken (1,08 vte)	Div. burgerlijke stand
Medewerker burgerzaken (5,07 vte)	Adresonderzoek incl. huisbezoek
Medewerker burgerzaken (0,25 vte)	Audit-zelfevaluatie
Medewerker burgerzaken (1,61 vte)	BRP controle
Medewerker burgerzaken (0,78 vte)	Verwerken BRP mutaties
Medewerker burgerzaken (0,52 vte)	Kassier
Medewerker burgerzaken (1,00 vte)	Verkiezingen
Medewerker burgerzaken (0,40 vte	Werkprocessen beschrijven
Medewerker burgerzaken (0,37 vte)	Rooster Burgerzaken
Medewerker burgerzaken (0,58 vte)	Babs + gastvrouw
Medewerker burgerzaken (0,36 vte)	Key-user

II. Subsidie
Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Trouwboekjes, gezondheidsverklaringen, aktepapier (50.100 euro)	Bestedingen t.b.v. activiteiten waarvoor de gemeente leges in rekening brengt
Doorbelaste kosten bedrijfsmiddelen (14.000 euro)	Kosten van twee bedrijfsauto's
Verzendkosten stempassen verkiezingen (14.800 euro)	Mogelijk maken van democratische verkiezingen
Huur van gebouwen waar de verkiezingen worden gehouden. (5.100 euro)	Mogelijk maken van democratische verkiezingen
Lease borden buitenaankondigingen verkiezingen (14.800 euro)	Mogelijk maken van democratische verkiezingen
Presentiegelden verkiezingen (33.200 euro)	Mogelijk maken van democratische verkiezingen
Overige kosten verkiezingen (huur laptops, trainingen e.d.) (23.900 euro)	Mogelijk maken van democratische verkiezingen

IV. Inkomensoverdracht

Instelling	activiteit	Doelstelling	Bedrag
CBR, Min. BZK, IND	Aan het CBR (rijbewijzen) ,Ministerie van BZK (paspoorten) en aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst worden op basis van de uitgegeven documenten door de gemeente een vergoeding betaald. De tarieven van deze rijksafdrachten worden door het rijk bepaald.	Afdracht leges	530.800

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Niet van toepassing

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Inwoners	Leges Burgerzaken (o.a. rijbewijzen, reisdocumenten, naturalisatie, huwelijken, registratie BRP, registratie burgerlijke stand. De tarieven rijbewijzen, paspoorten, VOG en Naturalisatie zijn gemaximeerd.	1.452.900

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

- *Inhoudelijke controle van de kwaliteit BRP:*

Groep (art 21 Regeling BRP) Omschrijving	Klasse	Aantal bevindingen Totaal	Behaalde score	Norm	Resultaat
1. Algemene Gegevens	A. Persoon en Overlijden	2	99,99 %	99,70 %	✔
(Burgerlijke Staat)	B. Adres	0	100,00 %	99,70 %	✔
	C. Relaties	10	99,99 %	99,60 %	✔
Totaal Groep 1		12			
2. Algemene Gegevens	D. Identificatienummers en nationaliteit	6	99,99 %	99,50 %	✔
(overig)	E. Overig algemeen	2	99,99 %	99,50 %	✔
Totaal Groep 2		8			
3. Administratieve Gegevens	F. Administratief	49	99,95 %	99,40 %	✔
Totaal Groep 3		49			

- *Aantal uur openstelling balies Amstelveen: 36 uur per week*

maandag	7 uur
Dinsdag	7 uur
woensdag	7 uur
Donderdag	11 uur
Vrijdag	4 uur

- *Kerncijfers*

		aantal	prijs	
Paspoort	2020	3.371	€	73,20
	2021		€	74,75
ID kaart	2020	2.331	€	58,30
	2021		€	64,00
rijbewijs	2020	9.050	€	40,65
	2021		€	41,00
Uittreksel BRP	2020	1.659	€	10,05
	2021		€	10,35
Uittreksel	2020	1.688	€	13,80
Burgerlijke stand	2021		€	14,00

- *Tarieven*

Het bepalen van de hoogte van de tarieven voor burgerzaken producten wordt steeds minder aan de gemeente overgelaten.
De prijs voor reisdocumenten, rijbewijzen, naturalisaties en uittreksels Burgerlijke stand wordt door de overheid vastgesteld.

- *Overige kerncijfers:*

		aantal	**prijs**
Vestiging buitenland	2020	3.534	-
Vestiging vanuit			
andere gemeente	2020	6.148	-
Verhuizing binnen	2020	4.435	-
gemeente			
vertrek	2020	10.679	-
geboorten	2020	1.556	-
Overlijden	2020	912	-

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Wachttijd balie

Sinds de coronacrisis wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Inwoners worden maximaal 5 minuten vóór de afspraak toegelaten in het gemeentehuis. Zij worden na melding direct geholpen. Er ontstaat geen wachttijd. Er is geen sprake geweest van agenda-uitloop.

Gemiddelde wachttijd publiekszaken (in minuten)

Zie boven. Wachttijd wordt voorkomen door uitsluitend op afspraak te werken.

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1. Doelstelling

Veiligheid in de stad waarborgen. Op basis van de Wet veiligheidsregio's is het college belast met de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	86.000
- Subsidie	0
- Inkopen goederen en diensten	183.900
- Inkomensoverdracht	119.000
- Overige kosten	5.529.000
Totaal uitgaven	**5.917.900**
Inkomsten	**0**
Saldo taakveld	**5.917.900**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Adviseur OOV (0,83 vte)	Alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen, mede in relatie tot deelname in de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland.

II. Subsidie

Niet van toepassing

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	Doel van inkoop
Opleidingskosten crisisbeheersing (19.000 euro)	Inkoop opleidingen en organisatie van oefeningen
Diversen (12.000 euro)	Materiaal voor Lokaal Coördinatie Punt (LCP)
Onderhoud brandkranen Waternet (152.000 euro)	Garanderen van goede werking van brandkranen

IV. Inkomensoverdracht

Instelling	activiteit	Doelstelling	Bedrag
Gemeente Amsterdam	Bijdrage aan de gemeente Amsterdam voor gemeentelijke processen bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.	Vloeit voort uit de GR VAA	119.000

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.

Instelling	activiteit	Doelstelling	Bedrag
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland	Bijdrage aan GR	Een ieder die woont of verblijft in de regio beschermen tegen risico's en het bestrijden van rampen.	4.994.000
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (GHOR)	Bijdrage aan GR (GHOR)	Bij grote ongevallen en rampen zorgen dat de verschillende hulpverleningsorganisaties één hulpverleningsketen vormen.	29.000
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (Veiligheidsbureau)	Bijdrage aan GR	Het Veiligheidsbureau is belast met de regie op multidisciplinaire regionale samenwerking op het gebied van crisisbeheersing. Daartoe zal het Veiligheidsbureau het Veiligheidsbestuur ondersteunen en adviseren, alsmede multidisciplinaire taken en projecten faciliteren en coördineren.	50.000
Gemeente Amsterdam/brandweer	Bijdrage aan rechtspositionele regeling.	Bijdrage Functioneel Leeftijdsontslag (FLO)	456.000

VI. Opbrengsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Zie volgende pagina

BRANDWEER
Amsterdam - Amstelland

Jaaroverzicht 2019
Gemeente Amstelveen

90.838 inwoners

44.08 km²

50.362 objecten

2 autospuiten (springbezetting)

1 hulpverleningsvoertuig

1 autoladder

1 brandweerkazerne

1 waterongevallen voertuig

1 schuimblus voertuig

2 bijzondere blusmiddelen containers

46 beroeps
6 bevelvoerders
40 manschappen

40 vrijwilligers
8 bevelvoerders
32 manschappen

4 jeugdbrandweer



Dekkingsplan BAA 2018 - 2021

Brandrisicoprofiel Brandweer Amsterdam-Amstelland. Vastgesteld op 27-11-2017 in het veiligheidsbestuur.



98%

Paraatheid
In dienst zijn 1e autospuit binnen gemeentegrens

74%

Realisatie
Opkomsttijd 1e autospuit binnen gemeentegrens

Incidentclassificatie



1 GRIP
8 middel

(Brand)Veiligheids-adviesaanvragen

Adviesaanvragen milieu & brandveil-igheid en bouwplantoetsing

Risicobeheersing

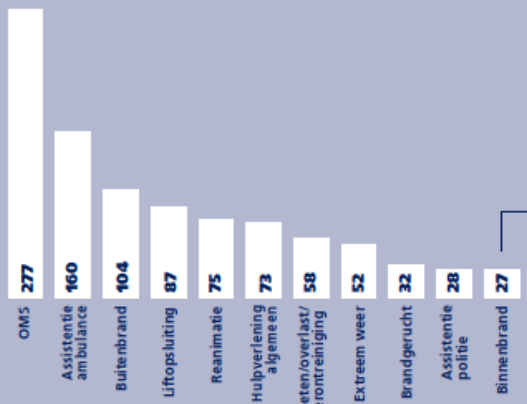
Brandveilig Leven is als strategisch thema structureel geborgd in het gemeentelijke Integraal Veiligheidsplan

Voorlichtingsbijeenkomsten gehouden bij zelfstandig wonende senioren, VvE's, (veiligheids)markten, in Wijkcentrum 't Open Hof, ook in samenwerking met Het Rode Kruis en op de open dag van de kazerne

Nieuwe scenariokaarten toegevoegd in het kader van externe veiligheid als gevolg van de energie transitie

Team expertise, toezicht en controle (ETC) heeft de gemeente ondersteund (advisering en risicogerichte samenwerking bij complexere objecten) in het uitvoeren van brandveiligheidscontroles op verleende vergunningen en meldingen

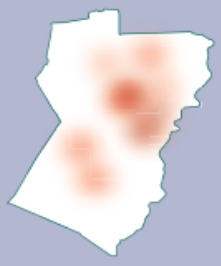
Aantal incidenten
Top 11



Overzicht binnenbranden

Overzicht aantal binnenbranden binnen gemeentegrens





1036
Totaal aantal incidenten PRIO1,2,3 binnen gemeentegrens

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

1. Doelstelling

Het bieden van een veilig en leefbaar Amstelveen voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Men moet zich thuis, op het werk en op straat veilig voelen. Veiligheid is bij uitstek een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In samenwerking met de inwoners, politie en andere veiligheidspartners wordt effectief samengewerkt om de veiligheid(gevoel) te vergroten en de overlast te verminderen.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	2.963.200
- Subsidie	101.600
- Inkopen goederen en diensten	704.200
- Inkomensoverdracht	200.800
- Overige kosten	50.200
Totaal uitgaven	**4.020.000**
Inkomsten	**235.900**
Saldo taakveld	**3.784.100**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

In zijn algemeenheid wordt de doelstelling onder 1 nagestreefd op de thema's veilige leefomgeving, veilig ondernemen, jeugdveiligheid, bestrijding criminaliteit en ondermijning, en waar relevant op het snijvlak van veiligheid en zorg. De taken betreffen:

- Toezicht en handhaving in de openbare ruimte, alsmede op horecabedrijven, op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening en bijzondere wetgeving.
- Vergunningverlening op deze gebieden
- Uitvoering Wet Bibob
- Aanpak georganiseerd criminaliteit/ondermijnende activiteiten, waaronder ook preventie onder meer door voorlichting;
- Aanpak veel voorkomende criminaliteit en high impactcrimes, zoals woninginbraken
- Toepassing cameratoezicht
- Slachtofferhulp bij incidenten
- Bestrijding van woonfraude
- Nazorg gedetineerden
- Aanpak radicalisering
- Opleggen huisverboden/crisismaatregel
- Aanpak woonoverlast, radicalisering, personen met verward gedrag
- Tegengaan jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit met waar mogelijk een persoonsgerichte aanpak
- Opstellen relevante beleidsdocumenten, protocollen en verbeteren informatiepositie op al deze gebieden.
- Beheer Burgernet

Vte	**Toelichting op werkzaamheden**
(Juridisch) medewerkers handhaving (19,29 vte)	Handhaving: • Toezicht en handhaving op nagenoeg alle overtredingen van gemeentelijke regelgeving, alsmede overlast in de openbare ruimte en op horecabedrijven • Toezicht en Handhaving woonfraude/ondermijning
Fiscaal parkeerbeheerder (10,36 vte)	Toezicht en handhaving fiscaal parkeren

(Strategisch) adviseur openbare orde en veiligheid (4,71 vte)	Advisering en uitvoering op alle onderwerpen in actieplan integrale veiligheid (thema's veilige woon-en leefomgeving, jeugd en veiligheid, veilig ondernemen, ondermijning inclusief integrale aanpak op snijvlak veiligheid en zorg.
Vergunningenmanager/ medewerker APV, drank- en horecawet en bijzondere wetten (5,13 vte)	Vergunningverlening op APV en bijzondere wetgeving (DHW, Winkeltijdenwet, Zondagswet, Wet op de kansspelen), inclusief Bibobtoepassing horeca
Coördinator/toezichthouder Wabo (0,36 vte)	Adviesfunctie in het kader van constructies, geluid (incl. handhaving) en milieubepalingen bij evenementen.
Medewerker burgernet (1 vte)	Burgernetmedewerker is in dienst bij de gemeente Amstelveen maar werkt voor alle 6 gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland. Van de 5 andere gemeenten ontvangt de gemeente Amstelveen een jaarlijkse bijdrage gebaseerd op het inwoneraantal)

II. Subsidie

Instelling	**Gesubsidieerde activiteit**	**Doelstelling**	**Bedrag**
Stichting Slachtofferhulp Amsterdam-Amstelland	Kosteloze ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en ernstige verkeersongelukken	Ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer	21
Stichting Beterburen	Kosteloze bemiddeling door vrijwilligers bij verstoorde relaties tussen buren	Veilige stad zonder overlast waarbij inwoners invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid	28
Bewoners/organisaties/bedrijven	Veiligheidsprojecten in de wijken geïnitieerd door particulieren	Vergroten veiligheid(sgevoel)	11
Bewoners	Aanschaf AED's	Optimaliseren directe hulpverlening	11
Stichting Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam	Klachtenbehandeling, voorlichting en advies.	Bestrijden en voorkomen discriminatie	32

III. Inkopen van goederen en diensten

Aard van de goederen en diensten	**Doel van inkoop**
Openbare orde en veiligheid (438.000 euro): (o.a. subsidies, cameratoezicht, verkeersbegeleiding koningsdag, licentiekosten app 'meld een vermoeden' etc.)	Veilige woon- en leefomgeving en veilige evenementen met karakter "volksfeest'. Oud- en nieuw, Koningsdag. 4 meiviering. Meldpunt ten behoeve van tegengaan ondermijning
Handhaving buitenruimte (116.000 euro): O.a. transport en verwijderen auto's Bedrijfsmiddelen handhaving (auto's, scooters en fietsen) Intern doorbelaste kosten huisvesting handhavers op locaties buiten raadhuis	Fout en/of hinderlijk geparkeerde voertuigen en schepen die verwijderd moeten worden
APV en preventie (35.000 euro)	Opleidingen preventieadviseur tbv woninginbraken / keurmerk veilig wonen
Bijdrage aan 'Dierenbescherming Amstelveen en Ouder Amstel' en 'Stichting Dierentehuis' (100.000 euro)	Bevorderen van dierenwelzijn
Diverse kosten wet op de lijkbezorging (vervoer stoffelijk overschot, lijkschouw, mortuariumkosten) (14.000 euro)	Voorzien in uitvaart wanneer niemand anders daar in voorziet.

IV. Inkomensoverdracht

Instelling	activiteit	Doelstelling	Bedrag
Gemeente Amsterdam	Bijdrage RIEC	Samenwerking tegengaan ondermijning	31
Gemeente Amsterdam	Bijdrage AcVZ	Samenwerking werkzaamheden zorg en veiligheid	56
Gemeente Uithoorn	Bijdrage regisseur radicalisering	Aanpak radicalisering	35
Gemeente Amsterdam	Bijdrage veiligheidsmonitor	Informatiepostitie (regionale veiligheidscijfers objectief en subjectief)	12
Gemeente Amsterdam	Bijdrage Bibobondersteuning	Bestrijding ondermijning	31
Meldpunt discriminatie	Bijdrage MDRA	Bestrijding discriminatie	34

V. Overige kosten niet vallend onder I. t/m V.
Dit betreft een stelpost van 50.000 euro. Tot en met 2020 vergoedt Amstelveen aan Amsterdam een deel van de kosten van handhaving in het Amsterdamse bos. Vanaf 2021 zal worden beoordeelt of en zo ja, op welke wijze, dit gecontinueerd zal worden. In afwachting daarvan zijn deze kosten op een stelpost opgenomen.

VI. Opbrengsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Diverse	Leges APV, Drank- en horecawet en andere bijzondere wetgeving	129.000
Diverse	Verbeurde dwangsommen	8.000
	Vergoeding inzet medewerker 'Burgernet' van de 5 overige gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland	99.000

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

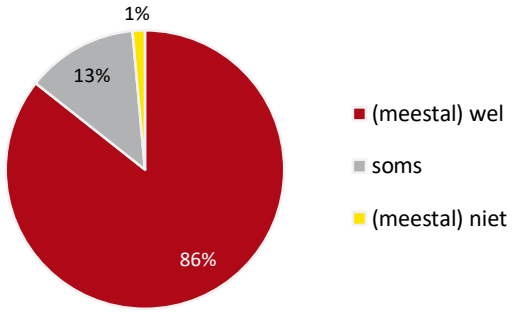
Criminaliteitscijfers gemeente Amstelveen (objectief en subjectief, zie Regionale Rapportage Veiligheid).

Processen-verbaal en verwijderingen

	Aantal 2019	**Aantallen 2020** (tot 1-10-2020)	**Opmerkingen**
PV's Wet Mulder	3.224	1.294	(bv. fout/hinderlijk/gevaarlijk parkeren)
PV's fiscaal	15.932	6.705	(bv niet betalen parkeer gelden)
PV's APV etc.	237	218	(bv. I.v.m. (jeugd)overlast, afval, hondenbeleid)
fietswrakken verwijderd	755	782	(deels in gezamenlijk project met politie)
overige verwijderd	30		(auto's, boten, brommers, aanhangers/caravans etc.)

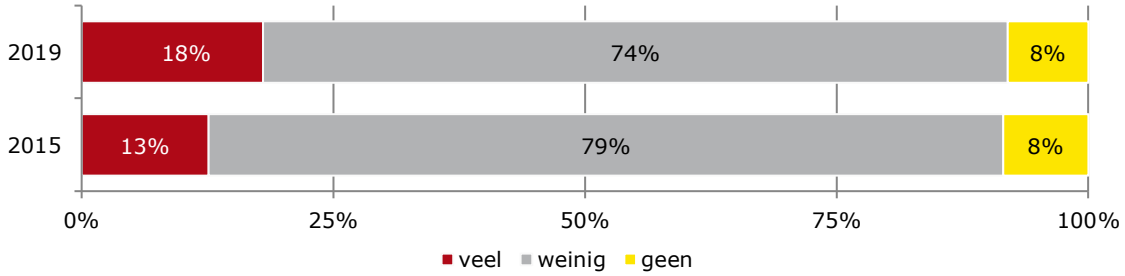
6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Gevoel van veiligheid in de buurt (N=2.158)

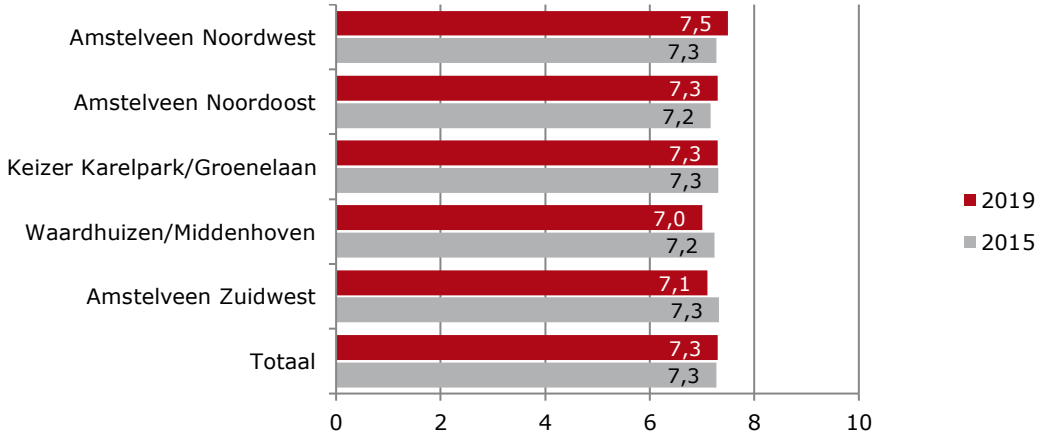


Het veiligheidsgevoel in de buurt is in Amstelveen Noordwest het grootst: 91 procent van de bewoners heeft daar aangegeven zich altijd of meestal veilig te voelen. Het gevoel van veiligheid in de andere wijken komt overeen met het gemeentelijke gemiddelde.

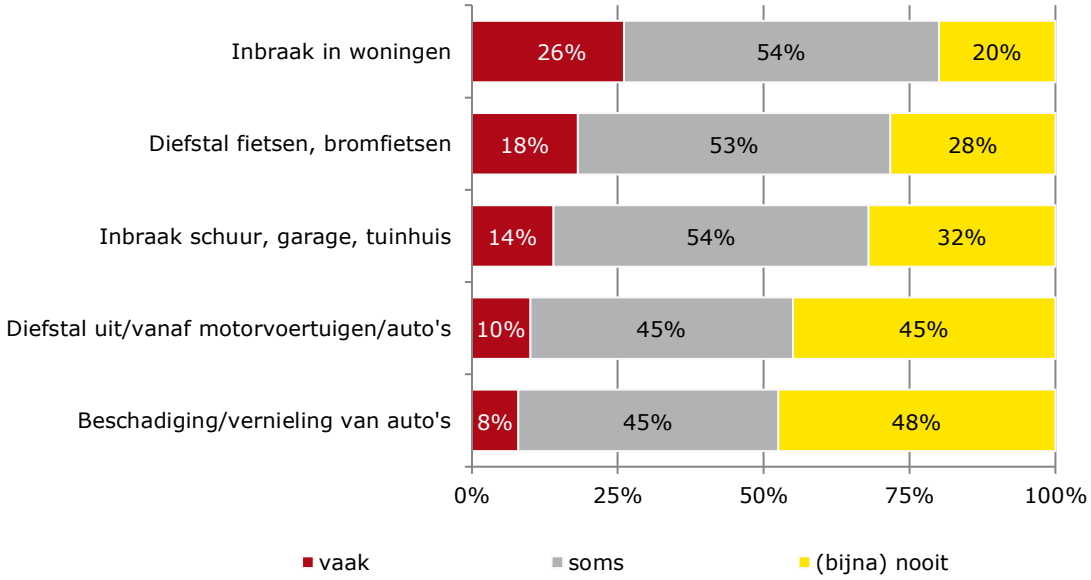
Aanwezigheid criminaliteit in de buurt (N=2.158)



Rapportcijfer veiligheid van de buurt (N=2.158)

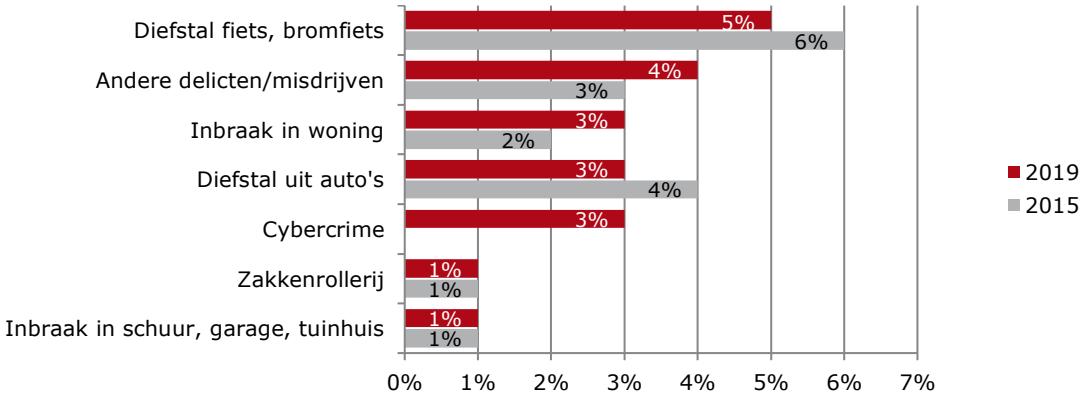


Voorkomen in de buurt van misdrijven/incidenten[6] (N=2.158)

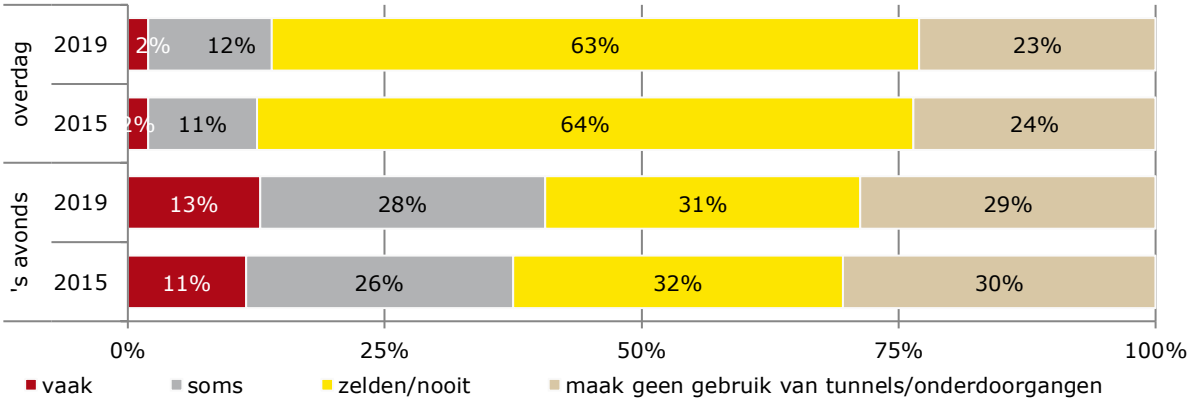


[1] Vanwege een gewijzigde vraagstelling is er geen vergelijking met 2015 mogelijk.

Slachtoffer geweest van één of meer van onderstaande delicten/misdrijven (N=2.158)



Onveiligheidsgevoel tunnels en onderdoorgangen van de (snel-)tram (N=2.158)



Bron: Inwonerspeiling Amstelveen 2019

Rapportcijfer dat bewoners geven voor veiligheid in de buurt

	2018	**2019**
Amsterdam	7,0	7,0
Diemen	6,9	7,1
Amstelveen	7,5	7,5
Ouder-Amstel	7,5	7,5
Uithoorn	7,4	7,4
Aalsmeer	7,4	7,5
Regio	7,0	7,1

Bron: Veiligheidsmonitor

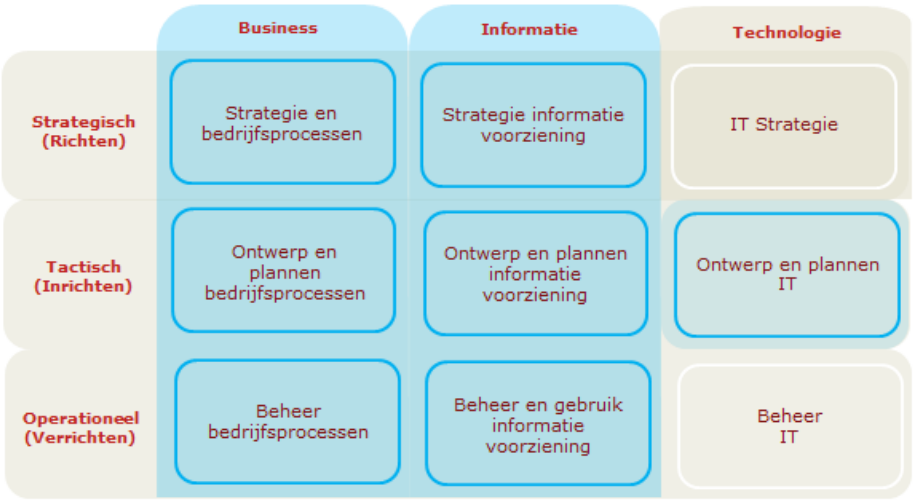
Taakveld 04 Overhead Automatisering & Informatiemanagement

1. Doelstelling van de teams afdeling A&I

Team Advies & projecten

Team Advies & Projecten ontwikkelt en levert I-diensten aan (en met) de organisatie op het gebied van informatieveiligheid, privacy, I(CT) architectuur, ontwikkelen van I(CT) beleid en Visie, I-projectleiding, beheer gemeentebrede I-projectportfolio, begeleiding wettelijke audits (ENSIA en IT audit accountant), procesmanagement ten aanzien van I(CT) incidenten, calamiteiten en wijzigingen in de ICT infrastructuur en I-advies aan vakafdelingen.
Het fundament hiertoe is gelegd in aanbevelingen uit drie reviews, uitgevoerd in november 2018 (door Gateway en Native Consulting) in opdracht van de directie, om verbeteringen door te voeren binnen de organisatie. De aanbevelingen waren o.a.

- Inrichten van de 'i-kolom' (met I-functies) van het 9-vlaksmodel (zie middelste kolom in onderstaande afbeelding van Prof dr. Rik Maes) voor verbinden vakafdeling en IT organisatie
  - inrichting van de CIO Office;
  - Uitwerken kaders (visie, beleid, architectuur, richtlijnen) die richting geven aan de doorontwikkeling;
- Tegen het licht houden van onze I(CT) architectuur en met de nieuwe inzichten het gewenste applicatielandschap ontwerpen;
- Inrichten van een governance die gericht is op het borgen van de belangen van de vakafdelingen.
- Inrichten van projectportfoliomanagement waarbij prioriteit wordt gegeven aan de projecten die onze dienstverlening het best ondersteunen.



De blauwe vlakken geven aan op welke onderdelen we ons richten

Op strategisch niveau worden de I-visie en het I-beleid samen met de verantwoordelijken bij de vakafdelingen opgesteld door de beleidsadviseur, de CISO, de Enterprise Architect en de I-adviseurs. Team A&P is ook verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging en privacy en voor een toekomstvaste architectuur. De CISO (Chief Information Security Officer) en de informatieveiligheidadviseurs adviseren afdelingen over informatiebeveiliging, en stimuleren de bewustwording van informatieveiligheid en privacy. De Enterprise Architect bewaakt dat de IT strategie en oplossingen blijven aansluiten bij de organisatiedoelstellingen en de daarvan afgeleide doelarchitectuur.

Op tactisch niveau hebben de I-adviseurs regulier overleg met vertegenwoordigers van de vakafdelingen. Elke vraag ten aanzien van (een wijziging van of aanvulling op) de informatievoorziening van de vakafdeling wordt door een I-adviseur opgepakt. Als een vraag voor een product of dienst leidt tot een project zorgt de I-adviseur voor overdracht aan een projectleider. Dat kan een externe projectleider zijn, maar ook een projectleider van team A&P. De projectleider verzorgt vervolgens de implementatie van het product of de dienst. Hierbij fungeert de i-Projectleider als "technisch" projectleider. De overall projectsturing is in handen van een business projectleider van of bij de vakafdeling. Om de kwaliteit van het projectenproces en de resultaten ervan te borgen, zijn een aantal A&P functies in vrijwel alle projecten vertegenwoordigd (architect, security specialist, privacy specialist, etc.).
Om te zorgen dat meldingen en wijzigingsverzoeken op de juiste manier worden afgedaan op het operationele vlak (levering diensten/producten) zijn procedures opgesteld en vastgesteld. Toezicht op naleving van de procedures wordt operationeel gedaan door de (ITIL) procesmanager van het team A&P. Op tactisch niveau zijn de procesmanagers ook verantwoordelijk voor een continue verbetering van de (governance op) deze leveringsprocessen.

Team Applicatiebeheer

Het team applicatiebeheer beheert voor de organisatie, de applicaties en informatiesystemen waarvan besloten is de beheerwerkzaamheden te centraliseren. Dit zijn de grote en complexe gemeentebrede applicaties, domeingerichte applicaties en specifieke vakapplicaties. Het beheren van de applicaties en informatiesystemen betreft in het inrichten en operationeel houden van de systemen, met als doel de continuïteit van de bedrijfsprocessen binnen de organisatie te borgen en de organisatie te ondersteunen bij het gebruik van deze applicaties. De beheerde applicaties ondersteunen zowel primaire bedrijfsprocessen als bedrijfsvoeringsprocessen. Enkele voorbeelden van de beheerde applicaties zijn:
Key2burgerzaken

- Suite4SociaalDomein
- Key2financiën
- SquitXO (vergunningensysteem)
- InProces (zaaksysteem)
- Zivver (mailen conform AVG wetgeving)
- Gouwbelastingen

Team Basisinformatie

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) vormt een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. De BAG is vastgelegd in een wettelijke regeling, waarin onder andere kwaliteitsborging en privacybescherming zijn vastgelegd. Gemeenten realiseren de opbouw en het beheer van de BAG. Alle overheidsorganen moeten de BAG-gegevens verplicht gebruiken bij de uitoefening van hun publiekrechtelijke taken. De BAG is daarin de kern van de gegevenshuishouding van de overheid en dus ook van de gemeente. Binnen de BAG wordt het fundament gelegd voor de eenduidige benoeming van woonplaatsen, openbare ruimten, panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen en de bijbehorende adressen. Het eenduidig registreren van objecten en de bijbehorende gegevens is dan ook de belangrijkste functie van een basisregistratie. Daarnaast is de registratie van belang voor een goede dienstverlening, het handhaven van de openbare orde en veiligheid, de bestrijding van fraude en voor het voorbereiden van nieuw beleid.
Het BAG-team, onderdeel van het team Basisinformatie, voert werkzaamheden uit die verplicht zijn in het kader van de Wet BAG. Daarnaast voert het BAG-team ook taken uit die voortvloeien uit de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB). Het doel van deze wet is om eenvoudig inzicht te geven in door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw.
Het team draagt ook bij aan de jaarlijkse uitvoering van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Zodat het verantwoordingsproces over informatieveiligheid verder professionaliseert. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen.
N.B. De beschreven producten en diensten Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) worden gerealiseerd door een combinatie van inzet van middelen uit Taakveld 0.4 Overhead Automatisering & Informatiemanagement en middelen uit taakveld 8.3 Wonen en Bouwen.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) vormt een wettelijk verplichte basisregistratie. De BGT vormt de gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitaal) van Nederland. De BGT is vastgelegd in een wettelijke regeling, waarin onder andere kwaliteitsborging en privacybescherming zijn vastgelegd. Nederlandse overheden zijn verplicht om de BGT te gebruiken in alle werkprocessen die een kaart als ondergrond vereisen. Voorbeelden hiervan zijn: het inplannen van groenbeheer, het in beeld brengen van de bevolkingssamenstelling, het presenteren van plannen voor stadsvernieuwing, het plannen van omleidingsroutes.
Het BGT-team, onderdeel van het team Basisinformatie, voert de activiteiten uit die nodig zijn om te voldoen aan de Wet BGT. Zij zorgen voor een kwalitatief goede vervulling van publiekrechtelijke taken en de bevordering van een efficiënte uitwisseling en gebruik van geo-informatie.
Naast die wettelijke taak is er ook een informatievoorzienende taak, voor zowel interne processen als externe raadplegingen, van geo-gerelateerde informatie. Bij het team Basisinformatie komen verzoeken binnen afkomstig vanuit de AA-organisatie (communicatie, openbare orde en veiligheid, gladheidsbestrijding, stedelijke ontwikkeling, projectbureaus, (bijv. RWS A9 en Amstelveenlijn)) en externe partijen (Amstelveenlijn).
Het team draagt ook bij aan de jaarlijkse uitvoering van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Zodat het verantwoordingsproces over informatieveiligheid verder professionaliseert. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen.
N.B. De beschreven producten en diensten Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) worden gerealiseerd door een combinatie van inzet van middelen uit Taakveld 0.4 Overhead Automatisering & Informatiemanagement en middelen uit taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening.

Business Intelligence (BI)
BI verzorgt de analyse en publicatie van management- en stuurinformatie. Door het team worden visualisaties ontwikkeld en onderhouden. Daarnaast zijn er speciale analyse dashboards ontwikkeld die op meerdere bronnen gebruikt kunnen worden. De visualisaties dragen bij aan een uniforme werkwijze voor sturing op resultaten door de afdelingen en teams. Daarnaast kunnen gegevens van verschillende bronnen gecombineerd worden. Er zijn verschillende vormen van visualisaties:

- Dashboard. Geschikt voor personen die snel informatie moeten beoordelen om vervolgens gericht te sturen. Het fungeert als startpunt en heeft beperkte interactie mogelijkheden om in te zoomen op details.
- Verantwoordingsrapportage. Geschikt voor personen die rapportages moeten versturen over de stand van zaken van vaststaande onderwerpen.
- Analysegereedschap. Geschikt voor personen die informatie in een gegevensbron uitvoerig willen analyseren ten behoeve van ad hoc vragen en beleidsadvies.
- Datakwaliteitsmeting. Een instrument om de datakwaliteit te meten en acties te initiëren om de datakwaliteit te verbeteren.

Team Informatievoorziening
Team Informatievoorziening draagt zorg voor en houdt regie op, zowel de digitale als de analoge informatiestromen, waaronder het postproces, het formele ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsproces en het archiveringsproces, binnen de gehele ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Als informatiebeheerder ziet het Team Informatievoorziening toe op en legt verantwoording af over de naleving van de wettelijke voorschriften en richtlijnen aan de toezichthouders Archiefinspectie en Interbestuurlijk Toezicht (IBT), met als doel de informatiehuishouding van de gemeente in een volgens wettelijke voorschriften in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te houden.

Team ICT Infra en servicedesk
Het team Infrastructuur en Servicedesk draagt zorg voor de continuïteit van de gehele ICT infrastructuur. Denk hierbij aan het beheren en onderhouden van de besturingssystemen en voorzieningen -(servers, switches en besturingssystemen), beveiligingsvoorzieningen- (uitwijk, back-up, firewall, antivirus, etc.), informatiesystemen en de kantoorwerkplekken en thuiswerkplekken, zodat deze stabiel, betrouwbaar en toekomstbestendig beschikbaar zijn voor de werkprocessen van de gehele ambtelijke en bestuurlijke organisatie.

Daarnaast verzorgt het team de gehele ICT dienstverlening rond I-vragen, problemen en incidenten (servicedesk ICT)

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	6.310.600
- Inhuur	176.000
- Voorzieningen personeel	222.400
- Huisvesting	-
- ICT	6.330.500
- Organisatiekosten	377.700
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-
- Inkomsten	-
Totaal:	**13.417.200**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	**Toelichting op werkzaamheden**
Management	
Teamleiders (5,00 vte) en 1 vte afdelingshoofd	Algehele aansturing en coördinatie van de afdeling en de teams waar zij verantwoordelijk voor zijn en de bijbehorende verantwoordelijkheden met betrekking tot financiën, personeel, afstemming, leveranciers en contracten,
Team Advies & projecten	
Adviseur II (2,00 vte)	**CISO – Chief Information Security Officer:** verantwoordelijk voor de bedrijfsbrede veiligheid en privacy aspecten van processen, systemen en gegevens; beleid, advies, richtlijnen. **Enterprise / Solution Architect**: verantwoordelijk voor het bewaken dat de IT strategie, inclusief overheidsstandaarden, aansluit bij de organisatiestrategie (doelarchitectuur – mensen, processen, systemen/technologie); organisatiebreed en in projecten.
Adviseur III (5,00 vte)	**Informatiemanager/Portfolio Manager**: verantwoordelijk voor adviseren aan de vakafdelingen en het overkoepelend bestuur over het geheel van I-projecten t.a.v. de prioritering en uitvoering van I-projecten. **I-Adviseur**: verantwoordelijk voor adviseren aan de vakafdelingen over verbeterideeën ten aanzien van hun werkprocessen en het volgens planmatig omzetten hiervan in projectvoorstellen.
Adviseur IV (2,00 vte)	**Beleidsadviseur A&I**: verantwoordelijk voor opstellen van het ICT beleid, het adviseren bij de implementatie hiervan en het controleren op de naleving hiervan. **Adviseur Informatieveiligheid & Privacy:** verantwoordelijk voor de organisatiebrede veiligheid van processen, systemen en gegevens; advies, richtlijnen en controle op naleving.

Medewerker Beleidsuitvoering I (1,00 vte)	**ITIL Procesmanager/Incidentmanager**: verantwoordelijk voor de inrichting van adequate ICT beheerprocessen en voor de uitvoering van deze processen; specifiek storingsafhandeling.
Medewerker Beleidsuitvoering II (2,00 vte) aanpassen	**ITIL Procesmanager/Change Manager:** verantwoordelijk voor de inrichting van adequate ICT beheerprocessen en voor de uitvoering van deze processen; specifiek verandermanagement van beheerde ICT systemen. **Medewerker PMO IB/PPM:** verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van adequate ondersteuningsprocessen van A&I. ICT project-, beheer- en leveringsprocessen en voor de ondersteuning van de project portfolio beheerprocessen.
Projectleider II (2,00 vte)	**Projectleider ICT – Senior**: verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van en rapportage over (het ICT gedeelte van) grote en complexe projecten of programma's.
Projectleider IV (2,00 vte)	**Projectleider ICT – Medior**: verantwoordelijk voor de planning en uitvoering van en rapportage over (het ICT gedeelte van) middelgrote en kleinere projecten.
Team Applicatiebeheer	
Applicatiebeheerder (19,50 vte)	Onderhouden de inrichting van de 26 centraal beheerde applicaties en informatiesystemen. Dragen zorg voor het operationeel houden van de applicatie met als doel de continuïteit van de applicaties te borgen, zodat de ambtelijke en bestuurlijke werkprocessen optimaal door de applicaties en informatiesystemen worden ondersteund Ook het in het overzicht genoemde "functioneelbeheer website" en "beheer ondersteuning CMS" valt onder het beheer van dit team en wordt ingedeeld onder beheer van het zaaksysteem (InProces).
Databasebeheer (1,00 vte)	Onderhoud en draagt zorg voor de continuïteit van de verschillende Oracle databases die gebruikt worden door diverse applicaties en informatiesystemen.
Team Basisinformatie	
Informatieanalist (2,0 vte)	Houdt zich bezig met data-analyse en data-visualisatie voor opzetten en onderhouden van management- en stuurinformatie.
Team Informatievoorziening	
Senior Adviseur informatievoorziening (2,89 vte)	Coördineert en ondersteunt inhoudelijke werkzaamheden van het team. Ontwikkelt beleid, neemt deel in (digitaliserings)projecten, verzorgt de projectleiding voor Informatievoorzieningsprojecten en adviseert van vakafdelingen.
Beheerder zaaktype catalogus (1,00 vte)	Functioneel beheerder van de applicatie i-Navigator (waarin alle werkprocessen zijn opgenomen) en beheert, aan de hand van de wettelijk vastgestelde Selectielijst voor gemeenten en intergemeentelijke organen, de zaaktypencatalogus van de AA-organisatie, zodat onder andere de beschrijving en digitalisering van werkprocessen planmatig en volgens standaarden verloopt. Behandelt daarnaast de vragen van gebruikers en ontwikkelt formulieren en documenten voor het zaaksysteem.
Medior Adviseur informatievoorziening (0,42 vte)	Begeleidt inhoudelijk de postverwerking en archivering voor JZ en het Publiek Domein. Monitort de kwaliteit van de postverwerking en archivering en adviseert de vakafdelingen.

Informatiebeheerder (1,00 vte)	Begeleidt inhoudelijk de postverwerking en archivering voor het Sociaal Domein, monitort de kwaliteit van de postverwerking en archivering en adviseert de vakafdelingen van het Sociaal Domein bij post- of archiveringsvraagstukken en zoekvragen. Neemt deel aan I-projecten.
Beheerder zakenmagazijn (0,89 vte)	Verzorgt het dagelijks beheer van het zakenmagazijn, waarin zaken, inclusief zaaktypen en aanvullende inhoudelijke aspecten worden samengebracht. Adviseert vakafdelingen over het gebruik van zaaktypen, zodat onder andere de beschrijving en digitalisering van werkprocessen planmatig en volgens standaarden verloopt. Verzorgt de verdere doorontwikkeling van de Zaaktypecatalogus verder tot het wettelijk vereiste Informatiebeheerplan (IBP) / Documentair structuurplan (DSP).
Junior Adviseur informatievoorziening (1,00 vte)	Begeleidt inhoudelijk de postverwerking voor team Belastingen, monitort de kwaliteit van de postverwerking en archivering en adviseert het team Belastingen bij post- of archiveringsvraagstukken en zoekvragen.
Informatiebeheerder (10,31 vte)	Verzorgen de postregistratie en postverspreiding, zaakgericht archiveren (analoog en digitaal) van zaakdossiers en niet-zaakgericht archiveren (analoog en digitaal) van verzameldossiers. Verzorgen de gebruikersondersteuning van het zaaksysteem en testen (nieuwe) archiveringssytemen. Bewaken de kwaliteit van de postverwerking en archivering, verzorgen de vernietiging en overdracht van archiefmateriaal (wettelijke plicht), handelen interne klantvragen af en beheren het Archief (analoog en digitaal).
Informatiebeheerder (2,61 vte)	Voeren werkzaamheden van de Postkamer uit (binnenkomende en uitgaande post), sorteren en scannen de post en verzorgen de dagelijkse postronde naar Aalsmeer en de buitenlocaties. Verzorgen van het archiefbeheer, 'scannen on demand' papieren documenten bij zoekvragen en beheren de Beeldbank (fotocollectie Amstelveen).
Team ICT Infra en servicedesk	
Coördinator Servicedesk ICT (1vte)	Meewerkend voorman/vrouw en pakt werkzaamheden op als het druk is (telefoon, balie, storingen, Topdesk, etc.) Verantwoordelijk voor het structureren en bewaken van het ITIL Procesbeheer (incidentbeheer, wijzigingenbeheer, configuratiebeheer) en zorgt voor rapportages uit Topdesk (openstaande meldingen, doorlooptijden, afgehandelde meldingen, op type meldingen want bij probleembeheer kunnen we veelvoorkomende meldingen oppakken en kijken of er een proces voor ingericht kan worden) Handelt administratie en facturatie af (bestellingen en registratie) en verzorgt contractbeheer samen met de teamleider. Coördineert de bezetting van de ICT Servicedesk zodat de ICT dienstverlening optimaal verloopt en ziet toe op/monitort het registreren en afhandelen van meldingen in Topdesk . Hij/zij draagt bij aan projecten en aanbestedingen en denkt mee in de veranderende I(CT) omgeving (digitale informatie)
Coördinator Systeem- & netwerkbeheer (1,00 vte)	Meewerkend voorman/vrouw en pakt werkzaamheden op als het druk is (telefoon, netwerk verstoringen, Topdesk, etc.) Verantwoordelijk voor het structureren en handhaven van het ITIL Procesbeheer (incidentbeheer, wijzigingenbeheer, configuratiebeheer) en zorgt voor rapportages uit Topdesk

	Handelt administratie en facturatie af (bestellingen en registratie) en contractbeheer samen met de teamleider. Coördineert de bezetting zodat de dienstverlening op het gebied van systeembeheer en netwerkbeheer optimaal verloopt en ziet toe op/monitort het registreren en afhandelen van meldingen in Topdesk. Hij/zij draagt bij aan projecten en aanbestedingen en denkt mee in de veranderende omgeving (digitale informatie).
Systeem- en netwerkbeheerder (7)	Is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en bijhouden van de ICT infrastructuur, onderhoudt het contact met leveranciers (regiefunctie) en beheert het serverpark, de infrastructuur voor de werkplekdata (serverbeheer en cloud) en de applicatievirtualisatie op de servers (zorgen dat de applicatie kan landen in onze infrastructuur). Neemt deel in projecten en aanbestedingen. Pakt 2e lijns Tickets in Topdesk op, op deze op en bewaakt de voortgang en de afhandeling. Maakt werkbeschrijvingen en handleidingen en draagt zorg voor het veiligstellen van de dagelijkse backup.
Servicedesk medewerker (4,00 vte)	Vertaalt vragen en problemen van gebruikers naar bruikbare ICT oplossingen, houdt systeemdocumentatie bij en pakt 1e lijns gebruikersmeldingen op in Topdesk, lost de op en bewaakt de voortgang en de afhandeling. Draait mee in het rooster op de servicedesk (balie, telefoon, sleepdienst, achtervang), neemt deel in projecten en aanbestedingen en ondersteunt de organisatie bij ICT problemen en bij raads- en commissievergaderingen. Registreert binnengekomen meldingen, storingen en verzoeken (telefonisch of aan de balie of via mail) en maakt handleidingen en instructies.
Werkplekbeheerder (1,0 vte)	Ondersteunt gebruikers telefonisch en on-site. Lost specifieke problemen op die gebruikers hebben met hard- en software specifiek voor ICT beheeromgeving, beantwoordt gebruikersvragen en vertaalt problemen van gebruikers naar bruikbare oplossingen. Pakt 1e en 2e lijns meldingen op in Topdesk, lost op en bewaakt de voortgang en de afhandeling. Draait mee in het rooster op de servicedesk (balie, telefoon, sleepdienst, achtervang). Maakt nieuwe werkplekken gebruiksklaar, installeert software voor de werkplek (o.a. NUC en Laptops), zorgt voor de invoer van de juiste autorisaties wat betreft de toegang tot een computer voor een gebruiker van een bepaalde werkplek en beheert en onderhoudt de werkplek. Houdt de systeemdocumentatie bij en maakt werkbeschrijvingen t.b.v. de nieuwe werkplekinrichting en zorgt dat er handleidingen komen voor gebruikers die gaan werken met de nieuwe inrichting. Neemt deel in projecten en aanbestedingen en verzorgt de verbinding tussen systeembeheer en servicedesk ICT op het gebied van communicatie, taakgebied en kennis delen.

II. Inhuur

Dit budget wordt ingezet om de kosten te dekken van ingehuurde medewerkers in geval van:

- Inhuur voor kortdurende piekbelasting
- Incidentele inhuur van specifieke ICT expertise voor updates, security, continuïteit of performance vraagstukken.

Meerkosten van inhuur op enkele, vanwege krappe IT arbeidsmarkt, niet ingevulde formatieplaatsen ten opzichte dekking formatie

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Uit dit budget worden kosten voor de gehele afdeling gedekt voor opleidingen, coaching, training/instructie, reiskosten voor dienstreizen, congressen, presentjes bij jubilea en afscheid, afdelingsuitje, extra Arbo voorzieningen en mobiliteitsondersteuning.	€ 220.400

IV. Huisvesting
Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
U 38410 Onderhoud en licenties ICT	De jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten van de door de gemeente gebruikte software (applicaties en informatiesystemen).	€2.243.900
U 38900 Extern advies (prestatie)	Budget dat gebruikt wordt voor advies door derden en ondersteuning door leveranciers op applicatie specifieke vraagstukken en dan met name op het gebied van updates, installaties, performance, continuiteit en informatieveiligheid.	€194.000
32200 Aankoop duurzame roerende zaken	Aanschaf, reparatie en vervanging van alle ICT hardware, bestaande uit: Werkplek: mobiele devices zoals laptops, smartphones, iPads, maar ook NUC's en beeldschermen. Verder kabels en kleine onderhoudsartikelen. Netwerk: servers, storage/geheugenopslag, printers, routers en netwerkswitches (apparatuur die gebruikt wordt om computers te verbinden met andere computers, netwerkapparaten of netwerken) Modems en firewalls (verbindingspunt tussen een computer en het netwerk of internet.	€ 1.531.500
38410 Onderhoud en licenties ICT	Licenties en besturings en virualisatiesoftware voor systemen. Daarnaast beveiligingssoftware en beheersoftware	€ 191.600
38512 Leasesommen	De vaste kosten en variabele gebruikskosten voor leaseprinters en plotters	€ 139.000
38900 Extern advies (prestatie)	Consultants, technische support door leveranciers, specialistisch advies inwinnen en of onderzoek uitvoeren voor updates, beveiliging en systeem en performance verbetering	€ 77.600
38942 Communicatielijnen	Telefoniekosten, zoals de telefonieabonnementen en telefooncentrale. De internetlijnen en datalijnen (dit is een telecommunicatieverbinding waarmee een computer een directe en permanente verbinding heeft met het internet) Back-up faciliteiten van alle digitale informatie en de uitwijkvoorzieningen, zodat werkzaamheden weer opgepakt kunnen worden in geval van calamiteiten of rampen.	€ 866.500

	Het verhogen van de digitale weerbaarheid m.b.t. de informatiebeveiliging (SIEM/SOC)	

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Uitbesteed werk/aanneemsom	Stadsarchief Amsterdam, levert de archiefbewaarplaats voor alle permanent te bewaren archiefmateriaal, dat na 20 jaar moet worden overgedragen (wettelijke plicht) van de gemeente Amstelveen naar het Stadsarchief Amsterdam	€106.900
Portokosten	Post.nl, kosten die organisatiebreed gepaard gaan met het verzenden en ontvangen van post en mailings	€252.600
Kantoorartikelen en drukwerk	Archiveringsmateriaal voor analoog archief, betreft de aanschaf van kantoorartikelen die nodig zijn om archiefmateriaal in geordende en toegankelijke staat op te bergen in de archiefruimte van de gemeente.	€12.900

VII. Bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering
Niet van toepassing

IX. Inkomsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Team Advies & projecten
- Meer 70 dan werkprocessen zijn afgelopen jaar gedigitaliseerd
- Er zitten 77 I-projecten in het organisatiebrede projectportfolio
- Er zijn 22 I-projecten afgelopen jaar afgerond
- De wettelijke ENSIA audit is voor de 4e keer op rij geslaagd
- De IT audit van de accountant is positief

Team Applicatiebeheer
Het team beheert 26 applicaties en informatiesystemen. Het betreft met name de grote en complexe gemeentebrede applicaties, domeinbrede applicaties en specifieke vakapplicaties. waaronder key2BZ burgerzaken, Squit vergunningen, Suite4SD sociaal domein, key2fin financieel, InProces zaaksysteem en Zivver veilig mailen.

Team Basisinformatie
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
Het afgelopen jaar zijn door het team ongeveer 4650 mutaties doorgevoerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. De uitvoering van de BAG taken (kwaliteit, doorlooptijd en werkwijze) is expliciet vastgelegd in de Wet BAG. Op basis van de huidige bezetting kan voldaan worden aan de werkzaamheden die horen bij deze wettelijke taak.
De uitvoering van de wet BAG wordt extern getoetst door middel van de jaarlijkse ENSIA audit. Deze heeft de organisatie de afgelopen vier jaar succesvol doorlopen.

De BAG is de wettelijke verplichte basis voor vragen uit de organisatie en een centraal onderdeel van een keten van basis- en kernregistraties. Zo worden de gegevens van uit de BAG gedeeld met:
- basisregistratie Personen
- basisregistratie WOZ

- handelsregister
- basisregistratie kadaster
- basisregistratie grootschalige topografie

De BAG speelt ook een rol bij de goede werking en kwaliteit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarvoor moet de gemeentelijke informatie actueel, juist en volledig zijn. Denk daarbij aan diverse basisregistraties, zoals de BAG en andere geodata. De kwaliteit van de gemeentelijke bouwstenen bepaalt ook de kwaliteit en werking van het DSO in de praktijk. Met name de BAG en BGT zijn het fundament voor het omgevingsplan.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
Het afgelopen jaar zijn door het team meer dan 6700 mutaties doorgevoerd in de Basisregistratie Grootschalige Topografie. De uitvoering van de BGT taken (kwaliteit, doorlooptijd en werkwijze) is expliciet vastgelegd in de Wet BGT. Op basis van de huidige bezetting kan voldaan worden aan de wettelijke taak.
De BGT is de wettelijke verplichte basis voor vragen uit de organisatie voor GEO informatie. Deze informatie wordt door de betreffende medewerkers aan de organisatie beschikbaar gesteld.

De uitvoering van de wet BGT wordt extern getoetst door middel van de jaarlijkse ENSIA audit. Deze heeft de organisatie de afgelopen vier jaar succesvol doorlopen.

Business Intelligence (BI)
Aantallen opgeleverde en beheerde Dashboards (managementinformatie overzichten)
Algemeen en bedrijfsvoeringsdomein: 6 dashboards
Sociaal domein: 7 dashboards, 1 analyse overzicht, 1 verantwoordingsrapportage
Fysiek domein: 2 dashboards, 2 analyse overzichten

Dit team verzorgt de analyse en publicatie van management- en stuurinformatie. Door het team worden visualisaties ontwikkeld en onderhouden. Daarnaast zijn er speciale analyse dashboards ontwikkeld die op meerdere bronnen gebruikt kunnen worden. De visualisaties dragen bij aan een uniforme werkwijze voor sturing op resultaten door de afdelingen en teams. Daarnaast kunnen gegevens van verschillende bronnen gecombineerd worden. Er zijn verschillende vormen van visualisaties:

- Dashboard
  Geschikt voor personen die snel informatie moeten beoordelen om vervolgens gericht te sturen. Het fungeert als startpunt en heeft beperkte interactie mogelijkheden om in te zoomen op details. Veel voorbeelden zijn in deze presentatie te zien.
- Verantwoordingsrapportage
  Geschikt voor personen die rapportages moeten versturen over de stand van zaken van vaststaande onderwerpen.
- Analysegereedschap
  Geschikt voor personen die informatie in een gegevensbron uitvoerig willen analyseren ten behoeve van ad hoc vragen en beleidsadvies.
- Datakwaliteitsmeting
  Een instrument om de datakwaliteit te meten en acties te initiëren om de datakwaliteit te verbeteren.

Team Informatievoorziening
Digitaliseren Bouwdossiers. Gedurende 2020 is begonnen aan de digitalisering van 700 meter Amstelveense bouwdossiers. In samenwerking met de scanstraat van het Stadsarchief Amsterdam is in het afgelopen jaar 250 strekkende meter pre-Wabo archief gescand. Voor 2021 staat wederom strekkende 250 meter bouwdossiers in de planning. Vanaf december 2020 zijn deze scans door medewerkers tijd en plaatsonafhankelijk te raadplegen in het Centraal Archiefsysteem van de gemeente.

Centraal Archief Systeem. Team Informatievoorziening heeft in 2020 voor de archivering van niet zaakgerichte dossiers het Centraal Archiefsysteem (CAS) in gebruik genomen. In het CAS zijn inmiddels oude 2 oude archiefapplicaties opgenomen (Docman en BWT) om de digitale duurzaamheid

van de zich daarin bevindende informatie te borgen. Daarnaast zijn de door het Stadsarchief Amsterdam gedigitaliseerde bouwdossiers in het CAS opgenomen. Het CAS biedt geautoriseerde medewerkers de mogelijkheid om plaats- en tijdonafhankelijk dossiers in te zien. Ook inwoners krijgen daardoor sneller de door hen gevraagde informatie. In 2021 worden hier de bestanden van Notubiz aan toegevoegd en zal er een koppeling worden gelegd met het programma iBabs voor de archivering van bestuurlijke informatie.

Gebruikersondersteuning zaaksysteem. Team Informatievoorziening verzorgt sinds 2019 de organisatiebrede gebruikersondersteuning van het zaaksysteem. Medewerkers met vragen over het functioneren van het zaaksysteem worden door medewerkers van team Informatievoorziening geholpen en waar mogelijk ontzorgd. Daarnaast geeft team Informatievoorziening trainingen in het gebruik van het zaaksysteem voor nieuwe gebruikers. Voor 2021 zijn nieuwe trainingen in ontwikkelingen die de medewerkers van de organisatie begeleiden in de overgang naar InProces Fuse en de upgrade van InProces versie 2.13 naar versie 2.16. Verder is er een onboardingstraining voor nieuwe medewerkers in ontwikkeling dat uitleg geeft over de 'ins and outs' van zaakgericht werken en het belang van goed informatiebeheer voor de AA-organisatie.

Team ICT Infra en servicedesk

- Er hebben afgelopen jaar meer dan 24.000 telefoon contacten plaatsgevonden naar de Servicedesk ICT
- Het afgelopen jaar heeft de ICT servicedesk 15.328 I(CT) meldingen geregistreerd en behandeld
  - Het afgelopen jaar heeft de ICT Servicedesk hiervan 11.130 Servicevragen behandeld
  - Het afgelopen jaar heeft de ICT Servicedesk hiervan 3.284 dienstverleningsverstoringen behandeld
  - Het afgelopen jaar heeft de ICT servicedesk hiervan 46 Veiligheidsincidenten behandeld
- Er zijn afgelopen jaar meer dan 1200 ICT apparaten (inclusief instructie) uitgeleverd aan medewerkers en bestuurders.
- Er zijn in totaal 2162 werkplekken (NUC's, laptops en Ipad) in omloop en in beheer, waarvan ongeveer 175 Specials (werkstations met zware toepassingen, zoals tekenprogramma's)

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Team Basisinformatie

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Uit een compact benchmark onderzoek onder vergelijkbare gemeenten, blijkt dat de formatieomvang voor deze taak van de AA organisatie (tbv 120.000 inwoners) relatief klein is. De formatieomvang van de afdeling is 3,7 fte

Ter vergelijking, voor BAG, WKPB en BRK:

- Gemeente Haarlemmermeer (154.000 inwoners) – 6,0 fte*
- Alkmaar (108.000) – 4,0 fte*
- De Wolden – Hoogeveen (79.000 inwoners) – 5,0 fte*

(* Dit zijn gegevens zonder applicatiebeheerders taken.)

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Uit een compact benchmark onderzoek onder vergelijkbare gemeenten, blijkt dat de formatieomvang voor deze taak van de AA organisatie (tbv 120.000 inwoners) relatief klein is. De formatieomvang van de afdeling is 7,4 fte.

Ter vergelijking, voor BGT, gegevensbeheer en GEO:

- Gemeente Haarlemmermeer (154.000 inwoners) – 12,0 vte*
- Alkmaar (108.000) – 13,0 vte*
- De Wolden – Hoogeveen (79.000 inwoners) – 8,0 vte*

(* Dit zijn gegevens zonder applicatiebeheerders taken.)

Team Informatievoorziening

Het beheer van de gemeentelijke archief wordt jaarlijks getoetst door de archiefinspecties van het Stadsarchief Amsterdam voor Amstelveen en het Noord-Hollands Archief voor Amstelveen. Op ba-

sis van de gezamenlijke rapportage van de archiefinspecties heeft de toezichthouder van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) van de Provincie Noord-Holland de AA-organisatie beoordeeld met de kwalificatie: 'redelijk adequaat' op het gebied van het informatie beheer. In vergelijking met andere gemeentelijke organisaties zit de AA-organisatie daarmee in de middenmoot. Het IBT toont zich echter complimenteus over de vooruitgang die de AA-organisatie de afgelopen jaren boekt op het terrein van het informatiebeheer. De gemeente staat er aanmerkelijk beter voor dan twee jaar geleden.

Taakveld 04 Overhead Centrale Beheertaken

1. Doelstelling

De afdeling Centrale Beheertaken (86,3 fte) richt zich op onderhoudstaken die specialistisch van aard zijn en die toegepast worden op het gehele areaal van de gemeenten. De volgende teams zijn in deze afdeling ondergebracht:

- Team Afvalbeheer
- Team Infrabeheer
- Team Riolering en Groen- en Waterspecialisten
- Team Natuur- en Milieueducatie, Elsenhove en Schooltuinen (NES)
- Piket en gladheidbestrijding (dit is geen team op zich, maar wordt vanuit B&R breed bemenst).

Naast deze teams rapporteren de volgende medewerkers direct aan het afdelingshoofd: Werfbaas/Milieu-/Arbocoördinator, en Managementassistente.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	591.900
- Inhuur	-
- Voorzieningen personeel	83.000
- Huisvesting	320.900
- ICT	27.700
- Organisatiekosten	3.000
- Bedrijfsmiddelen	5.100
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-
- Inkomsten	-
Totaal:	**1.031.600**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	**Toelichting op werkzaamheden**
Afdelingshoofd CBT (1 vte)	Managementtaken
Managementassistent (0,89 vte)	Ondersteuning aan manager/afdeling/beheerbedrijven
Teamleider riolering, groen, water (1 vte)	teamleider
Specialist riolering en drainage (0,25 vte)	Kostendekking vanuit rioolheffing (GRP)
Teamleider Infrabeheer (1 vte)	teamleider
Toezichthouder kabels en leidingen (0,25 vte)	
Teamleider Afvalbeheer (1 vte)	teamleider
Teamleider NME (1 vte)	teamleider

II. Inhuur

Niet van toepassing

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	**Bedrag**
Opleidingen	83.000

Binnen CBT wordt voor een deel opleidingen gevolgd die een verplichtend karakter hebben. Alle chauffeurs met een groot rijbewijs moeten jaarlijks worden geschoold voor hun chauffeursdiploma (CCV), per 5 jaar moeten ze een aantal punten halen om hun Europees verplichte chauffeursdiploma te behouden.

Alle medewerkers van de afdeling zijn in het bezit van een VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) diploma die periodiek moet worden herhaald. De afdeling draait daarnaast mee in het aanbod van de AA academie, waarbij zowel wordt deelgenomen aan de verplichte- als niet verplichte opleidingen.

Naast de reguliere opleidingen zijn er diverse individuele loopbaantrajecten van medewerkers.

IV. Huisvesting

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Huisvesting	Kantoren en stalling werf (Legmeer)	€ 320.900

De afdeling CBT is als hoofdgebruiker aangewezen als Werfbeheerder van de gemeentewerf (Legmeer). Naast CBT wordt door de afdelingen VH (handhavers) en Wijkbeheer gebruik gemaakt van de gemeentewerf. Alle huurlasten en de verantwoordelijkheden die een huurder heeft, lopen voor de gemeentewerf via CBT.

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
ICT Kosten	Licenties en onderhoud software	€ 27.700

De afdeling CBT maakt gebruik van een groot aantal programma's en ICT pakketten voor diverse vakgebieden zoals weegbruggen, routebegeleiding, gladheidbestrijding, telemetrie etc.

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Organisatiekosten	Divers	€ 3.000

VII. Bedrijfsmiddelen

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Bedrijfsmiddelen	divers	€ 5.100

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering
Niet van toepassing

IX. Inkomsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

De werkzaamheden van CBT zijn beleidsmatig vastgelegd in het Grondstoffenbeleid van de gemeente waarin we streven naar 75% afvalscheiding en max 100 kg restafval per inwoner per jaar. In 2020 ligt de afscheiding op ca 58% en 140 kg per jaar. Wekelijks wordt het afval bij alle inwoners van de gemeente ingezameld.

De werkzaamheden aan de Riolering zijn gebaseerd op het gemeentelijk Rioleringsplan 2021 – 2026. Dit vormt de basis voor de hoogte van de rioolheffing. Het team riolering beheert een groot aantal assets. Onderstaand een beeld hiervan vanuit het GRP:

Het team Infrabeheer is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de verhardingen (het zogenaamde kleinschalig onderhoud) ten aanzien van elementen en asfalt. Daarnaast is in dit team ondergebracht: het onderhoud van de openbare verlichting (ca 17.500 lichtmasten), de speelbadjes (6 stuks), straatmeubilair, speelvoorzieningen en de verkeers- en straatnaamborden.

Het team NME is verantwoordelijk voor speelboerderij Elsenhove, de schooltuinen en natuur- en milieueducatie.

6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 04 Overhead Concern Control

1. Doelstelling

Concerncontrol draagt door advisering en audits er aan bij dat de organisatie blijvend 'in control' is. Dat wil zeggen dat de organisatie rechtmatig, efficiënt en effectief werkt, de bedrijfsvoering permanent probeert te verbeteren en leert van eventuele fouten.
Zij verstrekt objectieve informatie aan management, directie en bestuur over rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering inclusief de bijbehorende risico's.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	517.400
- Inhuur	122.500
- Voorzieningen personeel	16.800
- Huisvesting	
- ICT	
- Organisatiekosten	
- Bedrijfsmiddelen	
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	
- Inkomsten	
Totaal:	**656.700**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	**Toelichting op werkzaamheden**

Concerncontroller (1 vte)	• Algehele aansturing en coördinatie van de afdeling en de bijbehorende verantwoordelijkheden met betrekking tot financiën, personeel, afstemming, leveranciers en contracten.
	• Taken genoemd in het organisatiebesluit in art. 8:
	  • Bevorderen doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid in de ambtelijke organisatie
	  • Houden van toezicht op de administratieve organisatie, het proces van risicomanagement en de werking van de interne controle zoals uitgevoerd in de organisatie
	  • Bijdragen aan de verbetering van de organisatie door het (laten) uitvoeren van audits.

Controller (3 vte)	Ondersteuning van de concerncontroller in bovengenoemde taken.
Functionaris Gegevensbescherming (FG) (1 vte)	Gemeenten zijn overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht tot het aanstellen van een FG. Deze functionaris houdt toezicht op de naleving van de AVG.

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	Bedrag	Reden inhuur
Uitbesteed werk Pen-test	46.600 euro	Uitvoeren van pen(entratie)test door extern experts (hackers). Doel is het testen van gemeentelijke computersystemen op kwetsbaarheden. Deze kwetsbaarheden zouden door kwaadwillenden misbruikt kunnen worden om binnen te dringen (inbreken) in de gemeentelijke systemen. Budget is toegekend als onderdeel van de 'digitale transformatie'.
Uitbesteed werk ENSIA-audit	30.600 euro	Dit betreft de kosten voor de inhuur van een externe auditor voor de ENSIA-verantwoording. De ENSIA-audit is een verplichte audit waarmee gemeenten verantwoording afleggen over informatieveiligheid. Uitgangspunt is het horizontale verantwoordingsproces aan de gemeenteraad. Dit vormt de basis voor het verticale verantwoordingsproces aan nationale partijen die een rol hebben in het toezicht op informatieveiligheid.
Extern advies control	35.000 euro	Budget voor specifieke audits of adviezen waar specifieke kennis of kunde nodig is (fiscaliteit, IT etc.)
Extern advies FG	10.000 euro	Werkbudget voor advisering op gebied van privacy. De AVG stelt dat de FG 'voldoende financiële middelen dient te hebben om de taken uit te voeren.

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Opleidingskosten, reiskosten woon-werk en lief en leed	16.800 euro

IV. Huisvesting
Niet van toepassing

V. ICT
Niet van toepassing

VI. Organisatiekosten
Niet van toepassing

VII. Bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten
Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens
Niet van toepassing

Taakveld 04 Overhead Directie

1. Doelstelling

Onze organisatie is er voor de inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en onze besturen. Daartoe werken we klantgericht en zijn we in verbinding met de samenleving, de besturen en elkaar. De AA-organisatie zorgt ervoor dat alles in de gemeenten waarvoor we werken goed blijft gaan. Het bestuur besluit en de organisatie zorgt ervoor dat de acties om de gemeente leefbaar te houden voor haar inwoners ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Daarvoor leveren we kwalitatief goede service, zijn we financieel gezond, wendbaar en spelen we in op de toekomst waar nodig en mogelijk**.** We 'doen' het voor onze inwoners en ondernemers in de stad. Dat is ons belangrijkste uitgangspunt.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.107.500
- Inhuur	187.000
- Voorzieningen personeel	41.900
- Huisvesting	-
- ICT	11.700
- Organisatiekosten	45.700
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	650.400
- Inkomsten	-3.020.400
Totaal:	**-976.200**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	**Toelichting op werkzaamheden**
Gemeentesecretaris/algemeen directeur (1 vte)	Eerste adviseur van college. De dagelijkse leiding van de ambtelijke organisatie, waaronder de inrichting en beheer van mensen, middelen en methodes van afdelingen, is opgedragen aan de directie onder voorzitterschap en eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur. De algemeen directeur staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie.
Directeur (2 vte)	De dagelijkse leiding van de ambtelijke organisatie, waaronder de inrichting en beheer van mensen, middelen en methodes van afdelingen, is opgedragen aan de directie onder voorzitterschap en eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur. De leden van de directie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor: • het functioneren van de ambtelijke organisatie; • direct leiding geven aan de hoofden van de afdelingen alsmede aan medewerkers die rechtstreeks onder hun aansturing zijn gebracht; • goede interne communicatie; • een doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering; • een maatschappijgerichte visie en • een goed bedrijfsklimaat en gemotiveerde medewerkers.

Directie-adviseur (1,90 vte)	Ondersteunen en strategisch adviseren de directie en bestuur voor complexe aangelegenheden (momenteel jeugd, Aalsmeer, invoering Omgevingswet).
Adviseur bestuursinformatie en onderzoek (BIO) (2,67 vte)	• Onderzoek en analyse • Monitors, dashboards en indicatoren • P&C Cyclus • Bestuurlijke advisering • Informatie
Bestuurssecretaresse (3,67 vte)	Ondersteunen college, directie en hoofd financiën

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	Bedrag	Reden inhuur
Extern advies/uitbesteed werk	€ 187.000	• Tijdelijke ondersteuning team BIO en bestuurssecretariaat. • Externe adviezen

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Opleidingskosten personeel	€ 20.000
Budget voor diverse personeel gerelateerde kosten	€ 21.900

IV. Huisvesting
Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
ICT licenties en onderhoud software	Licentie en softwarekosten ten behoeve van informatie en onderzoek	€ 11.700

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Inhuur externe expertise/ advieskosten	Budget is om te voorzien in actuele/ niet bij voorbaat te specificeren (bestuurlijke) onderwerpen.	€ 45.700

VII. Bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering

Aard van de post	Toelichting	Bedrag
Stelpost bedrijfsvoering	• Op het moment van (budgettaire) besluitvorming over groei of krimp van de organisatie, vindt die besluitvorming plaats op basis van integrale kostprijs. Concreet: Als besluitvorming voorligt over formatie-uitbreiding moet aanvullend op de directe personele kosten rekening worden gehouden met een opslag voor overhead. Dat geldt voor zowel Amstelveen als Aalsmeer. Afweging op basis van integrale kostprijs geeft een zuiver beeld en kan eenvoudig en eenduidig gemeentebreed als algemene regel worden toegepast. Denk	650.000 euro

	hierbij aan de uitbreiding sociaal domein vanwege nieuwe taken (decentralisaties). Zonder integrale kostprijs zou de rest van de begroting op oneigenlijke wijze (c.q. "verslui-erd") het sociaal domein "subsidiëren"; • De effecten van afzonderlijke besluiten over de opslag voor overheadkosten bij groei/krimp worden op een centrale plek in de begroting verwerkt (via de structurele stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering on-der beheer van de directie). In de eerste plaats worden effecten van groei en krimp gesaldeerd. In de tweede plaats wordt via aparte, onderbouwde voorstellen besloten over noodzakelijke aanpassing van budget-ten voor overhead bij krimp/uitbreiding, waarna deze aanpassingen worden verre-kend met de onderhavige stelpost. Er is dus geen automatische "doorsluizing" van extra dekking voor overheadkosten naar beste-dende afdelingen; de directie weegt expliciet organisatiebreed af, waar de inzet van deze middelen nodig is; • De opslag overhead is afgestemd op, c.q. ge-koppeld aan de instandhouding van de be-staande overheadvoorzieningen. Autonome, c.q. exogene verhoging (of verlaging) van het niveau van de bestaande overheadvoor-zieningen vraagt aparte afweging en besluit-vorming.	

IX. Inkomsten

Van instelling	Voor welke activiteit	Bedrag
Gemeente Aalsmeer, Am-stelveen en de deelne-mende gemeenten aan de GR Gemeentebelastingen Amstelland	Dit betreft op de eerste plaats de vergoeding van de deelnemende gemeenten aan de GR Gemeentebelastingen Amstelland voor de door Amstelveen geleverde overheaddiensten (ICT, HRM, Financiën, Services en Control). Daarnaast wordt hier de vergoeding verant-woord van de Aalsmeerse en Amstelveense (grondexploitatie)projecten voor de door gele-verde overheaddiensten. Tenslotte betreft het de opslag voor overhead die gekoppeld is aan de uitbreiding van forma-tie waarbij de budgettaire ruimte tot uitdruk-king komt in de hierboven beschreven 'stelpost bedrijfsvoering'.	3.020.400 euro

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 04 Overhead Financiën

1. Doelstelling

Financiën is de meest kritische vriend binnen de organisatie. Een onafhankelijk team van betrokken adviseurs die gevraagd en ongevraagd advies geven vanuit de inhoud op het geld. Deskundig, wetende wat er speelt binnen en buiten de organisatie.
Een sparringpartner voor het management en bestuur. Maken informatie transparant op een manier zoals dit voor managers en bestuur is te begrijpen en hen helpt in de besluitvorming/sturing.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	2.643.800
- Inhuur	256.300
- Voorzieningen personeel	88.100
- Huisvesting	-
- ICT	-
- Organisatiekosten	118.800
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-
- Inkomsten	-
Totaal:	**3.107.000**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Hoofd Financiën (1 vte)	Algehele aansturing en coördinatie van de afdeling.
Adviseur (S12/13) (7,11 vte)	• Inspelen op externe ontwikkelingen en vertalen naar een gemeentebrede financiële strategie op middellange termijn • Gemeentebrede risicosignalering en vertalen naar een gemeentebrede strategie • Opstellen van gemeentebrede financiële en fiscale beleidskaders en financiële grondslagen • Projectleiderschap van financieel- complexe trajecten • Coördinatie van het bestuurlijk traject van planning- en controlproducten • Opstellen Kadernota en Lentenota • Opstellen van het financieel beeld en de paragrafen bij de begroting en rekening • Financieel adviseur bij complexe dossiers • Sparringpartner voor directie en management • Strategisch sparringpartner
Financieel adviseurs (10/11/12) (12,78 vte)	• Dagelijkse ondersteuning van budgethouder en management • Verantwoordelijk voor een efficiënte en transparante informatievoorziening • Vertalen van kaders naar inrichting en processen • Vertaling maken van beleidsmatige kaders naar de inrichting van administratieve systemen en procedures

	• Bouwen en onderhouden (initiatieven voor het ontwikkelen van een transparante en efficiënte inrichting + in stand houden + bewaken van kaders) • Participeren in grote trajecten • Technische begrotingsadministratie • Opstellen van de cijfers t.b.v. de jaarrekening • Uitvoering van diverse systeemtechnische beheertaken • Rapportages en overzichten t.b.v. management en budgethouders • Ondersteunen management ten aanzien van • bedrijfsvoeringsaangelegenheden en budgetbewaking
Medewerker financiële administratie (9,89 vte)	• Verwerken van de inkomende facturen; • Zorgdragen voor een goed verloop van het betalingsproces; • Uitvoeren van de eerste lijnscontrole op de processen; • Zorgdragen voor het betalingsverkeer; • Aanmaken van de uitgaande facturen • Bewaken van de invordering

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	**Bedrag**	**Reden inhuur**
Centrale overhead	€ 224.800	Druk weghalen en de afdeling op volle kracht laten functioneren. Inzet op digitaliseringsproces facturen en LIAS.
Extern advies/uitbesteed werk	€ 31.500	Idem en voor externe fiscale expertise zoals VPB

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	**Bedrag**
Formatiebudget (alleen voor begroting)	€ 53.700
Opleidingskosten personeel	€ 34.400

IV. Huisvesting
Niet van toepassing

V. ICT
Niet van toepassing

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	**Toelichting**	**Bedrag**
Betalingsverkeer	Kosten betalingsverkeer	€ 118.800

VII. Bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering
Niet van toepassing

IX. Inkomsten
Niet van toepassing

5. Kwantiteiten en kwaliteiten

Niet van toepassing

6. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 04 Overhead HRM

1. Doelstelling

Doel van de afdeling HRM is om te adviseren en te ondersteunen met betrekking tot 'de juiste persoon op de juiste plek op het juiste tijdstip' zodat de gemeente in staat is haar taken toekomstbestendig naar behoren uit te voeren. Dit behelst zowel in- door en uitstroom van personeel, het zorgdragen voor correcte administratieve verwerking en toepassing van arbeidsvoorwaarden en tijdige salarisuitbetaling, als opleidingen en organisatieontwikkeling.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	2.466.800
- Inhuur	262.700
- Voorzieningen personeel	488.400
- Huisvesting	-
- ICT	69.500
- Organisatiekosten	37.200
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-111.900
- Inkomsten	-
Totaal:	**3.212.700**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	**Toelichting op werkzaamheden**
Afdelingshoofd (1 vte)	Algehele aansturing en coördinatie van de afdeling
Teamleider (1,78 vte)	Aansturing en coördinatie van de teams waar zij verantwoordelijk voor zijn.
Managementassistent (0,89 vte)	Ondersteuning aan afdelingshoofd/teamleiders en afdeling.
Medewerker HRM (administratie) (9,23 vte)	Servicedesk, Salarisadministratie, Personeelsadministratie, Functioneel Beheer Youforce, Ambtelijk secr. Medezeggenschap, Fiscaliteit
HR-adviseurs (5,22 vte)	HR-advies tbv lijnmanagement
Medewerkers HRM (recruitment en opleiding) (5,9 vte)	Recruitment, loopbaanadvies, ondersteuning AA Academie, contractbeheer inhuur
Beleidsadviseur (5,65 vte)*	Beleid: arbo, organisatie, rechtpositie, arbeidsrechtelijke zaken, integriteit, veilige publieke taak (VPT)

* Na effectuering bezuiniging onder VIII resteert 4,98 vte

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	**Reden inhuur**	**Bedrag**
Betreft toegekend budget voor uitbreiding HRM-capaciteit. Dit budget is inmiddels omgezet in vaste formatie.		262.700 euro

III. Voorzieningen personeel

Aard van de kosten	**Toelichting**	**Bedrag**
Saamhorigheidsbudget	Personeelsvereniging	43.000 euro
Arbodienstverlening	Zorg van de Zaak	150.000 euro

Formatiebudget	Budget voor opleiding medewerkers HRM, dienstreizen, afscheid en afdelingsuitjes	51.000 euro
Centrale opleidingskosten: AA Academie incl. onboarding	Verzorgen van trainingen waarvan het aanbod gericht is op de gehele organisatie.	194.000 euro
Centrale organisatiekosten	Kerstpakketten voor alle medewerkers van de organisatie en eindejaarsfeest (eens per twee jaar)	51.000 euro

IV. Huisvesting
Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Licentiekosten	Raet, TSF (marktplaats), HR21, Personeelshandboek	69.500 euro

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Budget OR	OR	29.000 euro
Contributies en abonnementen	O.a. vakbondscontributie werkgever, LinkedIn, Gemeentebanen	8.000 euro

VII. Bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering
Betreft een administratieve correctie. Deze stelpost (112.000 euro) betreft het laten vervallen van de formatieplaats van 1 vte beleidsadviseur. Deze is inmiddels geformaliseerd door een evenredige verlaging van de kosten voor 'ambtelijke capaciteit' (genoemd onder punt I hierboven).

IX. Inkomsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Stand van zaken 1 februari 2021:
Aantal medewerkers in dienst AA: 1081
Aantal medewerkers inhuur: 249

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Geen info

Taakveld 04 Overhead Jeugd en Samenleving

1. Doelstelling

Aansturen en ondersteunen van de afdeling Jeugd en Samenleving die zich richt op:
- jeugdigen, gezinnen en huishoudens die eenvoudige of meer complexe ondersteuning behoeven;
- collectieve voorzieningen in beide gemeenten gericht op ontplooiing, zelf- en samenredzaamheid en gezondheid in de sectoren zorg (incl. jeugdhulp), sport, cultuur, welzijn, onderwijs, media;
- interne dienstverlening aan bestuur (college, raad) t.b.v. democratisch proces.

De afdeling bestaat uit 5 units waarvan 4 teams, de afdeling heeft een uitgavenbudget (incl. Aalsmeer) van zo'n € 70mio, de afdeling omvat 117 medewerkers (97 vte), de afdeling werkt in 2021 aan 113 bestuurlijke acties uit het bestuurlijke programma van twee gemeenten.

Daarbij gaat het om: bevorderen efficiëntie en doelmatigheid, sturing op wettelijke en bestuurlijke opdrachten, rechtmatigheid/Control in Control, gezonde bedrijfsvoering (PIOFAH taken in volle breedte), team- en afdelingsoverstijgend werken, (re)presentatie naar externe instellingen en in samenwerkingsverbanden, planning- en verantwoording.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	793.800
- Inhuur	-
- Voorzieningen personeel	125.200
- Huisvesting	-
- ICT	159.600
- Organisatiekosten	10.700
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-
- Inkomsten	-
Totaal:	**1.089.300**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Hoofd (1 vte)	Leiding geven aan afdeling in geheel en direct aan teamleiders en strategisch adviseurs (8 à 9 personen), PIOFAH, sturing op uitvoering reguliere & wettelijke taken alsook aan bestuurlijke programma, advisering directie en bestuur, afdelingoverstijgende opdrachten, vertegenwoordiger in overleggen met andere gemeenten zoals DO Jeugdhulp en met externe partijen, programmatrekker P&C-cyclus, verantwoordelijk voor procuratie (controle financiële verrichtingen), control, afhandeling klachten
Teamleiders (4 vte)	Leiding geven aan team (35, 32, 22, 16 medewerkers) PIOFAH, sturing op uitvoering reguliere & wettelijke taken alsook aan bestuurlijke programma, advisering hoofd en bestuur, teamoverstijgende opdrachten, vertegenwoordiger in overleggen met andere gemeenten en met externe partijen, verantwoordelijk voor procuratie (controle financiële verrichtingen), control, afhandeling klachten

Bestuursregisseur/strategisch adviseur (1,4 vte)	Zie de algemene omschrijving bij * in de bijlage
Administratief medewerker (1,5 vte)	Algemene ondersteuning (secretarieel, procesmatig, project-ondersteuning: inboeken factuur, verdelen post, verzenden, organiseren vergaderingen, doen van bestellingen in- en extern, maken mailings, adreslijsten bijhouden, opstellen en opmaken stukken, verslagen maken, archiveren, aanvragen van spullen, boeken ruimtes, aankleding, etc.) van MT, alle leidinggevende individueel en van (m.n. maar niet alleen) medewerkers uit het beleidsteam

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	Bedrag	Reden inhuur
N.v.t.		

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Opleidingskosten van de afdeling J&S en formatiebudget voor de hierboven genoemde functies: opleidingen voor vakinhoudelijke en ontwikkel gerichte vorming, verplichte opleidingen in kader van registraties (BOA, SKJ, BIG, etc.), reis- en verblijfkosten, jubilea, welzijn/werkplezier/teambuilding	125.000

IV. Huisvesting
Niet van toepassing

V. ICT
NB: budget wordt naar verwachting verschoven naar afd. AenI

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Onderhoud en licenties ICT	Betreft onderhoud en licenties van cruciale applicaties in primaire processen van de teams (SUITE > jeugdhulp, Wijzer > SocTeam, InProces > subsidies/zaken, CAREL > leerplicht e.d.)	159.600

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Advertentie/abonnementskosten van de afdeling	Bijv. beroepsvereniging (als landelijke vereniging professionals huiselijk geweld, INGRADO leerplichtambtenaren etc.), kosten registratie (SKJ of BIG)	10.700

VII. Bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering
Niet van toepassing

IX. Inkomsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Uitvraag is aangepast door college waardoor hier een beperkte kwantitatieve opsomming is gegeven:

Jeugdhulp: 2700
- jeugdigen met jeugdhulp: 2000 in Amstelveen en 700 in Aalsmeer

Sociaal Team: 643
- Nov2020 150 cases Aalsmeer (+17 dit jaar), meer gezinnen met minderjarige kinderen
- Nov2020 493 cases Amstelveen (+39 dit jaar), minder gezinnen met minderjarige kinderen

Bestuurlijke adviezen (tot 8 december): 357
- 148 adviezen en brieven in BenW Amstelveen (waarvan 14 maal technische vragen SP-fractie)
- 89 adviezen en brieven in BenW Aalsmeer
- 22 mondelingen vragen van Amstelveense raadsleden
- 11 agendapunten in Amstelveense commissievergadering
- 7 agendapunten in Aalsmeerse commissievergadering
- 17 agendapunten in Amstelveense raadsvergaderingen
- 8 agendapunten in Aalsmeerse raadsvergadering
- 19 schriftelijke vragen Amstelveense raadsleden (waarvan 9 van de SP –fractie)
- 3 schriftelijke vragen Aalsmeerse raadsleden
- 1 inlichtingen verzoek Amstelveens raadslid
- 14 toezeggingen Amstelveens college afgehandeld
- advisering 11 moties Amstelveem
- advisering 4 moties Aalsmeer
- talrijke beeldvormende, informatieve en technische raadssessies
- 3 rekenkameronderzoeken A (1) en Aa (2)

Basis dienstverlening college
- Gewerkt aan 109 bestuurlijke acties uit CUPs/Begrotingen
- Secretaris 7 wethouderstaven, vast lid van 9 -staven
- Trekker 7 P&C-thema's in 3 programma voor 2 gemeenten

Budget: 69,9mio
- Budget Aalsmeer (mio): 10,4 P1 en 3,0 P2
- Budget Amstelveen (mio): 31,5 P1 en 14,9 P2
- Bedrijfsvoering (mio): 10,1

Facturen: 1287
- 1048 facturen Amstelveen (incl. bedrijfsvoering)
- 112 factureren Aalsmeer
- 64 betaalbatches jeugd Amstelveen
- 63 betaalbatches jeugd Aalsmeer

Ontvangen aanvragen subsidies: 888
- Aalsmeer: 154 aanvragen (97 verlenen, 57 vaststellen)
- Amstelveen: 734 aanvragen (511, 223)

Voortschrijdend ziekteverzuim:
- 2019: 9,14%
- 2020 (tm. nov.): 5,91%

Aantal medewerkers: 117
VTE: 97

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

N.v.t.

Bijlage

* Medewerker ontwikkeling (alle beleidsmedewerkers en strategen):

- dagdagelijkse advisering college, in en om de staven heen en bijv. ook tijdens raadsvergaderingen of andere bestuurlijke overleggen
- via het college ook adviseren en informeren van de gemeenteraad
- de P&C cyclus uitvoeren en daarmee ook bijdragen aan de wettelijke plicht die de gemeente t.a.v. die cyclus heeft: begroting, jaarrekening, perspecftiefnota/kadernota, tussentijdse verantwoording/burap, budgetoverheveling, rekening/verslag
- facturen afhandelen en wel binnen de daarvoor geldende termijnen en met in acht neming van de vanwege rechtmatigheid vereiste zorgvuldigheid
- afhandeling correspondentie/informatievragen
- advisering over nieuwe wettelijk of beleidsontwikkelingen (bijv. rijk, provincie, veiligheidsregio) en ook signaleren van kansen in de samenleving/omgeving/inhoud
- mee opstellen van persberichten en andere media boodschappen
- liaisons zijn voor of secretaris zijn van adviesorganen van het college en ook deze organen organiseren/instellen en de bezoldiging van adviseurs afwikkelen
- organiseren van bijeenkomsten van besturen, bewoners, instellingen al dan niet met het gemeentebestuur erbij
- afstemmen met gemeenten of andere overkoepelende bestuurlijke organen over samenwerking, over gezamenlijke uitvoering en dergelijke en soms ook die gezamenlijke uitvoering mee invulling geven (denk aan inkoop jeugdhulp, maatschappelijke opvang, beschermd wonen, maar ook gezamenlijk vorming sportpark of aansturing regionaal werkende bibliotheek of toegang tot voortgezet onderwijs of regionale samenwerking met de zorgverzekeraar)
- adviseren over complexe en/of niet in beleid geregelde uitvoeringszaken uit de gemeentelijke uitvoering (zij het een complexe zorgcasus, een beeld in de openbare ruimte dat steeds stuk gaat en waar een verzekeringsissue mee is etc.) ook signaleren of ophalen van beleidsrelevante signalen uit de uitvoering van onszelf en van anderen
- wettelijke taken uitvoeren (voorbeelden: onderwijsachterstanden, verwijsindex risicojongeren, in stand houden openbaar onderwijs, Openbare Gezondheidszorg incl. Jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis, diverse plichten uit de WMO alsook de Jeugdwet zoals het moeten hebben van beleid t.a.v. sociale samenhang)
- het huren van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed van onze collegae opdat dit vastgoed doelmatig en correct wordt gebruikt
- financieel beheer plegen over de aan de afdeling beschikbaar gestelde budgetten, en adviseren en verantwoorden t.a.v. specifieke budgetten (denk aan SiSa, bijdrage andere overheden etc.), uitvoeren actieve informatieplicht
- subsidie aanvragen namens de gemeente en/of andere soorten van derden financiering (bijv. maar niet exclusief via centrumgemeente, of bijv. de cultuureducatieregeling)
- advisering over bestuurlijke wensen van de gemeente (in bijz. college uitvoerings programma maar ook andere zoals een idee om een nieuw jeugdhulp/onderwijs-concept te ontwikkelen, een begrotingsdoorlichting of een vraag of het in Aalsmeer met minder capaciteit kan)
- adviseren over afhandelen van zgn. bestuurlijke urgenties: moties, schriftelijke en mondelinge raadsvragen, amendementen, rekenkameronderzoeken, raadsenquêtes, toezeggingen, niet te vergeten technische vragen, inlichtingen etc.
- uitvoeren of doen uitvoeren (opdrachtverlening via subsidie of inkoop of inhuur, regievoeren) van staand beleid of bestuurlijke wensen van college of raad (bijv. een inloophuis voor zieken, een centrum voor palliatieve zorg, het realiseren van kunst in de buitenruimte, het uitvoeren van een actie gericht op beweging voor tienermeiden ec.)
- bijdragen aan projecten en adviezen van andere afdelingen waar deze raken aan de eigen portefeuille
- rechtmatig en kostenefficiënt verlenen van subsidies danwel inkopen van producten, structureel of incidenteel
- opstellen van verordeningen en regelingen en uitvoeren of voeren van regie over de uitvoering van deze
- crisis gerelateerde taken, denk aan een vluchtelingencrisis of de gezondheidspandemie

- accounthouder en liaison van een grote verscheidenheid aan maatschappelijke instellingen, waarvan sommige wel en sommige geen gemeentelijke financiering ontvangen, en daarmee ook meedenken en helpen bij problemen of vragen (bijv. huisvestingsprobleem, financieel probleem, inhoudelijke uitdaging)
- uitvoeren van participatie van bewoners/instellingen/belanghebbende bij beleidsvorming en beleidsuitvoering, ook organiseren van kinderburgemeesterschap en/of kinderraad
- stimuleren en/of begeleiden van maatschappelijk initiatief, al dan niet gereguleerd (zoals Right to Challenge maar ook een initiatief om een buurtkunstwerk)
- officiële bekendmakingen doen (van een verordening of andere regeling), informeren bewoners/instellingen via de gemeentewebsite en via andere kanalen (media, brieven etc.)
- uitvoeren van controlwerkzaamheden (rechtmatigheidscontroles)
- (doen) uitvoeren van onderzoeken t.b.v. advisering
- vertegenwoordigen gemeente bij juridische procedures tegen besluiten van de gemeente alsook het voorbereiden van en adviseren over de gemeentelijke inbreng in die procedures

Taakveld 04 Overhead Projecten en Advies

1. Doelstelling

Management van de afdeling P&A, ca. 100vte, waarvan ca. 25 vte extern (flexibele schil)

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	823.200
- Inhuur	2.700
- Voorzieningen personeel	112.600
- Huisvesting	-
- ICT	41.700
- Organisatiekosten	-
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoe-ring	-
- Inkomsten	-
Totaal:	**980.200**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
1 vte Afdelingshoofd	Algemene leiding van de afdeling
5 vte Teamleiders	Aansturing van de vijf teams waaruit de afdeling bestaat
1,4 vte management assistent	Ondersteuning van afdelingshoofd en teamleiders
1 vte Medewerker Planning en Control	Ondersteuning op meervoudig onderhandse aanbestedingen

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	Bedrag	Reden inhuur
	2.700	

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Opleidingskosten, kosten voor jubilea, afdelingsuitje, reiskosten e.d.	112.600 euro

IV. Huisvesting

Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Licentiekosten software	Licenties voor afdeling gerelateerde software	41.700 euro

VI. Organisatiekosten

Niet van toepassing

VII. Bedrijfsmiddelen

Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering
Niet van toepassing

IX. Inkomsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

De afdeling P&A bestaat uit ca. 100 vte, waarvan ca. 25 vte extern (flexibele schil)

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 04 Overhead Publiekszaken

1. Doelstelling

Publiekszaken van de gemeenten Amstelveen/Aalsmeer biedt op een zakelijke en plezierige manier deskundige dienstverlening uitgaande van de behoefte van de klant.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.843.900
- Inhuur	19.000
- Voorzieningen personeel	91.400
- Huisvesting	10.700
- ICT	97.100
- Organisatiekosten	-
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeente brede bedrijfsvoering	-28.700
- Inkomsten	-
Totaal:	**2.033.400**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Afdelingshoofd (1 vte)	Algehele aansturing en coördinatie van de afdeling
Teamleider (3 vte)	Aansturing en coördinatie van de teams waar zij verantwoordelijk voor zijn.
Managementassistent (1 vte)	Ondersteuning aan afdelingshoofd/teamleiders en afdeling.
Projectleider dienstverlening (0,67 vte)	Projectleider dienstverlening
Kwaliteitsmedewerker (1,06 vte)	Kwaliteitsmedewerker
(senior) consulent publieksinformatie (21,69 vte)	Klant Contact Centrum voor gehele organisatie

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	Bedrag	Reden inhuur
Kwaliteit/audit	19.000	Vervanging van zieke medewerkster

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
o.a. opleidingen	91.400

IV. Huisvesting

Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Centric	Key2Burgerzaken	97.100

VI. Organisatiekosten
Niet van toepassing

VII. Bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering
Niet van toepassing

IX. Inkomsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Publiekszaken werkt op 3 locaties, te weten op het Expatcenter (INAmsterdam), Raadhuis Aalsmeer en Raadhuis Amstelveen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door 4 teams: Parkeren, Publieksinformatie, Kernteam en Burgerzaken. Deze teams zitten allemaal op verschillende locaties in het raadhuis. Voor team Parkeren, Publieksinformatie en het Kernteam geldt dat er gedeeltelijk vanuit huis gewerkt kan worden. Voor Burgerzaken is dat slechts zeer beperkt mogelijk.

Publiekszaken verwerkt in het callcenter c.a. 180.000 telefoongesprekken per jaar. Aan de receptie ontvangt Publiekszaken in Amstelveen c.a.100.00 bezoekers. In Aalsmeer zijn dat er c.a. 25.000.

De werkzaamheden bij Burgerzaken bestaan uit het afhandelen van:
- 12.000 aanvragen reisdocumenten
- 12.000 aanvragen rijbewijzen
- 20.000 verhuisaangiften,
- 1.300 aangiften van overlijden
- 1.500 aangiften geboorten
- 5.000 vestigingen vanuit het buitenland

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Benchmark
Tot 5 jaar terug heeft Publiekszaken meegedaan aan de benchmark gemeenten. We zijn er mee gestopt omdat het lastig is gemeenten met elkaar te vergelijken. Uit deze benchmark is destijds gebleken dat de formatie Burgerzaken boven het landelijke gemiddelde zit. Dit is heel goed te verklaren omdat we te maken hebben met een dynamische woningmarkt, expats, arbeidsmigranten, een studentencampus en een ziekenhuis. Dit heeft een bovengemiddeld aantal verhuizingen, vestigingen buitenland, adresonderzoeken, aangiften geboorten en overlijden tot gevolg. Hieruit vloeit een groot aantal BRP mutaties en controles voort.

Basisregistratie Personen (BRP)
Vanuit het Ministerie van Binnenlandse zaken wordt via een zelfevaluatie de kwaliteit van onze BRP gemeten. Deze kwaliteit is goed op orde. Zowel voor Amstelveen als voor Aalsmeer benadert de kwaliteit de 100%.

Taakveld 04 Overhead Services

1. Doelstelling

Ondersteuning organisatie met de bedrijfsmiddelen Communicatie, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken, Inkoop & Aanbesteding

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	3.978.300
- Inhuur	138.700
- Voorzieningen personeel	572.800
- Huisvesting	3.007.800
- ICT	106.900
- Organisatiekosten	703.700
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-
- Inkomsten	-
Totaal:	**8.508.200**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	**Toelichting op werkzaamheden**
Afdelingshoofd (1 vte)	Algehele aansturing en coördinatie van de afdeling
Teamleiders (4 vte)	Aansturing en coördinatie van de teams waar zij verantwoordelijk voor zijn (Communicatie, Juridische Zaken, Inkoop en aanbesteding en Facilitaire zaken)
Projectmanagers (2 vte)	Ondersteuning projecten
Inkoopadviseur (4 vte)	Inkoopbegeleiding, spend-/creditanalyse, managementrapportages
Administratief medewerker (1,78 vte)	Administratieve ondersteuning inkoop en aanbesteding
Adviseur facilitaire zaken (2,89 vte)	Facilitaire ondersteuning, uitvoering, project op huishoudelijk organisatieniveau (8 locaties)
Facilitair medewerker (3,92 vte)	Facilitaire ondersteuning, bodewerk, diverse onderhouds-, aankoop, administratiewerkzaamheden
Communicatieadviseur (10,17 vte)	Communicatie-advies college en organisatie (intern/extern) en ondersteuning college, projectcommunicatie en audio-visuele ondersteuning
Web-care (2,89 vte)	Online communicatie-advies, webredactie, onderhoud intranet/internet, social media
Adviseur Kabinetszaken (1 vte)	Ondersteuning burgemeester (events)
Officemanagement communicatie (2 vte)	Administratieve ondersteuning
Juridisch adviseur (2 vte)	Privacy beheer en ondersteuning
Juridisch adviseur (4,46 vte)	Bezwaar & beroep, WOB, WVGGZ, aanbesteding, mandaten en aanvullend juridisch advies waar mogelijk
DROP-beheerder (1,33 vte)	Afhandeling Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties
Klachtencoördinator (1,89 vte)	Afhandeling klachten van burgers/bedrijven over gemeentelijk handelen

Administratief medewerker bezwaar en beroep / klachten (1 vte)	Administratieve ondersteuning

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	Reden inhuur	Bedrag
Alle disciplines	Opvang ziekte/kwaliteitsaanvulling	138.700 euro

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Opleidings- en formatiebudget (jubilea, reiskosten, afdelingsuitjes etc.)	165.000 euro
Kosten catering tbv bedrijfsrestaurant	188.000 euro
Kosten tbv koffie- en theevoorzieningen personeel	167.000 euro
Jaarlijkse dotatie tbv vervangingskosten van 7 bedrijfsauto's	53.000 euro

IV. Huisvesting

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Aanschaf kantoormeubilair	Medewerkers voorzien van adequaat meubilair	370.000 euro
Nutsvoorziening	Gas, water, licht voor het raadhuis	300.000 euro
Schoonmaak	Schoonmaakkosten voor raadhuis en zeven andere locaties	562.000 euro
Beveiliging	Beveiliging van raadhuis	460.000 euro
Huur witte villa	Huur dislocatie naast het raadhuis. Besparing is per 2021 ingezet voor bedrijfsvoering	128.000 euro
Doorbelaste gebruikerslasten huisvesting raadhuis		1.067.000 euro
Diverse lasten	Aanschaf kleine materialen, afvaltransport- en verwerking, etc.	120.000 euro

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
	Betreft centrale reprofaciliteiten extern	106.900 euro

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Kantoorartikelen	Kantoorartikelen voor gehele organisatie	91.000 euro
Verzekeringen	Alle verzekeringen voor gehele organisatie	342.000 euro
Gemeentepagina	Bekendmakingen in lokale media	75.000 euro
Advertentie- en reclamekosten	Kosten voor (opmaak van) campagnes en gemeentecommunicatie	67.000 euro
Representatie kabinet	Kosten voor diverse (officiële) gelegenheden (bijv. bloemen lintjesregen e.d.)	20.000 euro
Overige kosten communicatie	divers	39.000 euro
Licentiekosten contractbeheersysteem inkoop en aanbesteding	Voeren contractbeheer en contractmanagement	10.000 euro
Externe expertise inkoop en aanbesteding	Is per 2021 ingezet voor bedrijfsvoering	57.000 euro

VII. Bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering
Niet van toepassing

IX. Inkomsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Ondersteuning met alle huishoudelijke bedrijfsmiddelen voor 8 locaties in schoonmaak, bedrijfscatering, beveiliging, kantoorartikelen, locker en werkplekbeheer, bedrijfsvoertuigen, inrichting van ca. 1.000 werkplekken

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 04 Overhead Sociale Voorzieningen

1. Doelstelling

Sociale Voorzieningen (Sv) voert een groot aantal producten binnen het sociaal domein uit, voor zowel Amstelveen en Aalsmeer. Deze producten richten zich op de ondersteuning van kwetsbare inwoners, waardoor altijd een afbreukrisico aanwezig is.

Sv is verantwoordelijk voor de volgende producten en onderdelen binnen het sociaal domein.
- Het Amstelveenloket en het Sociaal loket;
- Uitvoering van de Wmo.
- Armoedebestrijding: de uitvoering van schuldhulpverlening en minimabeleid;
- Wonen: de uitvoering van urgente woonzaken;
- De uitvoering van het leerlingenvervoer, gehandicaptenparkeerkaart, de Wet op de lijkbezorging en de Tegemoetkoming kinderopvang.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	451.400
- Inhuur	-
- Voorzieningen personeel	69.500
- Huisvesting	-
- ICT	125.100
- Organisatiekosten	-
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoe-ring	-
- Inkomsten	-
Totaal:	**646.000**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Manager (1 vte)	Managen van afdeling Sv
Managementassistent (0,89 vte)	Ondersteunen van management afd. Sv
• Teamleider minimaregelingen en uw (1 vte) • Teamleider Wmo (1 vte) • Teamleider schuldhulpverlening (1 vte)	• Leidinggeven aan team minimaregelingen en Urgente woonzaken • Leidinggeven aan team Wmo • Leidinggeven aan team schuldhulpverleing

II. Inhuur

Niet van toepassing

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Opleidingskosten voor personeel	69.500

IV. Huisvesting

Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Licentiekosten	Licentiekosten applicaties schuldhulpverlening en sociaal loket	125.100

VI. Organisatiekosten
Niet van toepassing

VII. Bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering
Niet van toepassing

IX. Inkomsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Als afdeling behandelen we jaarlijkse veel aanvragen en telefoontjes van inwoners van Amstelveen en Aalsmeer. Hierbij handelen we de aanvragen volgens wet af en proberen we de burgers een keer hun verhaal te laten doen; door integraal te werken. Aanvragen komen binnen bij het loket (Amstelveenloket of het sociaal loket Aalsmeer). Dit betreft de toegangspoort tot het Sociaal Domein. Hier wordt voor het doorgevraagd naar de zorg/ ondersteuningsbehoefte om de klant vervolgens door te leiden naar het betreffende team en daar waar nodig integraal en multidisciplinair afgehandeld. In het jaar 2020 ging het om 36.778 klantcontacten.

Voor schuldhulpverlening gaat het om ongeveer 150 aanvragen per jaar en gemiddeld 475 actieve schuldhulpverleningstrajecten. Daarnaast wordt conform heb beleidsplan schuldhulpverlening uitvoering gegeven aan diverse projecten zoals vroegsignalering, schuldhulpverlening aan jongeren en ondernemers.

Met betrekking tot het minimabeleid zijn in 2020 ruim 5000 aanvragen afgehandeld. Dit betreffen aanvragen voor bijzondere bijstand, gemeentelijke regelingen en kindregelingen en sociaal medische indicatie kinderopvang. De uitvoering van de Amstelveen en Aalsmeerpas maken ook onderdeel uit van team minimaregelingen.

Het team urgente woonzaken heeft in 2020 bijna 200 aanvragen in behandeling genomen.

Onder het team Wmo vallen alle consulenten die aanvragen voor woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen, hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding, leerlingenvervoer en de gehandicaptenparkeerkaart en -plaats afhandelen. In 2020 gaat het om 5492 Amstelveen en 7021 voor gehele AA-organisatie afgehandelde aanvragen.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 0.4 Overhead Stedelijke Ontwikkeling

1. Doelstelling

Een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige interne dienstverlening waarborgen.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	717.200
- Inhuur	6.100
- Voorzieningen personeel	122.900
- Huisvesting	-
- ICT	5.900
- Organisatiekosten	-
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-143.700
- Inkomsten	-76.400
Totaal:	**632.000**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Medewerkers Stand per oktober 2020			
	Vast	**Inhuur**	**Totaal**
Team Regie en Ondersteuning	8	0	8
Team Economie en Duurzaamheid	21	4	25
Team Omgevingsbeleid	16	4	20
Team Omgevingsplan en Vergunningen	25	15	40
Team Projecten en Grondzaken	23	19	42
Totaal	**93**	**42**	**135**

Vte	**Toelichting op werkzaamheden**
1.0 vte hoofd Stedelijke Ontwikkeling	Verantwoordelijk voor het integraal aansturen van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling. Direct leidinggevende van vier teamleiders, de programmamanager duurzaamheid, portefeuillemanager projecten, de projectcontroller, 2 bestuursregisseurs en de afdelingsondersteuning.
0,5 vte projectcontroller	Is de financiële schakel tussen de projecten en de afdeling financiën bij de P&C cyclus, toetst op rechtmatigheid, volledigheid en juistheid bij de grondexploitaties en facilitaire projecten.
1,89 vte managementassistent	Ondersteuning voor het afdelingshoofd en het MT, verantwoordelijk voor de facturering, notuleren en agenderen staven, plannen overleggen, postafhandeling en andere faciliterende werkzaamheden voor afdeling (lief en leed, interne verhuizingen, aanvragen account enz.).
1,0 vte teamleider Projectmanagement, Planeconomie en Grondzaken	Leidinggevende van 42 medewerkers, waarvan 23 vast. Binnen het team werken projectmanagers –en ondersteuners, planeconomen, planjuristen en medewerker grondverkoop. Gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever voor de projecten.

	Borgt de samenhang in de werkzaamheden en de ontwikkeling van de medewerkers. Verantwoordelijk voor de procesbeschrijvingen van de projecten, secretaris van verschillende staven.
1,0 vte teamleider Omgevingsbeleid	Leidinggevende van 20 medewerker, waarvan 16 vast en 4 inhuur. Het team bestaat uit de clusters stedenbouw, milieu, wonen, gebiedsvisies, mobiliteit en de specialisten op het gebied van welstand, erfgoed en Schiphol. Is verantwoordelijk voor de resultaten en samenhang in de werkzaamheden en ontwikkeling van de medewerkers.
1,0 vte teamleider Economie en Duurzaamheid	Leidinggevende aan 25 medewerkers, waarvan 21 vast. Het team bestaat uit beleidsmedewerkers (economie/recreatie/internationale betrekking/circulair), accountmanagers economische zaken Amstelveen en Aalsmeer en Azië en Amerika, evenementen en een groot cluster medewerkers energietransitie. Is verantwoordelijk voor de resultaten en samenhang in de werkzaamheden en ontwikkeling van de medewerkers.
0,7 vte beleidsmedewerker samenleving D	Regiosecretaris van de AM-regio en de MRA op het gebied van economie en ruimte.

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	Bedrag	Reden inhuur
Inhuur en uitbesteed werk	€ 6.100	

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Opleidingsbudget en overige personele kosten (reiskosten, motiverend belonen, ARBO enzovoort en nog een klein bedrag aan abonnementen)	€ 122.900

IV. Huisvesting
Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
ICT		€ 5.900

VI. Organisatiekosten
Niet van toepassing

VII. Bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Tijdelijk	Financieel technische doorrekening van kosten. Is tijdelijk van aard en wordt hersteld.	€ 143.700

IX. Inkomsten

Aard van de inkomsten	Toelichting	Bedrag

Tijdelijk	Inkomsten van de regio voor het leveren van de regiosecretaris Economie en Ruimte. Deze inkomsten staan abusievelijk op een onjuist taakveld, wordt hersteld door Financiën.	€ 76.000

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Niet van toepassing

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 04 Overhead Veiligheid en Handhaving

1. Doelstelling

Leiding geven aan organisatieonderdelen binnen de gemeentelijke organisatie. De leidinggevende is hierbij verantwoordelijk voor een groep medewerkers binnen het organisatieonderdeel. Binnen de (budgettaire) randvoorwaarden en de vastgestelde inzet van mensen en materiële middelen is de leidinggevende aanspreekbaar op de realisatie van de vastgestelde doelen en beleid.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	538.300
- Inhuur	11.700
- Voorzieningen personeel	190.700
- Huisvesting	-
- ICT	179.200
- Organisatiekosten	22.200
- Bedrijfsmiddelen	25.500
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-
- Inkomsten	-
Totaal:	**967.600**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
1,0 vte Afdelingshoofd	Verantwoordelijk voor bedrijfsvoering en effectiviteit van de afdeling en het realiseren van de gestelde bestuurlijke doelstellingen.
3,16 vte Teamleiders	Geven van integraal leiding aan een team binnen VH, adviseert over bedrijfsvoering en de effectiviteit van het team/afdeling.
0,89 vte Managementassistent	Voert inhoudelijke, secretariële en administratieve werkzaamheden uit tbv de afdeling VH.

II. Inhuur

Ingehuurde activiteit	Bedrag	Reden inhuur
Externe expertise	11.700	Dit budget is beschikbaar voor o.a. coaching teamleiders of onderzoek.

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Betreft o.a. opleidingsbudget conform de lokale normen. Tbv het team HOR is er een aanvullend opleidingsbudget tbv het verkrijgen en behouden van bevoegdheden. Zonder deze bevoegdheden kan de boa-taak niet worden uitgevoerd.	190.700

IV. Huisvesting

Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Licentiekosten	Tbv o.a. Sigmax, BRIS, Yucat etc. Met ICT vindt het overleg plaats het merendeel van deze kosten (en uitgaven) over te boeken naar ICT.	179.200

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Huur portofoons		22.200
Aanschaf bodycam		

VII. Bedrijfsmiddelen

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Bedrijfskleding	Tbv de boa's	25.500

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering
Niet van toepassing

IX. Inkomsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten
n.v.t.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens
n.v.t.

Taakveld 0.4 Overhead Werk en Inkomen

1. Doelstelling

De afdeling Werk en Inkomen bestaat uit vijf teams.
1. Klantmanagers
2. Werkplein AA
3. Uitkeringsadministratie (UA)
4. Terugvordering en Verhaal (T&V)
5. Beleid, contract en control (BCC)

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Participatiewet (bijstandswet) ligt bij de klantmanagers, het Werkplein en de teams Uitkeringsadministratie en Terugvordering en Verhaal. Naast deze vier teams bestaat de afdeling nog uit een vijfde team, namelijk beleid, contract en control. De drie clusters binnen dit team werken voor alle afdelingen binnen het Sociale Domein.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	1.234.600
- Inhuur	-
- Voorzieningen personeel	81.200
- Huisvesting	-
- ICT	95.200
- Organisatiekosten	42.500
- Bedrijfsmiddelen	-
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-
- Inkomsten	-
Totaal:	**1.453.500**

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Afdelingshoofd (1 vte)	Integraal manager afdeling Werk & Inkomen, medeverantwoordelijk voor concernbrede opgaven en taken.
Teamleiders (4 vte)	Sturing geven aan de teams van Werk & Inkomen en sociaal domein breed (tav bcc), medeverantwoordelijk voor sociaal domein brede opgaven.
Managementassistente (0,89 vte)	Boeken van facturen, voorbereiden wethouderstaven en managementstaven, agendabeheer management.
Contractmanagers (3,42 vte)	Managen van de contracten van het hele sociaal domein (Re-integratie, minimaregelingen, Wmo, Jeugd, Leerlingenvervoer).
Contractbeheer (1,58 vte)	Ondersteunen contractmanagers, administratieve verwerking van alle contractuele afspraken (ook in systeem).
Business Analist (1 vte)	Sociaal domein breed: Advisering op het gebied van (management)informatie, bewaken van integraliteit tav definities en blauwdruk in het hele sociaal domein.
Business Controller (1 vte)	Sociaal domein breed: Sturing aan het accountantstraject , zorgen dat verantwoording op orde is, prognoses maken, monitoring en prestatiedialogen voeren.

Medewerker Interne controle (1 vte)	Sociaal domein breed controleren van processen en uitvoering, voor eigen kwaliteitsdoelen én ter voorbereiding op de accountantscontrole.

II. Inhuur
Niet van toepassing

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	**Bedrag**
Opleidingen	57.300
Formatiebudget bcc en management	23.900

IV. Huisvesting
Niet van toepassing

V. ICT

Aard van de kosten	**Toelichting**	**Bedrag**
ICT	Systemen	95.200

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	**Toelichting**	**Bedrag**
Contributies, abonnementen, boeken, tijdschriften	Divosa, Stimulansz, Benchmarks, Inhoudelijke naslagwerken (zoals Eiselin)	42.500

VII. Bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering
Niet van toepassing

IX. Inkomsten
Niet van toepassing

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

Resultaten: al jaren lang een (fors) positief saldo op de BUIG, met steeds minder re-integratiemiddelen. Managen van een groot aantal contracten (met hoge contractwaarden), goede resultaten bij de accountantscontroles.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Niet van toepassing

Taakveld 04 Overhead Wijkbeheer

1. Doelstelling

De afdeling Wijkbeheer (116 fte) richt zich op onderhoudstaken die specialistisch van aard zijn en die toegepast worden op het gehele areaal van de gemeenten. De volgende teams zijn in deze afdeling ondergebracht:

- 4 Wijkteams in Amstelveen
- 1 Wijkteam/toezicht dvo2 Aalsmeer
- Team Cultuurtechniek
- Grondbank
- Wagenparkbeheer

Deze teams rapporteren direct aan het afdelingshoofd.

2. Budget 2021 in euro

Uitgaven:	
- Ambtelijke capaciteit	976.000
- Inhuur	-1.600
- Voorzieningen personeel	108.200
- Huisvesting	36.000
- ICT	9.300
- Organisatiekosten	19.000
- Bedrijfsmiddelen	32.300
- stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering	-
- Inkomsten	-188.300
Totaal:	**990.900**

De bedrijfsmiddelen zijn in deze opzet niet/gesaldeerd weergegeven. De kosten hiervan worden volledig doorbelast aan de taakvelden, maar de resultaten hiervan komen wel ten laste/gunste van de bedrijfsvoering van Wijkbeheer.

3. Wat wordt daar voor gedaan?

I. Ambtelijke capaciteit

Vte	Toelichting op werkzaamheden
Afdelingshoofd (1 vte)	Manager
Teamleiders wijkteams/tractie (6 vte)	Teamleider
Teamleider wagenparkbeheerder (1 vte)	Wagenparkbeheerder/specialist beheer Materieel
Grondbankbeheerder (1 vte)	Grondbankbeheerder/specialist beheer Materieel
Planner (1vte)	Plannen keuringen, reparaties, afstemming leveranciers, bestellen onderdelen/materialen
Monteur (2 vte)	Eerste analyse storingen/calamiteiten, snelle reparaties aan de voertuigen (EHBO).

II. Inhuur

Niet van toepassing

III. Voorzieningen personeel

Aard van de voorziening	Bedrag
Opleidingen Binnen Wijkbeheer worden voor een deel opleidingen gevolgd die een verplichtend karakter hebben. De chauffeurs met een groot rijbewijs moeten jaarlijks worden geschoold voor hun chauffeursdiploma (CCV), per 5 jaar moeten ze een aantal punten halen om hun Europees verplichte chauffeursdiploma te behouden. Daarnaast hebben alle medewerkers de Flora&Fauna certificering, welke elke 5 jaar wordt bijgehouden. Alle medewerkers van de afdeling zijn in het bezit van een VCA (Veiligheid Checklist Aannemers) diploma die periodiek moet worden herhaald. De afdeling draait daarnaast mee in het aanbod van de AA academie, waarbij zowel wordt deelgenomen aan de verplichte- als niet verplichte opleidingen. Veilig werken langs de weg, ergonomisch werken, omgaan met gewasbeschermingsmiddelen zijn enkele voorbeelden van specifieke opleidingen die terugkerend zijn. Naast de reguliere opleidingen zijn er diverse individuele loopbaantrajecten van medewerkers.	108.000

IV. Huisvesting

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Kantoren en stalling voertuigen 3 werven	Doorbelaste kosten ten behoeve van huisvesting van medewerkers.	36.000

V. ICT

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Diverse licenties Grondbank, Wagenparkbeheer, beeldkwaliteit		9.300

VI. Organisatiekosten

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Diversen	Leveringen uit magazijn en aanschaf kleine materialen	19.000

VII. Bedrijfsmiddelen

Aard van de kosten	Toelichting	Bedrag
Diversen		32.300

VIII. Stelpost gemeentebrede bedrijfsvoering
Niet van toepassing

IX. Inkomsten

Aard van de inkomsten	Toelichting	Bedrag
DVO sportvelden		188.300

4. Kwantiteiten en kwaliteiten

De werkzaamheden van Wijkbeheer zijn beleidsmatig vastgelegd in het Beeldkwaliteitsplan Onderhoud (2011). De normen die gehanteerd worden voor de inzet zijn landelijk en omgezet naar maatregelenpakketten die van toepassing zijn op de gekozen en vastgelegde kwaliteit. De beeldkwaliteit wordt 13 x per jaar geschouwd volgens een gecertificeerde methode. Wij handteren deze ook om de aannemers van de integrale beeldbestekken te toetsen. De werkzaamheden van de grondbank zijn gehouden aan alle milieuwetgeving (besluit bodemkwaliteit e.d.). de gehanteerde eenheidsprijzen worden jaarlijks beschouwd op de marktontwikkelingen en kosten en doorbelastingen.

5. Waarderingscijfers en benchmarkgegevens

Er wordt 2 jaarlijks een stadspeiling gehouden waarin de omgevingskwaliteit (de beleving van de bewoners) en de dienstverlening wordt geënquêteerd. Enkele cijfers hieruit:

19556 meldingen openbare buitenruimte, waarvan 4578 WB (m.n. groen, zwerfvuil)
Daling klachten van 54 naar 14 in 2019
Rapportcijfer Aveen Groenvoorz.: 7,6
Rapportcijfer Onderhoud Aveen: 7,4
Rapportcijfer Ameer Groenvoorz.: 6,4
Rapportcijfer onderhoud Ameer: 6.6
5.878.983 m^2 groen in beheer (ca 900 voetbalvelden) Amstelveen en Aalsmeer

DASHBOARD **uitvoeringsplan Digitale Transformatie 2020 - 2021**

rapportageperiode: t/m maart 2021

1. Samenleving: verbeteren van de dienstverlening	opdrachtnemer	Jaar	Snelheid	Bereik-baarheid	Samen-hang	Wet - en Regelgeving	Organisatiescope	G O K I T 2020	G O K I T 2021	status	begroting 2020 incidenteel	begroting 2020 structureel	begroting 2021 incidenteel	begroting 2021 structureel
1.3 Digitaliseren en optimaliseren van werkprocessen	directeur Bedrijfsvoering	2019 - 2021	X	X	X		Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen groen	groen groen groen groen groen	**Scope 2020 is gereed**. Bij **alle domeinen** is hard gewerkt aan het digitaliseren en optimaliseren van de werkprocessen; van klantaanvraag tot afhandeling worden de activiteiten digitaal afgehandeld. Nieuwe processen tbv corona maatregelen zijn in enkele dagen tijd ontworpen en live gezet. We hebben meer dan 100 werkprocessen aangepast in zaaksysteem en vaksystemen. **Scope 2021 is volop bezig**. Daarbij wordt ook ingezet op publieks-campagne om het digitale kanaal te promoten (kanaalsturing). Medio mei gaat dat van start met het nieuwe meldingenproces en enkele producten voor burgerzaken.	440.000	83.000	360.000	
Toelichting: Verbetering van de digitale dienstverlening door uitbreiding van het digitale aanbod van producten en diensten (incl optimalisering van huidige werkprocessen)														
Beoogde resultaat 2019: Geselecteerde werkprocessen beschreven tbv optimalisatie; koppeling Suite4SD aan Zaaksysteem; koppeling Key2Burgerzaken aan Zaaksysteem														
Beoogde resultaat 2020: Geselecteerde werkprocessen beschreven, gedigitaliseerd en geoptimaliseerd; koppelingen aan zaaksysteem; papieren en handmatige activiteiten verdwenen														
Beoogde resultaat 2021: Door vakafdeling aangewezen klantprocessen zijn gedigitaliseerd, geoptimaliseerd en direct aangesloten op de werkprocessen; publiekscampagne om gebruik internetkanaal te vergroten														
Enkele deelprojecten bij Digitaliseren en optimaliseren van werkprocessen: - digitaliseren en optimaliseren werkprocessen mbv zaaksysteem InProces [project loopt; meerjarenscope; meer dan 100 werkprocessen zijn aangepast] - digitaliseren besluitvormingsproces met iBabs, incl digitaal ondertekenen (excl. aanlevering aan raad) **[GEREED]** - herinrichting proces Meldingen Openbare Ruimte (MOR), inclusief inzet afhandelingsapp en inrichten dashboard **[GEREED]** - digitaliseren inkomende post (verbeterde scanstraat, excl koppeling applicaties) [**GEREED**, in 2021 koppelen van vakapplicaties, belastingsysteem is inmiddels gekoppeld] - inrichten online juridisch kennisportaal **[GEREED]** - onderzoek regiesysteem Jeugd [project loopt; vertraging door leverancier, vakafdeling heeft mitigerende maatregelen genomen] - meldingensysteem betalingsachterstanden / vroegsignalering schuldhulpverlening [project loopt naar wens] - migratie bestaande zaakprocessen naar de nieuwe Fuse omgeving in het zaaksysteem i.s.m. beheer [project loopt naar wens]														
1.4 Moderniseren klantcontact	Hoofden Publiekszaken en Sociale Voorzieningen	2020 - 2021	X	X	X		Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen groen	groen groen groen groen groen	**Scope 2020 is gereed.** De proof of value van het aangeschafte systeem bij Publiekszaken en sociaal domein is succesvol. Er is een GO gegeven voor fase 2: **uitbreiden functionaliteit** en **uitrol bij andere afdelingen**. In juni 2020 is het afsprakensysteem voor publieksdienstverlening gekoppeld, zodat callagents eenvoudig afspraken kunnen maken en inzien. **Scope 2021:** projectplan wordt binnenkort vastgesteld.	300.000	150.000	60.000	
Toelichting: Modernisering van de dienstverlening door inzet van Klantcontactsysteem met integraal klantbeeld waardoor het Callcenter en Amstelveenloket/Sociaal loket inkomende vragen beter kunnen afhandelen.														
Beoogde resultaat 2020: klantcontactsysteem is operationeel bij meerdere teams die klantcontact hebben, inclusief klantbeeld, ondersteuning kanalen en slimme functionaliteit														
Beoogde resultaat 2021: klantcontactsysteem koppelen aan zaaksysteem en social media kanalen, ondersteunen chat														
1.5 Moderniseren bereikbaarheid	Hoofd Publiekszaken	2020	X	X	X		Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen groen		Afronding in Q2 2021 conform plan. De upgrade van de **telefooncentrale** is succesvol uitgerold. Er is een **serviceportaal** voor beheer ingericht, zodat meerdere personen de telefoongroepen kunnen beheren. Uitrol van **softphone** zodat je met Amstelveen-nummer kunt bellen vanuit huis. Meerwerk vanwege corona: de bereikbaarheid van medewerkers is sterk verbeterd door uitgifte van **thuiswerk voorzieningen** en bereikbaarheidsgegevens op Atlas in te vullen. In Q1 2021 zijn nog veel mobiele devices verstrekt, met name bij de buitendienstmedewerkers die betrokken zijn bij het proces melding openbare ruimte (MOR). Het **Dashboard Bereikbaarheid** is opgeleverd, waardoor er nu inzicht is in de bereikbaarheid van elke afdeling.	400.000	50.000		
Toelichting: Moderne, digitale werkplek die past bij de aard van het werk. Tijd- en plaatsonafhankelijk en mobiel werken zijn de uitgangspunten. Moderne bedrijfstelefonie moet daarop aansluiten.														
Beoogde resultaat 2020: moderne telefooncentrale en aanverwante voorzieningen, waarmee de bereikbaarheid van de organisatie voor burgers en bedrijven wordt geoptimaliseerd. Beheer van bereikbaarheidsgegevens wordt gecentraliseerd (Atlas, outlook e.d. worden daar aan gekoppeld)														
1.8 Belastingproducten rechtstreeks digitaal aanbieden	Hoofd Services	2020	X	X			Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen groen		**GEREED**. Alle afgesproken functionaliteit is opgeleverd en staat live voor burgers en ondernemers. Vanuit het belastingsysteem is er nu ook een rechtstreeks communicatiekanaal met de Berichtenbox (mijnoverheid.nl).	50.000	50.000		
Toelichting: inzet van e-WOZ waardoor de digitale documenten, zoals de WOZ-taxatieverslagen, de beschikking en de uitspraken rechtstreeks worden aangeboden aan eigenaren														
Beoogde resultaat 2020: webportaal met inzicht in belastinginformatie, mogelijkheid om belastingproducten online aan te vragen, digitale werkomgeving medewerkers, digitaal berichtenverkeer en online betalen. Voor burgers en ondernemers.														
1.10 Data en beleidsvorming	directeur Bedrijfsvoering	2020			X		Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen groen		**LOOPT.** Onderdeel geworden van project 'datagedreven sturen' (zie ook 4.5). Dit projectonderdeel wordt conform nieuw plan afgerond medio 2021. Een praktische handreiking is in 2020 opgeleverd. Een nieuw kader wordt in afstemming met enkele vakafdelingen uitgewerkt.	25.000			
Toelichting: beleid opstellen voor data gedreven organisatie														
Beoogde resultaat 2020: beleid voor een datagedreven organisatie, inclusief voorzieningen om afdelingen te ondersteunen														
1.12 Digitaal waarmerken documenten	Hoofd Publiekszaken	2020	X		X		Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen oranje		Er is vertraging opgelopen tijdens de contractbesprekingen. We hebben als gemeente hoge eisen waar marktpartijen niet altijd soepel in mee kunnen gaan. We streven naar een pilot in Q2 en afronding in Q3 van 2021. Dit project wordt gecombineerd met de behoefte aan digitaal ondertekenen (zie 1.3). Er is een oplossing aangeschaft die gemeentebreed ingezet kan worden en koppelbaar is aan applicaties. Voorbereidende gesprekken zijn al uitgevoerd met de betrokken leveranciers. We gaan in mei de pilot voorbereiden. Het integreren van de functionaliteit in betrokken vakapplicaties wordt nog een uitdaging.	25.000			
Toelichting: documenten worden gewaarmerkt, zodat ze digitaal niet gewijzigd kunnen worden en de afzender gegarandeerd is. Dit maakt digitale verzending van belangrijke stukken mogelijk.														
Beoogde resultaat 2020: plan van aanpak en enkele pilots met digitaal waarmereken van documenten														
1.13 Innovaties en pilots in zaakprocessen	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2020	X	X	X		Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen groen		**GEREED.** Op verzoek van Publiekszaken is er een nieuw type **webformulieren (van Centric)** in gebruik genomen. Deze webformulieren worden ook door andere gemeenten gebruikt. Het is succesvol toegepast bij de verkiezingen voor het aanvragen van stempas en kiespas. We hebben alles klaar staan voor de digitale geboorteaangifte, maar vanwege corona drukte in het ziekenhuis is dat op verzoek van Amstelland ziekenhuis uitgesteld. In 2021 gaat afdeling Burgerzaken deze techniek vaker inzetten. Op verzoek van meerdere vakafdelingen is voor het ondersteunen van o.a. Wob verzoeken een nieuwe **laktool** voor het anonimiseren van documenten aangeschaft en succesvol uitgerold.	40.000			
Toelichting: ondersteunen van (ongeplande) innovatie in digitale zaakprocessen met positieve impact op inwoners of medewerkers														
Beoogde resultaat 2020: uitrol van enkele ongeplande innovaties in digitale zaakprocessen														
1.14 Wet hergebruik overheidsinformatie	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2021		X	X	X	Amstelveen en Aalsmeer		groen groen groen groen groen	Projectplan wordt opgesteld.			100.000	
Toelichting: beleid opstellen voor data gedreven organisatie														
Beoogde resultaat 2021: impactanalyse en actieplan om te voldoen aan de Who, inclusief eerste optimalisaties														

2. Systemen: versterken van de interne beheersing op ICT	opdrachtnemer	Jaar	Snelheid	Bereik-baarheid	Samen-hang	Wet - en Regelgeving	Organisatiescope	G O K I T 2020	G O K I T 2021	status	begroting 2020 incidenteel	begroting 2020 structureel	begroting 2021 incidenteel	begroting 2021 structureel
2.1 Veilige gegevensuitwisseling met ketenpartners realiseren	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2019 - 2021			X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen groen	groen groen groen groen groen	**Scope 2020 is gereed.** Projectscope was groter dan oorspronkelijk verwacht door het grote aantal kleine ketenpartners (>1000) die moeite hebben met onze beveiligingsmaatregelen. Ketenpartners van sociaal domein die geen ZIVVER wilden gebruiken zijn benaderd en zijn inmiddels overgestapt. **Scope 2021 is volop bezig.** Daarbij wordt ook gekeken naar uitwisselen van sensorinformatie door objecten in openbare ruimte, zoals bruggen, verlichting, ondergrondse containers, etc.	119.000	20.000	40.000	
Toelichting: Zorgen dat gegevens blijvend veilig uitgewisseld worden met de ketenpartners														
Beoogde resultaat 2019: veilige gegevensuitwisseling van de meest kritische verbindingen (focus op Sociaal Domein)														
Beoogde resultaat 2020: veilige gegevensuitwisseling van de meest kritische verbindingen (focus op Publiekszaken en Fysiek Domein)														
Beoogde resultaat 2021: training medewerkers; borging veilige gegevensuitwisseling; inzicht in gegevensuitwisseling met objecten openbare ruimte														
2.4 Functiescheidingen, mandateringen en autorisaties actualiseren en inregelen en beheer organiseren	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2019 - 2021			X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen groen	oranje groen groen groen groen	**Scope 2020 is gereed.** Het blijkt veel werk om autorisatiemanagement goed te organiseren. Met name de herinrichting van autorisaties in applicaties is meer werk dan oorspronkelijk ingeschat. In 2019 is een goede basis gelegd voor enkele belangrijke applicaties (voor o.a. zaaksysteem, belastingen, financien) die ook aandacht hebben bij de IT Audit. Deze inrichting is geborgd. Er is onderzocht wat een geschikt autorisatiemanagementtool (IAM) is, dat in 2021 uitgerold kan worden. **Scope 2021 is volop bezig.** We staan op het punt om de geselecteerde tool aan te schaffen en gaan dan de belangrijkste systemen koppelen.	31.000		100.000	30.000
Toelichting: inrichting processen en systemen op het terrein van functiescheiding en autorisaties														
Beoogde resultaat 2020: Actuele, goed ingerichte autorisaties en bedrijfsvoeringsprocessen voor instroom, doorstroom en uitstroom. Selectie van autorisatiemanagementtool.														
Beoogde resultaat 2021: IAM tool (Identity & Accesmanagement) is uitgerold en ingericht; actualiseren en inregelen van autorisa-ties per team														
2.6 Beheer en onderhoud internet	Hoofd Services	2020 - 2021	X	X	X		Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen oranje	groen groen groen groen oranje	**LOOPT.** Er wordt nu i.s.m. team Communicatie gewerkt aan een visie online dienstverlening. Vervolgens gaan we de business requirements in kaart brengen t.b.v. selectie van een geschikt content management systeem (CMS). De huidige leverancier van ons huidige CMS biedt een andere oplossing aan (Greenvalley). Het is nu een goede gelegenheid om breder in de markt te kijken en in 2022 te migreren naar een toekomstbestendig CMS.	30.000		100.000	
Toelichting: De beschikbaarheid en toegankelijkheid van websites en intranet moet worden geborgd. Onze huidige leverancier gaat stoppen met ondersteuning van het huidige systeem en verwacht migratie naar GreenValley productlijn. We gaan breder in de markt kijken.														
Beoogde resultaat 2020: Een plan van aanpak voor de migratie naar een nieuw CMS en het behoud van een goed onderhouden, toegankelijke en interactieve website														
Beoogde resultaat 2021: Een visie online dienstverlening, en een projectvoorstel voor de migratie naar een nieuw CMS en het behoud van een goed onderhouden, toegankelijke en interactieve website.														
2.7 Moderniseren applicatielandschap; applicatierationalisatie	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2020 - 2021		X	X		Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen groen	groen groen groen groen groen	**Scope 2020 is gereed.** Voor het zaaksysteem is het applicatielandschap in kaart gebracht. Bij aanvang van diverse projecten wordt daar gebruik van gemaakt. Dat gebeurt ook bij applicatierationalisatie: zo is voor archivering van niet-zaakgerichte processen een archiefsysteem aangeschaft, zodat we meerdere oude archiefsystemen kunnen uitfaseren (o.a. Docman, BWT en Notubiz). **Scope 2021 is volop bezig.** Er wordt gewerkt aan een overzicht van alle benodigde functies met mapping op applicaties, en er wordt in kaart gebracht welke nieuwe tools nodig zijn in het digitaal samenwerken.	50.000		80.000	
Toelichting: onderzoek naar dubbele functionaliteit in onze applicaties, dubbele opslag van gegevens en verouderde applicaties														
Beoogde resultaat 2020: Overzicht van het applicatielandschap, de applicatie architectuur en inzicht in de door te voeren aanpassingen komende jaren														
Beoogde resultaat 2021: Overzicht van het applicatielandschap incl decentraal beheerde applicaties zoals YouForce; introductie van moderne tools die digitaal (samen)werken ondersteunen														
2.8 Digitalisering van de rechtspraak (KEI)	Hoofd Services	2021			X		Amstelveen en Aalsmeer		groen groen groen groen groen	Projectplan wordt opgesteld. (We zijn momenteel het bezwaar- en beroepproces aan het herinrichten i.s.m. JZ als onderdeel van project 1.3. Dat is de benodigde basis voor dit project.)			20.000	
Toelichting: beleid opstellen voor data gedreven organisatie														
Beoogde resultaat 2021: overzicht van de eisen en mogelijkheden om papierloos stukken uit te wisselen met de Rechtspraak, incl applicatie architectuur														

3. Processen: voldoen aan wet- en regelgeving	opdrachtnemer	Jaar	Snelheid	Bereik-baarheid	Samen-hang	Wet - en Regelgeving	Organisatiescope	G O K I T 2020	G O K I T 2021	status	begroting 2020 incidenteel	begroting 2020 structureel	begroting 2021 incidenteel	begroting 2021 structureel
3.1 Registratie en gebruik van persoonsgegevens organiseren	Hoofd Services	2020 - 2021			X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen groen groen groen groen	groen groen groen groen groen	**Scope 2020 is gereed.** Een tool voor beheer van de verzamelde gegevens voor register van werkingen is aangeschaft. Alle activiteiten naar wens uitgevoerd. **Scope 2021 is volop bezig.** Er is met name aandacht voor sociaal domein.	25.000	15.000	10.000	
Toelichting: Zorgen dat de verwerkingen van persoonsgegevens geregistreerd, bijgehouden en gepubliceerd worden.														
Beoogde resultaat 2020: beheer en publicatie van register van verwerkingen; toetsen van rapportages door verwerkers; tool aanschaffen voor professioneel beheer van de gegevens														
Beoogde resultaat 2021: voor alle kritische processen is beschreven hoe ze omgaan met persoonsgegevens en/of die door externe verwerkers worden verwerkt														

DASHBOARD **uitvoeringsplan Digitale Transformatie 2020 - 2021**

rapportageperiode: t/m maart 2021

3.2 Afhandelen product- of dienstaanvragen inrichten	Hoofd Services	2019 - 2021			X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	**Scope 2020 is gereed.** De vertraging van vorig jaar is volledig ingelopen. Privacy impact analyses (PIA's) worden veelvuldig uitgevoerd op nieuwe applicaties. Diverse processen zijn beoordeeld op AVG. Er is een AVG tool aangeschaft voor professionele ondersteuning van het informatieveiligheidsteam. **Scope 2021 is volop bezig.** Er is met name aandacht voor sociaal domein.	100.000		40.000	
Toelichting: Zorgen dat alleen persoonsgegevens verwerkt worden conform de landelijke en Europese wet- en regelgeving Beoogde resultaat 2020: AVG bestendig maken van belangrijke werkprocessen, PIA uitvoeren op belangrijke en nieuwe applicaties; tool aanschaffen voor vastleggen van de AVG toetsing van werkprocessen Beoogde resultaat 2021: Ondersteuning aan team informatieveiligheid & privacy bij het uitvoeren van DPIA's op processen																		
3.3 Doorvoeren DigiToegankelijk	Hoofd Services	2019 - 2020	X	X	X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen						**GEREED.** De impactanalyse is uitgevoerd en detailonderzoek naar de gemeentelijke portalen is gedaan. Voor amstelveen.nl en aalsmeer.nl zijn de bevindingen naar de betreffende teams gestuurd en zijn verbeteringen doorgevoerd. Tevens geborgd in de organisatie dat de te publiceren informatie voortaan toegankelijk wordt aangeboden	60.000			
Toelichting: alle digitale informatiedragers en documenten toegankelijk maken voor alle burgers Beoogde resultaat 2019: analyse wat er nodig is om te voldoen aan de wet DigiToegankelijk, welke impact dit heeft op processen en voorstel planning Beoogde resultaat 2020: online applicaties voldoen aan de wet DigiToegankelijk; alle gepubliceerde documenten zijn DigiToegankelijk; alle aanleverende processen zijn daar op aangepast; gebruikers zijn getraind																		
3.5 Aansluiting DigiD machtigen	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2019 - 2021		X	X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	geel	groen	groen	groen	groen	geel	Overdracht naar 2021. Voorbereiding is gestart ism Logius, VNG Realisatie en Roxit. We werken samen met andere gemeenten. Logius heeft de uitrol van een nieuwe versie van DigiD Machtigen naar 2021 doorgeschoven vanwege corona (prio gaat nu naar zorgdomein en niet naar gemeenten) en ook de leverancier gaat DigiD Machtigen pas in 2021 opleveren. Datum oplevering is nog niet bekend	80.000	60.000		
Toelichting: Zorgen dat het mogelijk is om in te loggen met DigiD machtigen via alle aansluitingen van de gemeente Amstelveen en Aalsmeer Beoogde resultaat 2021: DigiD machtigen realiseren voor alle webportalen en webformulieren																		
3.6 Hoger betrouwbaarheidsniveau inlog DigiD aansluitingen	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2019 - 2021		X		X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	oranje	groen	groen	groen	groen	oranje	Overdracht naar 2021. **Technisch GEREED.** De applicaties zijn gereed voor de uitrol van DigiD Substantieel aan de kant van Logius, maar bij de uitrol komen inwoners die een DigiD hebben 'uitgeleend' (aan bewindvoerder/voogd) in de problemen. Dat blijken er veel te zijn in het sociaal domein (bron: bewindvoerders). We willen daarom eerst DigiD Machtigen uitrollen, zodat de 'uitleen' niet meer nodig is	50.000			
Toelichting: Zorgen dat inloggen met DigiD een passend betrouwbaarheidsniveau heeft voor alle aansluitingen van de gemeente Amstelveen en Aalsmeer. Beoogde resultaat 2021: Hoger betrouwbaarheidsniveau DigiD inlog realiseren voor alle aansluitingen																		
3.8 Inzetten Berichtenbox voor bedrijven en aansluiten op MijnOverheid voor ondernemers	Hoofd Stedelijke Ontwikkeling	2019 - 2021		X	X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	geel	groen	groen	groen	groen	geel	Overdracht naar 2021. De rijksoverheid gaat eind 2021 de eerste pilot uitvoeren. Dit project zal daarom doorschuiven naar 2021.	50.000		60.000	
Toelichting: zorgen dat berichtenverkeer van de gemeente met ondernemers via de Berichtenbox voor bedrijven verloopt en dat ondernemers deze terug kunnen vinden op MijnOverheid voor ondernemers Beoogde resultaat 2021: plan van aanpak, participeren in landelijke pilot, aanpassing van applicaties																		
3.10 Professioneel ingerichte verander- en beheerorganisatie	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2020			X		Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen						**GEREED.** Overdracht van nieuwe SLM (service level management) processen naar beheer is afgerond. De beheerorganisatie is inmiddels structureel bezig met het verbeteren van alle IT contracten door ze o.a. te voorzien van een SLA	30.000			
Toelichting: Komen tot interne afspraken over het niveau van de ICT dienstverlening (service level management) Beoogde resultaat 2020: servicelevel management inrichten voor alle vakafdelingen; SLA's opnemen in alle contracten																		
3.11 Aansluitingen aanpassen aan eIDAS verordening	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2019 - 2021		X		X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	geel	groen	groen	groen	groen	geel	Overdracht naar 2021. De leveranciers van het zaaksysteem (InProces) en Belastingen (Gouw IT) waren er tot voor kort niet klaar voor. Omdat we geen maatwerk willen, moesten we wachten. Ze voeren momenteel de benodigde upgrades uit en rollen eIDAS voor ons uit in Q4 2020. **Update**: tegenvaller bij leverancier Roxit: blijkt toch functioneel niet goed geregeld te zijn in onze versie 2.13 en een upgrade naar 2.16 is noodzakelijk; dat wordt ingepland in Q2 2021	10.000			
Toelichting: Zorgen dat de aansluitingen geschikt zijn voor Europese burgers en bedrijven conform de eIDAS-verordening Resultaat 2021: webportalen zijn geschikt voor eIDAS																		
3.14 Digitaliseren bouwarchief volgens eisen Interbestuurlijk Toezicht	Hoofd Stedelijke Ontwikkeling	2020 - 2021	X	X		X	Amstelveen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	**Scope 2020 is gereed.** In 2020 is 30% van het bouwarchief in het raadhuis gedigitaliseerd door de scanstraat van stadsarchief Amsterdam. Medewerkers kunnen online het digitale archief raadplegen. **Scope 2021 is volop bezig.** Er was wat vertraging bij het team in Stadsarchief Amsterdam, maar daar zijn maatregelen genomen om de achterstand voor de zomer nog weg te werken.	365.000		365.000	
Toelichting: zorgen voor een te digitaal te raadplegen bouwarchief (pre-WABO) Beoogde resultaat 2020: digitaliseren van 30% van het bouwarchief van gemeente Amstelveen en het organiseren van een raadplaagfunctie voor inwoners en medewerkers (project loopt door tot 2022) Beoogde resultaat 2021: digitalisering van 70% van het bouwarchief; overzicht van de panden die niet gepubliceerd mogen worden (ivm beschikbaar stellen digitaal archief via internet).																		
3.15 GDI aansluiting - eFactureren	Hoofd Financiën	2020	X	X	X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	oranje						**LOOPT.** Er is vertraging opgelopen tijdens de contractbesprekingen. We hebben als gemeente hoge eisen waar marktpartijen niet altijd soepel in mee kunnen gaan. We voorzien een pilot in Q3 2021 en afronding in Q4 van 2021. Met Financiën is er een marktverkenning gedaan voor een geschikte tool, die aangesloten kan worden op Key2Financiën. Deze tool bevat ook een webportaal voor kleine ondernemers waar ze een factuur kunnen uploaden, zodat ze geen dure pakketten hoeven aan te schaffen. Centric (leverancier van ons financiële systeem) is hier ook bij betrokken.	50.000			
Toelichting: we gaan e-factureren inrichten voor zowel inkomende als uitgaande facturen Beoogde resultaat 2020: volledig geautomatiseerd proces voor het versturen en verwerken van e-factureren voor gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en belastingsamenwerking Amstelland																		
3.16 Eisen stelselvoorzieningen basisregistraties	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2020		X	X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen						**GEREED.** In samenwerking met de beheerder van basisregistraties zijn acties uitgezet en bij applicatiebeheer wordt een benodigde upgrade uitgevoerd. Tevens zijn processen voor het beheer van gegevens geautomatiseerd door het aanbrengen van koppelingen.	30.000			
Toelichting: zorgen dat onze basisregistraties (BRP, BAG, etc) voldoen aan de 12 eisen van de rijksoverheid Beoogde resultaat 2020: advies en aanpak om te voldoen aan alle eisen ten aanzien van basisregistraties																		
3.17 Archiveren bestemmingsplannen	Hoofd Stedelijke Ontwikkeling	2020	X	X	X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	oranje						**LOOPT.** Er is vertraging vanwege impact Omgevingswet op de betrokken medewerkers van de vakafdeling. Het benodigde pakket is aangeschaft en technisch is alles gereed (2020). De archivering van de ruimtelijke plannen wordt uitgevoerd door de vakafdeling; Amstelveen is gereed, Aalsmeer volgt in Q2 2021.	10.000	11.500		
Toelichting: zorgen dat er een goed digitaal archief is voor bestemmingsplannen Beoogde resultaat 2020: advies en aanpak voor het inrichten van een digitaal archief en het vernietigen van de papieren versies																		
3.18 Verbetermaatregelen BIO	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2020			X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen						**GEREED**. Rapport opgeleverd over alle benodigde BIO maatregelen; deze maatregelen zijn door de CISO opgenomen in een actieplan, zodat de voortgang bewaakt kan worden en er wordt jaarlijks over gerapporteerd. Er is structureel budget toegekend om de benodigde activiteiten uit te voeren in de lijnorganisatie.		50.000		
Toelichting: de Baseline Informatiebeveiliging Overheid is het nieuwe basisnormenkader voor informatiebeveiliging; de gemeente is zelf verantwoordelijk voor de implementatie daarvan. Beoogde resultaat 2020: doorvoeren van maatregelen zoals opgenomen in de BIO en versterken van het team informatieveiligheid.																		
3.19 Logging en monitoring (GGI Veilig, SIEM/SOC)	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2020 - 2021			X	X	Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	oranje	groen	groen	groen	geel	**Scope 2020 is gereed.** Er is een uitgebreide analyse gedaan en besloten is om het responsteam binnen de AA-organisatie in te richten. **Scope 2021 is volop bezig.** KPN is na vertraging gestart met de inrichting en we verwachten in juli de testwerkzaamheden te kunnen starten. Er waren vertragingen die veel tijd en energie hebben gekost: KPN had een onjuiste interpretatie van de afspraken met VNG, waardoor we veel extra structurele kosten zouden hebben, na meerdere escalaties via VNG zijn we tevreden over de uitkomst waardoor we naar verwachting binnen budget blijven.	60.000		100.000	100.000
Toelichting: De Baseline Informatiebeveiliging Overheid stelt voor "Verslaglegging en Monitoring" het gebruik van SIEM/SOC verplicht. Onder de vlag van GGI-Veilig pakken gemeenten dit gezamenlijk op. Beoogde resultaat 2020: advies en aanpak voor de inrichting van monitoring en logging van digitale activiteiten inclusief het bijbehorende bewakingscentrum Beoogde resultaat 2021: implementatie van monitoring ter voorkoming incidenten (SIEM); inrichting processen voor afhandelen incidenten (SOC); inrichting responsteam dat reageert op de meldingen SIEM/SOC																		
3.20 Basisregistratie Ondergrond (BRO)	Hoofd Projecten & Advies	2021				X	Amstelveen en Aalsmeer						groen	groen	groen	groen	groen	Projectplan wordt opgesteld.			75.000	33.000
Toelichting: beleid opstellen voor data gedreven organisatie Beoogde resultaat 2021: overzicht van de benodigde aanpassingen om te voldoen aan de eisen van tranche 3 (en indien mogelijk van tranche 4); doorvoeren van de minimaal benodigde aanpassingen en inbedding in de organisatie																		
3.21 Borgen activiteiten AVG en informatieveiligheid	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2021			X		Amstelveen en Aalsmeer						groen	groen	groen	groen	groen	Projectplan wordt binnenkort vastgesteld.				77.000
Toelichting: beleid opstellen voor data gedreven organisatie Beoogde resultaat 2021: ondersteunen jaarlijkse audits, kennis borgen over privacy aspecten, ondersteunen van vakafdelingen																		

4. Mensen: investeren in de organisatie-ontwikkeling	**opdrachtnemer**	**Jaar**	**Snelheid**	**Bereik-baarheid**	**Samen-hang**	**Wet - en Regelgeving**	**Organisatiescope**	**G O K I T 2020**					**G O K I T 2021**					**status**	**begroting 2020 incidenteel**	**begroting 2020 structureel**	**begroting 2021 incidenteel**	**begroting 2021 structureel**
4.1 Werkprocesondersteuning realiseren en tijdelijke capaciteitsuitbreiding	directeur Bedrijfsvoering	2019 - 2021					Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	**LOOPT**. Inhuur voor met name project 1.3 digitaliseren en optimaliseren werkprocessen (training gebruikers; schrijven procesbeschrijvingen; ondersteuning projecten)	378.000	20.000	290.000	
Toelichting: zorgen dat de werkzaamheden doorgang kunnen vinden als processen gedigitaliseerd of geoptimaliseerd worden Beoogde resultaat 2019-2021: tijdelijke ondersteuning organiseren voor teams en afdelingen binnen de AA organisatie, daar waar het verder digitaliseren en automatiseren van de werkprocessen tijdelijk meer werk kost																						
4.2 Cognos	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2020 - 2021			X		Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	**Scope 2020 is gereed.** Het BI platform is succesvol ingericht (privacy by design). Met afdelingen HRM en Financiën is gewerkt aan een generiek dashboard dat door alle leidinggevenden is te gebruiken. Ook is er een generiek dashboard voor externe dienstverlening. Tevens is in samenwerking met fysiek domein gewerkt aan een dashboard Openbare Orde en Veiligheid. **Scope 2021 is volop bezig.** Het benodigde dashboard voor ondersteuning kanaalsturing is in ontwikkeling.	20.000		20.000	
Toelichting: Management- en stuurinformatie voor alle domeinen naar een hoger niveau brengen Beoogde resultaat 2020: generieke dashboards voor dienstverlening (klantprocessen) en voor bedrijfsvoering (HRM, Financien) Beoogde resultaat 2021: ondersteunen van kanaalsturing en project 'datagedreven sturen'																						
4.3 Organiseer verbinding tussen business en IT	Hoofd Automatisering & Informatiemanagement	2020 - 2021			X		Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	**Scope 2020 is gereed.** Afstemming over verdere uitbreiding van I-teams is gestart en wordt gekoppeld aan inrichting I-governance, IT Board en projectportfolio management. **Scope 2021 is volop bezig.** De gesprekken met de domeinen over de benodigde rol en landingsplaats daarvan zijn volop gaande.		240.000		143.000
Toelichting: investeren in de verbinding tussen business en IT conform het 9-vlaksmodel Beoogde resultaat 2020: toevoegen van functies op het gebied van informatievoorziening en -beleid Beoogde resultaat 2021: versterken van de vakafdelingen op het gebied van de informatievoorziening; dit doen we bij elk van de drie domeinen.																						
4.4 Ontwikkelen opleidingen	Hoofd Human Resource Management	2019 - 2021			X		Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	**LOOPT.** Er is een kennistool (mobiele app) uitgerold voor het toetsen en actueel houden van de kennis van handhavers. Deze wordt inmiddels ook bij 2 andere afdelingen gebruikt. Tevens is er een nieuwe e-learning omgeving getest, waarbij de focus ligt op kennis en vaardigheden voor medewerkers op veiligheid en privacy. Ook worden trainingen ingezet voor de impact van DigiToegankelijk. We richten ons nu op een organisatiebrede scan op digivaardigheid, inclusief persoonlijk opleidingsplan. Vanwege het digitaal thuiswerken als gevolg van corona is dat nog belangrijker geworden. Als gevolg van het nieuwe meldingenproces gaan we hier ook de buitendienst bij betrekken.	175.000		50.000	
Toelichting: opleiden medewerkers die kunnen werken in een transparante en digitale netwerkorganisatie en die vakinhoudelijk up to date zijn Beoogde resultaat 2020: opleidingen gericht op werken in digitale en netwerkorganisatie en verbeteren van vakinhoudelijke kennis door middel van (nieuwe) leermethoden, zoals gamification Beoogde resultaat 2021: een scan op digitale vaardigheid; persoonlijk ontwikkelplan; digitale weerbaarheid ivm hackers; voorstel voor talentontwikkeling																						

4.5 Leiderschapstraining	Hoofd Human Resource Management	2019 - 2021			X		Amstelveen en Aalsmeer	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	groen	**LOOPT.** Er zijn enkele kenniswebinars georganiseerd (vanwege corona), waarbij o.a. aandacht is besteed aan samenwerken, veiligheid en privacy en het sturen op resultaat. Er wordt een opleidingsprogramma opgezet voor leidinggevenden om datagedreven te sturen. Dit wordt gecombineerd met een MD traject, de uitrol van managementdashboards (zie 4.2) en een kader voor datagedreven sturen (zie 1.10)	75.000		25.000	

Toelichting: aansluiten op ontwikkelingen in de samenleving en technologische ontwikkelingen

Beoogde resultaat 2020: events en webinars voor leidinggevenden, gericht op het werken in een moderne en digitale werkomgeving

Beoogde resultaat 2021: een ontwikkelprogramma voor leidinggevenden om datagedreven te sturen, gekoppeld aan het MD traject met aandacht voor sturen op resultaten en goed opdrachtgeverschap; er wordt een model opgezet om afdelingsplannen te voorzien van meetbare doelstellingen

legenda bij status GOKIT (Geld, Organisatie, Kwaliteit, Informatie, Tijd)

groen: loopt naar wens / is gereed
geel: door externe factoren is er vertraging t.o.v. planning
oranje: aandacht nodig programma
rood: escalatie directie

De begroting per project uit uitvoeringsplan 2020 is weergegeven, aangevuld met het budget dat is overgeheveld van 2019 naar 2020

De begroting per project uit uitvoeringsplan 2021 is weergegeven.

Gemeente Amstelveen

INTERNE NOTITIE

Z21-034423 D21-191271

Aan	De leden van de gemeenteraad	**Datum**	10 juni 2021
Via	Burgemeester en wethouders		
Van	Herbert Raat, wethouder financiën	**Kopie**	

Betreft: Uitkomsten meicirculaire 2021 gemeentefonds en overige ontwikkelingen

0. Inleiding/Samenvatting

Deze notitie informeert u over de uitkomsten van de meicirculaire 2021 over de uitkering gemeentefonds[1]. Deze aanvullende informatie is aangekondigd in de Perspectiefnota 2022 en kan worden betrokken bij de Raadsbehandeling van de Perspectiefnota op 7 juli 2021. In deze notitie worden ook enkele overige actuele ontwikkelingen meegenomen om een zo actueel en volledig mogelijk beeld te geven voor de behandeling van de Perspectiefnota. Dit betreft de beschikbaarstelling van extra gelden voor de tekorten Jeugd, informatie over de bijstandsgelden (BUIG-budgetten) en nagekomen aanpassingen op enkele specifieke posten in de Perspectiefnota.

Samenvatting uitkomsten en voorstellen

1. *Deze notitie levert "onderaan de streep" een incidenteel voordeel op van € 0,6 miljoen in 2021 en € 4,5 miljoen in 2022. Structureel wijzigt het beeld van de Perspectiefnota niet*;
2. *Het incidentele voordeel in 2021 ad. € 0,6 miljoen is de resultante van € 1,0 miljoen voordeel op de algemene uitkering en € 0,4 miljoen nadeel op de bijstelling van de bijstandsgelden. Het incidentele voordeel van € 4,5 miljoen in 2022 betreft voor € 4 miljoen de ingeschatte opbrengst voor Amstelveen van de door het Rijk toegezegde extra Jeugdgelden ad. € 1,3 miljard na het beschikbaar komen van het advies van de door Rijk/VNG ingestelde arbitragecommissie inzake de kosten voor Jeugdzorg[2];*
3. *In 2022 en verder is sprake van stevig lagere accressen. Deels kan dit worden opgevangen door de positieve bijstelling van 2021 en deels door de meerjarige prijsontwikkeling te verlagen. Het effect voor 2023 en verder is per saldo gering en loopt af naar "afgerond nul" per 2025;*
4. *De circulaire bevat verder de nodige specifieke taakmutaties. Deze mutaties worden als regel budgettair neutraal verwerkt in relatie met samenhangende uitgavenposten en/of in afwachting van nadere besluitvorming. Deze circulaire bevat een groot bedrag aan taakmutaties, ruim € 1 miljoen, waarvan het overgrote deel (€ 0,75 miljoen) door taakuitbreiding Jeugdhulp via de invoering van het woonplaatsbeginsel voor de regeling Voogdij/18+. Een andere belangrijke taakmutatie betreft de invoering van de Wet Open Overheid (Woo; afgerond € 0,2 miljoen). Hier ontstaat een incidenteel voordeel van € 0,1 miljoen omdat hiermee dekking ontstaat voor een reeds in de Perspectiefnota opgenomen post (voorstel eenmalige middelen, Woo/Wob-expertise);*
5. *Naast de actualisering van de bijstandsgelden zijn er nog twee nagekomen, neutrale aanpassingen op de cijfers van de Perspectiefnota (formatie duurzaamheid en werkwijze sociaal domein).*

Deze notitie mondt uit in de volgende voorstellen:

1. Incidentele voordelen ten gunste van de algemene reserve van afgerond € 0,6 miljoen in 2021, € 4,5 miljoen in 2022, € 0,1 miljoen in 2023 en 2024;
2. Verwerking taakmutaties met samenhangende uitgaven;
3. Verwerking nagekomen neutrale aanpassingen formatie duurzaamheid en werkwijze sociaal domein.

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2021/05/31/meicirculaire-gemeentefonds-2021

[2] https://vng.nl/nieuws/ruim-eu-13-miljard-extra-voor-tekorten-jeugdzorg-in-2022

F012©ICT Z-2018/0288868

1. Financieel totaaloverzicht met postgewijze toelichting

Onderstaand overzicht geeft een recapitulatie van de uitkomsten van deze notitie. Na dit overzicht volgt een postgewijze toelichting.

Uitkomsten meicirculaire 2021 en overige ontwikkelingen negatief bedrag is voordelig/overschot; bedrag x 1000 euro

	2021	2022	2023	2024	2025
A. Uitkomsten meicirculaire					
A.1. budgettair meicirculaire 2021 ev.	**-1.021**	**-326**	**-111**	**-61**	**-11**
1a. extra budget Jeugd (macro 613mln)	*-1.437*				
** reeds ingeboekt (inschatting) in Perspectiefnota 2022*	*1.600*				
1b. onderuitputting BCF 2020	*-396*				
1c. "oude jaren", bijstellingen 2019/2020	*-76*				
1d. compensatie corona	*-34*				
1e. maatschappelijke begeleiding inburgering asielzoekers	-39				
1f. algemene mutaties accres, uitkeringsfactor, areaal/nominaal, c.a.	*-639*	*-326*	*-111*	*-61*	*-11*
A.2. taakmutaties	**0**	**-124**	**0**	**0**	**0**
2a. toegekende taakmutaties	*-63*	*-1.134*	*-1.147*	*-1.152*	*-1.124*
2b. aanpassing bijbehorende uitgavenbudgetten	*63*	*1.010*	*1.147*	*1.152*	*1.124*
Sub-totaal A: Effect meicirculaire	**-1.021**	**-450**	**-111**	**-61**	**-11**
B. Arbitrage Jeugd		**-4.000**			
C. Overige ontwikkelingen (bijstandsgelden)	**400**				
Totaal = mutatie begr.saldo/alg.reserve	**-621**	**-4.450**	**-111**	**-61**	**-11**

A.1. Budgettair effect meicirculaire 2021ev

Het budgettair effect is te onderscheiden in incidentele effecten 2021 (de regels 1a t/m 1e) en posten met een meerjarige, structurele doorwerking (regel 1f).

1a. extra budget Jeugd 2021

De Perspectiefnota houdt rekening met reëel te verwachten kosten Jeugdhulp 2021. Tegelijkertijd is ook al rekening gehouden met de vooruitlopend op de meicirculaire door het Rijk aangekondigde extra gelden voor jeugdzorg van macro € 613 miljoen, deels via specifieke uitkeringen en deels via het gemeentefonds. De Perspectiefnota bevat een Amstelveense opbrengst via het gemeentefonds van € 1.600.000. De uiteindelijke opbrengst zoals verwerkt in de meicirculaire komt uit op € 1.437.000. Dit betekent een incidenteel nadeel van € 163.000. Dit wordt verklaard door het "achterhouden" van macro € 55 miljoen met het oog op nader te maken afspraken over bovenlokale inzet (regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening).

1b. onderuitputting BCF

Gemeenten kunnen hun betaalde *BTW* (met inachtneming van de nodige nuanceringen) declareren bij het BCF. In het kader van het Regeerakkoord Rutte II was het voornemen om dit fonds af te schaffen. In nader overleg met de VNG is hiervan afgezien, maar is wel het budgettaire risico afgewenteld op de gemeenten[3]. Als gemeenten in totaliteit meer declareren dan beschikbaar in het BCF, dan wordt dit bedrag gekort op het gemeentefonds. Als gemeenten minder declareren komt het niet benutte deel van het fonds (de onderuitputting) ten gunste van het gemeentefonds. Deze meicirculaire bevat de definitieve afrekening over het jaar 2020 en dat levert een restitutie op van € 396.000.

[3] Op de keper beschouwd heeft het Rijk geen budgettair risico, want hogere BTW-declaraties betekenen tegelijkertijd hogere BTW-inkomsten. Het Rijk ziet dit echter als twee verschillende dingen vanwege "gescheiden begrotingskaders" voor inkomsten en uitgaven.

1c/1d/1e. "oude jaren", compensatie corona en maatschappelijke begeleiding asielzoekers
Drie relatief geringe posten zijn goed voor een incidenteel voordeel van afgerond € 0,15 miljoen:

- Aanpassingen op de verdeelmaatstaven in *oude uitkeringsjaren* (incidenteel voordeel € 76.000) betreffen deze keer vooral bescheiden mutaties op de WOZ-waarden 2019/2020;
- Via de decembercirculaire 2020 en de maartbrief 2021 zijn *coronacompensatie*bedragen uitgekeerd aan gemeenten via het gemeentefonds. De compensaties voor Amstelveen zijn verwerkt in de Perspectiefnota (paragraaf 3.4.15). De meicirculaire bevat nog een klein aanvullend bedrag van € 34.000 (heroriëntatie zelfstandigen). Conform de geldende lijn acteert Amstelveen op maat op noodzakelijke corona ondersteuning via het Lokaal Coronafonds en valt deze € 34.000 vrij ten gunste van de algemene reserve;
- Gemeenten ontvangen jaarlijks een budget voor de *inburgering van asielzoekers*. Dit is een vast bedrag per persoon. Het aantal personen waarvoor een vergoeding wordt toegekend wordt achteraf op basis van nacalculatie definitief vastgesteld. De afrekening over 2022 komt uit op € 159.000. Dit betekent een incidenteel voordeel van € 39.000 ten opzichte van de structurele begrotingsraming ad. € 120.000.

ad. 1f: algemene mutaties accres, uitkeringsfactor, areaal/nominaal, c.a.
Deze paragraaf behandelt de meerjarige accresontwikkeling in samenhang met de nominale ontwikkeling en overige algemene mutaties die met elkaar "de lengte of de breedte", c.q. de groei/krimp van de speelruimte van de algemene uitkering bepalen.

specificatie algemene mutaties accres, uitkeringsbasis, areaal, c.a. negatief bedrag is voordelig/overschot; bedrag x 1000 euro

	2021	2022	2023	2024	2025
1f-1) reëel accres (incl. aanpassing nominaal)		325	450	425	475
1f-2) uitkeringsbasis/areaal, c.a.	-868	-1.157	-1.067	-992	-992
1f-3) ontwikkeling WOZ	229	506	506	506	506
1f-4) vrijval bijdrage aan SVB uitvoering PGB		-85	-85	-85	-85
** reservering vrijval tbv uitname septembercirculaire*		*85*	*85*	*85*	*85*
Totaal	**-639**	**-326**	**-111**	**-61**	**-11**

1f-1) accres
De bijstelling van het gemeentefondsaccres betekent dat het gemeentefonds "mee-ademt" met de ontwikkeling van de Rijksuitgaven ("samen trap op en samen trap af"). De te verdelen koek wordt groter of kleiner al naar gelang het Rijk zelf meer of minder uitgeeft. "Accres" is de gemeentefondsterm voor groei. Dit accres, c.q. deze groei kan ook negatief zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen nominaal accres (de totale mutatie inclusief inflatie) en reëel accres (de totale mutatie geschoond voor inflatie). Tenzij anders vermeld wordt met accres het nominaal accres bedoeld.

Bij het uitbreken van de coronapandemie is het accres voor 2021 en 2022 bevroren ter wille van rust en zekerheid. Deze accressen wijzigen niet meer. Vanaf 2022 is sprake van een structureel nadelig budgettair effect van € 0,3 miljoen in 2022, oplopend naar € 0,5 miljoen per 2025. Dit is het nettonadeel rekening houdend met het laten "meebewegen" van de eigen nominale grondslagen. Dit houdt het volgende in: Bruto dalen de accressen cumulatief met afgerond € 1,3 miljoen. Hiervan wordt € 0,8 miljoen opgevangen door de gemeentelijke prijsindex in het meerjarig begrotingskader te verlagen van 2% naar 1,5%. Dit volgt het CPB-indexcijfer voor de materiële overheidsconsumptie. Het is tevens in lijn met het feit, dat de circulaire de lagere accressen voor een groot deel toeschrijft aan een lagere indexering van de Rijksuitgaven dan eerder geraamd[4].

[4] Voor goede orde: Er is geen permanente, directe 1-op-1-relatie waardoor gemeenten hun nominale kosten automatisch via het gemeentefonds gecompenseerd krijgen. Denk aan de volgende verschillen: (1) Rijk en gemeenten kennen eigen cao's die ongelijktijdig verlopen en ook qua uitkomsten verschillen. (2) De Rijksbegroting kent verschillende indexen die niet parallel lopen met de gemeentelijke huishouding (bijv. Defensie). (3) Het is wisselend en onduidelijk hoe/wanneer nominale ontwikkelingen zich exact vertalen in de uitzetting van departementsbegrotingen, c.q. Rijksuitgaven. (4) Onderdeel van de accressen is ook de volume ontwikkeling, denk aan zorguitgaven.

1f-2) uitkeringsbasis/areaal
Samen met het accres worden ook overige algemene mutaties verwerkt, zoals de opschalingskorting en de ontwikkeling van de uitkeringsbasis in samenhang met volumemutaties op maatstaven, landelijk en lokaal. Deze categorie mutaties valt onder regel 1f-2. Vanwege de impact/omvang worden de mutaties op de WOZ-maatstaven apart behandeld onder 1f-3.

In de Perspectiefnota 2022 is reeds een nadeel op de eigen areaalontwikkeling verwerkt van € 0,2 miljoen, met name door een lager inwoneraantal per 1 januari 2022. De meicirculaire bevat een forse plus, vooral in 2021/2022, op de uitkeringsbasis. Dit gaat om afgerond € 1 miljoen en dit wordt verklaard doordat het aantal bijstandsontvangers (en overige uitkeringsontvangers) veel minder hard is toegenomen dan verwacht. In eerdere cijfers was rekening gehouden met een veel sterkere stijging door de coronapandemie. Minder bijstandontvangers betekent dat minder geld via deze maatstaf wordt verdeeld en navenant meer via de algemene uitkeringsfactor. Voor Amstelveen levert dat een positief effect op.

1f-3) WOZ/belastingcapaciteit
Het verdeelstelsel voor de algemene uitkering houdt rekening met verschillen in belastingcapaciteit tussen gemeenten. De achterliggende gedachte is, dat gemeenten met hogere WOZ-waarden geacht worden meer eigen belastinginkomsten te genereren en minder geld uit het gemeentefonds nodig hebben[5]. De herberekening van het onderdeel WOZ/belastingcapaciteit levert nadelen op voor zowel het lopende jaar 2021 (€ 0,2 miljoen) als voor het nieuwe begrotingsjaar 2022 (€ 0,3 miljoen). Dit zijn twee verschillende stappen, die samen optellen tot een structureel nadeel van € 0,5miljoen vanaf 2022:

- Als eerste stap is de actuele stand van de WOZ-waarden voor 2021 bepaald. Dit heeft gevolgen voor de gemeentelijke ozb-opbrengst, maar ook voor de algemene uitkering. Het optredende nadeel van € 0,2 miljoen komt door een neerwaartse bijstelling van de WOZ-waarde voor niet woningen;
- Het nadeel in 2022 zit ingebakken in de voor Amstelveen ongunstige systematiek en komt door een nadelig herverdeeleffect op de verwerking van de jaarlijkse WOZ-hertaxatie. Landelijk wordt rekening gehouden met een waardestijging van 9% voor woningen en een waardedaling voor niet-woningen van -/-0,5%. Deze waarde-ontwikkeling is ook op de Amstelveense cijfers toegepast. In het najaar, bij de opmaak van de tariefvoorstellen ozb voor 2022 wordt dit opnieuw beoordeeld. Dan is meer informatie beschikbaar over de waarde-ontwikkeling in Amstelveen. Amstelveen scoort uiterst ongunstig op deze maatstaf door de relatief hoge woningwaarden en sterke jaarlijkse stijgingen. Concreet betekent dit per 2022 een structureel nadelig herverdeeleffect van € 0,3 miljoen. Paragraaf 4.2.1. van de Perspectiefnota besteedt ook aandacht aan dit onderwerp.

1f-4) uitvoering door SVB van PGB
Ter dekking van de uitvoeringskosten bij de SVB voor pgb trekkingsrechten wordt jaarlijks bij de septembercirculaire een bedrag uit het gemeentefonds genomen op basis van de nieuwe SVB-begroting. Het jaar erop valt dit bedrag vrij in de meicirculaire en wordt vervolgens weer een nieuw bedrag uitgenomen in de septembercirculaire. Gelet op het terugkerende karakter van deze post wordt de vrijval in de meicirculaire gereserveerd in afwachting van uitsluitsel in de komende septembercirculaire over de (bijdrage in de) uitvoeringskosten 2021. De vrijval en reservering betreffen een bedrag van afgerond € 0,1 miljoen;

[5] Technisch werkt dit via een negatieve verdeelmaatstaf (aftrekpost) belastingcapaciteit. Het negatieve bedrag via deze verdeelmaatstaf wordt weer verdeeld via de overige verdeelmaatstaven en de uitkeringsfactor zodat de koek even groot blijft. De aftrekpost wordt berekend door de werkelijke WOZ-waarde per gemeente te vermenigvuldigen met landelijke geldend rekentarieven voor woningen en niet-woningen. Daarbij doet 80% van de woningwaarde mee en 70% van de waarde niet-woningen.

A.2. Taakmutaties

De meicirculaire bevat de volgende nieuwe toevoegingen en onttrekkingen in verband met specifieke maatregelen (taakmutaties). De algemene beleidslijn is, dat het in deze gevallen gaat om wijzigingen in taken/werkzaamheden en dat er een directe relatie is met samenhangende uitgavenbudgetten waarmee verrekening plaatsvindt. Afhankelijk van de aard en omvang van de maatregel kan nadere besluitvorming plaatsvinden aan de hand van aparte advisering. Deze circulaire gaat het om ruim € 1 miljoen, met als grootste post de invoering van het woonplaatsbeginsel in de bekostiging van de Voogdij/18+ (zie verdere toelichting ad. g).

specificatie taakmutaties bedragen x € 1.000

		2021	2022	2023	2024	2025
a1) Decentralisatie uitkering Werk - WSW/AM-Match	*structureel*	31	27	46	42	6
a1) Decentralisatie uitkering Werk - nieuwe doelgr.	*structureel*		49	49	49	49
b) Inburgering (nieuwe wet, invoering/uitvoering)	*incid.& struct.*	-48	57	31	20	8
c1) Rijksvaccinatieprogramma	*structureel*	25	22	22	22	22
c2) Prenataal huisbezoek	*structureel*		24	24	24	24
d) Handhaving energielabel C kantoren	*incid. t/m'25*	9	9	9	9	9
e) Anti-discriminatievoorziening	*structureel*	36	36	36	36	36
f) Jeugd aan Zet	*indicenteel*	10				
g) Invoering woonplaatsbeginsel Voogdij/18+	*structureel*		740	740	740	740
h1) WOO-WOB structureel	*struct. oplopend*		78	98	118	138
h2) WOO-WOB incidenteel	*incid. t/m'26*		92	92	92	92
Totaal toekenning taakmutaties		**63**	**1.134**	**1.147**	**1.152**	**1.124**

Ad a1)/a2) Decentralisatie uitkering Werk

De bedragen die Amstelveen ontvangt via de Decentralisatie uitkering Werk zijn geactualiseerd. Dit betreft enerzijds een indexering van het WSW-budget met als direct samenhangende post de gemeentelijke bijdrage aan AM-Match. Daarnaast ontstaat door de afbouw, c.q. inperking van de WSW en de Wajong een toenemende nieuwe doelgroep voor re-integratie. Het hiervoor toegekende budget neemt ook toe.

Ad. b) Inburgering

De inwerkingtreding van de nieuwe inburgeringswet is met een half jaar uitgesteld naar 1 januari 2022. Dit leidt tot een aanpassing van de reeds in het gemeentefonds verwerkte bekostiging. Enerzijds vervalt de vergoeding voor uitvoeringskosten voor de tweede helft van 2021. Anderzijds worden extra middelen toegekend om het uitstel van de inwerkingtreding zo goed mogelijk op te vangen. Dit leidt per saldo tot een lagere vergoeding in 2021 (-/-€ 48.000) en tijdelijk hogere, aflopende vergoedingen in latere jaren (€ 57.000 in 2022, aflopend naar € 8.000 in 2025).

In de raadsvergadering van 2 juni 2021 is de Kadernota veranderopgave inburgering inclusief financieel totaalkader vastgesteld. Daarin is aangegeven dat sprake is van inschattingen en fluctuaties in bedragen, die in de P&C-cyclus zullen worden betrokken. Dat geldt ook voor de onderhavige aanpassingen. Deze worden verwerkt in de samenhangende budgetten. In het kader van de opstelling van de Tweede Tijdvakrapportage volgt een prognose van de jaaruitkomsten en zal worden gerapporteerd ingeval van afwijkingen.

Ad. c1)/c2) Rijksvaccinatieprogramma en prenataal huisbezoek
De gemeente ontvangt extra middelen voor nieuwe taken die worden geserveerd voor een bijdrage aan de GGD/JGZ, die deze taken uitvoert. Het betreft een uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma en nieuwe wetgeving inzake prenataal huisbezoek:

- Met ingang van 1 januari 2021 wordt de uitvoering van de *vaccinatie* tegen meningokokken (MenACWY) overgedragen aan de gemeenten. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan de reeds eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP). Voor Amstelveen is dit € 22.000 structureel. Daarnaast is in 2021 een eenmalig bedrag toegevoegd voor de uitvoering van de zogenoemde 'informed consent procedure RVP'. Deze procedure richt zich op het inbouwen van de toestemmingsverklaring in de registratie van het RVP, waarmee ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) gevraagd worden om toestemming voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM. Voor Amstelveen is dit € 3.000 eenmalig;
- Vanaf 2022 zijn middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van het wetsvoorstel *Prenataal huisbezoek* door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ). Naar verwachting treedt het wetsvoorstel op 1 januari 2022 in werking. Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de taak een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak op grond van de wet opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert. Amstelveen ontvangt structureel € 24.000.

Ad. d) Handhaving energielabel C kantoren
In het Bouwbesluit is vastgelegd dat per 1 januari 2023 een kantoor energielabel C of beter moet hebben om nog als kantoor gebruikt te mogen worden. De gemeente is het bevoegde gezag en via de algemene uitkering ontvangen gemeenten compensatie voor de handhavingslasten. Voor Amstelveen gaat dit om een incidenteel bedrag van € 9.000 per jaar voor de jaren 2021 t/m 2026. Dit bedrag wordt gereserveerd voor de Omgevingsdienst, die deze taak uitvoert.

Ad. e) Anti-discriminatievoorziening
In haar reactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag heeft het kabinet aangekondigd structurele middelen vrij te maken voor de aanpak van discriminatie, waaronder de versterking van de anti-discriminatievoorzieningen (ADV). Ingevolge de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen (Wga, 2009) zijn gemeenten verplicht te voorzien in een ADV. De hiervoor met ingang van 2009 aan het gemeentefonds toegevoegde gelden blijken ontoereikend voor een goede uitvoering. Vanaf 2021 worden structureel extra middelen aan de algemene uitkering toegevoegd. Voor Amstelveen gaat het om structureel € 36.000. De middelen worden gereserveerd op de stelpost taakmutaties in afwachting van een afzonderlijk voorstel over de invulling hiervan. De financiering van de organisatie van en het toezicht op de ADV's zal, als onderdeel van de aangekondigde versterking van de aanpak van discriminatie, het komende jaar onderzocht worden. De uitkomsten van het onderzoek kunnen mogelijk leiden tot wijzigingen in de bekostiging.

Ad. f) Jeugd aan Zet
Amstelveen ontvangt een eenmalig bedrag van € 10.000 voor deelname aan het programma Jeugd aan Zet in Crisistijd. Het programma ondersteunt jongeren die geraakt worden door de effecten van de coronacrisis. De onderhavige mutatie betreft de financiële afwikkeling via het gemeentefonds van een eerder aangevraagd en toegekend bedrag. Het project is uitgevoerd door het jongerenwerk, Amstelveen Sport en Future Face (bootcamp en rozenactie).

Ad. g) Invoering woonplaatsbeginsel Voogdij/18+
De integratie-uitkering Voogdij/18+ wordt in 2022 voor het eerst verdeeld op basis van het nieuwe woonplaatsbeginsel dat per 1 januari 2022 wordt ingevoerd. Met het nieuwe woonplaatsbeginsel verschuift de verantwoordelijkheid voor de zorg van naar inschatting zo'n 20.000 kinderen naar een andere gemeente. Voor Amstelveen betekent deze verschuiving een uitbreiding van de verantwoordelijkheid, die tot uitdrukking komt in een extra bedrag van € 740.000 met ingang van 2022.

In kwartaal 2 en 3 van 2021 wordt deze overdracht op cliëntniveau voorbereid door alle gemeenten. Voor de ontvangende gemeente betekent een overdracht, dat er per jeugdige nieuwe afspraken moeten worden gemaakt. In het najaar is er meer duidelijk over welke financiële consequenties deze overgang van cliënten heeft.

Ad. h1/h2) Wet Open Overheid (Woo) / Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)
Op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer de (Wijzigingswet) Wet open overheid (Woo) aangenomen. Het betreft een initiatiefwet uit de Tweede Kamer die beoogt de gehele overheid transparanter en toegankelijker te maken. De huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de Woo. Vooruitlopend op de besluitvorming in de Eerste Kamer heeft het kabinet bij de kabinetsreactie op het rapport ´Ongekend onrecht´ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) financiële middelen vrijgemaakt. Met de beschikbaarstelling van deze financiële middelen ondersteunt het Rijk gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de Woo. De financiële middelen bestaan uit zowel incidentele als structurele middelen. De incidentele middelen zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. De structurele middelen zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de Woo, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van systemen. Amstelveen ontvangt incidenteel € 92.000 per jaar in de jaren 2022 t/m 2026. Structureel ontvangt Amstelveen € 78.000 in 2022, oplopend met € 20.000 per jaar naar € 158.000 per 2026.

Het voorstel eenmalige middelen in de Perspectiefnota 2022 bevat reeds een incidenteel bedrag van € 124.000 in de jaren 2021 en 2022 voor extra Woo/Wob expertise. Hiervan kan de € 124.000 in de jaarschijf 2022 alsnog worden gedekt uit de beschikbaar gekomen middelen via het gemeentefonds. De resterende middelen voor 2022 en de bedragen voor latere jaren worden gereserveerd op de stelpost taakmutaties in afwachting van een afzonderlijk voorstel over de invulling hiervan.

B. Arbitrage Jeugd
Vlak vóór het uitbrengen van de Perspectiefnota 2022 verscheen het advies van de door Rijk en VNG ingestelde arbitragecommissie over de kosten voor Jeugdhulp, dat extra Rijksgeld voor gemeenten nodig is. Vlak ná het uitbrengen van de Perspectiefnota 2022 kwam het bericht dat het Rijk incidenteel voor 2022 een extra bedrag van € 1,3 miljard beschikbaar stelt aan gemeenten ter compensatie van de tekorten op Jeugd. Structurele besluitvorming is aan het nieuwe Kabinet.

Tegelijkertijd is voor 2022 een "normatieve" (lees: taakstellende) besparing ingeboekt van macro € 214 miljoen. Dit bedrag is gebaseerd op een maatregelenpakket in het rapport van de arbitragecommissie "waarover overeenstemming bestaat tussen Rijk en VNG". In het rapport loopt dit bedrag meerjarig op tot afgerond € 1 miljard per 2026.

Er tekenen zich twee sporen af: Het eerste spoor is de erkenning van de bestaande tekorten en de verantwoordelijkheid van het Rijk voor een betere bekostiging (meer geld). Het tweede spoor is de inzet op een betere beheersing en terugdringing van de kosten, zowel binnen de bestaande regelgeving als via aanpassing van de regelgeving.

Het Rijk gaat dit extra geld verwerken in de Miljoenennota en zal gemeenten hierover op korte termijn helderheid geven. Om een zo actueel en reëel mogelijk beeld te geven van onze financiële positie geeft deze notitie een concrete vertaling naar de Amstelveense situatie. Uitgaande van het huidige Amstelveense budgetaandeel in de macrobudgetten voor Jeugd is als extra bijdrage van het Rijk een indicatief, afgerond bedrag ingeboekt van € 4 miljoen.

C. Overige ontwikkelingen

Deze notitie behandelt naast de uitkomsten van de meicirculaire ook enkele overige ontwikkelingen, om een zo actueel en volledig mogelijk beeld te geven voor de behandeling van de Perspectiefnota. De arbitrageprocedure kosten Jeugdzorg is hiervoor apart behandeld. In deze paragraaf komen nog aan de orde de bijstandsgelden (BUIG-budgetten), enkele nagekomen aanpassingen op specifieke posten in de Perspectiefnota, alsmede enkele landelijke ontwikkelingen van algemene aard.

C.1. Bijstandsgelden (BUIG), inkomsten/uitgaven

De actualisatie van de ontwikkeling van de ontvangen bijstandsgelden (BUIG-budget) en de samenhangende uitgavenontwikkeling geeft het volgende beeld:

- *Inkomstenkant: bijstelling € 0,2 miljoen hoger budget*
  Op basis van het thans bekende nader voorlopig vastgestelde budget 2021 ad. € 23,4 miljoen en een verwachte indexering 2021 van € 0,4 miljoen verwachten wij een BUIG-budget 2021 van € 23,8 miljoen. Dat is € 0,2 miljoen meer dan de huidige begrotingsraming van € 23,6 miljoen.
- *Uitgavenkant: bijstelling € 0,6 miljoen meer uitgaven*
  We zien de eerste maanden van dit jaar een stabilisatie van het bijstandsvolume op het niveau eind 2020. Uitgaande van deze stabilisatie komen de totale uitgaven over 2021 € 0,6 miljoen hoger uit dan de huidige raming (van € 16,9 naar € 17,5 miljoen);
- *Per saldo: € 0,4 miljoen nadeel bijstelling 2021*
  De actuele prognose betekent een wijziging van de begroting 2021 met een incidenteel nadelig effect ten laste van de algemene middelen van € 0,4 miljoen. In het najaar wordt het BUIG-budget 2021 definitief vastgesteld en wordt het voorlopige budget voor 2022 bekend gemaakt. In afwachting hiervan beperken wij de structurele uitgavenstijging voor 2022 en verder tot € 0,2 miljoen (budgettair neutraal).

De toekomstige ontwikkeling van zowel de uitgavenkant als de inkomstkant is op dit moment hoogst onzeker door de coronapandemie, de TOZO-regeling en het wegvallen daarvan, alsmede de algehele economische ontwikkeling en de impact van dit alles op het objectieve verdeelmodel en daarin optredende herverdeeleffecten (mutatie aantallen expats). Dit is een budgettair risico.

C.2. Kosten Hulp bij Huishouden, AMvB reële kostprijs

In de Perspectiefnota 2022 is € 600.000 opgenomen in de jaren 2021 en 2022 voor het opvangen van hogere kosten Hulp bij Huishoudens. Belangrijk onderdeel hiervan is de uitvoering van de AMvB reële kostprijs voor hulp bij het huishouden. De toepassing van een reële indexering per 1 januari 2021 is inmiddels nader uitgewerkt en heeft een financieel effect van € 300.000. Voor overige kostenontwikkelingen is dan nog € 300.000 beschikbaar. Dit is nodig vanwege het toenemende beroep op huishoudelijke hulp door de invoering van het abonnementstarief. Uit het nieuwe Regeerakkoord zal blijken of het huidige abonnementstarief gehandhaafd blijft. Via de P&C-cyclus is de Tweede Tijdvakrapportage het eerstvolgende reguliere moment voor rapportage en bijsturing op de kostenontwikkeling.

C.3. Formatie duurzaamheid
De Perspectiefnota bevat middelen voor formatie duurzaamheid (par.3.5.3/blz.49, ad c). Het gaat om een totaalbedrag van € 245.000 in de jaarschijf 2024. Abusievelijk is er verondersteld dat een bedrag van €200.000 al eerder incidenteel beschikbaar gesteld was. In de jaarschijven '22/'23 staat daarom slechts € 45.000 opgenomen. Dit herstellen wij door in 2022 en 2023 de € 45.000 te verhogen tot € 245.000 incidenteel. Conform de toelichting in de Perspectiefnota blijft de insteek om de formatie structureel te maken op basis van de verwachte Rijkscompensatie (Klimaatakkoord). Dekking vindt vooralsnog plaats ten laste van de reserve Duurzaamheid.

C.4. Gewijzigde werkwijze sociaal domein
Het overzicht mutaties sociaal domein in paragraaf 2.2.2. bevat een budgettair neutrale omzetting van programmabudgetten Amstelveen en Aalsmeer vanwege een doorgevoerde nieuwe werkwijze in de samenwerking tussen de betrokken organisaties in de Veiligheidsketen (zie verder toelichting ad. (q) op blz. 16 van de Perspectiefnota. De nieuwe werkwijze is in de loop van 2021 ingegaan, de opgenomen bedragen zijn gebaseerd op 8 maanden. De voor 2022 en verder opgenomen bedragen dienen nog te worden verhoogd tot jaarbedragen. Dit betekent een verhoging van het totaalbedrag van de neutrale omzetting met € 74.000, waarvan € 56.000 Amstelveen en € 18.000 Aalsmeer. In de afstemming met de gemeente Aalsmeer zijn wel de goede bedragen meegenomen.

C.5. Grote dossiers richting nieuwe Kabinet
Rode draad in de Perspectiefnota is, dat gemeenten financieel in de knel zitten en dat de toekomst van de financiële verhouding hoogst onzeker is, c.q. dat enig structureel perspectief ontbreekt in afwachting van een nieuw Regeerakkoord. Dossiers die daarin een rol spelen vanuit het veld van de financiële verhouding zijn in ieder geval:
- de bekostiging van het sociaal domein, in het bijzonder het structurele tekort Jeugd, maar ook het abonnementstarief en algehele kostenontwikkeling Wmo;
- de bekostiging van het Klimaatakkoord (duurzaamheid, energietransitie, etc.);
- de bekostiging van de invoering en uitvoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouw;
- een geheel nieuw verdeelstelsel voor het gemeentefonds;
- een evaluatie van de normeringssystematiek (samen de trap op en samen de trap af);
- een mogelijke uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied.

2. Voorgestelde besluitvorming

1. In te stemmen met de interne notitie inzake de uitkomsten van de meicirculaire 2021 en overige ontwikkelingen en deze notitie aan te bieden aan de gemeenteraad om te betrekken bij de behandeling van de Perspectiefnota 2022.

2. De gemeenteraad een naar aanleiding van de meicirculaire aangepast collegevoorstel "Perspectiefnota 2022" aan te bieden conform bijgaand concept met daarin het volgende toegevoegde (voorgesteld) besluit nummer 13:
"Instemmen met verwerking van de uitkomsten van de meicirculaire 2021 gemeentefonds, inclusief overige ontwikkelingen inhoudende:

a) incidentele bedragen ten gunste van het begrotingssaldo vanwege het budgettair effect van de meicirculaire van € 1.021.000 in 2021, € 326.000 in 2022, € 111.000 in 2023, € 61.000 in 2024 en € 11.000 in 2025 conform onderdeel A.1 in de aangeboden notitie;

b) het opnemen van de volgende posten in samenhang met specifieke taakmutaties binnen de algemene uitkering conform de specificatie van onderdeel A.2 in de aangeboden notitie met totaalbedragen van € 63.000 in 2021, € 1.010.000 in 2022, € 1.147.000 in 2023, € 1.152.000 in 2024 en € 1.124.000 in 2025:
 # verhoging bijdrage WSW/AM-Match;
 # verhoging budget re-integratie nieuwe doelgroepen met structureel € 49.000 vanaf 2022;
 # bijstelling budget voor invoerings- en uitvoeringskosten nieuwe Inburgeringswet;
 # toekenning budget voor kosten uitbreiding Rijksvaccinatieprogramma;
 # toekenning budget voor kosten Wet Prenataal huisbezoek;
 # toekenning budget voor kosten handhaving energielabel C kantoren;
 # reserveren budget versterking Anti-discriminatievoorziening op stelpost taakmutaties;
 # toekenning budget voor project Jeugd aan Zet;
 # verhoging budget Jeugdhulp (Voogdij/18+) in verband met invoering woonplaatsbeginsel;
 # reserveren budget invoering/uitvoering Wet open overheid op stelpost taakmutaties, alsmede eenmalig in 2022 € 124.000 ten gunste van de algemene reserve vanwege reeds in de Perspectiefnota opgenomen middelen;

c) een incidentele extra Rijksbijdrage Jeugdhulp van € 4.000.000 in 2022 als uitvloeisel van de arbitrageprocedure Rijk/VNG ten gunste van het begrotingssaldo conform onderdeel B van de aangeboden notitie;

d) een structurele verhoging van de uitkering BUIG en de bijstandsuitgaven met € 0,2 miljoen per 2021 en een aanvullende incidentele verhoging van de bijstandsuitgaven 2021 met € 0,4 miljoen ten laste van het begrotingssaldo conform onderdeel C.1. van de aangeboden notitie;

e) incidentele verhoging van de budgetten voor formatie duurzaamheid in 2022 en 2023 van € 45.000 naar € 245.000 per jaar ten laste van de reserve duurzaamheid, conform onderdeel C.3. van de aangeboden notitie.

f) een structurele verhoging van de budgettaire neutrale omzetting van programmabudgetten Jeugd Amstelveen (€ 56.000) en Aalsmeer (€ 18.000) in ambtelijke uitvoeringskosten (€ 74.000) vanwege de ingevoerde nieuwe werkwijze, conform onderdeel C.4. van de aangeboden notitie;

Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen

Dossiernummer	550
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	22 juni 2021
Agendapunt	2.2
Omschrijving	Meerdere stukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) aan de gemeenteraad voor zienswijze en besluitvorming

Geagendeerd	Vergaderdatum
Raadscommissie voor Algemeen bestuur en middelen	**22 juni 2021**

Toelichting

De gemeente Amstelveen werkt met omliggende gemeenten samen in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De Veiligheidsregio legt drie stukken voor aan de raad voor zienswijze en besluitvorming. Het gaat om het Regionaal risicoprofiel 2021-2024, het concept beleidsplan Buiten Gewoon Veilig en een verzoek om de gemeenschappelijke regeling aan te passen. Tot slot wordt een ontwerpbesluit voor deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's voorgelegd aan de raad.

Gemeente Amstelveen

COLLEGEVOORSTEL

Voorstel nr 45
Datum B&W-besluit 1 juni 2021

Voor de raadsvergadering van
7 juli 2021

Portefeuillehouder Burgemeester
Afdeling Veiligheid en Handhaving
Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
B. Boon
020 540 4046
b.boon@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie op Algemeen bestuur en middelen (ABM) 22 juni 2021

Onderwerp

Meerdere stukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) aan de gemeenteraad voor zienswijze en besluitvorming

Gevraagd besluit

1. Het Regionaal Risicoprofiel 2021-2024 voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.
2. Het Eindconcept VrAA beleidsplan Buiten Gewoon Veilig voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.
3. Toestemming te verlenen aan het college om te besluiten de Gemeenschappelijke Regeling VrAA 2015, gewijzigd conform versie 28 april 2021, vast te stellen.
4. Het ontwerpbesluit deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

De (hulpverlening in de) VrAA is op een adequaat niveau georganiseerd.

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

A. Regionaal Risicoprofiel 2021-2024

Het risicoprofiel wordt iedere vier jaar geactualiseerd. In het risicoprofiel van onze regio zijn voor de komende jaren de volgende risico's opgenomen:

1. Grote en complexe branden.
2. Uitval van vitale voorzieningen.
3. Wateroverlast en extreem weer.
4. Pandemie.
5. Terroristische aanslag.
6. Maatschappelijke onrust.

B. VrAA beleidsplan Buiten Gewoon Veilig

Het beleidsplan waarin de beleidsvoornemens van de veiligheidsregio voor de komende jaren staan, wordt iedere vier jaar opgesteld. De prioritaire risico's uit het regionaal risicoprofiel zijn hiervoor onder andere de basis.

C. Gemeenschappelijke Regeling VrAA

Een aantal onderwerpen waaronder de inrichting van de VrAA en de fusie van Amsterdam en Weesp per 1 januari 2022 is aanleiding de Gemeenschappelijke Regeling (GR) te wijzigen. Gezien de flinke doorlooptijd die aanpassingen van gemeenschappelijke regelingen vergen, zijn in dit voorstel tot wijziging van de GR de aanpassingen verwerkt die vereist zijn voor een (tijdige) juridische verankering van deze onderwerpen. Er wordt ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal tekstuele wijzigingen door te voeren ten behoeve van de leesbaarheid van de regeling, zoals het actualiseren van gedateerde functie- en organisatienamen.

D. Ontwerpbesluit deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)
Op 14 september 2020 heeft het Veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot het oprichten van de WVSV, die namens de besturen van de veiligheidsregio's onderhandelt met de werknemersorganisaties over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

6. Onderdeel openbare orde en veiligheid.

Aanleiding

Regionaal Risicoprofiel 2021-2024 en VrAA beleidsplan Buiten Gewoon Veilig
Artikel 15, lid 2 van de Wet Veiligheidsregio's (Wvr) verplicht de regio's tot het vierjaarlijks opstellen van een regionaal risicoprofiel en een regionaal beleidsplan.

Een samenleving zonder veiligheidsrisico's is niet denkbaar en omdat onze samenleving verandert, veranderen ook de risico's mee. Van de overheid mag verwacht worden dat zij zicht heeft op risico's, onaanvaardbare risico's probeert te verminderen, zich voorbereidt op de overgebleven risico's en optreedt als een incident zich voordoet.

Om aan deze verwachting te kunnen voldoen, is het noodzakelijk dat gemeenten inzicht hebben in het risicoprofiel van hun gemeente en de Veiligheidsregio als geheel. Op basis van het risicoprofiel kunnen gemeenten en de regio als geheel hun veiligheidsbeleid hierop afstemmen. Ook kunnen besluiten genomen worden over de inzet van (schaarse) middelen, kan de overheid bepalen welke risico's geaccepteerd kunnen worden en van welke risico's kans en/of impact verkleind moeten worden. Het risicoprofiel vormt daarnaast de basis voor het regionaal beleidsplan van de Veiligheidsregio. In het beleidsplan wordt het beleid vastgelegd ten aanzien van de taken van de Veiligheidsregio. Daarnaast geeft het regionaal risicoprofiel input aan omgevingsvisies en –plannen. Om deze redenen stelt VrAA een regionaal risicoprofiel op.

Gemeenschappelijke Regeling VrAA
Hoofdzakelijk zijn er drie aanleidingen die nopen tot het wijzigen van de GR:
1. Besluit van het bestuur van 27 september 2019 met betrekking tot de inrichting van de veiligheidsregio.
2. Op 14 september 2020 heeft het Veiligheidsberaad een principebesluit genomen tot het oprichten van de WVSV.
3. Het wetsvoorstel 'Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp' van 4 november 2020.

Ontwerpbesluit deelname WVSV
De formele oprichting van de WVSV en start van de werkzaamheden volgt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 januari 2022. Het algemeen bestuur van de VrAA mag het besluit tot deelname aan de WVSV pas nemen nadat de gemeenteraden van de veiligheidsregio een ontwerpbesluit is toegezonden en zij in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken (art. 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen).

Argumenten

Regionaal Risicoprofiel 2021 - 2024
Het risicoprofiel levert een inventarisatie en analyse van de fysieke veiligheidsrisico's binnen de Veiligheidsregio op en het stelt overheid en burgers in staat zich voor te bereiden op het voorkomen, beheersen en bestrijden van risico's.

In het regionale risicoprofiel staan de vragen "wat kan ons overkomen en hoe erg is dat?" centraal. Voor Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zijn vierentwintig incidenttype geselecteerd. Voor elk

incidenttype heeft een breed georiënteerde expertgroep een impact- en waarschijnlijkheidsscore berekend. Op basis van deze berekening en de beschouwing van het risicodiagram in zijn geheel zijn vijf prioritaire risico's benoemd voor Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Onderstaande prioritaire risico's worden in het nieuwe beleidsplan van de Veiligheidsregio opgenomen. De prioritaire risico's zijn:

1. (Effecten van) grote en complexe branden.
2. (Effecten van) uitval van vitale voorzieningen (gas, elektra, gedigitaliseerde processen, informatiediensten).
3. (Effecten van) water en extreem weer (overstromingen/ droogte/ neerslag/ storm).
4. Een pandemie.
5. Terrorisme.

Naast bovenstaande vijf prioritaire risico's ziet de VrAA maatschappelijke onrust als een toenemend risico in de samenleving.

VrAA beleidsplan Buiten Gewoon Veilig
Het risicoprofiel vormt de basis voor het beleidsplan 2021-2024. Aan de hand van vier inhoudelijke programma's (Veilige leefomgeving, Verbrede en veilige inzet, Paraatheid en slagkracht, Crisisbeheersing) en vier ondersteunende programma's (Vakmanschap en leiderschap, Informatiegestuurde veiligheid, diverse en inclusieve organisatie, excellente bedrijfsvoering) worden de ambitie en kaders van de ontwikkeling van de VrAA voor de komende jaren geschetst.

Wijziging GR VrAA
Ter uitvoering en juridische verankering van een aantal recente ontwikkelingen wordt de GR van de VrAA op een aantal onderdelen gewijzigd.

Deelname aan WVSV
De formele oprichting van de WVSV en start van de werkzaamheden volgt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 januari 2022. Het algemeen bestuur van de VrAA mag het besluit tot deelname aan de WVSV pas nemen nadat de gemeenteraden van de veiligheidsregio een ontwerpbesluit is toegezonden en zij in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken (art. 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen).

Met de hiervoor omschreven stukken die door de VrAA voor zienswijze en besluitvorming aan de gemeenteraden zijn voorgelegd, voldoet de VrAA aan de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wvr en wordt een aantal noodzakelijke wijzigingen van de GR gerealiseerd alsmede een eerste stap gezet naar deelname aan de WVSV. Voor zover relevant, geeft de inhoud van de stukken geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Kanttekeninge

1. De dagelijkse veiligheidsrisico's worden niet meegenomen in het risicoprofiel. Het risicoprofiel gaat niet over de dagelijkse zorg van de operationele hulpverleningsdiensten in het kader van risico- en crisisbeheersing. De bestuurlijke afweging over crisisbeheersing en rampenbestrijding is van andere aard dan de afweging over dagelijkse zorg voor risicobeheersing en repressie. Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA) stelt een separaat brandrisicoprofiel op.
2. Volgend jaar staat een grote inhoudelijke wijziging van de GR op de planning. De artikelen die betrekking hebben op archivering, financiering en de organisatie van bevolkingszorg maken onderdeel uit van deze wijziging.

Financiën

Niet van toepassing. De jaarcijfers van de VrAA zijn geagendeerd voor de raadsvergadering van 2 juni 2021.

Communicatie

Niet van toepassing.

Procedure

1. De gemeenteraad kan tot uiterlijk 30 augustus 2021 een zienswijze indienen.
2. 20 september 2021: vaststelling van de stukken in het veiligheidsbestuur.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief meerdere stukken aan gemeenteraden voor zienswijze
2. Bijlage 1 VrAA_Regionaal Risicoprofiel Hoofdrapport
3. Bijlage 1a VrAA_Verdieping Regionaal Risicoprofiel AA
4. Bijlage 2 Eindconcept VrAA beleidsplan Buiten Gewoon Veilig
5. Bijlage 3 GR VrAA 2015 gewijzigd in 2021 versie 28 april 2021
6. Bijlage 3a Memorie van Toelichting GR VrAA
7. Aanvullende informatie bij bijlage 3 Memorie van Toelichting Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp
8. Aanvullende informatie bij bijlage 3 Wetsvoorstel Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp
9. Bijlage 4 Ontwerpbesluit deelname WVSV

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

Het voorstel aan de raad is	**Aanvaarde amendementen / moties**
Ongewijzigd aanvaard Gewijzigd aanvaard Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

1. Het Regionaal Risicoprofiel 2021-2024 voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.
2. Het Eindconcept VrAA beleidsplan Buiten Gewoon Veilig voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.
3. Toestemming te verlenen aan het college om te besluiten de Gemeenschappelijke Regeling VrAA 2015, gewijzigd conform versie 28 april 2021, vast te stellen.

4. Het ontwerpbesluit deelname WVSV voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2021.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens

Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland

Aan de burgemeesters van de gemeenten
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen,
Ouder-Amstel en Uithoorn

Datum:	26 april 2021	**Behandeld door:**	M. Helder, A. Lotfi, M. Grippeling
Betreft:	Aanbieden stukken aan gemeenteraden voor zienswijze	**Uw kenmerk:**	--
Kenmerk:	DIV2021/153	**Bijlagen:**	4

Geachte burgemeester,

In de bestuursvergadering VrAA van 26 april 2021 is het eindconcept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2021-2024, het eindconcept Beleidsplan 2021-2024, diverse wijzigingen van de Gemeenschappelijke regeling en het ontwerpbesluit tot deelname aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV) vastgesteld. Conform de Wet Veiligheidsregio's (Wvr) gaat het bestuur van de Veiligheidsregio niet eerder over tot het definitief vaststellen van deze stukken tot de gemeenteraden van de inliggende gemeenten van de veiligheidsregio hiervoor toestemming hebben verleend, dan wel een zienswijze kenbaar hebben gemaakt.

Via deze brief wil ik u de stukken aanbieden. Hieronder licht ik de verschillende onderdelen graag kort toe.

Regionaal Risicoprofiel 2021-2024
Het risicoprofiel wordt iedere vier jaar geactualiseerd en bestaat uit:

a. een overzicht van de risicovolle situaties binnen en aan de rand van de veiligheidsregio die tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden;
b. een overzicht van de soorten branden, rampen en crises die zich in en aan de rand van de veiligheidsregio kunnen voordoen;
c. een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen.

In het risicoprofiel van onze regio zijn voor de komende jaren vijf prioritaire risico's opgenomen. Daarnaast ziet de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) maatschappelijke onrust als een toenemend risico in de samenleving. Samen zijn het de volgende risico's:

- Grote en complexe branden
- Uitval van vitale voorzieningen
- Wateroverlast en extreem weer
- Pandemie
- Terroristische aanslag
- Maatschappelijke onrust

Bezoekadres
Ringdijk 98
1097 AH Amsterdam

Postadres
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

Telefoon (020) 555 65 50
informatie@veiligheidsregioaa.nl
www.veiligheidsregioaa.nl

Beleidsplan 2021-2024 Buiten Gewoon Veilig
Ook het beleidsplan waarin de beleidsvoornemens van de veiligheidsregio voor de komende jaren staan wordt iedere vier jaar opgesteld. De prioritaire risico's uit het risicoprofiel zijn hiervoor onder andere de basis.
Aan de hand van acht programma's worden de ambitie en kaders van de ontwikkeling van de VrAA voor de komende jaren geschetst. De titel van het beleidsplan "Buiten Gewoon Veilig" typeert de ontwikkeling, die de veiligheidsregio in gang heeft gezet: "Wij gaan voor Buiten Gewoon Veilig. Dat is onze missie. We gaan naar buiten; zijn zichtbaar en herkenbaar op straat. Onze burgers en partners weten ons te vinden en wij zoeken hen actief op. We doen ons werk gewoon goed en nemen verantwoordelijkheid voor ons werk en gedrag; we zijn erop aanspreekbaar. We werken met onze partners aan een veilige leefomgeving in onze regio én aan een sociaal- en arbeidsveilige organisatie. We bouwen samen aan een buitengewoon mooie, vakkundige en effectieve organisatie waar iedereen trots op is".

Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
De gemeenteraden van de veiligheidsregio worden verzocht om kennis te nemen van de voorgenomen wijzigingen van de Gemeenschappelijke regeling (GR) VrAA. Hoofdzakelijk zijn er drie aanleidingen die nopen tot het wijzigen van de GR:

1. Besluit van het bestuur van 27 september 2019 met betrekking tot de inrichting van de veiligheidsregio.
2. Op 14 september 2020 heeft het Veiligheidsberaad een principebesluit genomen tot het oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV).
3. Het wetsvoorstel 'Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp' van 4 november 2020.

De Gemeenschappelijke regeling van de VrAA wordt ter uitvoering en juridische verankering van deze punten op een aantal onderdelen gewijzigd. Gezien de flinke doorlooptijd die aanpassingen van gemeenschappelijke regelingen vergen, zijn in dit voorstel tot wijziging van de GR de aanpassingen verwerkt die vereist zijn voor een (tijdige) juridische verankering van deze punten. Er wordt ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal tekstuele wijzigingen door te voeren ten behoeve van de leesbaarheid van de regeling, zoals het actualiseren van gedateerde functie- en organisatienamen.
Met het wijzigen van de GR behoeft de bijhorende Memorie van Toelichting (MvT) natuurlijkerwijs ook een update, zodat de inhoud van de MvT aansluit bij de tekst van de GR.

Volgend jaar staat een grote inhoudelijke wijziging van de GR op de planning. De artikelen die betrekking hebben op archivering, financiering en de organisatie van bevolkingszorg maken onderdeel uit van deze wijziging.

Deelname aan Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV)
Op 14 september 2020 heeft het Veiligheidsberaad het principebesluit genomen tot het oprichten van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), die namens de besturen van de veiligheidsregio's onderhandelt met de werknemersorganisaties over arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's.

Bezoekadres
Ringdijk 98
1097 AH Amsterdam

Postadres
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

Telefoon (020) 555 65 50
informatie@veiligheidsregioaa.nl
www.veiligheidsregioaa.nl

Per 1 januari 2020 is met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) het arbeidsvoorwaardenregime van de gemeentelijke sector gewijzigd. Als gevolg van de Wnra passen de gemeenten en de gemeenschappelijke organisaties per 1 januari 2020 de Cao Gemeenten respectievelijk de Cao SGO[1] toe (feitelijk de opvolger van de CAR-UWO). Personeel van de veiligheidsregio's (exclusief personeel van de sector ambulancezorg) is uitgezonderd van inwerkingtreding van de Wnra. Op de veiligheidsregio's blijft derhalve, voor beperkte duur, de huidige publiekrechtelijke regeling van arbeidsvoorwaarden CAR-UWO (inclusief de specifieke brandweerhoofdstukken) van kracht. Voor de jaren 2020 en 2021 is met de VNG-organisatie afgesproken dat de CAR-UWO nog wordt bijgehouden. De veiligheidsregio's zullen evenwel in de toekomst (structureel) zelf tot arbeidsvoorwaardenvorming moeten komen.

Toekomstige situatie
Bij het principebesluit van het Veiligheidsberaad, dat wordt onderschreven door onze eigen veiligheidsregio, gelden de volgende uitgangspunten:

- deelname van alle 25 veiligheidsregio's, zodat er landelijk collectieve afspraken gemaakt kunnen worden;
- de toekomstige rechtspositie/cao van de WVSV wordt zoveel mogelijk vergelijkbaar met de Cao Gemeenten/Cao SGO, met toevoeging van c.q. aparte aandacht voor specifieke brandweeronderwerpen (vergelijkbaar met de huidige brandweerbepalingen in de CAR-UWO).

Gezamenlijk optrekken van de veiligheidsregio's is in zekere zin een voortzetting van de huidige werkwijze in de Brandweerkamer c.q. College van Arbeidszaken (aansluitingsovereenkomst), vanuit een zelfstandige positie. Gezamenlijk optrekken biedt de volgende voordelen:
- het creëren van een heldere arbeidsvoorwaardenstructuur voor de gehele sector;
- typische brandweervraagstukken rond bijvoorbeeld roosters en doorstroom kunnen in landelijke kaders worden geregeld;
- er wordt recht gedaan aan de bijzondere figuur van de veiligheidsregio en de daarbij specifieke arbeidsvoorwaarden.

De formele oprichting van de WVSV en start van de werkzaamheden volgt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 januari 2022. Het algemeen bestuur van de VrAA mag het besluit tot deelname aan de WVSV pas nemen nadat de gemeenteraden van de veiligheidsregio een ontwerpbesluit is toegezonden en zij in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken (art. 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen).

Vervolg
Ik wil u vragen de eindconcepten van deze stukken: het Regionaal Risicoprofiel, het beleidsplan, de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling met bijhorende Memorie van Toelichting en het ontwerpbesluit tot deelname van de VrAA aan de WVSV aan te bieden aan uw raad voor toestemming dan wel zienswijze ter vaststelling van deze stukken. De definitieve vaststelling van deze stukken is gepland na de zomer, in de bestuursvergadering VrAA van 20 september 2021.

[1] Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties

Bezoekadres
Ringdijk 98
1097 AH Amsterdam

Postadres
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

Telefoon (020) 555 65 50
informatie@veiligheidsregioaa.nl
www.veiligheidsregioaa.nl

Graag ontvang ik uiterlijk 30 augustus 2021 een schriftelijke reactie waarin de raad haar toestemming voor de vaststelling dan wel zienswijze ten aanzien van de beschreven stukken kenbaar maakt.

Met vriendelijke groet,



Femke Halsema
Voorzitter veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Bezoekadres
Ringdijk 98
1097 AH Amsterdam

Postadres
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

Telefoon (020) 555 65 50
informatie@veiligheidsregioaa.nl
www.veiligheidsregioaa.nl

Regionaal Risicoprofiel

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Hoofdrapport

Auteur(s):	M. Grippeling
Datum:	26-4-2021
Versienummer:	1.3

Revisiehistorie

Versie	Datum	Omschrijving
1.0	15-2-2021	Initiële concept versie
1.1	25-2-2021	Concept versie (feedback projectteam verwerkt)
1.2	30-3-2021	Concept versie (input MTVrAA verwerkt)
1.3	26-4-2021	Concept versie (vaststelling concept versie door bestuur VrAA)

Inhoudsopgave

Revisiehistorie 2
Inhoudsopgave 3
1. Inleiding 4
2. Managementsamenvatting 5
3. Wat is het risicoprofiel 7
4. Risicobeeld 10
5. Risico-inventarisatie 15
6. Risicoanalyse 23

1. Inleiding

Een samenleving zonder veiligheidsrisico's is niet denkbaar en omdat onze samenleving verandert, veranderen ook de risico's mee. Van de overheid mag verwacht worden dat zij zicht heeft op risico's, onaanvaardbare risico's probeert te verminderen, zich voorbereidt op de overgebleven risico's en optreedt als een incident zich voordoet.

Waarom een regionaal risicoprofiel?

Om aan deze verwachting te kunnen voldoen, is het noodzakelijk dat gemeenten inzicht hebben in het risicoprofiel van hun gemeente en de Veiligheidsregio als geheel. Op basis van het risicoprofiel kunnen gemeenten en de regio als geheel hun veiligheidsbeleid hierop afstemmen. Ook kunnen besluiten genomen worden over de inzet van (schaarse) middelen, kan de overheid bepalen welke risico's geaccepteerd kunnen worden en van welke risico's kans en/of impact verkleind moeten worden. Het risicoprofiel vormt daarnaast de basis voor het regionaal beleidsplan van de Veiligheidsregio. In het beleidsplan wordt het beleid vastgelegd ten aanzien van de taken van de Veiligheidsregio. Daarnaast geeft het regionaal risicoprofiel input aan omgevingsvisies en –plannen. Om deze redenen stelt Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) een regionaal risicoprofiel op.

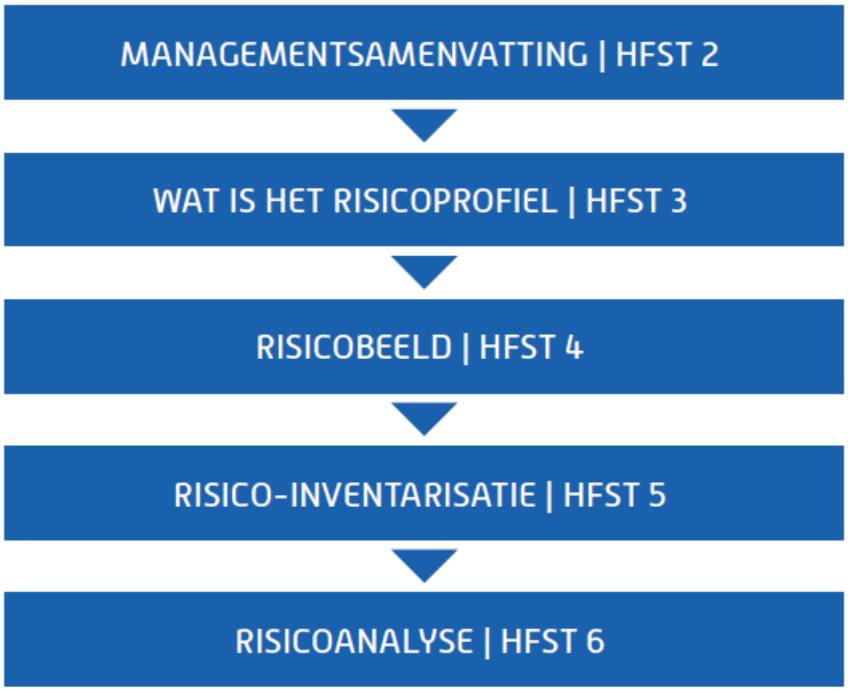
Het regionaal risicoprofiel vindt zijn oorsprong in de Wet veiligheidsregio's. De Wet veiligheidsregio's, artikel 15, lid 2, verplicht de veiligheidsregio's tot het opstellen van een regionaal risicoprofiel.

Wat levert het op?

Het risicoprofiel levert een inventarisatie en analyse van de fysieke veiligheidsrisico's binnen de Veiligheidsregio op en het stelt overheid en burgers in staat zich voor te bereiden op het voorkomen, beheersen en bestrijden van risico's.

Leeswijzer:

Onderstaand figuur geeft de opbouw van het risicoprofiel weer. In het verdiepende rapport dat als bijlage is bijgevoegd zijn de procedure en inhoudelijke stappen in detail beschreven.



2. Managementsamenvatting

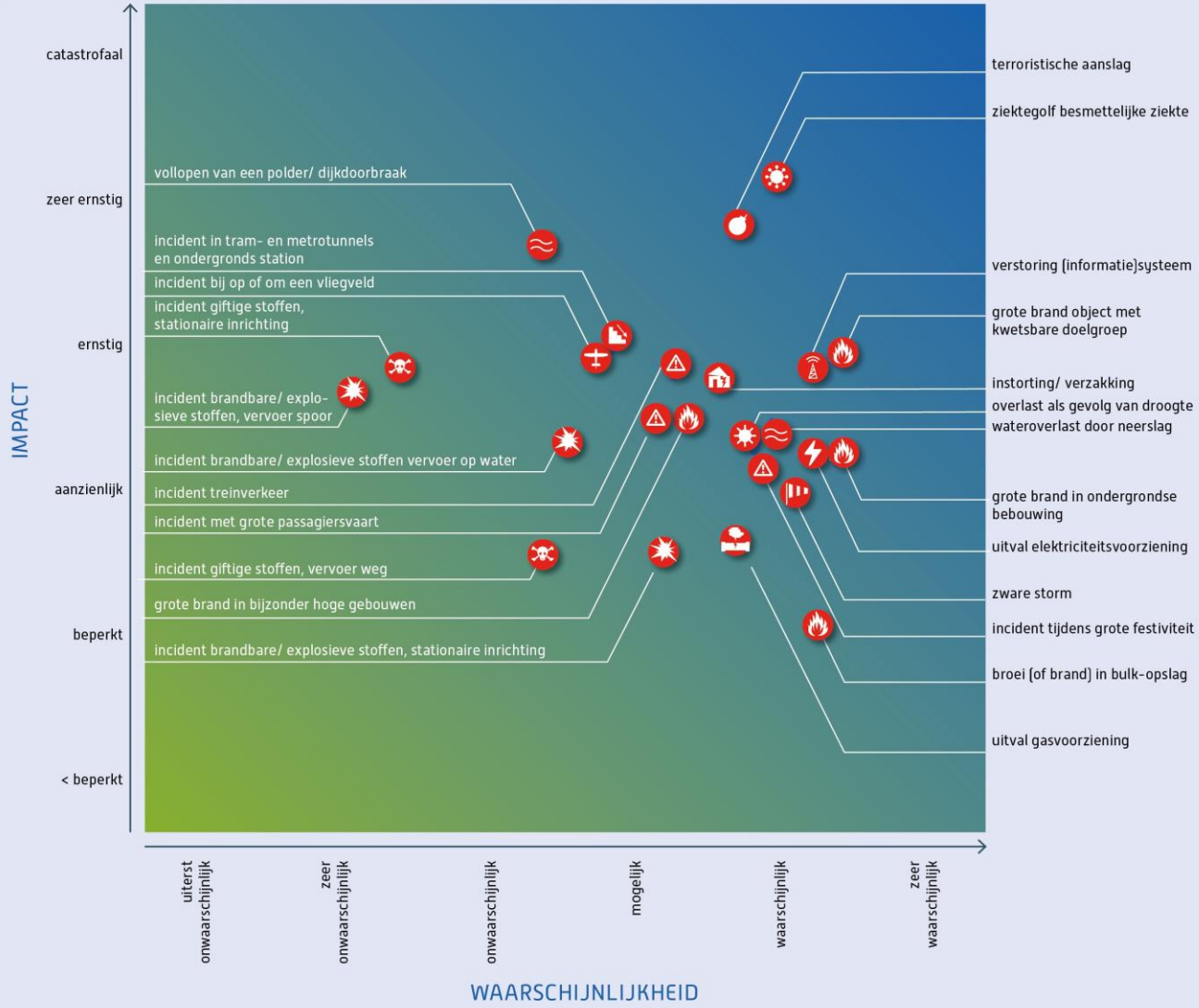
In het regionale risicoprofiel staan de vragen “wat kan ons overkomen en hoe erg is dat” centraal. Voor Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zijn vierentwintig incidenttype geselecteerd. Voor elk incidenttype heeft een breed georiënteerde expertgroep een impact- en waarschijnlijkheidsscore berekend, deze zijn geplot op het onderstaande risicodiagram. Op basis van deze berekening en de beschouwing van het risicodiagram in zijn geheel zijn vijf prioritaire risico’s benoemd voor Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Onderstaande prioritaire risico’s worden in het nieuwe beleidsplan van de Veiligheidsregio opgenomen. De prioritaire risico’s zijn:

- (Effecten van) grote en complexe branden
- (Effecten van) uitval van vitale voorzieningen (gas, elektra, gedigitaliseerde processen, informatiediensten);
- (Effecten van) water en extreem weer (overstromingen/ droogte/ neerslag/ storm)
- Een pandemie
- Terrorisme



Het risicodiagram

Het risicodiagram met de risico's geplot op impact en waarschijnlijkheid.



3. Wat is het risicoprofiel

Het risicoprofiel vormt de basis voor het regionaal beleidsplan van de Veiligheidsregio. In het beleidsplan wordt het beleid vastgelegd ten aanzien van de taken van de Veiligheidsregio. Daarnaast geeft het regionaal risicoprofiel input aan omgevingsvisies en –plannen, door risico's te benoemen en daarmee risico's in de toekomst te verkleinen. Vanuit de taken die benoemd zijn in het beleidsplan kan de Veiligheidsregio vervolgens haar adviestaak richting gemeenten over voorkomen en bestrijden van branden, rampen en crises oppakken. Door in een vroeg stadium risico's inzichtelijk te maken kunnen risico's mogelijk verkleind worden. Mocht het daarna toch mis gaan is het regionale risicoprofiel een eerste inventarisatie voor de incidenttypen en crises om op voorbereid te zijn. De taken, rollen en verantwoordelijkheden ten tijde van incidenten en crises staan in het Regionaal Crisisplan van de VrAA.

Wat omvat het niet?

De dagelijkse veiligheidsrisico's worden niet meegenomen in het risicoprofiel. Het risicoprofiel gaat niet over de dagelijkse zorg van de operationele hulpverleningsdiensten in het kader van risico- en crisisbeheersing. De bestuurlijke afweging over crisisbeheersing en rampenbestrijding is van andere aard dan de afweging over dagelijkse zorg voor risicobeheersing en repressie. Verder is het analyseren van brandveiligheidsrisico's een ander vak dan het maken van een risicoanalyse van rampen en crises. Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA) stelt daarom een separaat brandrisicoprofiel op.

Hoe komt het tot stand?

Het risicoprofiel is opgesteld conform de landelijke Handreiking Regionaal Risicoprofiel[1]. De Handreiking biedt een werkwijze waardoor de impact en waarschijnlijkheid van de belangrijkste risico's die de regio kunnen treffen inzichtelijk gemaakt worden. De impact en waarschijnlijkheid wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van expert judgement op basis van incidentscenario's die vervolgens met elkaar vergeleken worden. Het inventariseren en selecteren van de belangrijkste risico's voor de regio is opgenomen in de risico-inventarisatie. Het scoren van de risico's op basis van uitgewerkte incidentscenario's gebeurt in de risicoanalyse. De risicoanalyse leidt tot conclusies over het risicoprofiel. Gezamenlijk vormen deze stappen het regionaal risicoprofiel.

In de handreiking is een landelijke uniforme categorisering van crisistypen en incidenttypen gemaakt. De risico's die een regio kunnen treffen worden gecategoriseerd in maatschappelijke thema's, die zich vertalen tot crisistypen en die weer tot incidenttypen. De maatschappelijke thema's bundelen de incidenttypen naar herkomst en oorzaken van risico's. Een crisistype is een categorie van mogelijke branden, rampen en crises, die qua soort effecten en qua ontwikkeling in de tijd op elkaar lijken. Een incidenttype is een specificatie van een crisistype.

[1] https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20091105-Politie-NVBR-GHORNL-Coordinerend-Gemeentesecretarissen-Handreiking-Regionaal-Risicoprofiel.pdf

Figuur 1

7 maatschappelijke thema's	Voorbeeld Een van de maatschappelijke thema's: 'Vitale infrastructuur'.
26 crisistypen	De crisistypen binnen maatschappelijk thema 'Vitale infrastructuur': • Verstoring energievoorziening • Verstoring drinkwatervoorziening • Verstoring rioolwaterafvoer en afvalwaterzuivering • Verstoring telecommunicatie en ICT • Verstoring afvalverwerking • Verstoring voedselvoorziening
79 incidenttypen	Het crisistype 'Verstoring telecommunicatie en ICT' bestaat uit het volgende incidenttype: • (opzettelijke) verstoring, uitval of misbruik van een gedigitaliseerd proces, (informatie)systeem of informatiedienst

Risicobeeld en risico-inventarisatie

Het risicobeeld van de regio wordt gevormd aan de hand van de fysieke kenmerken en een overzicht van risicovolle situaties die mogelijk voorkomen binnen de regio. Op basis van het risicobeeld wordt de risico-inventarisatie uitgevoerd. Tijdens deze inventarisatie is informatie over 79 incidenttypen verzameld. Deze incidenttypen komen uit de landelijke Handreiking Regionaal Risicoprofiel (2009) en de actualisatie van 2017. De incidenten zijn afgeleid uit de maatschappelijke thema's en deze verdienen wat meer uitleg en focus na in 2009 te zijn opgesteld. Zo is het thema technologische omgeving voornamelijk gericht op de industriële omgeving, waar veel technologie wordt gebruikt. Technologie is namelijk het geheel aan technieken, vaardigheden, methoden en processen die gebruikt worden voor de productie van goederen en diensten. De informatie en communicatietechnologie komt terug onder het thema Vitale infrastructuur en voorzieningen. Dit thema richt zich onder andere op cyberincidenten en digitale ontwrichting. De andere maatschappelijke thema's spreken voor zich.

De inventarisatie heeft geleid tot een selectie van 24 incidenttypen die binnen of aan de rand van VrAA kunnen voor komen. Een dergelijke selectie is noodzakelijk, omdat niet ieder incidenttype uit de landelijke handreiking voor iedere Veiligheidsregio van toepassing is of zich in gelijke mate binnen een Veiligheidsregio kan voor doen. Bij het tot stand komen van de selectie zijn de volgende criteria gehanteerd:

- Mate van relevantie van het betreffende incidenttype binnen VrAA.
  Voorbeeld: Gezien het beperkte aantal hectare hoogveen- en duingebied binnen de regio is het onwaarschijnlijk dat het incidenttype 'Heide, (hoog)veen- en duinbranden' zich voordoet in VrAA. Daarnaast is ook het aantal incidenten in binnen- en buitenland en het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2017 meegenomen.
- Maatregelen zijn reeds getroffen om impact en/of waarschijnlijkheid van het incidenttype te beperken.
  Voorbeeld: Het incidenttype 'Brand in dichte binnensteden' is wel relevant binnen VrAA, maar valt buiten de selectie. Brandweer Amsterdam-Amstelland is namelijk goed voorbereid op dergelijke branden. De impact van dergelijke branden blijft daardoor beperkt.
- Experts judgement.
  Met experts is overlegd welke incidenttypen relevant zijn voor VrAA.

Risicoanalyse

Vervolgens zijn de 24 geselecteerde incidenttypen uitgewerkt in scenario's. Deze scenario's beschrijven een mogelijk verloop van een incident, vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Deze manier biedt een mogelijkheid om de beschrijving te delen en een (gezamenlijk) gevoel te krijgen bij de geselecteerde incidenttypen. De scenario's zijn een hulpmiddel bij het analyseren van de incidenttypen.

Bij het opstellen van de scenario's is gekozen om géén worst -case-scenario's te beschrijven. Worst-case-scenario's kenmerken zich door veel doden, gewonden en grote schade. De kans dat deze zich daadwerkelijk voordoen is over het algemeen zo klein, dat de vraag gesteld kan worden in hoeverre de regio zich moet voorbereiden op deze worst-case-scenario's. Zeker gezien de kosten die voorbereidingen op worst-case-scenario's met zich meebrengen. Daarom is gekozen om realistische scenario's uit te werken, die een significante impact hebben. Voor de scenario's geldt dat adequate regionale operationele inzet in principe mogelijk is. De scenario's worden omschreven als meest geloofwaardig.

Verder zijn de scenario's gebaseerd op daadwerkelijke incidenten, (bijna-)incidenten in binnen- en buitenland en eerder opgestelde scripts tijdens crisisoefeningen/trainingen. De scenario's zijn getoetst bij diverse partijen, waaronder medewerkers van brandweer, politie, GHOR, Waternet, Port of Amsterdam, ambtenaren openbare orde en veiligheid van de gemeenten in de regio en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

De scenario's zijn tijdens diverse expertsessies beoordeeld op impact en waarschijnlijkheid. Conform de landelijke methodiek is het mogelijk om, door middel van het beoordelen van het specifieke scenario, generaliserende uitspraken te doen ten aanzien van de impact en waarschijnlijkheid van het generieke risico.

Expertsessies

Tijdens meerdere expertsessies eind 2020, begin 2021 zijn de scenario's beoordeeld op impact en waarschijnlijkheid van voorkomen. In deze sessies zijn de volgende vragen aan de experts gesteld: Hoe groot is de kans dat een soortgelijk scenario, met soortgelijke effecten zich voordoet binnen VrAA? En wat is de impact van een dergelijk scenario? Het scoren is gebeurd via twee nieuwe platforms die ontwikkeld zijn door VrAA zelf. De twee platforms dienden voor de twee verschillende momenten waarin de expertsessies waren opgesplitst. Vooraf werden de scenario's per domein gescoord, op impact en waarschijnlijkheid, en achteraf werd in een mondelinge terugkoppeling de scores per domein besproken. De experts waren verdeeld over vijf domeinen, naar de maatschappelijke thema's uit de landelijke handreiking: Gezondheid & Sociaal maatschappelijk, Natuurlijke omgeving & Vitale infrastructuur, Gebouwde omgeving, Technologische omgeving en Verkeer en Vervoer. In deze terugkoppelingen zijn de scenario's definitief gescoord. Tijdens deze sessies waren vele directe en indirecte partners van de Veiligheidsregio aanwezig, zoals vertegenwoordigers van Waternet, Alliander, Port of Amsterdam, telecombedrijven, Omgevingsdienst, vervoersbedrijven en Defensie. De volledige lijst met aanwezigen is opgenomen in het verdiepende rapport.

Tijdens de expertsessie is de landelijk ontwikkelde methodiek voor het meten van impact en waarschijnlijkheid toegepast. Om verschillende incidenten met elkaar vergelijkbaar te maken, is in het kader van de landelijke Strategie Nationale Veiligheid een methode voor nationale risicobeoordeling (NRB) ontwikkeld. Met behulp van deze methode is het mogelijk verschillende incidenttypen op een vergelijkbare wijze te analyseren, te rangschikken en prioriteiten aan te brengen. De Handreiking Regionaal Risicoprofiel heeft deze methodiek overgenomen.

Prioriteitstelling en conclusie

Resultaat van de expertsessies is een waarde op impact en een waarde op waarschijnlijkheid voor elk scenario. Voor alle scenario's worden deze waarden geplot in een risicodiagram. In hoofdstuk 7 - Risicoanalyse (hoe erg is dat wat ons kan overkomen?) is dit risicodiagram opgenomen. Hierdoor kunnen de verschillende risico's met elkaar vergeleken worden. Deze vergelijking, ondersteund door de opmerkingen en inzichten van de experts, heeft geleid tot de conclusies van het regionaal risicoprofiel.

4. Risicobeeld

In het risicobeeld wordt een beschrijving van de Veiligheidsregio gegeven en een inventarisatie gemaakt van de risico's binnen de regio. Naast een typering van de regio wordt aandacht besteedt aan belangrijke incidenten in de periode sinds het vorige risicoprofiel uit 2017 en worden toekomstige ontwikkelingen geschetst.

De daaropvolgende risico-inventarisatie is bedoeld om inzicht te krijgen in de aanwezige (fysieke) veiligheidsrisico's in de regio: wat kan ons overkomen? De resultaten van de inventarisatie zijn verwerkt in het risicobeeld van de regio en bieden een overzicht van risicovolle situaties die kunnen leiden tot een brand, ramp of crisis.

5.1 Kengetallen en typering Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland wordt gekenmerkt door de bevolkingsdichtheid, de status van hoofdstad met vele toeristen, grootschalige en internationaalbefaamde culturele voorzieningen en de aanwezige infrastructuur (spoor, weg en data) en bedrijvigheid (BRZO[2], afvalverwerking, financiële hart van Nederland en knooppunt van de bloemenhandel). Daarnaast zijn er grote lokale verschillen tussen de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht, het centrum van Amsterdam trekt jaarlijks miljoenen toeristen. Omdat het centrum van Amsterdam dat niet allemaal aan kan, probeert de gemeente de drukte te spreiden en waaiert een steeds groter deel uit naar andere delen van de regio. De Amsterdamse grachtengordel blijft echter veel aandacht genieten. De grachtengordel is dan ook net als de Stelling van Amsterdam (voormalige verdedigingslinie rondom Amsterdam) door UNESCO op de Werelderfgoedlijst geplaatst.

De drukte in de regio is het meest zichtbaar bij grootschalige evenementen, zoals de Pride, het vijfjaarlijkse nautische evenement SAIL, diverse festivals en belangrijke sportwedstrijden en toernooien (2020 en 2021 zijn hierop een uitzondering door COVID-19). Ook is dit goed zichtbaar bij nationale evenementen, zoals Koningsdag, de Nationale dodenherdenking, bezoeken van buitenlandse staatshoofden en internationale bijeenkomsten.

Figuur 1 - Overzichtskaart Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland[3]



[2] Besluit risico's zware ongevallen: bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn bóven een bepaalde drempelwaarde.
[3] Weesp zal binnen afzienbare tijd onderdeel uit gaan maken van de gemeente Amsterdam en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Ligging

De centrale positie die de regio Amsterdam-Amstelland inneemt betekent ook iets voor infrastructuur en mobiliteit. Per dag reizen miljoenen mensen van, naar en binnen Amsterdam- Amstelland. Dat doen ze via:

- Rijkswegen: A1 (Amsterdam-Amersfoort), A2 (Amsterdam-Utrecht), A4 (Amsterdam-Den Haag), A8 (Amsterdam-Zaandam), A9 (Diemen-Alkmaar), A10 (Amsterdam-Zaanstad) en A200 (Amsterdam-Haarlem).
- Of via het spoor en tram/metro, met 5 metrolijnen deels ondergronds met ondergrondse stations.
- Ook de wateren worden gebruikt voor mobiliteit, bijvoorbeeld over het Noordzeekanaal, het IJ, en het Amsterdam-Rijnkanaal, waarover onder andere grote (rivier)cruiseschepen hun weg naar Amsterdam vinden. Ook de recreatieplassen en -wateren, zoals de Westeinderplassen, Gaasperplas en Sloterplas trekken veel publiek.
- Verder is de nabijheid van Schiphol (en mogelijk over een aantal jaren ook het vliegveld van Lelystad) relevant. Amsterdam-Amstelland ligt onder de aan- en uitvliegroutes van Schiphol en huisvest veel ondersteunende bedrijfsactiviteiten voor deze luchthaven.

Bebouwing en bevolking

Veel mensen in een klein gebied betekent naast de aanwezigheid van hoge bebouwingsdichtheden ook veel kwetsbare objecten, zoals verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en scholen. Mensen die hier wonen of verblijven zijn niet altijd even zelfredzaam. Bij grootschalige incidenten en crises zijn deze objecten met gebruikers kwetsbaarder dan zelfredzame gebruikers, waardoor zij eerder hulp nodig hebben van de overheid.

Naast het toeristische centrum kent Amsterdam-Amstelland ook risicovolle economische activiteiten, zoals zware industrie en opslag van brandstoffen. Dit is hoofdzakelijk geconcentreerd in het Westelijk Havengebied van de gemeente Amsterdam. Verder is het financiële hart van Nederland op de Zuidas in Amsterdam Zuid ook van grote waarde voor de regio, maar ook (inter)nationaal, net als de Bloemenveiling in Aalsmeer. Daarnaast heeft Amsterdam zich ontwikkeld tot een van de grootste internetknooppunten (met zes fysieke locaties in Oost, Zuidoost en Slotervaart) van de wereld heeft ook zijn gevolgen voor onze regio.

Met ruim 1 miljoen inwoners in VrAA, is de regio een van de veiligheidsregio's met het hoogste aantal inwoners van het land. Uit bevolkingsprognoses blijkt dat het aantal inwoners in de regio de komende jaren verder groeit, tot 1,4 miljoen in 2040. Wat betreft oppervlakte is de regio met 355 km² een van de compactste regio's van het land.

Tabel 1 - Bevolking, oppervlakte en bevolkingsdichtheid, 1 januari 2020 (bron: CBS/O+S)

	Bevolking	Oppervlakte (km²)	Oppervlakte (km² land)	Bevolkingsdichtheid (per km² land)
Aalsmeer	31.859	32,29	20,12	1.584
Amstelveen	91.675	44,08	41,13	2.229
Amsterdam	872.757	219,49	165,50	5.273
Diemen	30.780	14,04	11,99	2.556
Ouder-Amstel	14.026	25,78	24,08	583
Uithoorn	29.478	19,42	18,14	1.625
Amsterdam-Amstelland	**1.070.575**	**355,1**	**280,96**	**3.810**

Kenmerkend aan de regio is dan ook de hoge bevolkingsdichtheid. In Amsterdam-Amstelland is de bevolkingsdichtheid 3.810 inwoners per km², terwijl de gemiddelde bevolkingsdichtheid in 2020 in Nederland 517 inwoners per km² is.

Een ander kenmerk van de regio is het grote aantal inwoners met een migratie achtergrond, met name een niet-westerse migratie achtergrond. In Amsterdam is meer dan de helft van de bevolking een inwoner met een migratie achtergrond (55,6% CBS 1-1-2021). Zowel in Amsterdam als Amstelveen wonen veel verschillende nationaliteiten. In Amsterdam wonen maar liefst 167 nationaliteiten en in Amstelveen 133. Voor effectieve overheidscommunicatie waaronder risico- en crisiscommunicatie, is het van belang dat alle verschillende nationaliteiten bereikt worden.

5.2 Kenmerkende incidenten in de afgelopen periode

Naast de methodiek om risico's te inventariseren en te analyseren is het nuttig om stil te staan bij de (grootschalige) incidenten die in Amsterdam-Amstelland sinds 2016 hebben plaatsgevonden.

In de afgelopen vier jaar hebben zich, naast de COVID-19 crisis, geen grote en/ of langdurige crisis voorgedaan in de regio Amsterdam-Amstelland. Wel kent de periode een aantal (mini-)crises en is er een aantal incidenten geweest die zich laten categoriseren als meer klassieke crises.

Gedurende deze periode was er een aantal grote branden, zoals een brand in 2016 bij Chemtura (GRIP 2) en een flinke brand in de Urbanus kerk in Amstelveen in 2018. Ook gaslekkages en (pogingen tot) plofkraken kwamen de afgelopen periode vaker voor en vele werden opgeschaald tot GRIP. Verder werd de aandacht gevestigd door een steeds vaker voorkomend incident, de stroomstoring met verschillende gevolgen. Zo waren er diverse langdurige stroomstoringen in 2016, 2017 en 2018 in Amsterdam, Amsterdam Zuidoost, Diemen, en Ouder-Amstel. In diezelfde lijn was er ook een grote landelijke storing bij KPN op 24 juni 2019 met verschillende gevolgen, waaronder de uitval van de bereikbaarheid van het alarmnummer 112. Daarnaast heeft de nog steeds actuele Coronacrisis, ontstaan door het COVID-19 (Corona) virus, sinds 13 maart 2020 gezorgd voor een GRIP4 opschaling in de hele regio (en het land) en daar lijkt ten tijde van de actualisatie van het risicoprofiel nog geen eind aan te komen.

Als laatste hier te benoemen was er een steekpartij op 31 augustus 2018 bij het centraal station van Amsterdam met terroristisch oogmerk.

5.3 Toekomstbeeld van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

De regio verandert in hoge mate. Nieuwe ontwikkelingen, zowel sociaaleconomisch als technologisch en van interne en externe oorsprong bepalen het risicobeeld van de toekomst voor Amsterdam-Amstelland. Het geven van inzicht in de ontwikkelingen die op de regio Amsterdam-Amstelland afkomen geeft een beeld waar de regio zich de komende jaren op moet richten. Omdat de maatschappij continu verandert en een drukke regio als Amsterdam-Amstelland altijd in beweging is, is het van belang om een aantal trends te benoemen. Deze trends vormen (nog) niet direct een risico, omdat van veel ontwikkelingen op dit moment nog onvoldoende bekend is om een goede risico-inschatting te kunnen maken. De komende tijd doet de Veiligheidsregio onderzoek naar de (mogelijke) impact van deze ontwikkelingen op de veiligheid in de regio.

In overleg met experts en door trendanalyses[4,5] te bekijken zijn diverse lijnen van verandering te benoemen:

- Connectiviteit
  De wereld raakt steeds meer met elkaar verbonden. Dit geldt zowel voor mensen (internationale verbindingen via lucht, (spoor)wegen en water), goederen, als diensten (automatisering). De verdere ontwikkeling van het internet en het daarbij horende netwerk zorgt er voor dat allerlei zaken digitaal steeds meer aan elkaar gekoppeld worden. Hierdoor kan transport en communicatie steeds sneller en gemakkelijker plaatsvinden, maar ontstaat er ook een afhankelijkheid van dataverkeer. Daarnaast

[4] Trendrapport Stad 2016 Verkenning naar de ruimtelijk-economische functiemenging in Amsterdam
[5] Metropoolregio, het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040

zien we nog steeds een toename van de automatisering van bedrijfsprocessen. Ook in het vervoer (bijvoorbeeld zelfrijdende auto's) is sprake van toenemende automatisering.
Dit is wellicht wenselijk vanuit een economisch en maatschappelijk standpunt, maar deze afhankelijkheid en verwachtingen leveren ook risico's op. Het uitvallen van vitale voorzieningen zoals data- en telecommunicatie leveren daardoor in toenemende mate problemen op, maar ook het risico op wereldwijde verspreiding van ziekten neemt hiermee expliciet toe. Relatief kleine incidenten kunnen uitgroeien tot een crisis die een groot gedeelte van de maatschappij raakt. Dergelijke uitval van vitale infrastructuur kan per ongeluk plaatsvinden, maar er zijn wereldwijd ook steeds meer opzettelijke cybersecurityincidenten (bijvoorbeeld Ransomware of cyberterrorisme). De traditionele hulpdiensten zijn niet ingericht om bij dergelijke incidenten te kunnen handelen als 'first responders', die rol ligt meer bij de ICT-beheerders van de vitale infrastructuur. De traditionele hulpdiensten kunnen wel handelen op het tegengaan van de maatschappelijke gevolgen. De Veiligheidsregio wordt bij dit type incidenten steeds meer het coördinatiepunt tussen hulpdiensten en de beheerders van de vitale infrastructuur.

- Verstedelijking en verdichting
  Wereldwijd willen meer mensen in steden wonen en werken. In de Randstad wordt de komende decennia een verdere verdichting van wonen en bedrijvigheid verwacht. Dat betekent enerzijds een grotere kans op ongevallen, anderzijds hebben vergelijkbare incidenten impact op meer mensen en bedrijven. Ook wonen mensen steeds meer in getransformeerde gebouwen, die daar oorspronkelijk niet voor ontworpen zijn. Bijvoorbeeld kantoren die omgebouwd zijn tot woningen. Dat kan bij incidenten en het niet doorvoeren van extra veiligheidsmaatregelen een risico betekenen. Tenslotte betekent een verdere verstedelijking ook dat er steeds meer meervoudig ruimtegebruik komt, waarbij infrastructuur, wonen, werken, winkelen, recreëren en energieopslag op één en dezelfde plek geconcentreerd worden[6]. Dit kan een combinatie van OV-knooppunten, hoogbouw en ondergronds bouwen zijn. Voorbeelden hiervan zijn het Amsterdamse Centraal Station, Havenstad/Strandeiland en de Zuidas en het gebied rondom de RAI.

- Vergrijzing en langer zelfstandig blijven wonen
  Onderzoek van het IFV in 2015 en 2016[7] heeft laten zien dat senioren een drie keer zo hoge kans op overlijden bij brand hebben. Tegelijkertijd bestaat er al een langere tijd een maatschappelijke trend dat gestreefd wordt naar beperking van de kosten voor de zorg en ouderen langer thuis blijven wonen. Het groot aantal aanwezige senioren wordt veroorzaakt door de leeftijd van de babyboom generatie. Hulp aan huis en in verzorgingstehuizen is daarentegen steeds minder beschikbaar. Bij incidenten wordt daarmee het vangnet dat de hulpverlening moet bieden in toenemende mate belangrijk. Verzorgingstehuizen worden immers omgebouwd naar particuliere wooncomplexen waarbij wettelijk gezien minder brandveiligheids-voorzieningen geëist worden en wederom onderzoek van het IFV heeft de discrepantie tussen de uitgangspunten van de bouwregelgeving en de gang van zake bij branden in seniorencomplexen bevestigd.

- Klimaatverandering en energietransitie
  Klimaatverandering leidt voor Nederland tot onder andere stijging van de zeespiegel, bodemdaling en veranderende weersomstandigheden (grotere kans op extreem weer, zowel wateroverlast als droogte en hitte) en een toenemende druk op de zoetwatervoorraad. In het kader van het Deltaprogramma wordt gewerkt aan klimaatadaptatie: aanpassingen in de ruimtelijke ordening, zeker stellen van de zoetwatervoorraad en het waterrobuust maken van vitale infrastructuur.
  Om de klimaatverandering te remmen wordt gewerkt aan verduurzaming van de samenleving. De samenleving wil met het oog op komende generaties graag de ecologische footprint beperken. Zo wordt een grote energietransitie verwacht, waarbij energieopwekking en opslag hiervan veel meer gedecentraliseerd wordt. Opwekking door middel van zonnepanelen, windmolens en biovergisting

[6] https://131f4363709c46b89a6ba5bc764b38b9.objectstore.eu/hior/Documenten/Structuurvisie%20Amsterdam%202040%20(2011).pdf
[7] https://www.ifv.nl/onderzoek/Paginas/Onderzoeken-vergrijzing-en-brandveiligheid.aspx

zijn bekende trends; daarnaast komen de opslag in batterijen in elektrische auto's, buurtbatterijen en in huizen en de opslag en het gebruik van waterstof sterk op. De circulaire economie zal zich steeds verder gaan ontwikkelen, waardoor er meer transport en hergebruik van afval- en grondstoffen plaats zal vinden. De huidige opslag van bijvoorbeeld brandstoffen in de haven zal worden aangevuld of worden vervangen. Bij dergelijke modernere activiteiten zijn op dit moment meer handelingen nodig dan bij opslag van de huidige stoffen, waardoor de waarschijnlijkheid van brand en andere incidenten toeneemt.
Dit zijn een aantal ontwikkelingen die landelijk spelen, maar klimaatverandering speelt wereldwijd. Een strijd om zoet water is daarbij niet uitgesloten en daar waar het onvoldoende is zullen mensen vertrekken en naar plaatsen komen waar voldoende is, bijvoorbeeld Europa en Nederland.

5. Risico-inventarisatie

Na het opstellen van het risicobeeld is de risico-inventarisatie uitgevoerd op de crisis- en incidenttype aan de hand van de eerder benoemde criteria. In deze paragraaf worden de geselecteerde incidenttypen beschreven per maatschappelijk thema uit de landelijke handreiking.

Natuurlijke omgeving

Het maatschappelijk thema 'Natuurlijke omgeving' omvat alle crisistypen die een natuurlijke oorzaak hebben.

Binnen dit maatschappelijk thema zijn de volgende incidenttypen voor VrAA geselecteerd:

- Vollopen van een polder/ dijkdoorbraak
- Overlast als gevolg van droogte
- Wateroverlast als gevolg van extreme neerslag
- Overlast als gevolg van een zware storm

De grootste impact hebben de overstromingsscenario's vanuit zee en vanuit het rivierengebied. De kans op deze scenario's wordt echter (zeer) onwaarschijnlijk geacht. Een realistischer overstromingsscenario (met aanzienlijke impact) is het bezwijken van een secundaire waterkering, waardoor het achterliggende gebied onder water loopt. Bijvoorbeeld zoals in 2003 bij Wilnis. Als gevolg van uitdroging verschoof het dijklichaam, en liep de achtergelegen woonwijk onder water.

De klimaatverandering heeft extreme weersomstandigheden tot gevolg. Volgens het KNMI neemt de waarschijnlijkheid van extreme weersomstandigheden de komende jaren toe. Zo zal er meer extreme neerslag in de winter vallen en neemt het aantal en de intensiteit van extreme regenbuien in de zomer toe. Ook wordt hagel en onweer heviger. Periodes van korte, maar intensieve neerslag komen steeds vaker voor en kunnen wateroverlast tot gevolg hebben, zowel in laag gelegen poldergebieden als in delen van het stedelijk gebied. Afhankelijk van het getroffen gebied kan de impact aanzienlijk zijn.

Extreme weeromstandigheden kunnen zich ook manifesteren in een zware storm, waarbij zware windstoten voor grote schade kunnen zorgen. De gevolgen voor verkeer, openbaar vervoer kunnen groot zijn, waardoor de impact voor het dagelijkse leven relatief groot kan zijn. Een combinatie van zowel een storm met zware windstoten en hevige neerslag kan de impact voor de maatschappij extra vergroten.

Dit geldt eveneens voor een steeds vaker voorkomend incidenttype: overlast als gevolg van droogte. Dit incidenttype brengt een heel scala aan risico's en mogelijke schade met zich mee, die zich soms pas op langere termijn kunnen materialiseren. Langdurige droogte leidt tot risico's op verzilting van het oppervlaktewater met nadelige gevolgen voor de landbouw, natuur, bebouwing (houten heipalen die niet onder water staan kunnen gaan rotten) en mogelijk ook de drinkwatervoorziening in delen van de regio. Ook kan het peil van het oppervlaktewater dalen met schade voor de scheepvaart en landbouw, de waterkeringen (met risico's op falen van die keringen) tot gevolg.

Gebouwde omgeving

Het maatschappelijke thema 'Gebouwde omgeving' omvat alle crisistypen die betrekking hebben op het bouwen en gebruiken van gebouwen en kunstwerken. Gebouwen met een bijzondere functie en gebouwen waarin zich verminderd zelfredzame personen bevinden, vallen ook onder dit crisistype.

Binnen dit maatschappelijk thema zijn de volgende incidenttypen voor VrAA geselecteerd:

- Grote brand in gebouwen met niet of verminderd zelfredzame personen
- Grote brand in bijzonder hoge gebouwen
- Grote brand in ondergrondse bebouwing
- Instorting/verzakking door explosie

Van de incidenttypen is binnen VrAA brand in dichte binnensteden het meest waarschijnlijk. De dichte bebouwing van de grachtengordel is kenmerkend voor Amsterdam. Brandweer Amsterdam-Amstelland is echter goed voorbereid op dit incidenttype. Bij branden in de binnenstad van Amsterdam komt de brandweer snel ter plaatse en er is een grote slagkracht snel voor handen. Hierdoor blijft de impact van dergelijke branden relatief klein.

Branden in gebouwen met niet of verminderd zelfredzame personen, zoals verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en gevangenissen zijn ook waarschijnlijk binnen VrAA. Voor sommige objecten zijn extra preventieve voorzieningen vereist en moet er een goede interne (BHV-) organisatie aanwezig zijn. Tegelijkertijd is er een tendens gaande waarbij ouderen langer thuis blijven wonen, vaak in gebouwen die vroeger als zorginstellingen ingericht waren. Onder de huidige wetgeving zijn daarom aanvullende maatregelen niet meer nodig, waardoor belangrijke voorzieningen voor de brandveiligheid ontbreken. Branden kunnen daardoor sneller escaleren en hulpverlening komt later op gang. Dit kan leiden tot een grotere impact bij een incident. Ook laat een inventarisatie van de verschillende gemeenten in de regio zien dat op sommige plekken gasten verblijven in gebouwen die daarvoor niet geschikt zijn, bijvoorbeeld toeristen in oneigenlijke hotelfuncties (AirBnb) en vluchtelingen in leegstaande kantoorgebouwen. Dit kan leiden tot een grotere impact van brand in dergelijke situaties.

In VrAA staat een groot aantal gebouwen met een grootschalige bezoekers/medewerkers aantal, zoals de Bloemenveiling (Aalsmeer), diverse winkelcentra (Amsterdam en Amstelveen), Beurs van Berlage, Concertgebouw, RAI, Universiteit van Amsterdam en Vrije Universiteit. Door de bestaande regelgeving en interne (BHV-/ brandweer) organisatie is een grote brand minder waarschijnlijk. Ook kent VrAA veel hoge (> 70 meter) gebouwen, zie de tabel op pagina 19, voornamelijk geconcentreerd op de Zuidas, bij het Amstelstation, Sloterdijk en langs het IJ. Bijvoorbeeld de Rembrandtoren (135 m), Mondriaantoren (123 m) en het kantoor van ABN-AMRO (105 m). In de nabije toekomst zal er in Amsterdam nog een aantal bijzonder hoge gebouwen bijkomen, zoals de gebiedsontwikkeling in de Sluisbuurt nabij IJburg.

De regio kent verder ook veel ondergrondse bebouwing, zoals het ondergrondse metronetwerk, ondergrondse stations, tunnels en steeds meer parkeergarages. Doordat het bestrijden van branden in hoge gebouwen en ondergrondse bebouwing zeer complex is, kan de impact van een dergelijk incident groot zijn. Daarnaast wordt in toenemende mate multifunctioneel gebouwd, waarbij hoogte, diepte en kwetsbare functies worden gecombineerd. Het NHOW RAI hotel in Amsterdam-Zuid of het gebied van het Rokin is hier een goed voorbeeld van.

In Amsterdam-Amstelland zijn veel objecten te vinden die behoren tot cultureel erfgoed. Zo staat de grachtengordel op de werelderfgoedlijst van UNESCO en kent de regio veel grote en kleine musea met belangrijke culturele topstukken. Ondanks dat ‘Brand in dichte binnensteden’ vanwege de getroffen maatregelen geen onderdeel is van het risicoprofiel, is de impact van een brand waarbij kunst en culturele uitingen verloren gaat is groot. Zeker als het gaat om internationale en nationale topstukken, deze stukken zijn immers onvervangbaar en daarom een benoemingswaardig risico binnen VrAA. Om die reden wordt ook bij de grote musea aandacht besteedt aan brandveiligheid en is men verenigt in een netwerk brandveiligheid cultureel erfgoed.

In principe moet een gebouw zodanig gebouwd zijn, dat de draagconstructie bij een explosie blijft staan, ook als de ramen, gevel en dergelijke eruit geblazen worden. Zodoende stort het gebouw niet in. Een instortingscenario is dan ook klein, maar niet ondenkbaar. De aanleiding voor dergelijke explosies zijn bijvoorbeeld gasexplosies die voor veel schade kunnen zorgen en falen van fundering door ouderdom of veranderende belasting. In de afgelopen jaren heeft de VrAA geleerd dat de gevolgen van mogelijk instortingsgevaar kunnen leiden tot een grote vraag tot nazorg omdat bewoners en ondernemers enige tijd niet terug kunnen naar hun huizen en bedrijven.

Technologische omgeving

Het maatschappelijk thema 'Technologische omgeving' is gericht op de industriële omgeving, waar veel technologie wordt gebruikt, en crisistypen die betrekking hebben op gevaarlijke stoffen. In de methodiek van de Handreiking Regionaal Risicoprofiel worden gevaarlijke stoffen onderscheiden naar brandbare/explosieve stoffen en giftige stoffen. Vervolgens wordt een onderscheid gemaakt naar incidenten op een stationaire inrichting en tijdens transport (spoor, water, weg of buisleiding).

Binnen dit maatschappelijk thema zijn de volgende incidenttypen voor VrAA geselecteerd:

- Incidenten met brandbare/explosieve stoffen, spoorvervoer
- Incidenten met brandbare/explosieve stoffen, vervoer water
- Incidenten met brandbare/explosieve stoffen, stationaire inrichting
- Incidenten met giftige stoffen, vervoer weg
- Incidenten met giftige stoffen, stationaire inrichting
- Broei/brand in bulkopslag

De zware industrie in VrAA concentreert zich in het Westelijk Havengebied van de gemeente Amsterdam. De haven van Amsterdam kenmerkt zich door op- en overslag van benzine, kolen en cacao. De haven is zelfs de grootste benzinehaven ter wereld. Onder op- en overslag valt ook de bevoorrading van LPG-tankstations, die zich in vergelijking tot de zware industrie dichter op de woonkernen bevinden. Het risico bij op- en overslag is echter kleiner dan bij productie. Productie van brandbare/explosieve stoffen vindt op kleine schaal ook plaats binnen VrAA.

Het vervoer van brandbare vloeistoffen en gassen binnen VrAA betreft voornamelijk doorgaand transport van en naar het Westelijk Havengebied. Zowel op rijkswegen, provinciale wegen als gemeentelijke wegen vindt vervoer van brandbare vloeistoffen en gassen plaats. Op bepaalde rijkswegen zijn hieraan restricties gesteld. Op provinciale wegen daarentegen gelden geen restricties en mag onbeperkt vervoer plaats vinden. Op dit moment hebben alleen Amsterdam, Diemen en Aalsmeer een verplichte (gemeentelijke) routering voor gevaarlijke stoffen over de weg vastgesteld. Het vervoer over de weg loopt in sommige gevallen langs dichtbevolkte gebieden. De impact van een incident kan op dergelijke plekken groot zijn.

Via het spoor worden grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen vervoerd. Dit vervoer loopt langs dichtbevolkte gebieden; NS-stations Sloterdijk, Amsterdam CS, Amsterdam Arena en Diemen-Zuid. Een incident kan op dergelijke plekken een grote impact hebben, zeker als er op de genoemde stations veel mensen aanwezig zijn, zoals tijdens de spits.

In het Westelijk Havengebied worden grote hoeveelheden bulk opgeslagen. Het betreft onder andere de opslag van cacao, steenkool en hout, maar ook kan gedacht worden aan afval of schroot. Met steeds meer opslag en verwerking van afval/schroot wordt de waarschijnlijkheid op een incident groter. In dergelijke grote opslagen kan broei ontstaan. De impact van broei blijft meestal beperkt tot rookontwikkeling en stankoverlast. De broei kan echter ook oplaaien tot brand, waardoor een potentieel grote hoeveelheid bulk vlam kan vatten en verloren kan gaan. Voor de bestrijding van deze branden zijn grote hoeveelheden water nodig. Het vervuilde bluswater kan leiden tot vervuiling van water en bodem.

Gezien de grote hoeveelheden van brandbare vloeistoffen, gassen en bulk in het Westelijk Havengebied kan de impact bij een stationaire inrichting groot zijn. Door de aanwezigheid van preventieve voorzieningen en een interne noodorganisatie (BHV en bedrijfsbrandweer) blijft de impact meestal beperkt. De oprichting van een publiek-private brandweereenheid (GBA) in het havengebied helpt hier ook bij.

Vitale infrastructuur en voorzieningen

Het maatschappelijk thema 'Vitale infrastructuur en voorzieningen' omvat alle crisistypen die leiden tot een verstoring van voorzieningen die benodigd zijn voor een ongestoord leven.

Binnen dit maatschappelijk thema zijn de volgende incidenttypen voor VrAA geselecteerd:

- Uitval elektriciteitsvoorziening
- Uitval gasvoorziening
- (Opzettelijke) verstoring, uitval of misbruik van een gedigitaliseerd proces, (informatie)systeem of informatiedienst

De uitval van de elektriciteitsvoorziening kan een grote impact hebben. De verschillende uitvallen van elektriciteit in deze regio in 2016, 2017 en 2018 waren weliswaar van korte duur, maar hadden al veel impact op de samenleving. Mogelijke effecten zijn uitval van bedrijfsvoering van bedrijven en instanties, het openbaar vervoer rijdt niet, telecommunicatie en ICT valt uit, rolluiken en beveiligingsinstallaties werken niet, hoogbouw kan niet van drinkwater worden voorzien, elektrische verwarming valt uit, koken met inductiekookplaat, magnetron en elektrische oven is niet mogelijk en medische apparatuur voor thuiszorg functioneert niet.

Daarnaast is gebleken dat de uitval van de gasvoorziening ook voor veel overlast kan zorgen. Zeker als het gasleidingstelstel verontreinigd is, bijvoorbeeld bij een gelijktijdige breuk in de (naastgelegen) waterleiding kan het enige tijd duren, door alle noodzakelijke controles, alvorens alle aansluitingen weer gas ontvangen. Zeker in een koude periode kan dit een grote impact hebben.

De rol van telecommunicatie en ICT wordt steeds belangrijker in onze samenleving en gezien de grote afhankelijkheid kan een verstoring een grote impact hebben. Ook hulpdiensten zijn daar in toenemende mate van afhankelijk. Zo was het alarmnummer 112 in juni 2019 niet beschikbaar en konden hulpdiensten onderling moeilijk, of zelfs helemaal niet communiceren. Verder worden vele bedrijfsprocessen steeds vaker centraal georganiseerd via telecommunicatie, datanetwerken en het Internet. Een verstoring van telecommunicatie, maar voornamelijk internet heeft dan ook een steeds grotere impact, op meerdere vitale sectoren. Zo zijn vitale sectoren als telecommunicatiediensten, radarcommunicatie, navigatie en aansturing van spoor, lucht- en scheepvaart, satellietcommunicatie, bevoorradingsbedrijven en zorgleveranciers in hoge mate afhankelijk van de beschikbaarheid van digitale diensten, processen en systemen. De uitval van dergelijke vitale voorzieningen leidt vervolgens tot maatschappelijke domino-effecten, waarbij veel bedrijven niet langer kunnen opereren. De toename van de afhankelijkheden maakt dat de impact in de komende jaren alleen maar groter wordt. In de meeste gevallen is uitval niet opzettelijk veroorzaakt, maar het gevolg van een fout in het netwerk of grootschalige uitval van elektriciteitsvoorziening. Wereldwijd zijn er echter steeds meer voorbeelden van cybercrime waarbij financieel gewin of verstoring het doel is. De toename van de afhankelijkheid van het internet maakt dat de impact groot is en in de nabije toekomst verder zal toenemen, zeker als de uitval langer duurt.

Verkeer en vervoer

Het maatschappelijk thema 'Verkeer en vervoer' omvat alle crisistypen die betrekking hebben op een verstoring van een van de verkeersmodaliteiten; lucht, weg, spoor en water.

Binnen dit maatschappelijk thema zijn de volgende incidenttypen voor VrAA geselecteerd:

- Incidenten in tram- of metrotunnels en ondergrondse stations
- Incident bij start of landing op of om een luchtvaartterrein
- Incidenten met middelgrote (passagiers)vaart
- Incident treinverkeer

In de metrotunnel tussen Amsterdam CS en Amstelstation bevinden zich vijf ondergrondse stations. Met het in gebruik nemen van de Noord/Zuid Lijn, met ondergrondse stations, loopt een groot deel van het metroverkeer ondergronds. Kenmerkend aan een incident in tunnels is de beslotenheid en de slechte bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Specifiek aan een brand in tunnels is dat de effecten van de brand sterk vergroot worden door de hittetoename en de sterke rookontwikkeling. Daardoor is het voor passagiers moeilijk om gebruik te maken van de beperkt beschikbare vluchtwagen.

VrAA heeft zelf geen luchtvaartterrein. Luchthaven Schiphol ligt, in Veiligheidsregio Kennemerland (VrK), tegen de grens van VrAA aan en dat maakt het crisistype luchtvaartincidenten wel relevant binnen de regio. Een aanzienlijk deel van de vliegbewegingen gaat namelijk over VrAA. Ook de twee grote incidenten, in 1992 stortte een vliegtuig neer in de woonwijk Bijlmermeer en meer recent op 25 februari 2009 stortte een vliegtuig neer in de polder langs de A9[8], geven aan dat een luchtvaartincident voorstelbaar is.

Het Amsterdam-Rijnkanaal en het Noordzeekanaal zijn druk bevaren kanalen. Daarnaast is er in de regio een aantal recreatieplassen. Met name relevant is het risico op incidenten met middelgrote (passagiers)vaart, zoals incidenten met rondvaartboten, veerboten, partyboten en boten als de Henry Dunant (Rode Kruis). Hulpverlening bij incidenten op het water is complex, aangezien eigenlijk alle opvarenden ‘vast zitten’ op de locatie, het risico op verdrinking en de incidentlocatie moeilijk te bereiken is voor hulpverleners.

VrAA is een knooppunt van wegverkeer. Door de toenemende mobiliteit (toename aantal voertuigen en aantal voertuigbewegingen) neemt de kans op verstoppingen van het ondergelegen wegennetwerk toe. Een grootschalige en langdurige stremming kan zelfs bovenregionale impact hebben. In de regio is de Amsterdamse ringweg A10 wel een zeer drukke snelweg met vele ongelukken, maar bijna 70% vindt binnen een straal van 1 kilometer van een op- of afrit plaats en daarmee is de ernst van deze ongevallen relatief beperkt en te schalen onder dagelijkse operatie. Een grootschalig treinongeval heeft in deze regio echter vaak een grotere impact vanwege de hoeveelheid slachtoffers, zeker in de spits. Daarnaast heeft een treinongeval uitstraling naar grote delen van het land, omdat drukke spoorroutes minder toegankelijk worden en dit over het algemeen leidt tot langdurige verstoring van het (inter)regionale treinverkeer.

Gezondheid

Onder dit maatschappelijk thema worden alle crisistypen benoemd die een impact hebben op de lichamelijke gezondheid van de burgers in de regio. Het gaat hier om de impact naar aanleiding van virussen, infecties en bacteriën.

Binnen dit maatschappelijk thema is het volgende incidenttype voor VrAA geselecteerd:

- Ziektegolf, met een besmettelijke ziekte

De afgelopen eeuw hebben zich vier grieppandemieën voorgedaan. In 1918 zijn miljoenen mensen overleden aan de Spaanse griep. In 1957 overlijden tienduizenden mensen aan de gevolgen van de Aziatische griep. De Hongkonggriep van 1968 maakt ook tienduizenden slachtoffers. In 2009 maakte de Mexicaanse griep meer dan 10.000 dodelijke slachtoffers, waarvan 54 in Nederland, en vanaf begin 2020 zitten we midden in de Corona crisis (COVID-19) waaraan op het moment van opstellen ongeveer 15.000 mensen in Nederland gestorven zijn.

De huidige ervaringen laten zien dat een grootschalige ziektegolf (pandemie) tot maatschappelijke ontwrichting kan leiden. Niet alleen burgers en bedrijfsleven worden getroffen, maar ook de continuïteit van overheid en hulpdiensten komt onder druk. De dreiging van een pandemie leidt tot grote politieke, bestuurlijke en maatschappelijke aandacht.

[8] De Onderzoeksraad voor de Veiligheid stelt in het onderzoeksrapport dat VRAA tot het risicogebied Schiphol behoort. https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/1246/turkish-airlines-crisis-en-hulpverlening.

Sociaal maatschappelijke omgeving

Binnen dit maatschappelijk thema worden alle crisistypen meegenomen die grote maatschappelijke en sociale impact kunnen hebben.

Binnen dit maatschappelijk thema zijn de volgende incidenttypen voor VrAA geselecteerd:

- Incidenten in mensenmassa tijdens grote festiviteiten of demonstraties
- Terroristische aanslag in de Veiligheidsregio

In een gebied als Amsterdam-Amstelland hebben kleinschalige incidenten al snel maatschappelijke en sociale gevolgen. De gemeente Amsterdam kent een hoog aantal inwoners en toeristen, waardoor de impact van incidenten in de maatschappelijke sfeer groter is. Bijvoorbeeld door meer slachtoffers en/ of paniek in een menigte en ook de focus van media en politiek op incidenten in de hoofdstad.

Een zichtbaar, bekend voorbeeld van een dergelijk incident was de reactie van de bezoekers die tijdens Dodenherdenking op de Dam (Amsterdam) ontstond in 2010. Naar aanleiding van schreeuwen ontstond paniek in de mensenmassa, met als gevolg dat de mensenmassa in beweging kwam en mensen elkaar vertrapten.

In VrAA worden ieder jaar ongeveer 130 grote/risicovolle evenementen georganiseerd. Hier komen in ieder geval meer dan 5.000 bezoekers op af. Op evenementen als Koningsdag, SAIL en de Pride komen zelfs honderdduizenden bezoekers af. Wedstrijden en huldigingen van Ajax brengen extra risico's met zich mee.

Verreweg het meest actuele incidenttype in het cluster sociaal-maatschappelijke omgeving is een terroristische aanslag Sinds de golf van terroristische aanslagen vanaf 2014 in Frankrijk, Duitsland, België en Oostenrijk is ook in Nederland het gevoel dat terrorisme dichterbij komt. Ook in Amsterdam (2018) en Utrecht (2019) hebben zich terroristische incidenten voorgedaan. Vanaf mei 2020 is het dreigingsniveau in Nederland als 'aanzienlijk' geclassificeerd (niveau 3) na een periode van 2013-2020 dat het dreigingsniveau als 'substantieel' was geclassificeerd (niveau 4). Hiermee is een terroristische aanslag nog steeds voorstelbaar en is de dreiging aanzienlijk, waarbij rekening gehouden dient te worden dat dergelijke incidenten grote impact hebben op de maatschappij. Een terroristische aanslag kan, in zijn vele verschillende vormen met al kenmerk de opzet, leiden tot grote aantallen slachtoffers en schade. Daarnaast kan een terroristische aanslag grote sociaal-maatschappelijke gevolgen hebben, waarbij de impact ook gevoeld wordt als in een andere stad binnen en buiten Nederland een aanslag gepleegd wordt. De maatschappelijke impact zal heftiger zijn als het in de 'eigen' gemeente of regio plaats vindt of diens bevolking geraakt wordt. Voor de Veiligheidsregio is vooral de terrorismegevolgbestrijding (TGB) van belang, aangezien het voorkomen van de terroristische aanslag vooral belegd is bij de Driehoek.

- Conclusies risico-inventarisatie

De risico-inventarisatie heeft geleid tot een selectie van relevante incidenttypen voor VrAA. Tabel 2 geeft een overzicht van de incidenttypen die verder uitgewerkt zijn in de risicoanalyse.

Tabel 2 - Geselecteerde incidenttypen n.a.v. risico-inventarisatie

Maatschappelijk thema	#	Crisistype/ incidenttype
Gezondheid	1	ziektegolf besmettelijke ziekte
Sociaal maatschappelijk	2	incident tijdens grote festiviteiten en demonstraties
	3	terroristische aanslag in de Veiligheidsregio
Natuurlijke omgeving	4	vollopen van een polder/ dijkdoorbraak
	5	droogte
	6	wateroverlast als gevolg van extreme neerslag
	7	zware storm
Vitale infrastructuur	8	uitval elektriciteitsvoorziening
	9	uitval gasvoorziening
	10	(opzettelijke) verstoring, uitval of misbruik van een gedigitaliseerd proces, (informatie)systeem of informatiedienst
Gebouwde omgeving	11	grote brand in object met kwetsbare doelgroep
	12	grote brand in bijzonder hoge gebouwen
	13	grote brand in ondergrondse bebouwing
	14	instorting/ verzakking
Technologische omgeving	15	incident brandbare/ explosie stoffen, vervoer spoor
	16	incident brandbare/ explosieve stoffen vervoer op water
	17	incident brandbare/ explosieve stoffen, stationaire inrichting
	18	incident giftige stoffen, vervoer weg
	19	incident giftige stoffen, stationaire inrichting
	20	broei (of brand) in bulk-opslag
Verkeer en vervoer	21	incident in tram- en metrotunnels en ondergrondse station
	22	incident bij start of landing op of om een luchtvaartterrein
	23	incident met (middel)grote passagiersvaart
	24	incident treinverkeer

Ten opzichte van de risico-inventarisatie in 2017 is alleen het scenario over droogte als nieuwe incidenttypen geselecteerd, wel hebben een aantal een stevigere positie in de actualisatie gekregen.

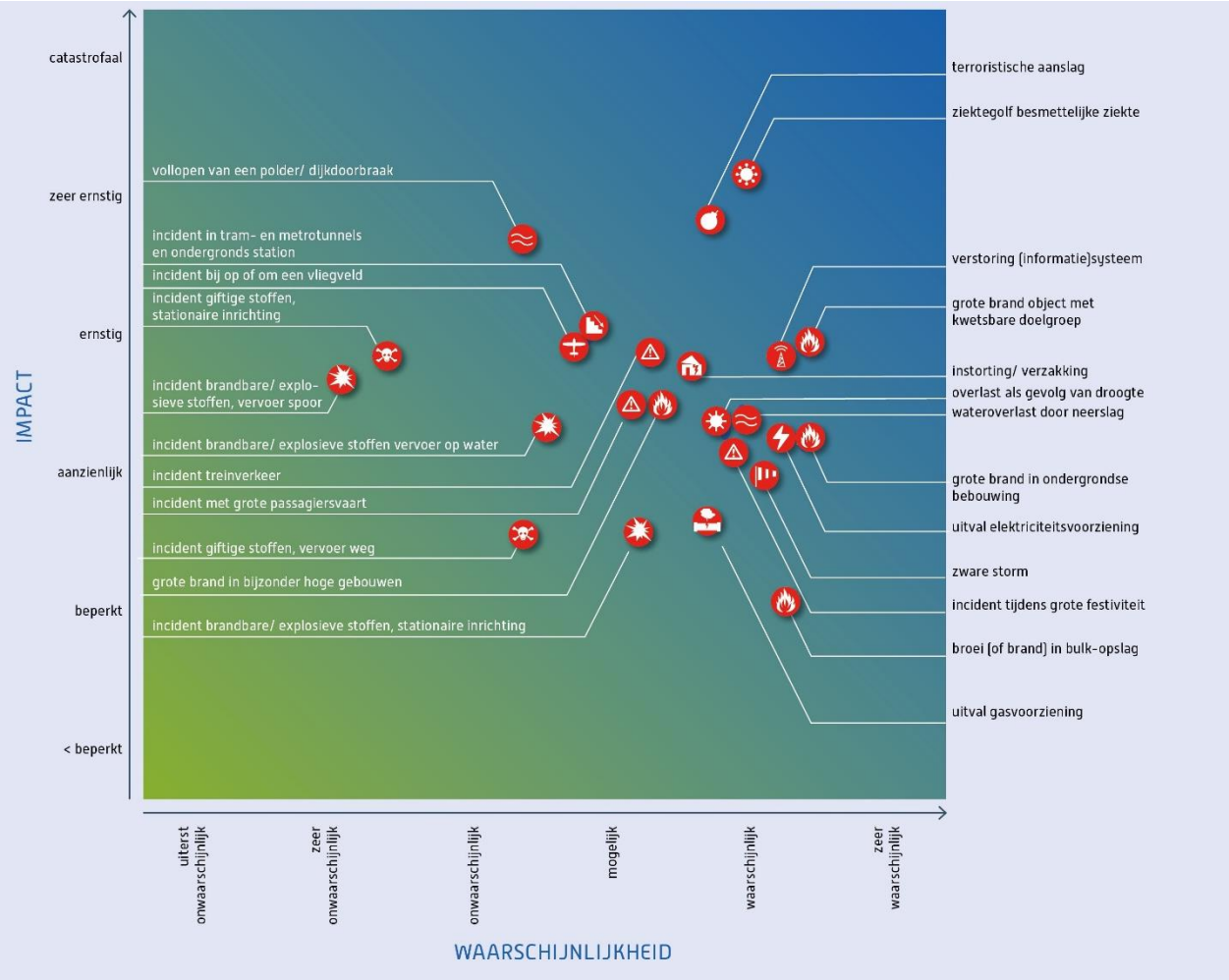
Figuur 2 - De regio en de risico's op een geografische plattegrond



6. Risicoanalyse

De 24 incidenttypen zijn geanalyseerd en beoordeeld op impact en waarschijnlijkheid[9]; De vraag “hoe erg is dat wat ons kan overkomen” staat centraal. Voor ieder incidenttype is een impactscore en een waarschijnlijkheidsscore berekend. Beide scores zijn in onderstaand risicodiagram tegen elkaar afgezet. Het risicodiagram maakt het mogelijk om risico’s (van verschillende incidenttypen) met elkaar te vergelijken en is een hulpmiddel om prioriteiten te stellen.

Figuur 3 - Risicodiagram Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland



Conclusie risicoanalyse

Op basis van de expertsessies en de beschouwing van het risicodiagram kunnen een aantal conclusies getrokken worden. Onderstaande prioritaire risico’s zijn daarbij benoemd voor Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en worden in het nieuwe beleidsplan van de Veiligheidsregio opgenomen.

- (Effecten van) grote en complexe branden
  Zowel op impact als waarschijnlijkheid scoort grote en complexe branden hoog. In dichte binnenstedelijke gebieden, waaronder de grachtengordel van Amsterdam, en in gebouwen met niet

[9] Zie het verdiepende rapport voor de gebruikte methode.

of verminderd zelfredzame personen, zoals verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en gevangenissen kan het effect van een grote brand een hoge impact hebben. Daarnaast zijn de grootschalige publieksfunctie, ondergrondse bebouwing, objecten die behoren tot cultureel erfgoed, het havengebied en de energietransitie de redenen om het effect van grote en complexe branden op te nemen als een van de prioritaire risico's.

- (Effecten van) uitval van vitale voorzieningen (gas, elektra, gedigitaliseerde processen, informatiediensten)
  Onder dit risico vallen de incidenten met keteneffecten. De oorsprong van het incident kan soms minimaal zijn, maar grote gevolgen en effecten hebben. Dit zijn incidenttypen die relatief hoog scoren op impact, niet op zichzelf door veel slachtoffers, maar door de keteneffecten. Daarnaast kunnen de keteneffecten er ook voor zorgen dat andere incidenttypen voorkomen. Deze incidenttypen zijn uitval van elektriciteit, gas en uitval van data- en ICT-voorzieningen. De hoge impact komt vooral terug in de criteria sociaalpsychologische impact, kosten en aantasting van het dagelijks leven. Gelet op de beschreven trend van toename van connectiviteit maken dat de impact van dergelijke incidenten al een lichte stijging hebben gemaakt en in de komende jaren alleen maar zullen toenemen.
- (Effecten van) water en extreem weer (overstromingen/ droogte/ neerslag/ storm)
  Onder dit risico vallen de incidenttypen met een hoge impact door de keteneffecten van bijvoorbeeld overstroming, extreme weersomstandigheden en droogte. Ook hier geldt gelet op de beschreven trend van de klimaatverandering dat de impact van dergelijke incidenten al een lichte stijging hebben gemaakt en in de komende jaren alleen maar zullen toenemen. Hevige stormen komen regelmatiger voor en ook de periodes van een hittegolf en droogte worden langer.
- Een pandemie
  Een ziektegolf met besmettelijke ziekte kan leiden tot grote maatschappelijke ontwrichting, zoals op dit moment het geval is met COVID-19. Dit heeft niet alleen gevolgen voor burgers en het bedrijfsleven, maar ook voor de continuïteit van de zorg, de overheid en de hulpverleningsdiensten. De COVID-19 crisis laat zien dat een pandemie een geloofwaardig scenario is.
- Terrorisme
  De impact en waarschijnlijkheid van een terroristische aanslag komt uit de analyse duidelijk naar voren. De experts geven aan dat dit zit in de impactcriteria in het aantal te verwachten doden en gewonden, maar ook met name in de sociaalpsychologisch gevolgen die dit incidenttype heeft. De recente incidenten en de beoordeling van de waarschijnlijkheid door het nationaal coördinatie centrum veiligheid (NCTV), al enige tijd als aanzienlijk[10], maken duidelijk dat voorbereiding op dit incidenttype van belang is.

Het verschil ten opzichte van 2017

Ten opzichte van het risicoprofiel van 2017 zijn geen grote verschuivingen in incidenttypen te zien. De incidenten met keteneffecten, een terroristische aanslag en grote en complexe branden waren toen ook gekenmerkt als prioritair. Incidenten met gevaarlijke stoffen waren in 2017 nog opgenomen in de lijst met prioritaire risico's, maar zijn in 2021 niet meer als zodanig opgenomen. Reden is dat via de reguliere werkzaamheden de voorbereidingen op deze incidenttypen voldoende worden getroffen. Het incidenttype ziektegolf met besmettelijke ziekte (pandemie) is nieuw opgenomen. Ook het prioritaire risico van water en het extreme weer is nieuw opgenomen, vanwege de klimaatsveranderingen en de noodzakelijk voorbereiding op deze incidenten.

Verder is de inschatting van de risico's niet fundamenteel veranderd. De experts beoordelen de impact en waarschijnlijkheid van de meeste scenario's iets zwaarder in vergelijking met de analyse die in 2017 is gedaan. Dit komt voornamelijk vanuit de inschatting dat het grote gevolgen heeft als het mis gaat.

[10] https://www.nctv.nl/onderwerpen/dtn

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Bezoekadres:
Ringdijk 98, 1097 AH Amsterdam

Postadres:
Postbus 92171, 1090 AD Amsterdam

Telefoon:
020 555 6550

Website:
veiligheidsregioaa.nl

Verdieping regionaal risicoprofiel

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Auteur(s):	M. Grippeling
Datum:	1-4-2021
Versienummer:	1.0

Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland

Revisiehistorie

Versie	Datum	Omschrijving
1.0	1-4-2021	Initiële concept versie

Inhoudsopgave

Revisiehistorie 2
Inhoudsopgave 3
1. Inleiding 4
2. Risicobeeld Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 5
3. Risico-inventarisatie 10
4. Conclusie risico-inventarisatie 36
5. Risicobeeld per gemeente 41
6. Toelichting op de methodiek van de risicoanalyse 43
7. Risicoanalyse van de scenario's 48
8. Conclusie risicoanalyse en risicodiagram 107
9. Projectgroep en deelnemers expertsessies 111

1. Inleiding

Een samenleving zonder veiligheidsrisico's is niet denkbaar. De doorontwikkeling tussen mensen, gebouwen, mobiliteit en bedrijvigheid maakt dat er soms schakels in de keten ontbreken, waardoor incidenten ontstaan met slachtoffers en schade. Van de overheid mag verwacht worden dat zij zicht heeft op risico's, onaanvaardbare risico's probeert te verminderen, zich voorbereidt op de overgebleven risico's en optreedt als een incident zich voordoet.

Om aan deze verwachtingen te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat gemeenten inzicht hebben in het risicoprofiel van hun gemeente en de (Veiligheids)regio als geheel. Als de afzonderlijke gemeenten en de regio als geheel inzicht hebben in het risicoprofiel kunnen ze hun veiligheidsbeleid hierop afstemmen. Op basis van het risicoprofiel kunnen besluiten genomen worden over de inzet van (schaarse) middelen, kan de overheid bepalen welke risico's geaccepteerd kunnen worden en van welke risico's kans en/of impact verkleind moeten worden. Het risicoprofiel vormt daarnaast de basis voor het regionaal beleidsplan van de Veiligheidsregio. In het beleidsplan wordt het beleid vastgelegd ten aanzien van de taken van de Veiligheidsregio. Daarnaast geeft het regionaal risicoprofiel input aan omgevingsvisies en –plannen Om deze redenen stelt Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) een regionaal risicoprofiel op.

Het regionaal risicoprofiel vindt zijn oorsprong in de Wet veiligheidsregio's. De Wet veiligheidsregio's, artikel 15, lid 2, verplicht de veiligheidsregio's tot het opstellen van een regionaal risicoprofiel.

Wat levert het op?

- Het risicoprofiel richt zich op inventarisatie en analyse van met name fysieke veiligheidsrisico's binnen de Veiligheidsregio.
- Het risicoprofiel stelt overheid en burgers in staat zich voor te bereiden op het voorkomen, beheersen en bestrijden van risico's.

Leeswijzer:

- In hoofdstuk 2 is het risicobeeld van VrAA beschreven.
- In hoofdstuk 3 zijn de resultaten van het risicobeeld, de risico-inventarisatie voor VrAA beschreven.
- In hoofdstuk 4 is een overzichtelijke opsomming gemaakt van de geselecteerde risico's.
- In hoofdstuk 5 is een overzichtelijke opsomming gemaakt van de geselecteerde risico's per gemeente.
- In hoofdstuk 6 is de methodiek van de risicoanalyse toegelicht.
- In hoofdstuk 7 zijn alle scenario's met score op impact en waarschijnlijkheid beschreven.
- In hoofdstuk 8 is de conclusie van de risicoanalyse en het totale risicodiagram beschreven. Op het risicodiagram zijn de door de experts behandelde risico's geplot, op waarschijnlijkheid en impact.
- In hoofdstuk 9 is de projectgroep en zijn de deelnemers van de expertssessies benoemd.

2. Risicobeeld Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

1.1 Inleiding

Het risicobeeld van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) is op hoofdlijnen een overzicht van fysieke regio kenmerken en een overzicht van risicovolle situaties die mogelijk voorkomen binnen de regio. Via een risico-inventarisatie is geïnventariseerd welke soorten incidenten, rampen en crises zich in de regio kunnen voordoen, om te komen tot dit beeld.

Op basis van de landelijk beschreven incidenttypen en de risico-inventarisatie in de regio is een eerste selectie gemaakt van de mogelijk incidenttypen. Deze incidenttypen worden meegenomen in de risicoanalyse om te komen tot een risicodiagram. Een te brede selectie van incidenttypen zorgt voor een onrealistisch risicoprofiel van deze regio. Om de kwaliteit van het risicoprofiel, en de aanbevelingen die daaruit volgen, te kunnen waarborgen is daarom een selectie noodzakelijk. Bij het tot stand komen van de selectie zijn de volgende criteria gehanteerd:

- Niet elk landelijk beschreven incidenttype is relevant voor VrAA;
- Incidenttypen kunnen geïntegreerd worden in andere incidenttypen;
- Voldoende maatregelen zijn getroffen om impact en/of waarschijnlijkheid van het incidenttype terug te brengen.

In dit hoofdstuk wordt gegaan van veel inventarisatiegegevens naar een beperkt aantal incidenttypen en de daarbij horende scenario's. Dit hoofdstuk geeft daarmee een risicobeeld van de regio.

1.2 Kengetallen en typering VRAA

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland wordt gekenmerkt door de bevolkingsdichtheid, de status van hoofdstad met vele toeristen, grootschalige en internationaalbefaamde culturele voorzieningen en de aanwezige infrastructuur (spoor, weg en data) en bedrijvigheid (BRZO, financiële hart van Nederland en knooppunt van de bloemenhandel). Daarnaast zijn er grote lokale verschillen tussen de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Trekpleister

Amsterdam heeft een grote aantrekkingskracht, het centrum van Amsterdam trekt jaarlijks miljoenen toeristen. Omdat het centrum van Amsterdam dat niet allemaal aan kan, probeert de gemeente de drukte te spreiden en waaiert een steeds groter deel uit naar andere delen van de regio. De Amsterdamse grachtengordel blijft echter veel aandacht genieten. De grachtengordel is dan ook net als de Stelling van Amsterdam (voormalige verdedigingslinie rondom Amsterdam) door UNESCO op de Werelderfgoedlijst geplaatst.

De drukte in de regio is het meest zichtbaar bij grootschalige evenementen, zoals de Pride, het vijfjaarlijkse nautische evenement SAIL en de diverse festivals en belangrijke sportwedstrijden en toernooien (2020 is hierop een uitzondering door COVID-19). Ook is dit goed zichtbaar bij nationale evenementen, zoals Koningsdag, de Troonswisseling, bezoeken van buitenlandse staatshoofden en internationale bijeenkomsten.

Figuur 1 - Overzichtskaart Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland



Ligging

De centrale positie die de regio Amsterdam-Amstelland tussen de andere regio's inneemt betekent ook iets voor infrastructuur en mobiliteit. Per dag reizen miljoenen mensen van, naar en binnen Amsterdam-Amstelland. Dat doen ze via:

- Rijkswegen: A1 (Amsterdam-Amersfoort), A2 (Amsterdam-Utrecht), A4 (Amsterdam-Den Haag), A8 (Amsterdam-Zaandam), A9 (Diemen-Alkmaar), A10 (Amsterdam-Zaanstad) en A200 (Amsterdam-Haarlem).
- Spoor: traject Amsterdam-Utrecht, traject Amsterdam-Den Haag/Leiden, traject Amsterdam-Haarlem, Amsterdam-Amersfoort en traject Amsterdam-Alkmaar.
- Tram/metro: 5 metrolijnen, deels ondergronds met ondergrondse stations.
- Water: over het Noordzeekanaal, het IJ, en het Amsterdam-Rijnkanaal. Via deze vaarwegen vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats en ook vinden grote (rivier- en zee-)cruiseschepen hun weg naar Amsterdam. Daarnaast zijn er de recreatieplassen en -wateren, zoals de Westeinderplassen, Gaasperplas en Sloterplas die veel publiek trekken.
- De nabijheid van Schiphol (en de uitgestelde opening van ook Lelystad) is relevant voor de regio. VRAA ligt onder de aan- en uitvliegroutes van Schiphol en huisvest veel ondersteunende bedrijfsactiviteiten voor deze luchthaven.

Bebouwing en bevolking
Veel mensen in een klein gebied betekent ook veel kwetsbare objecten, zoals verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en scholen. Mensen die hier wonen of verblijven zijn niet altijd even zelfredzaamheid. Bij grootschalige incidenten en crises zijn deze objecten met gebruikers kwetsbaarder, waardoor zij eerder hulp nodig hebben van de overheid.
Naast het toeristische centrum kent Amsterdam-Amstelland ook economische activiteiten, zoals zware industrie en opslag van brandstoffen. Dit is hoofdzakelijk geconcentreerd in het Westelijk Havengebied van de gemeente Amsterdam. Verder is het financiële hart van Nederland op de Zuidas in Amsterdam Zuid ook van grote waarde voor de regio, maar ook (inter)nationaal, net als de Bloemenveiling in Aalsmeer. Daarnaast heeft Amsterdam zich ontwikkeld tot een van de grootste Internetknooppunten (met zes fysieke locaties in Oost, Zuid-Oost en Slotervaart) van de wereld en de directe nabijheid van Schiphol heeft ook zijn gevolgen voor onze regio.

Met ruim 1 miljoen inwoners in VrAA, is de regio één van de veiligheidsregio's met het hoogste aantal inwoners van het land. Uit bevolkingsprognoses blijkt dat het aantal inwoners in de regio de komende jaren verder groeit, tot 1,4 miljoen in 2040. Wat betreft oppervlakte is de regio met 355 km2 één van de kleinste regio's van het land.

Tabel 1 - Bevolking, oppervlakte en bevolkingsdichtheid, 1 januari 2020 (bron: CBS/O+S)

	Bevolking	Oppervlakte (km2)	Oppervlakte (km2 land)	Bevolkingsdichtheid (per km2 land)
Aalsmeer	31.859	32,29	20,12	1.584
Amstelveen	91.675	44,08	41,13	2.229
Amsterdam	872.757	219,49	165,50	5.273
Diemen	30.780	14,04	11,99	2.556
Ouder-Amstel	14.026	25,78	24,08	583
Uithoorn	29.478	19,42	18,14	1.625
Amsterdam-Amstelland	1.070.575	355,1	280,96	3.810

Kenmerkend aan de regio is dan ook de hoge bevolkingsdichtheid. In Amsterdam-Amstelland is de bevolkingsdichtheid 3.810 inwoners per km2, terwijl de gemiddelde bevolkingsdichtheid in 2020 in Nederland 517 inwoners per km2 is.

Een ander kenmerk van de regio is het grote aantal inwoners met een migratie achtergrond, met name niet-westerse inwoners. In Amsterdam is meer dan de helft van de bevolking een inwoner met een migratie achtergrond (55,6%). Zowel in Amsterdam als Amstelveen wonen veel verschillende nationaliteiten. In Amsterdam wonen maar liefst 167 nationaliteiten en in Amstelveen 133. Voor effectieve overheidscommunicatie waaronder risico- en crisiscommunicatie, is het van belang dat alle verschillende nationaliteiten bereikt worden.

1.3 Kenmerkende incidenten in de afgelopen periode

Naast de methodiek om risico's te inventariseren en te analyseren is het nuttig om stil te staan bij de (grootschalige) incidenten die in Amsterdam-Amstelland sinds 2016 hebben plaatsgevonden.
In de afgelopen vier jaar hebben zich, naast de COVID-19 crisis, geen grote en/ of langdurige crisis voorgedaan in de regio Amsterdam-Amstelland. Wel kent de periode een aantal (mini-)crises en zijn er een aantal incidenten geweest die zich laten categoriseren als meer klassieke crises.

Gedurende deze periode waren er een aantal grote branden. Een brand in 2016 bij Chematura werd een grip 2 situatie en in 2018 woede er een flinke brand in de Urbanus kerk in Amstelveen. Verder werd de aandacht gevestigd door een steeds vaker voorkomende incident, de stroomstoring met verschillende gevolgen. Zo waren er diverse langdurige stroomstoringen in 2016, 2017 en 2018 in Amsterdam, Amsterdam Zuid-Oost, Diemen, en Ouder-Amstel. In diezelfde lijn was er ook een grote landelijke storing van het alarmnummer 112

op 24 juni 2019 bij KPN met verschillende gevolgen, waaronder voor het functioneren van de hulpdiensten. Daarnaast heeft de nog steeds actuele Corona crisis, ontstaan door het COVID-19 (Corona) virus, sinds 13 maart 2020 gezorgd voor een grip 4 situatie in de hele regio (en het land) en daar lijkt ten tijde van de actualisatie van het risicoprofiel nog geen eind aan te komen.
Als laatste hier te benoemen was er een steekpartij op 31 augustus 2018 bij het centraal station van Amsterdam met terroristisch oogmerk.

1.4 Toekomstbeeld van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Het geven van inzicht in de ontwikkelingen die op de regio Amsterdam-Amstelland afkomen geeft een beeld waar de regio zich de komende jaren op moet richten. Omdat de maatschappij continu verandert en een drukke regio als Amsterdam-Amstelland altijd in beweging is, is het van belang om een aantal trends te benoemen. Deze trends vormen (nog) niet direct een risico, omdat van veel ontwikkelingen op dit moment nog onvoldoende bekend is om een goede risico-inschatting te kunnen maken. Deze ontwikkelingen kunnen bij het maken van de risicoanalyse in het achterhoofd gehouden worden.

De regio verandert in hoge mate. Nieuwe ontwikkelingen, zowel sociaaleconomisch als technologisch en van interne en externe oorsprong bepalen het risicobeeld van de toekomst voor Amsterdam-Amstelland. In overleg met experts en door trendanalyses[1][2]te bekijken zijn vier lijnen van verandering te benoemen:

- Connectiviteit
  De wereld raakt steeds meer met elkaar verbonden. Dit geldt zowel voor mensen (internationale verbindingen via lucht, (spoor)wegen en water), goederen, als diensten (automatisering). De verdere ontwikkeling van het internet en het daarbij horende netwerk zorgt er voor dat allerlei zaken digitaal steeds meer aan elkaar gekoppeld worden. Hierdoor kan transport en communicatie steeds sneller en gemakkelijker plaatsvinden, maar ontstaat er ook een afhankelijkheid van dataverkeer. Daarnaast zien we nog steeds een toename van de automatisering van bedrijfsprocessen. Ook in het vervoer (bijvoorbeeld zelfrijdende auto's) is sprake van toenemende automatisering.
  Dit is wellicht wenselijk vanuit een economisch en maatschappelijk standpunt, maar deze afhankelijkheid en verwachtingen leveren ook risico's op. Het uitvallen van vitale voorzieningen zoals data- en telecommunicatie leveren daardoor in toenemende mate problemen op, maar ook het risico op wereldwijde verspreiding van ziekten neemt hiermee expliciet toe. Relatief kleine incidenten kunnen uitgroeien tot een crisis die een groot gedeelte van de maatschappij raakt. Dergelijke uitval van vitale infrastructuur kan per ongeluk plaatsvinden, maar er zijn wereldwijd ook steeds meer opzettelijke cybersecurityincidenten (bijvoorbeeld Ransomware of cyberterrorisme). De traditionele hulpdiensten zijn niet ingericht om bij dergelijke incidenten te kunnen handelen als 'first responders', die rol ligt meer bij de ICT-beheerders van de vitale infrastructuur. De traditionele hulpdiensten kunnen wel handelen op het tegengaan van de maatschappelijke gevolgen. De Veiligheidsregio wordt bij dit type incidenten steeds meer het coördinatiepunt tussen hulpdiensten en de beheerders van de vitale infrastructuur.

- Verstedelijking en verdichting
  Wereldwijd willen meer mensen in steden wonen en werken. In de Randstad wordt de komende decennia een verdere verdichting van wonen en bedrijvigheid verwacht. Dat betekent enerzijds een grotere kans op ongevallen, anderzijds hebben vergelijkbare incidenten impact op meer mensen en bedrijven. Ook wonen mensen steeds meer in getransformeerde gebouwen, die daar oorspronkelijk niet voor ontworpen zijn. Bijvoorbeeld kantoren die omgebouwd zijn tot woningen. Dat kan bij incidenten en het niet doorvoeren van extra veiligheidsmaatregelen een risico betekenen. Tenslotte betekent een verdere verstedelijking ook dat er steeds meer meervoudig ruimtegebruik komt, waarbij infrastructuur, wonen, werken, winkelen, recreëren en energieopslag op één en dezelfde plek

[1] Trendrapport Stad 2016 Verkenning naar de ruimtelijk-economische functiemenging in Amsterdam
[2] Metropoolregio, het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040

geconcentreerd worden[3]. Dit kan een combinatie van OV-knooppunten, hoogbouw en ondergronds bouwen zijn. Voorbeelden hiervan zijn het Amsterdamse Centraal Station, Havenstad/Strandeiland en de Zuidas en het gebied rondom de RAI.

- Vergrijzing en langer zelfstandig blijven wonen
  Onderzoek van het IFV in 2015 en 2016[4] heeft laten zien dat senioren een drie keer zo hoge kans op overlijden bij brand hebben. Tegelijkertijd bestaat er al een langere tijd een maatschappelijke trend dat gestreefd wordt naar beperking van de kosten voor de zorg en ouderen langer thuis blijven wonen. Het groot aantal aanwezige senioren wordt veroorzaakt door de leeftijd van de babyboom generatie. Hulp aan huis en in verzorgingstehuizen is daarentegen steeds minder beschikbaar. Bij incidenten wordt daarmee het vangnet dat de hulpverlening moet bieden in toenemende mate belangrijk. Verzorgingstehuizen worden immers omgebouwd naar particuliere wooncomplexen waarbij wettelijk gezien minder brandveiligheids-voorzieningen geëist worden en wederom onderzoek van het IFV heeft de discrepantie tussen de uitgangspunten van de bouwregelgeving en de gang van zake bij branden in seniorencomplexen bevestigd.

- Klimaatverandering en energietransitie
  Klimaatverandering leidt voor Nederland tot onder andere stijging van de zeespiegel, bodemdaling en veranderende weersomstandigheden (grotere kans op extreem weer, zowel wateroverlast als droogte en hitte) en een toenemende druk op de zoetwatervoorraad. In het kader van het Deltaprogramma wordt gewerkt aan klimaatadaptatie: aanpassingen in de ruimtelijke ordening, zeker stellen van de zoetwatervoorraad en het waterrobuust maken van vitale infrastructuur.
  Om de klimaatverandering te remmen wordt gewerkt aan verduurzaming van de samenleving. De samenleving wil met het oog op komende generaties graag de ecologische footprint beperken. Zo wordt een grote energietransitie verwacht, waarbij energieopwekking en opslag hiervan veel meer gedecentraliseerd wordt. Opwekking door middel van zonnepanelen, windmolens en biovergisting zijn bekende trends; daarnaast komen de opslag in batterijen in elektrische auto's, buurtbatterijen en in huizen en de opslag en het gebruik van waterstof sterk op. De circulaire economie zal zich steeds verder gaan ontwikkelen, waardoor er meer transport en hergebruik van afval- en grondstoffen plaats zal vinden. De huidige opslag van bijvoorbeeld brandstoffen in de haven zal worden aangevuld of worden vervangen. Bij dergelijke modernere activiteiten zijn op dit moment meer handelingen nodig dan bij opslag van de huidige stoffen, waardoor de waarschijnlijkheid van brand en andere incidenten toeneemt.
  Dit zijn een aantal ontwikkelingen die landelijk spelen, maar klimaatverandering speelt wereldwijd. Een strijd om zoet water is daarbij niet uitgesloten en daar waar het onvoldoende is zullen mensen vertrekken en naar plaatsen komen waar voldoende is, bijvoorbeeld Europa en Nederland.

[3] https://131f4363709c46b89a6ba5bc764b38b9.objectstore.eu/hior/Documenten/Structuurvisie%20Amsterdam%202040%20(2011).pdf
[4] https://www.ifv.nl/onderzoek/Paginas/Onderzoeken-vergrijzing-en-brandveiligheid.aspx

3. Risico-inventarisatie

3.1 Inleiding, van risicobeeld naar incidenttype

In de landelijke Handreiking Regionaal Risicoprofiel uit 2009 is een uniforme categorisering van incidenten opgesteld. Tijdens de actualisatie van 2017 is deze lijst aangevuld en aangepast met een aantal incidenttypen. Deze incidenttypen zijn ook opgenomen in het onderstaande totaaloverzicht. In het schema zijn de incidenten eerst geclusterd naar maatschappelijke thema's, vervolgens naar crisistypen en dan naar incidenttypen, conform de landelijke handreiking.
De titels van de maatschappelijke thema's verdienen ook wat meer uitleg en focus na in 2009 te zijn opgesteld. Zo is het thema technologische omgeving voornamelijk gericht op de industriële omgeving, waar veel technologie wordt gebruikt. Technologie is namelijk het geheel aan technieken, vaardigheden, methoden en processen die gebruikt worden voor de productie van goederen en diensten. De informatie en communicatietechnologie komt terug in de Regionale Risicoprofiel onder het thema Vitale infrastructuur en voorzieningen. Het thema vitale infrastructuur en voorzieningen richt zich onder andere op de cyber incidenten en digitale ontwrichting. De andere thema's spreken voor zich.

In dit hoofdstuk is een uitwerking van het risicobeeld binnen VrAA naar incidenttypen gemaakt. Alle incidenttypen worden doorlopen en daarbij aangegeven welke voor kunnen komen binnen VrAA. Deze uitwerking wordt de risico-inventarisatie genoemd.

Tabel 2 - Totale lijst van incidenttypen die input vormen voor de risico-inventarisatie

#	maatschappelijk thema		Crisistype	#	incidenttype
1	Natuurlijke omgeving	1	Overstromingen	1	overstroming vanuit zee
				2	overstroming door hoge rivierwaterstanden
				3	vollopen van een polder/ dijkdoorbraak
				4	bosbrand
		2	Natuurbranden	5	heide, (hoog)veen- en duinbranden
				6	koude golf, sneeuw en ijzel
		3	Extreme weersomstandigheden	7	hitte golf
				8	storm en windhozen
				9	droogte
				10	wateroverlast als gevolg van extreme neerslag
				11	aanhoudende laaghangende mist
		4	Aardbevingen	12	aardbeving
		5	Plagen	13	ongedierte
		6	Dierziekten	14	ziektegolf
2	Gebouwde omgeving	1	Branden in kwetsbare objecten	15	grote brand in gebouwen met niet of verminderd zelfredzame personen

				16	grote brand in gebouwen met een grootschalige publieksfunctie
				17	grote brand in bijzonder hoge gebouwen
				18	grote brand in ondergrondse bebouwing
				19	brand in dichte binnensteden
				20	Brand in cultureel erfgoed
		2	Instortingen in grote gebouwen en kunstwerken	21	instorting door explosie
				22	instorting door gebreken constructie of fundering
3	Technologische omgeving	1	Incidenten met brandbare / explosieve stof in open lucht	23	incident vervoer weg
				24	incident vervoer water
				25	incident spoorvervoer
				26	incident transport buisleidingen
				27	incident stationaire inrichting
				28	incident bij vuurwerkopslag/verkoop munitie
				29	brand in grote opslagruimtes
				30	broei (of brand) in bulk-opslag
		2	Incidenten met giftige stof in open lucht	31	incident vervoer weg
				32	incident vervoer water
				33	incident spoorvervoer
				34	incident transport buisleidingen
				35	incident stationaire inrichting
		3	Kernincidenten	36	incident A-objecten: centrales
				37	incident A-objecten: nabije centrales grensoverschrijdend
				38	incident A-objecten: scheepvaart met kernenergie en nucleair defensiemateriaal
				39	incident B-objecten: vervoer grote eenheden radioactief materiaal
				40	incident B-objecten: overige nucleaire faciliteiten brandklasse i
				41	incident B-objecten: nucleaire faciliteiten brandklasse ii

				42	incident B-objecten: overig vervoer en gebruik nucleaire materialen
				43	Incident militair terrein en transporten nucleaire materiaal
4	vitale infrastructuur en voorzieningen	1	Verstoring energievoorziening	44	uitval olievoorziening
				45	uitval gasvoorziening
				46	uitval elektriciteitsvoorziening
		2	Verstoring drinkwatervoorziening	47	uitval drinkwatervoorziening
				48	problemen waterinname
				49	Verontreiniging in drinkwaternet
		3	Verstoring rioolwaterafvoer en afvalwaterzuivering	50	uitval rioleringssysteem
				51	uitval afvalwaterzuivering
		4	Verstoring telecommunicatie en ICT	52	(opzettelijke) verstoring, uitval of misbruik van een gedigitaliseerd proces, (informatie)systeem of informatiedienst
		5	Verstoring afvalverwerking	53	uitval afvalverwerking
		6	Verstoring voedselvoorziening	54	uitval distributie
5	verkeer en vervoer	1	Luchtvaartincidenten	55	incident bij start of landing op of om een luchtvaartterrein
				56	incident vliegtoestel bij vliegshows
		2	Incidenten op of onder water	57	incident waterrecreatie en pleziervaart
				58	incident beroepsvaart (anders dan met gevaarlijke stoffen
				59	incident op ruim water
				60	grootschalig duikincident
				61	incident met (middel)grote passagiersvaart
		3	Verkeersincidenten op land	62	incident wegverkeer
				63	incident treinverkeer
		4	Incidenten in tunnels	64	incident in treintunnels en ondergrondse stations
				65	incident in wegtunnels
				66	incident in tram- en metrotunnels en ondergrondse station
6	Gezondheid	1		67	besmettingsgevaar via contactmedia

			Bedreiging volksgezondheid	68	feitelijke grootschalige besmetting (nog) zonder ziekteverschijnselen
				69	besmettelijkheidgevaar vanuit buitenland
				70	besmettelijkheidgevaar in eigen regio
				71	dierziekte overdraagbaar op mens
		2	Ziektegolf	72	ziektegolf besmettelijke ziekte
				73	ziektegolf niet besmettelijke ziekte
7.	Sociaal-maatschappelijke omgeving	1	Incident in menigten	74	Incident tijdens grote festiviteiten en demonstraties
		2	Gevolgen terroristische aanslag	75	Maatschappelijke gevolgen naar aanleiding van een terroristische aanslag in de Veiligheidsregio
				76	Maatschappelijke gevolgen naar aanleiding van een terroristische aanslag buiten de Veiligheidsregio
		3	Verstoring openbare orde	77	rel rondom demonstraties en andere manifestaties
				78	gewelddadigheden rondom evenementen
				79	maatschappelijke onrust en buurtrellen

3.2 Natuurlijke omgeving

3.2.1 Overstromingen

Het crisistype overstromingen is uitgesplitst in drie incidenttypen:

- Overstromingen vanuit zee
- Overstromingen door hoge rivierwaterstanden
- Vollopen van polder/dijkdoorbraak

Overstroming vanuit zee

Een van de belangrijke ramptypen in Nederland is het incidenttype overstroming vanuit zee. Dit scenario is de afgelopen honderd jaar eenmaal voorgekomen in Nederland, tijdens de watersnoodramp van 1953. Naar aanleiding van de watersnoodramp is de waterkering in het kustgebied verzwaard en verhoogd. In het tweede decennium van de 21e eeuw is er een nieuwe normering voor de overstromingskansen vastgesteld en is de kustverdediging opnieuw versterkt. De kans op een overstroming is 1 op 30.000. De impact van dit scenario is daarentegen groot geweest en zal ook in geval van een nieuwe ramp groot zijn. Voor de regio Amsterdam-Amstelland geldt dit bij bijvoorbeeld een doorbraak in IJmuiden.
12 tot 24 uur van tevoren is pas nauwkeurig te voorspellen, waar een stormpiek precies aan land komt en of de piek zodanig is dat een overstroming kan volgen. Deze tijd is onvoldoende om mensen uit bedreigde gebieden van de regio te evacueren.

Overstroming vanuit rivieren

Het is waarschijnlijker dat VrAA getroffen wordt door het scenario overstroming door hoge rivierstanden. Dit scenario wordt veroorzaakt door extreme rivierafvoer als gevolg van hevige regenval in het stroomgebied van de Rijn in Duitsland. Pas als meerdere dagen achter elkaar vrijwel continu grote hoeveelheden neerslag vallen in het stroomgebied van de Rijn zal het waterpeil een dusdanig peil bereiken dat de Randstad bedreigd wordt door hoogwater vanuit de Lek (doorbraak

noordelijke Lekdijk bij Amerongen). De hoogwatergolf bereikt dan via het Amsterdam-Rijnkanaal de regio. Het Business and Science Park en Watergraafsmeer (Amsterdam Oost) worden zwaar getroffen, met waterdiepten tot 5 meter. In mindere mate worden Diemen, Ouder-Amstel, Aalsmeer, Amsterdam Zuidoost, het Westelijk Havengebied en de Amsterdamse grachtengordel getroffen door overstromingen. De kans hierop is 1 op 1.250. De normering van de Lekdijk is verhoogd naar 1:10.000. De versterking van het betreffende dijktraject is naar verwachting in 2026 afgerond.
Een overstroming vanuit de Lek heeft een hoge impact, onder andere doordat er meer water de regio in komt dan bij het scenario overstroming uit zee. Een overstroming door hoger rivierstand heeft een ruimere voorspellingstijd en vanwege deze ruimere tijd ten opzichte van het scenario overstroming vanuit zee is bij dit scenario, bij tijdige besluitvorming, voldoende tijd om evacuaties te kunnen uitvoeren. De economische schade is voor elk overstroming scenario groot. Tevens worden kwetsbare en risicovolle objecten getroffen door de overstromingen en is sprake va veel keteneffecten.

Vollopen van polder/dijkdoorbraak uitleg
De regionale keringen zijn ingedeeld in vijf kadeklassen op basis van de economische schade die optreedt wanneer een kering faalt. Kadeklasse I heeft een kans van 1/10 per jaar, schadeklasse V een kans van 1/1000 per jaar.
Als een regionale kering faalt, dan loopt een enkele polder vol met water. In de regio Amsterdam-Amstelland liggen vele polders. De omvang van de schade is afhankelijk van het gebruik van de polder. Dit kan een polder zijn met voornamelijk grasland, maar er zijn, zeker ook in Amsterdam, dichtbebouwde polders met veel inwoners en bedrijvigheid.

Conclusie:
Op basis van bovenstaande wordt het incidenttype ‘vollopen van een polder/dijkdoorbraak’ meegenomen in de risicoanalyse.

3.2.2 Natuurbranden

Het crisistype natuurbranden is uitgesplitst in twee incidenttypen:

- Bosbrand
- Heide-, (hoog)veen- en duinbranden

In de verstedelijkte Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zijn geen grote natuurparken, zoals elders in Nederland. In de regio is wel een aantal grote parken, dat onder gemengd bos gerangschikt kan worden, zoals het Amsterdamse Bos (1000 hectare groot). De regio heeft geen gebieden die gecategoriseerd kunnen worden onder heide, (hoog)veen en duin.

Conclusie:
Aangezien VrAA niet of nauwelijks gebieden heeft met bos, heide, (hoog)veen en duin is het risico op natuurbranden in VrAA niet realistisch. Het incidenttype wordt dan ook niet meegenomen in de risicoanalyse.

3.2.3 Extreme weersomstandigheden

Het crisistype extreme weersomstandigheden is uitgesplitst in vijf incidenttypen:

- Koude golf, sneeuw en ijzel
- Hitte golf
- Zware storm
- Aanhoudende laaghangende mist
- Wateroverlast als gevolg van extreme neerslag

In overleg met alle netwerkpartners en speciaal met Waternet is het volgende incidenttype toegevoegd:

- Droogte

Volgens het KNMI neemt de waarschijnlijkheid op extreme weersomstandigheden de komende jaren toe. Zo zal er meer extreme neerslag in de winter vallen en neemt de intensiteit van extreme regenbuien in de zomer toe. Ook wordt hagel en onweer heviger.

Het gevolg is dat er rekening gehouden moet worden met het scenario wateroverlast als gevolg van extreme neerslag. Periodes van korte, maar intensieve neerslag komen steeds vaker voor en kunnen wateroverlast tot gevolg hebben, zowel in laag gelegen poldergebieden als in delen van het stedelijk gebied. In die situaties kunnen de polder- en/of rioolgemalen de aanvoer van het vele regenwater niet direct afvoeren. Het regenwater moet dan tijdelijk geborgen worden in het betreffende watersysteem of in het rioleringsstelsel.

Hoewel de overlast meestal beperkt blijft tot enkele centimeters water op straat, zorgt dat voor verkeershinder en loopt water in kelders, met bijbehorende hulpverzoeken. De materiële schade is aanzienlijk. Hevige regenval kan tevens tot gevolg hebben dat de riolering overstroomt. Het rioolwater komt omhoog en in het ergste geval wordt rioolwater geloosd richting het oppervlaktewater. Hierdoor kan een bedreiging ontstaan voor de volksgezondheid en het ecologische effect zal groot zijn.

Daarnaast heeft in de afgelopen jaren een aantal grote zomer- en najaarsstormen in de VrAA voor problemen gezorgd. Een storm in een bebouwde omgeving leidt ertoe dat er vanwege stormschade (bijvoorbeeld losgeraakte stukken dak of gevel, glasschade in het kassengebied in Aalsmeer en omgewaaide bomen) een groot beroep wordt gedaan op hulpverleningsdiensten. Dit kan leiden tot overbelasting van de meldkamer, waardoor reguliere hulpverlening in gevaar kan komen. Omvallende bomen kunnen breuken in leidingen en kabels veroorzaken, met de bijbehorende overlast tot gevolg. Ook kunnen omgevallen bomen, met mogelijk uit de grond getrokken leidingen en kabels, en afgewaaide takken grote gevolgen hebben voor tram- en treinverkeer, maar ook voor verkeerstromen en mobiliteit op snelwegen en provinciale en lokale wegen. Zoals hierboven beschreven is de verwachting dat korte hevige stormen zullen toenemen in de komende jaren. Het gevaar van windhozen is beperkt.

Koude golf, sneeuw en ijzel en aanhoudende laaghangende mist kunnen verkeersincidenten tot gevolg hebben. VrAA is als verkeersknooppunt kwetsbaar voor dit incidenttype. Dit incidenttype wordt verder uitgewerkt onder het crisistype verkeersincidenten op land.

Bij extreme kou en extreme hitte worden met name kwetsbare groepen getroffen. Hiervoor nemen verschillende instanties maatregelen, zoals opvang van dak- en thuislozen in periode van kou en het toepassen van het warmteprotocol voor ouderen bij een hittegolf.

Droogte
We worden vaker geconfronteerd met langere periodes van hitte en droogte. Hier hangt een heel scala aan risico's en mogelijke schade mee samen, die zich soms pas op langere termijn kunnen materialiseren. Langdurige droogte leidt tot risico's op verzilting van het oppervlaktewater met nadelige gevolgen voor de landbouw, natuur en mogelijk ook de drinkwatervoorziening in delen van de regio. Ook kan het peil van het oppervlaktewater dalen met schade voor de scheepvaart en landbouw tot gevolg. Door de dalende grondwaterstand kan schade aan natuur, landbouw en bebouwing (houten heipalen die niet onder water staan kunnen gaan rotten) ontstaan. Door droogte kan schade ontstaan aan waterkeringen, met risico's op falen van die keringen.

Conclusie:
Vanwege de toenemende impact van het crisistype extreme weeromstandigheden wordt deze met de focus op neerslag meegenomen in de risicoanalyse. Ook de incidenttypen ‘droogte’ en ‘zware storm’ worden meegenomen.

3.2.4 Aardbevingen

Het crisistype aardbeving heeft één incidenttype:

- Aardbeving

Aardbevingen komen voor in Nederland. Met namen de regio Groningen heeft in de laatste jaren in toenemende mate te maken met aardbevingen, soms zelfs van substantiële kracht. Deze aardbevingen worden gelinkt aan het aardgas dat daar al sinds de jaren zeventig gewonnen wordt. In de regio Amsterdam-Amstelland gebeurt dit niet. Uit statistische gegevens van de KNMI blijkt dan ook dat de waarschijnlijkheid op aardbevingen in VrAA zeer klein is, met daarnaast een beperkte impact.

Conclusie:
Gezien de waarschijnlijkheid van het incidenttype aardbeving in VrAA wordt het incidenttype niet meegenomen in de risicoanalyse.

3.2.5 Plagen

Het crisistype plagen heeft één incident type:

- Ongedierte

Een plaag heeft als eigenschap dat ziekte, maatschappelijke overlast en/of economische schade ontstaat. In druk stedelijk gebied met een hoge bevolkingsdichtheid ligt overlast van ongedierte op de loer. Met name voor de stad Amsterdam is dit van toepassing. Veroorzakers van plagen zijn onder andere ratten, insecten (bijvoorbeeld bed wantsen, kakkerlakken, eikenprocessierups) en exotische dieren.

Naast de gezondheidsrisico's kan ook sprake zijn van het aanbrengen van schade aan gebouwen, infrastructuur en natuur. Een voorbeeld hiervan is de introductie en vestiging van zwarte ratten in havengebouwen. Vestiging van deze rattensoort in woonwijken kan later veel kosten met zich meebrengen, zoals dat bekend is in Noord-Brabant en Limburg. In VrAA leven dieren met name in stedelijk gebied en in een voornamelijk kunstmatige omgeving. Dit betekent dat de omgeving niet direct overlast zal ervaren van dieren. Hiermee is het onnodig om continue ongedierte te bestrijden.

Niet alleen ongedierte kan een plaag vormen, maar bijvoorbeeld ook verontreiniging van het oppervlaktewater. Zo kan Blauwalg in wateren als een plaag door de bewoners van de regio worden gezien omdat recreatie tijdelijk niet mogelijk is. Wanneer een plaag een ernstige vorm aanneemt zal het naar verwachting altijd een bovenregionaal karakter hebben. Een plaag houdt zich immers niet aan de geografische grenzen van VrAA.
Verder is het door het veranderend klimaat aannemelijk dat exotische diersoorten en daarmee dus ook ziekten, steeds verder zullen oprukken naar het noorden van Europa. In combinatie met toenemende globalisering wordt hiermee de kans op het ontstaan van plagen groter. Met name voor de exotische muggensoorten heeft het Centrum Monitoring Vectoren de landelijk regie voor het monitoren van import van exotische muggen en het bestrijden van de muggen op de vestigingslocatie.

Ook het gedrag van mensen kan zorgen voor een hoger risico. Het contact van mensen met potentiële ziekteverwekkers zoals zwemmen in grachtenwater waar ook ratten in zwemmen of festival op locaties waar nesten van de eikenprocessierups aanwezig zijn, kan een hogere kans op gezondheidsklachten vormen. Aan de andere kant vormt perceptie van plaagvorming bij mensen, zoals de schrik die men heeft van een rat, een factor die ervoor kan zorgen dat er een grote gemeenschappelijk gevoel van ongerustheid ontstaat en er actie van overheden verlangd wordt.

Conclusie:
Het crisistype plagen vormt vanwege de kans binnen de kaders van het risicoprofiel voor VrAA geen direct risico waaraan nadrukkelijk aandacht aan moet worden besteed. Het incidenttype wordt dan ook niet meegenomen in de risicoanalyse.

3.2.6 Dierziekten

Het crisistype dierziekten heeft één incidenttype:

- Ziektegolf

De afgelopen jaren hebben zich in Nederland een aantal uitbraken van dierziekten voorgedaan. Dit waren onder andere Mond en Klauwzeer, Q-koorts, Vogelpest en BSE. De laatste jaren is nationaal en internationaal de aandacht voor dierziekten toegenomen.

De genoemde dierziekten verspreiden zich over heel Nederland en concentreren zich met name in gebieden met een hoge frequentie veehouderijen. De impact van een dierziekte neemt toe als sprake is van een zoönose, een dierziekte overdraagbaar op mensen. Er is voor gekozen zoönose verder uit te werken onder het crisistype bedreiging volksgezondheid.

Echter, ook dierziekten die alleen overdraagbaar zijn op dieren, kunnen grote (economische en maatschappelijke) impact hebben, als bijvoorbeeld veehouderijen ontruimd moeten worden. VrAA heeft een relatief laag aantal veehouderijen in verhouding tot andere veiligheidsregio's. Waarschijnlijkheid en impact van dit incidenttype is dus beperkt. Toekomstige ontwikkelingen, zoals genetische ontwikkelingen, klimaatverandering en globalisering kunnen tot effect hebben dat de waarschijnlijkheid op dierziekten toeneemt. Op korte termijn is dierziekten geen risico waar we extra op moeten anticiperen.

Conclusie:
Omdat er in de regio een relatief laag aantal veehouderijen is wordt het incidenttype dierziekten niet meegenomen in de risicoanalyse.

3.3 Gebouwde omgeving

3.3.1 Branden in kwetsbare objecten

Het crisistype branden in kwetsbare objecten is uitgesplitst in zes incidenttypen:

- Grote brand in gebouwen met niet of verminderd zelfredzame personen
- Grote brand in gebouwen met een grootschalige publieksfunctie
- Grote brand in bijzonder hoge gebouwen
- Grote brand in ondergrondse bebouwingen
- Brand in dichte binnensteden
- Grote brand in een object met gevolgen voor cultureel erfgoed (VrAA)

Aangezien het incidenttype grote brand in bijzonder hoge gebouwen of ondergrondse bebouwingen twee typen incidenten beschrijft die qua soorten effecten en qua ontwikkeling in de tijd onderscheidend van elkaar zijn, zijn deze incidenten uitgesplitst.

Branden in gebouwen met niet of verminderd zelfredzame personen, zoals verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en gevangenissen zijn waarschijnlijk. Voor sommige objecten zijn extra preventieve voorzieningen benodigd, opgelegd vanuit het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit en moet er een goede interne (BHV-)organisatie aanwezig zijn. Tevens blijven ouderen steeds langer thuis wonen, vaak in gebouwen die vroeger als zorginstellingen ingericht waren. Onder de huidige wetgeving zijn deze extra preventieve voorzieningen niet meer nodig, waardoor ook belangrijke voorzieningen voor de brandveiligheid ontbreken. Dit kan leiden tot een hoge impact van brand. Ook laat een inventarisatie van de verschillende gemeenten in de regio zien dat op sommige plekken gasten verblijven in gebouwen die daarvoor niet geschikt zijn, bijvoorbeeld toeristen in oneigenlijke hotelfuncties (AirBnb) en vluchtelingen in leegstaande kantoorgebouwen. Dit kan leiden tot een grotere impact van brand in dergelijke situaties.

In VrAA staat een groot aantal gebouwen met een grootschalige bezoekers/medewerkers aantal, zoals de Bloemenveiling (Aalsmeer), diverse winkelcentra (Amsterdam en Amstelveen), Beurs van Berlage, Concertgebouw, RAI, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit, World Trade Center en IKEA (Amsterdam). Door de bestaande regelgeving en interne (BHV-)organisatie is een grote brand

minder waarschijnlijk. De impact kan wel groot zijn bij een grote brand. Bij het samenkomen van grote groepen mensen zijn het vooral de snelheid en de juistheid van de reactie van de aanwezigen die de zelfredzaamheid bepalen. Op het samenkomen wordt door onder andere de brandweer en gemeente via vergunningverlening dan ook op toegezien.

VrAA kent veel hoge (> 70 meter) gebouwen, zie de tabel op pagina 19, voornamelijk geconcentreerd op de Zuidas, bij het Amstelstation, Sloterdijk en langs het IJ. Bijvoorbeeld de Rembrandtoren (135 m), het kantoor van ABN-AMRO (105 m) en de Mondriaantoren (123 m). In de nabije toekomst zal er in Amsterdam nog een aantal bijzonder hoge gebouwen bijkomen, zoals de gebiedsontwikkeling in de Sluisbuurt nabij IJburg.
De regio kent ook veel ondergrondse bebouwing, zoals het ondergrondse metronetwerk, ondergrondse stations, tunnels (deze risico's worden apart uitgewerkt in incidenten in tunnels) en steeds meer parkeergarages. Doordat het bestrijden van branden in hoge gebouwen en ondergrondse bebouwing zeer complex is, kan de impact van een dergelijk incident groot zijn. Tevens is geen specifieke regelgeving ontwikkeld voor hoge en ondergrondse gebouwen. In het Bouwbesluit worden slechts generieke eisen gesteld, en geen specifieke eisen voor deze bebouwing. Daarnaast wordt in toenemende mate multifunctioneel gebouwd, waarbij hoogte, diepte en kwetsbare functies worden gecombineerd. Het NHOW RAI hotel in Amsterdam-Zuid of het gebied van het Rokin is hier een goed voorbeeld van.

In Amsterdam-Amstelland zijn veel objecten te vinden die behoren tot cultureel erfgoed. Zo staat de grachtengordel op de werelderfgoedlijst van UNESCO en kent de regio veel grote en kleine musea met belangrijke culturele topstukken. De impact van een brand waarbij kunst en culturele uitingen verloren gaat is groot, zeker als het gaat om internationale en nationale topstukken. De stukken zijn immers onvervangbaar. Om die reden wordt bij de grote musea aandacht besteed aan brandveiligheid en is men verenigd in een netwerk brandveiligheid cultureel erfgoed.

Van de zes incidenttypen is binnen VrAA brand in dichte binnensteden het meest waarschijnlijk. De dichte bebouwing van de grachtengordel is kenmerkend voor Amsterdam. Brandweer Amsterdam-Amstelland is echter goed voorbereid op dit incidenttype. Bij branden in de binnenstad van Amsterdam komt de brandweer sneller ter plaatse en er is een grote slagkracht snel voor handen. Hierdoor is de impact van dergelijke branden relatief klein.

Conclusie:
Gezien impact en waarschijnlijkheid van de verschillende incidenttypen binnen het crisistype branden in kwetsbare objecten worden de volgende incidenttypen meegenomen in de risicoanalyse:
- Grote brand in gebouwen met niet of verminderd zelfredzame (kwetsbare) personen
- Grote brand in bijzonder hoge gebouwen
- Grote brand in ondergrondse bebouwing

3.3.2 Instortingen in grote gebouwen en kunstwerken

Het crisistype branden in kwetsbare objecten uitgesplitst in twee incidenttypen:
- Instorting door explosie
- Instorting door gebreken constructie of fundering

In principe moet een gebouw zodanig gebouwd zijn, dat de draagconstructie bij een explosie blijft staan, ook als de ramen, gevel en dergelijke eruit geblazen worden. Zodoende stort het gebouw niet in. Een instortingscenario is dan ook klein, maar niet ondenkbaar. De aanleiding voor dergelijke explosies zijn bijvoorbeeld gasexplosies die voor veel schade kunnen zorgen. In de afgelopen jaren heeft de VrAA geleerd dat de gevolgen van mogelijk instortingsgevaar kunnen leiden tot een grote vraag tot nazorg omdat bewoners en ondernemers enige tijd niet terug kunnen naar hun huizen en bedrijven.

Gebouwen worden ontworpen met een verwachte levensduur van 50 jaar. In deze periode vindt er door natuurlijke fysische en chemische processen veroudering plaats. Na deze periode moet er ingrijpend worden gerenoveerd dan wel sloop, hergebruik of nieuwbouw plaatsvinden. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de huidige situatie rondom de kades en bruggen in Amsterdam, waar op 1 september 2020 een deel van een kade instorten. Wat voor zowel de samenleving als de hulpdiensten een risico is.

Naast deze natuurlijke veroudering is er ook een trend om sneller, lichter, duurzamer en ook goedkoper te bouwen. Hierbij wordt bij voorkeur ontworpen met vernieuwende grensverleggende architectuur die net past binnen de bestaande wet- en regelgeving. Omdat er ook gebruik wordt gemaakt van nieuwe materialen en combinaties hiervan worden de grenzen opgezocht van de constructieve rekenmodellen. Het proces waarbinnen een gebouw wordt gerealiseerd kenmerkt zich door veel stakeholders met veel overdracht momenten en een onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling.

De Onderzoeksraad voor veiligheid heeft in een aantal rapporten (Bouwen aan constructieve veiligheid, 2018) onderzoek gedaan naar de oorzaken van constructief falen.

Als belangrijkste oorzaken worden genoemd, naast de ‘normale’ veroudering.

1. Constructiefouten
    a. Fouten in het ontwerp (Parkeergarage Eindhoven 2011, balkons Maastricht 2003, AZ-stadion 2019))
    b. Fouten tijdens de bouwfase (Grolsch Veste 2011. Pand Markt Den Bosch 2016, B-tower Rotterdam 2010)
    c. Ander gebruik dan waarvoor het gebouw is ontworpen (Brug Genua 2018)
2. Extreme omstandigheden die niet zijn meegenomen in het ontwerp.
    a. Wind (AZ-stadion 2019)
    b. Extreme neerslag regen, sneeuw (IKEA Amsterdam 2002, kassencomplex Stroe 2014)
    c. Brand
    d. Gasexplosie (woning Jan van der Heijdenstraat Den Haag 2019)
3. Diversen
    a. Achterstallig onderhoud (Brug Genua 2018)
    b. Invloeden vanuit de omgeving (Hijsongeval Alphen 2016))
    c. Onduidelijke verantwoordelijkheden verdeling (B-tower Rotterdam 2010, Grolsch Veste 2011, parkeergarage Eindhoven 2011)

Vaak zal een instorting niet het gevolg zijn van een van de genoemde oorzaken maar zal het een combinatie zijn van factoren waardoor een fout in het ontwerp pas na vele jaren bijvoorbeeld door een extreme neerslag aan het licht komt.

Omdat er talloze oorzaken kunnen zijn van instortingen en gelet op het grote aantal voorbeelden dat het nieuws haalt is het vrijwel zeker dat onze regio te maken krijgt met instortingen. Het gerapporteerde aantal slachtoffers ten gevolge van instortingen in Nederland is echter laag.

Conclusie:
Gezien de waarschijnlijkheid en impact van de verschillende scenario’s wordt het incidenttype ‘instorting/verzakking door een explosie’ meegenomen in de risicoanalyse.

3.4 Technologische omgeving

3.4.1 Incidenten met brandbare/explosieve stoffen

Het crisistype branden in kwetsbare objecten is uitgesplitst in acht incidenttypen:

- Incidenten vervoer weg
- Incidenten vervoer water

- Incident spoorvervoer
- Incident transport buisleidingen
- Incident stationaire inrichting
- Incident met vuurwerkopslag/verkoop munitie (VrAA)
- Brand in grote opslagruimtes (VrAA)
- Broei (of brand) in bulk-opslag (VrAA)

Incident vervoer weg
De zware industrie in VrAA concentreert zich in het Westelijk Havengebied van de gemeente Amsterdam. De haven van Amsterdam kenmerkt zich door op- en overslag van benzine, kolen en cacao. De haven is zelfs de grootste benzinehaven ter wereld. Het risico bij op- en overslag is echter kleiner dan bij productie. Productie van brandbare/explosieve stoffen vindt op kleine schaal ook plaats binnen VrAA.

Het vervoer van brandbare vloeistoffen en gassen binnen VrAA betreft voornamelijk doorgaand transport van en naar het Westelijk Havengebied. Zowel op rijkswegen, provinciale wegen als gemeentelijke wegen vindt vervoer van brandbare vloeistoffen en gassen plaats. Op bepaalde rijkswegen zijn hieraan restricties gesteld. Op provinciale wegen daarentegen gelden geen restricties en mag onbeperkt vervoer plaats vinden. Op dit moment hebben alleen Amsterdam, Diemen en Aalsmeer een verplichte (gemeentelijke) routering voor gevaarlijke stoffen over de weg vastgesteld.

Het vervoer van brandbare vloeistoffen en gassen door tunnels brengt extra risico's met zich mee. In alle tunnels in de VrAA is (een deel van) dit vervoer toegestaan. Van de modaliteiten transport is de waarschijnlijkheid van een incident bij vervoer over de weg het grootst. In vergelijking met het vervoer over water en spoor worden beperkte hoeveelheden brandbare vloeistoffen en gassen vervoerd en is de impact beperkter. De impact is afhankelijk van de locatie van het incident. Het vervoer over de weg loopt ook door dichtbevolkte gebieden, de impact van een incident is hier groot.

Incident vervoer water
Over het Noordzeekanaal, het Amsterdam-Rijnkanaal en over het IJ vindt vervoer van brandbare vloeistoffen en gassen plaats. Jaarlijks vervoeren tot 20.000 schepen brandbare stoffen en enkele honderden schepen brandbare gassen. Voor de regio Amsterdam-Amstelland gaat het om een totale afstand van circa 25 km aan kanaal. De haven van Amsterdam is de grootste benzine haven ter wereld, waarbij de brandstoffen over het water aangevoerd worden via zeeschepen.
De waarschijnlijkheid van een incident met brandbare vloeistoffen en gassen op het water is, in vergelijk met hetzelfde incidenttype op de weg, klein. De impact kan groot zijn, als de explosie of brand leidt tot een economisch kostbare stremming van het Noordzee- of Amsterdam-Rijnkanaal. Daarnaast wordt in de komende jaren in Amsterdam-West, Noord en Oost dicht aan de oever gebouwd, waardoor een incident met brandbare vloeistoffen en gassen op het water ook op deze objecten betrekking kan hebben. De impact van een incident met vervoer van brandbare/explosieve stoffen op het water wordt daarmee groter.

Incident spoorvervoer
Binnen VrAA is een aantal spoortrajecten waarover brandbare vloeistoffen en gassen vervoerd worden. Wat betreft waarschijnlijkheid zit het incidenttype incident spoorvervoer tussen vervoer weg en vervoer water in. In vergelijking met deze incidenttypen is de impact van incident spoorvervoer, afhankelijk van de locatie, het grootst. Het vervoer van brandbare vloeistoffen en gassen over het spoor loopt langs dichtbevolkte gebieden, en ook langs station Sloterdijk en Amsterdam Centraal. De impact is groot, omdat via het spoor grote hoeveelheden brandbare vloeistoffen en gassen vervoerd worden (ten opzichte van vervoer weg) en het bestrijden van een dergelijk incident complex is, vanwege de slechte bereikbaarheid van sommige delen van het spoor.

Incident transport buisleidingen
De in transportvolume gemeten grootste transportmodaliteit in Nederland is buisleidingtransport, maar incidenten zijn schaars. Binnen dit incidenttype wordt een onderscheid gemaakt tussen:

- Aardgasleidingen

De waarschijnlijkheid van lekken van buisleidingen is groter dan de waarschijnlijkheid van leidingbreuk. De impact van lekken is echter beperkt. De impact van een leidingbreuk is afhankelijk van de druk op de leiding en de diameter van de leiding. De risicobepalende leidingbreuken zijn voornamelijk het gevolg van graafwerkzaamheden door derden.

Voor de inventarisatie van aardgasleidingen zijn uitsluitend hogedruk (16 bar of meer) leidingen meegenomen. Door de gehele regio loopt in totaal voor circa 158 km aan dergelijke leidingen. De druk op deze leidingen varieert van 40 tot 66,2 bar en de diameter van de leidingen varieert van 4 inch (10 cm) tot 30 inch (76 cm). In een worst case scenario kan ontsteking van het vrijgekomen gas leiden tot 100% letaliteitsafstanden variërend van 30 m tot 160 m. Gasunie is beheerder van het leidingnet.

Tweewekelijks vliegt de Gasunie over of rijdt langs het tracé op zoek naar leidingbedreigende activiteiten. Voor alle (graaf)werkzaamheden in de buurt van de leiding is een zogenaamde KLIC-melding verplicht. Gasunie bepaalt of de werkzaamheden doorgang kunnen vinden. Daarnaast zijn medewerkers van Gasunie bij de werkzaamheden aanwezig voor het bewaken van de integriteit van de buisleiding. Gasunie geeft aan dat de waarschijnlijkheid van een incident transport buisleidingen klein is. De impact van een dergelijk incident kan groot zijn, omdat een deel van de buisleidingen door dichtbevolkt gebied loopt (onder andere Amsterdam-Oost, Amsterdam Zuidoost en Amstelveen). Het gasleidingnet voor de lokale regionale distributie is opgenomen bij het thema vitale infrastructuur en voorzieningen.

- Leidingen voor olieproducten

Tussen Oiltanking, in het Westelijk Havengebied en Schiphol loopt de Amsterdam Schiphol Pijpleiding (ASP). Deze leiding heeft een lengte van 16,1 km en door de leiding wordt kerosine verpompt naar Schiphol. Deze leiding wordt beheerd door Aircraft Fuel Supply (AFS) op Schiphol. Lekken van deze leidingen leiden tot bodemverontreiniging.

Daarnaast eindigt bij Oiltanking in het Westelijk Havengebied een buisleiding waardoor ruwe olie wordt vervoerd vanaf verschillende olieplatforms in de Noordzee. De lengte van de leiding is in totaal 89 km, maar slechts een beperkt deel van de leiding loopt door VrAA. Gasunie is verantwoordelijk voor het beheer van deze leiding. Gasunie treft identieke preventieve maatregelen voor deze leiding als voor de aardgasleidingen.

De impact van een breuk van een leiding die olieproducten transporteert is klein in vergelijking met de impact van een breuk van een aardgasleiding. De effectafstanden blijven beperkt tot tientallen meters, terwijl de effecten van een breuk van een aardgasleiding zich tot honderden meters kunnen uitstrekken.

Incident stationaire inrichting
In VrAA bevinden zich in totaal 64 bedrijven waar volgens het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) deze soort incidenttype zich kunnen voordoen. Ook bevinden zich 22 BRZO-bedrijven in de regio.

Een (ondergrondse) opslagtank bij een LPG tankstation bevat circa 20-70 m3 LPG. Er is een aantal terminals dat meer dan 1 miljoen ton aan olieproducten (onder andere benzine en kerosine) opslaat. Verder wordt circa 10.000 m3 aan brandbare gassen (propaan/butaan) opgeslagen bij dergelijke terminals. Opslagtanks tot een inhoud van 53.000 m3 aan benzine zijn aanwezig in de haven van Amsterdam.

Daarnaast is er binnen de regio een onbekend aantal kleinere opslagtanks, waarin propaan opgeslagen wordt. Tevens zijn er enkele tientallen gasreduceerstations aanwezig waarvoor een veiligheidsafstand geldt. Ook zijn er overig bedrijven met kleinere hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Naar schatting gaat het in totaal om circa 90 bedrijven.

Gezien de grote hoeveelheden van brandbare vloeistoffen en gassen in het Westelijk Havengebied kan de impact bij een stationaire inrichting groot zijn. Door de aanwezigheid van preventieve voorzieningen en een interne noodorganisatie (BHV en bedrijfsbrandweer) blijft de impact meestal beperkt. De oprichting van een publiek-private brandweereenheid (GBA) in het havengebied helpt hier ook bij. Door de afgelegen ligging van de inrichtingen blijft het effect (bijvoorbeeld aantal doden en gewonden) beperkt. De afgelopen jaren is het aantal grootschalige stationaire inrichtingen in het Westelijk Havengebied toegenomen, dit zal zich in de toekomst met de energietransitie verder ontwikkelen. Welke richting het ontwikkeld is nog niet te zeggen. Verder speelt de ontwikkeling van Havenstad, waarmee grote hoeveelheden bewoners dichter bij de haven te wonen, maar ook bedrijven zullen verdwijnen.

Incident met vuurwerkopslag/verkoop munitie
In VrAA bevinden zich 23 vuurwerkverkooppunten. Daarnaast zijn binnen de regio enkele locaties waar munitie opgeslagen wordt. Afhankelijk van de opgeslagen hoeveelheid vuurwerk/ munitie kan een incident grote impact hebben. Voor opslag, vervoer en handel in vuurwerk gelden strenge regels sinds de vuurwerkramp in Enschede in 2000. Zo moet een opslag voor vuurwerk voldoen aan bepaalde veiligheidsvoorschriften en hebben ondernemers een vergunning nodig om vuurwerk te verkopen. Door dergelijke preventieve maatregelen blijft de impact beperkt.

Brand in grote opslagruimtes
Opslag in grote ruimtes wordt verschillend geïnterpreteerd. Bijvoorbeeld grote loodsen met stuk of bulkgoederen, maar ook bouwmarkten en opslagruimtes als Citybox en Shurgard. Een actueel overzicht van het aantal grote opslagruimtes in de regio ontbreekt. Op dergelijke locaties liggen veel verschillende artikelen opgeslagen. De opslagruimtes hebben vaak een groot oppervlakte.
Branden op dergelijke locaties hebben vaak een enorme rookontwikkeling en zijn lastig te bestrijden door de brandweer. De impact beperkt zich voornamelijk tot economische schade. Het aantal slachtoffers zal beperkt blijven, mits de ruimtes tijdig ontruimd kunnen worden.

Broei (of brand) in bulk-opslag
In het Westelijk Havengebied worden grote hoeveelheden bulk opgeslagen. Het betreft onder andere de opslag van cacao, steenkool en hout, maar ook kan gedacht worden aan afval of schroot. Met steeds meer opslag en verwerking van afval/schroot wordt de waarschijnlijkheid op een incident groter. In dergelijke grote opslagen kan broei ontstaan. Broei ontstaat door temperatuurstijgingen in de opslag. De effecten blijven meestal beperkt tot rookontwikkeling en stankoverlast. Andere effecten zoals het vrijkomen van giftige gassen als fosfine, ammoniak, H2S, blauwzuur/waterstofcyanide kunnen ook ontstaan bij schroot en metaalbranden. Broei dat leidt tot brand in bijvoorbeeld cacao kan voor langdurige overlast en milieuverontreiniging zorgen. De impact kan daarom groot worden. De broei kan ook oplaaien tot brand en dan kan een potentieel grote hoeveelheid bulk vlamvatten. Het vroegtijdig bestrijden van de broei is belangrijk, maar ook complex. In het Westelijk Havengebied ligt in totaal 500.000 m2 cacao, verspreid over drie bedrijven (met meerdere vestigingen). In het Westelijk Havengebied zijn vier grote opslagen van steenkool en één middelgrote opslag. In de regio wordt ook hout in groot verband opgeslagen.

Conclusie:
Op basis van bovenstaande worden de volgende incidenttype meegenomen in de risicoanalyse:

- Incident brandbare/explosieve stoffen vervoer water
- Incident brandbare/explosieve stoffen spoorvervoer
- Incident brandbare/explosieve stoffen stationaire inrichting
- Broei (of brand) in bulk-opslag

3.4.2 Incidenten met giftige stof in open lucht

Het crisistype incidenten met giftige stof in open lucht is uitgesplitst in vijf incidenttypen:

- Incident vervoer weg
- Incident vervoer water
- Incident spoorvervoer
- Incident transport buisleidingen
- Incident stationaire inrichting

In tegenstelling tot brandbare vloeistoffen en gassen worden nauwelijks giftige stoffen opgeslagen in VrAA. Grootschalige opslag vindt plaats bij Sonneborn (Westelijk Havengebied). Sonneborn beschikt over een eigen Zwaveltrioxide (SO3) productielijn waardoor er minder vervoer over de weg en opslag nodig is. Het blijft wel aanwezig bij dit bedrijf, maar is al veel minder dan jaren gelden In vergelijking met brandbare vloeistoffen en gassen is de waarschijnlijkheid van een incident met giftige stoffen klein. Daarentegen kan de impact van een dergelijk incident groot zijn. Een incident waarbij een toxische wolk vrijkomt kan een effectgebied van vele kilometers groot veroorzaken.

Incident vervoer weg

Zowel op rijkswegen, provinciale wegen als gemeentelijke wegen vindt vervoer van giftige stoffen plaats. Op bepaalde rijkswegen zijn hieraan restricties gesteld. Op provinciale wegen daarentegen gelden geen restricties en mag onbeperkt vervoer plaats vinden. Op dit moment hebben alleen Amsterdam, Diemen en Aalsmeer een verplichte (gemeentelijke) routering voor gevaarlijke stoffen over de weg vastgesteld.
Van de modaliteiten transport is de waarschijnlijkheid van een incident vervoer weg het grootst. Ondanks dat in vergelijking met het vervoer over water en spoor, beperkte hoeveelheden giftige stoffen vervoerd worden kan de impact toch groot zijn. De impact is afhankelijk van de locatie van het incident. Het vervoer over de weg loopt ook door dichtbevolkte gebieden, de impact van een incident binnen een dichtbevolkt gebied is groot.

Incidenten vervoer water

Over het water vindt in vergelijking met het vervoer over spoor en weg nauwelijks transport van giftige stoffen plaats. Het gaat om enkele tientallen schepen per jaar, die via het traject Noordzeekanaal – IJ – Amsterdam-Rijnkanaal giftige stoffen vervoeren.

De waarschijnlijkheid van een incident met giftige stoffen op het water is, in vergelijking met de andere incidenttypen, klein De impact kan groot zijn, als de explosie of brand leidt tot een economisch kostbare stremming van het Noordzee- of Amsterdam-Rijnkanaal. Daarnaast wordt in de komende jaren in Amsterdam-West en -Noord dicht aan de oever gebouwd, waardoor een incident ook op deze objecten betrekking kan hebben. De impact van een incident met vervoer van brandbare/explosieve stoffen op het water wordt daarom groter.

Incident spoorvervoer

Binnen VrAA is een aantal spoortrajecten waarover giftige stoffen vervoerd worden. Wat betreft waarschijnlijkheid zit het incidenttype incident spoorvervoer tussen vervoer weg en vervoer water in. In vergelijking met deze incidenttypen is de impact van incident spoorvervoer, afhankelijk van de locatie het grootst. Het vervoer van giftige stoffen over het spoor loopt langs dichtbevolkte gebieden, en ook langs station Sloterdijk en Amsterdam Centraal. De impact is groot, omdat via het spoor grote hoeveelheden giftige stoffen vervoerd (ten opzichte van vervoer weg) worden en het bestrijden van een dergelijk incident complex is, vanwege de slechte bereikbaarheid van sommige delen van het spoor.
Incident transport buisleidingen
De in transportvolume gemeten grootste transportmodaliteit in Nederland is buisleidingtransport, maar incidenten zijn schaars. De impact van een leidingbreuk is afhankelijk van de druk op de leiding en de diameter van de leiding. De risicobepalende leidingbreuken zijn voornamelijk het gevolg van graafwerkzaamheden door derden.

Slechts weinig transport in buisleiding betreft giftige stoffen. In Amsterdam-Amstelland is de voornaamste transportbuisleiding een CO2-leiding met een diameter van 67 mm en een maximale druk van 22 bar. Deze loopt door stadsdeel West, bij volkstuinencomplex de Grote Braak. Pipeline Control is beheerder van het leidingnetwerk. Het leidingtracé wordt op reguliere basis gecontroleerd. Daar waar activiteiten plaatsvinden wordt er permanent of dagelijks gecontroleerd.

Incident stationaire inrichting
In VrAA bevinden zich in totaal 31 bedrijven die volgens het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) onder dit incidenttype vallen. Daarnaast zijn er nog circa 50 kleinere opslagen van giftige stoffen, te denken valt aan de opslag van chemicaliën bij zwembaden.

Het aantal inrichtingen waar grootschalige opslag van giftige stoffen plaats vindt is beperkt binnen VrAA. Door de aanwezigheid van preventieve voorzieningen en een interne noodorganisatie (BHV en bedrijfsbrandweer) blijft de impact meestal beperkt. Als een dergelijk incident zich echter voordoet nabij een dichtbevolkt gebied kan de impact groot zijn. Daarnaast ligt VrAA voor een deel in de overheersende windrichting van Tata Steel (Veiligheidsregio Kennemerland).

Conclusie:
Op basis van bovenstaande worden de volgende incidenttypen meegenomen in de risicoanalyse:

- Incident giftige stof vervoer weg
- Incident giftige stof stationaire inrichting

3.4.3 Kernincidenten

Het crisistype kernincidenten is uitgesplitst in acht incidenttypen:

- Incident A-objecten: centrales
  Niet relevant voor VrAA. De dichtstbijzijnde centrale ligt op meer dan 15 km van VrAA.
- Incident A-objecten: nabij centrales grensoverschrijdend
  Niet relevant voor VrAA. De dichtstbijzijnde centrale ligt op meer dan 15 km van VrAA.
- Incident A-objecten: scheepvaart met kernenergie en nucleair defensiemateriaal
  Niet relevant voor VrAA.
- Incident B-objecten: vervoer grote eenheden radioactief materiaal
  Er vindt vervoer van afgewerkte staven door VrAA (over de A9) plaats, ten behoeve van opwerking in Frankrijk, België en Groot-Brittannië. Echter de containers waarin deze staven vervoer worden zijn bestendig tegen mechanische impact en brand.
- Incident B-objecten: overige nucleaire faciliteiten brandklasse i.
  Niet relevant voor VrAA.
- Incident B-objecten: nucleaire faciliteiten brandklasse ii
  Onder deze klasse vallen medische en technische bronnen in onder andere laboratoria. Locaties in de VrAA zijn de ziekenhuizen Amsterdam UMC (locatie VU MC heeft een eigen deeltjesversneller t.b.v. isotopen productie) en locatie AMC, De bronnen worden in speciale verpakkingen vervoerd (omhulling van lood en staal) en zijn zodoende bestand tegen hitte, maar bij een uitgebreide brand bestaat de mogelijkheid dat deze verpakkingen hier niet tegen bestand zijn.
- Incident B-objecten: overig vervoer en gebruik nucleaire materialen
  Bijvoorbeeld medische en technische bronnen in onder andere laboratoria. Locaties in de VrAA zijn bijvoorbeeld de ziekenhuizen Amsterdam UMC-locatie VU MC (VU MC heeft een eigen deeltjesversneller t.b.v. isotopen productie) en locatie AMC, De bronnen worden in speciale verpakkingen vervoerd (omhulling van lood en staal) en zijn zodoende bestand tegen hitte, maar bij een uitgebreide brand bestaat de mogelijkheid dat deze verpakkingen hier niet tegen bestand zijn.

- Incident militair terrein en transporten nucleaire materiaal
  Niet relevant voor VrAA.

Het merendeel van de incidenttypes binnen het crisistype kernincidenten is niet van toepassing binnen VrAA. De oorzaken van incidenten met radioactief materiaal kunnen ongevallen zijn, bijvoorbeeld tijdens vervoer. Wanneer een dergelijke crisis zich voordoet zal dit leiden tot buitengewone omstandigheden waarbij regionaal overstijgende (nationale) crisiscoördinatie plaatsvindt. Desondanks is de waarschijnlijkheid van het crisistype kernincidenten beperkt.

Conclusie:
Gezien de beperkte waarschijnlijkheid van kernincidenten in VrAA wordt dit incidenttype niet meegenomen in de risicoanalyse.

3.5 Vitale infrastructuur en voorzieningen

3.5.1 Verstoringen energievoorziening

Het crisistype verstoring energievoorziening is uitgesplitst in vier incidenttypen:

- Uitval olievoorziening
- Uitval gasvoorziening
- Uitval elektriciteitsvoorziening
- Uitval stadswarmte (VrAA)

Impact van elektriciteitsvoorziening uitval
In een samenleving die meer en meer afhankelijk wordt van een goed functionerende energievoorziening zijn verstoringen in het energienetwerk een steeds groter wordend probleem. De laatste jaren hebben laten zien dat een langdurige en grootschalige uitval van elektriciteitsvoorziening een grote impact heeft op de samenleving.

Zo werd in december 2007 de Bommeler- en Tielerwaard gedurende enkele dagen getroffen door uitval van elektriciteit, waarbij ongeveer 50.000 huishoudens getroffen werden. Maar ook de grootschalige bovenregionale uitval van elektriciteit in Noord-Holland in maart 2015 en regionale uitval in juni 2016 en januari 2017 zijn goede voorbeelden. Doordat de verstoring relatief kort duurde bleven de effecten beperkt, maar de incidenten gaven een goed beeld van hoe een dergelijk incident doorwerkt op de maatschappij. Mogelijke effecten zijn uitval van bedrijfsvoering van bedrijven en instanties, het openbaar vervoer rijdt niet, telecommunicatie en ICT valt uit, rolluiken en beveiligingsinstallaties werken niet, hoogbouw kan niet van water worden voorzien, elektrische verwarming valt uit, koken met inductiekookplaat, magnetron en elektrische oven is niet mogelijk en medische apparatuur voor thuiszorg functioneert niet. De elektriciteitsuitval van 2015 liet zien dat ook de hulpverlening in problemen kan komen doordat mensen niet langer 112 kunnen bellen. De samenleving wordt door een sterkere afhankelijkheid van elektriciteit ook steeds kwetsbaarder en dat betekent dat de impact ook steeds groter wordt.

Impact van gasvoorziening uitval
De impact van de uitval van gasvoorziening heeft een beperktere impact, maar de crisis in 2014 in Velsen heeft laten zien dat het uitvallen van gaslevering in een groot gebied wel voor grote problemen kan zorgen. Door de noodzaak om in elk object de gaskraan dicht te draaien alvorens het gas er weer op kan, duurt de uitval langer en wordt de impact groter. Zeker in een strenge winter in een gebied met veel gasaansluitingen kan de impact van een dergelijk incident groot zijn.

Impact van olievoorziening uitval
De impact en waarschijnlijk van uitval olievoorziening zijn beperkt voor de regio. In de oliesector en veel andere sectoren is de structuur vooral nationaal en internationaal georganiseerd waardoor bij schaarste of verstoringen veelal op andere niveaus beslissingen worden genomen. Daarnaast is de oliesector is vrijwel geheel in handen van private partijen.
De burgemeester of voorzitter Veiligheidsregio is alleen verantwoordelijk voor aanpak van de effecten voor openbare orde en openbare veiligheid. Het decentrale openbaar bestuur zal nationale maatregelen moeten handhaven, zoals een autoloze zondag en een snelheidsbeperking.

Impact uitval stadswarmte
Stadswarmte is in delen van Amsterdam in gebruik voor de levering van warmte voor verwarming en warmwater. Het AEB in Westpoort levert middels een netwerk warmte naar voornamelijk Westpoort, Amsterdam Nieuw-West en -Noord. En de Nuon-centrale in Diemen levert warmte aan Amsterdam-Oost, Zuid-Oost en Zuid. Bij uitval is het voor de aangesloten huishoudens bijvoorbeeld niet mogelijk om te douchen en valt de verwarming uit. Vooral langdurige uitval en uitval met vorst kan veel problemen veroorzaken, maar de impact is over het algemeen beperkt. Doordat elk netwerk slechts één warmteleverancier heeft en het netwerk relatief weinig verknoopt is, is het risico op uitval voorspelbaar.

Conclusie:
Gezien de waarschijnlijkheid en impact van de uitval van de elektriciteits- en gasvoorziening worden deze twee incidenttypen meegenomen in de risicoanalyse.

3.5.2 Verstoring drinkwatervoorziening

Het crisistype verstoring drinkwatervoorziening is uitgesplitst in drie incidenttypen:

- Uitval drinkwatervoorziening
- Problemen waterinname
- Verontreiniging in drinkwaternet

Drinkwater is een primaire levensbehoefte. Daardoor is de drinkwatervoorziening ook voor de VrAA belangrijk. Waternet en PWN leveren het drinkwater in de regio. De Drinkwaterwet stelt hoge eisen aan de leveringszekerheid en de kwaliteit van het drinkwater. Hieronder zijn de risico's voor de continuïteit en kwaliteit van het drinkwater voor Waternet beschreven en de wijze waarop Waternet daarmee omgaat. Voor PWN gelden soortelijke risico's en maatregelen. De leidingnetten van Waternet en PWN zijn gekoppeld, zodat ze elkaar kunnen helpen bij verstoringen in de drinkwatervoorziening.

Belangrijkste risico's voor de continuïteit en kwaliteit van het drinkwater:
1. Uitval Bron en transportnet

Waternet heeft de beschikking over meerdere bronnen. Als de belangrijkste bron, "de Rijn", gedurende langere tijd onbruikbaar is, is een voorraad water aanwezig in de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD) en in de Waterleidingplas. De mogelijkheid bestaat om naast of in plaats van water uit de Rijn of de Bethunepolder water in te nemen uit het IJsselmeer (via de WRK III) en uit het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook kan bij uitval van de Rijn als bron via een directe doorlevering tussen Nieuwegein en Leiduin grondwater rechtstreeks op de zuivering worden gevoerd. Kans op problemen met de levering door uitval van de bron zijn daardoor minimaal.

2. Uitval Zuivering

Door de bedrijfszekere opzet van de zuiveringen van Waternet is de kans op uitval van een gehele productielocatie minimaal. De meeste installaties zijn redundant uitgevoerd. Indien nodig kunnen omloopleidingen worden gemaakt of geopend langs zuiveringsstappen die in bepaalde situaties gemist kunnen worden. Noodstroomvoorzieningen zijn aanwezig. De chemicaliën- en dieselvoorraden zijn in dusdanige hoeveelheden aanwezig dat de productiebedrijven tien dagen autonoom kunnen doordraaien. Waternet beschikt over twee productielocaties en beschikt over nooddraaiboeken om aan de wettelijke eisen voor levering te blijven voldoen indien één van beide uitvalt. Bij verstoringen op één van beide productielocaties is het mogelijk de andere productielocatie meer te laten produceren en de levering geheel of gedeeltelijk over te nemen. Beide productielocaties beschikken over twee drinkwaterreservoirs. De grotere pompstations in de stad beschikken eveneens over drinkwaterreservoirs waarmee een tijdelijke uitval of verstoring kan worden opgevangen. Er zijn noodkoppelpunten met andere drinkwaterbedrijven. Uitval van een zuivering zal dan ook niet gauw leiden tot leveringsuitval maar zal naar alle waarschijnlijkheid wel leiden tot drukklachten in delen van het leidingnet.

3. Verstoring in leidingnet

Voor het transport van drinkwater zijn meerdere aanvoerleidingen beschikbaar. Alle iets omvangrijker delen van het voorzieningsgebied kunnen via tenminste twee wegen worden gevoed. De belangrijkste pompstations kunnen deels elkaars distributiefunctie overnemen.
Hierdoor is de impact van een leidingbreuk vrijwel altijd beperkt tot wijkniveau.
Wel kan schade en overlast ontstaan door wateroverlast en sinkholes.

4. Afwijkende waterkwaliteit

De drinkwaterproductieprocessen zijn zeer robuust en zijn gebaseerd op een zogenaamde “multi-barrier”-zuivering. Als ondanks dat toch een microbiologische overschrijding optreedt, kan overgegaan worden op het geven van een kookadvies of chloren van het water. In geval van een chemische verontreiniging of langdurige uitval van levering kan middels de nooddrinkwatervoorziening voorzien worden in 3 liter nooddrinkwater per persoon per dag en/of het leveren van noodwater (alleen geschikt voor het doorspoelen van het toilet en evt. om te douchen). Hiervoor zijn draaiboeken beschikbaar.
Dit soort maatregelen zijn ingrijpend en leiden tot overlast voor (kwetsbare) burgers, instanties en bedrijven.

5. Beveiligingsincident

Drinkwater is een vitaal proces. De beveiliging is op basis van wetgeving voor vitale A-locaties ingericht. Dit geldt voor zowel de fysieke als digitale veiligheid. Beveiliging is gezien de snelle ontwikkelingen een doorlopend aandachtspunt. Naast de toegepaste risico reducerende maatregelen voor de fysieke en digitale beveiliging kunnen alle essentiële installaties ‘op de hand’ bediend worden.

Conclusie:
Gezien de wettelijke eisen die gesteld worden aan de drinkwaterbedrijven en de voorbereidingen die Waternet en PWN getroffen hebben om verstoring van de drinkwatervoorziening te voorkomen is het niet nodig om dit incidenttype mee te nemen in de risicoanalyse.

3.5.3 Verstoring rioolwaterafvoer en afvalwaterzuivering

Het crisistype verstoring rioolwaterafvoer en afvalwaterzuivering is uitgesplitst in twee incidenttypen:

- Uitval rioleringssysteem
- Uitval afvalwaterzuivering

Het water dat we in huishoudens en voor industriële activiteiten gebruiken komt bijna altijd in de riolering terecht. Via rioolbuizen en persleidingen komt het afvalwater binnen op de rioolwaterzuivering. Daar wordt het afvalwater gezuiverd. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor de afvalwaterzuivering in een groot deel van de VrAA in zgn. rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). Waternet voert deze taak uit in opdracht van het waterschap.

Riolering en afvalwaterzuivering zijn twee belangrijke en verschillende, maar gekoppelde systemen en zijn van cruciale waarde voor de samenleving. Wanneer er sprake is van een langdurige uitval van deze systemen ontstaat al snel een serieus probleem voor de volksgezondheid.

Waternet is de belangrijkste partner voor de dagelijkse rioolwaterafvoer (in opdracht van de gemeente Amsterdam) en afvalwaterzuivering (in opdracht van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht). Veelal ondergronds bevinden zich de rioolbuizen en persleidingen die dagelijks duizenden liters per seconde afvalwater verwerken. Installaties functionerend op elektriciteit maken de afvoer van afvalwater en rioolwater mogelijk. Langdurige uitval van elektriciteit kan een serieus probleem vormen (wordt verder uitgewerkt in het incidenttype uitval elektriciteitsvoorziening). Uitval van rioolwaterafvoer en afvalwaterzuivering komt over het algemeen alleen geïsoleerd voor.

Daarnaast kan verstoring/uitval ook optreden als gevolg van een grote hoeveelheid hemelwater dat afgevoerd moet worden. Ten gevolge van grote hoeveelheden hemelwaterkunnen installaties

uitvallen en kunnen gemengde rioolstelsels overbelast raken en overstorten op het oppervlaktewater. Hierdoor kan een bedreiging ontstaan voor de volksgezondheid, maar het ecologische effect zal voornamelijk het grootst zijn. Dit incidenttype wordt verder uitgewerkt onder het incidenttype wateroverlast als gevolg van extreme neerslag.

Conclusie:
Aangezien de belangrijkste oorzaken van het crisistype 'verstoring rioolwaterafvoer en afvalwaterzuivering' extreme neerslag en uitval elektriciteitsvoorziening zijn, is ervoor gekozen deze oorzaken als onderdeel van het incidenttype wateroverlast als gevolg van extreme neerslag op te nemen.

3.5.4 Verstoring telecommunicatie en ICT

Het crisistype verstoring telecommunicatie en ICT heeft één incidenttype:

- (opzettelijke) verstoring, uitval of misbruik van een gedigitaliseerd proces, (informatie)systeem of informatiedienst

De rol van telecommunicatie en ICT wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Waar vroeger veel bedrijfsprocessen autonoom georganiseerd werden, worden deze zaken steeds vaker centraal georganiseerd via telecommunicatie, datanetwerken en het Internet. De opkomst van 'Internet of Things'- apparaten die via een (Inter)netnetwerk aangestuurd worden, zoals rookmelders, sensors en koelkasten neemt de laatste jaren een vlucht. Een verstoring van telecommunicatie, maar voornamelijk Internet heeft dan ook een steeds grotere impact, op meerdere vitale sectoren. Zo zijn vitale sectoren als telecommunicatiediensten, radarcommunicatie, navigatie en aansturing van spoor, lucht en scheepvaart, satellietcommunicatie, bevoorradingsbedrijven en zorgleveranciers in hoge mate afhankelijk van de beschikbaarheid van digitale diensten, processen en systemen. De uitval van dergelijke vitale voorzieningen leiden vervolgens tot maatschappelijke domino-effecten, waarbij veel bedrijven niet langer kunnen opereren, bijvoorbeeld omdat financiële systemen wegvallen en beveiliging niet langer mogelijk is. Een uitval van een vitale digitale dienst, proces of systeem voor langere tijd heeft daarmee een grote impact op de samenleving. De eerdergenoemde toename van de afhankelijkheden maakt dat de impact in de komende jaren alleen maar groter wordt.

Ook hulpverleners hebben last van zo'n uitval of verstoring. Zo heeft recente casuïstiek laten zien dat onderlinge communicatie via P2000, mobiele telefonie en het crisissysteem LCMS niet ongevoelig zijn voor de uitval van spraak- en datacommunicatie. Het vormen van een goed beeld en daarmee crisisbesluitvorming wordt daardoor bemoeilijkt. Daarnaast was in juni 2019 sprake van een landelijke storing bij KPN met uitval van 112.

Uitval of verstoring van een digitale dienst, proces of systeem kan het gevolg zijn van een verstoring in de elektriciteitsvoorziening, maar er zijn ook andere oorzaken. Zo werd de uitval van ICT-diensten in Amsterdam in 2012 door een 'simpele' kabelbreuk veroorzaakt en was een langdurige verstoring van mobiele telefonie in Rotterdam bij Vodafone in 2012 het gevolg van een grote brand in een naastgelegen bedrijfspand. Daarnaast zijn er steeds meer voorbeelden van cybercrime waarbij datacommunicatie moedwillig wordt stilgelegd of gehinderd voor financieel gewin (ransomware) of verstoring van de maatschappij.

Conclusie:
Een gehele of gedeeltelijke uitval van een digitale dienst, proces of systeem is waarschijnlijk en reeds meermaals voorgekomen. In de meeste gevallen is dit niet opzettelijk, maar het gevolg van een fout in het netwerk of grootschalige uitval van elektriciteitsvoorziening. Wereldwijd zijn er echter steeds meer voorbeelden van cybercrime waarbij financieel gewin of verstoring het doel is. De toename van de afhankelijkheid van het Internet maakt dat de impact groot is en in de nabije toekomst verder zal toenemen. Het incidenttype uitval of verstoring van een digitale dienst, proces of systeem wordt daarom meegenomen in de risicoanalyse.

3.5.5 Verstoring afvalverwerking

Het crisistype verstoring afvalverwerking is uitgesplitst in twee incidenttypen:

- Uitval afvalverwerking
- Uitval afvalinzameling (VrAA)

Het scenario uitval afvalverwerking heeft niet direct grote impact op VrAA, het leidt niet tot ernstige/ risicovolle situaties. In Nederland zijn namelijk voldoende uitwijkmogelijkheden voor handen, waar het afval naartoe gebracht kan worden. Nederland kent twaalf grote verbrandingsovens. Eén daarvan, het Afval Energie Bedrijf (AEB), is gevestigd in Amsterdam. De verbrandingsovens in Nederland werken samen, dus bij uitval van het AEB kan uitgeweken worden naar een andere verbrandingsoven. Dit is geen echter geen reguliere taak en vergt de nodige afstemming over capaciteit en uitwijkmogelijkheden. Een dergelijk scenario leidt wel tot hogere kosten en vertraging van de afvalverwerking, heeft effect op de warmteleverantie aan het Warmtenet en heeft effect op de rioolwaterzuivering (aangezien het AEB normaliter het rioolslib mee verbrand).

Een scenario dat waarschijnlijker is, is uitval van de afvalinzameling. Een langdurige uitval van de afvalinzameling kan tot de volgende problemen leiden:

- Stankoverlast
- Ongedierteplaag
- Maatschappelijke onrust
- Ontstaan besmettingsbronnen als gevolg van rottingsprocessen.

Indien de impact van een dergelijk scenario te groot dreigt te worden, moeten alternatieve wijze van afvalinzameling georganiseerd worden (bijvoorbeeld inhuur gespecialiseerde bedrijven).

Conclusie:
Gezien de beperkte impact van beide scenario's onder het crisistype verstoring afvalverwerking, worden beide incidenttypen niet meegenomen in de risicoanalyse.

3.5.6 Verstoring voedselvoorziening

Het crisistype verstoring voedselvoorziening is uitgesplitst in één incidenttype

- Uitval distributie

Een ernstige uitval van voedselvoorziening waarbij alleen VrAA getroffen wordt is ondenkbaar. Het is aannemelijker dat dit incidenttype zich als (inter-)nationale crisis zal voordoen. Wanneer een dergelijke crisis zich voordoet zal dit leiden tot buitengewone omstandigheden waarbij (nationale) crisiscoördinatie plaatsvindt. Het treffen van maatregelen op het gebied van de voedselvoorziening is in beginsel dan ook belegd bij de nationale overheid en de Europese Unie. De Veiligheidsregio vervult daarbij slechts een uitvoerende taak.
Kleinschaliger incidenten in de voedselvoorziening die zich in de regio voordoen zullen niet van lange duur zijn. Door marktwerking zal de distributie snel vanuit elders op gang komen.

Conclusie:
Gezien de schaalgrote van een internationale voedselcrisis enerzijds, en anderzijds de beperkte impact van een regionale verstoring van de voedselvoorziening, wordt het incidenttype verstoring voedselvoorziening niet meegenomen in de risicoanalyse.

3.6 Verkeer en vervoer

3.6.1 Luchtvaarincidenten

Het crisistype luchtvaartincidenten is uitgesplitst in twee incidenttypen:

- Incident bij start of landing op of om een luchtvaartterrein
- Incident vliegtoestel bij vliegshows (niet van toepassing voor VrAA)

VrAA heeft zelf geen luchtvaartterrein. Luchthaven Schiphol, in Veiligheidsregio Kennemerland (VrK) ligt tegen de grens van VrAA aan. Schiphol heeft circa 497.000 vliegbewegingen per jaar. Het aantal

vliegbewegingen neemt vanwege de groei van het aantal passagiers en de groei van de hoeveelheid luchtvracht toe, verwacht wordt een gemiddelde van 2 tot 3% tot 2050. De coronacrisis van 2020 zal echter een beperkend effect hebben op de eerder voorspelde groei.

Een aanzienlijk deel van deze vliegbewegingen gaan over VRAA, doordat een aantal belangrijke aan- en uitvliegroutes van Schiphol over de regio loopt. Bovendien is op grotere hoogte doorgaand vliegverkeer.
De kans op een vliegtuigongeval is het grootst bij het opstijgen en het landen. In verband met de verstedelijking van het grondgebied is de kans op een hoge impact groter. Dit hangt natuurlijk ook af van het de locatie van het incident. In 1992 stortte een vliegtuig neer in de woonwijk Bijlmermeer. De impact van een dergelijk incident is veel groter dan dat van het vliegtuig dat in 2009 in de polder langs de A9 neerstortte. Het risicogebied beslaat naast VrAA en VrK, ook Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, Veiligheidsregio Utrecht en Veiligheidsregio Hollands-Midden. De impact van een vliegtuigongeval is groter als er kwetsbare objecten of vitale infrastructuur bij betrokken is. Binnen een straal van 10 km van Schiphol bevinden zich de volgende kwetsbare objecten.

Tabel 3 - Kwetsbare objecten binnen een straal van 10 km van Schiphol in de regio AA

Risicofactor	Definitie / Voorbeeld
Infrastructuur	Snelwegen
	A4, A5, A9, A10
Verstedelijking	>20% gebied met > 240 inwoners/per hectare
	Amsterdam
Hoogbouw	33 hoge gebouw aanwezig tussen 150m - 75m
Opslag gevaarlijke stoffen	Tankpark met > 107 m3/km2
	Oiltanking, BP
Procesindustrie	Aanwezigheid basischemie of complexe fijn chemie
	Westelijk Havengebied, Amsteldijk

Conclusie:
Gezien de incidenten in de afgelopen jaren, de grote impact, de aanwezigheid van kwetsbare objecten binnen een straal van 10 km van de landingsbaan en de verdere groei van het aantal vliegbewegingen wordt het incidenttype incident bij start of landing op of om een luchtvaartterrein meegenomen in de risicoanalyse.

3.6.2 Incidenten op of onder water

Het crisistype incidenten op of onder water is uitgesplitst in vier incidenttypen:

- Incident waterrecreatie en pleziervaart
- Incident beroepsvaart (anders dan met gevaarlijke stoffen)
- Incident op ruim water
- Grootschalig duikincident

De regio bestaat voor een groot deel uit wateroppervlakte en daar zijn de volgende voorbeelden een greep uit een nog veel langere lijst. De belangrijkste vaarwegen voor de beroepsvaart in VrAA zijn het Noordzeekanaal, het Amsterdam-Rijnkanaal, het IJ, het IJmeer en de Amstel. In de regio is tevens een aantal recreatieplassen, namelijk de Sloterplas, de Gaasperplas, de Poel, de Nieuwe Meer, de Ouderkerkerplas en de Westeinderplassen. Daarnaast heeft Amsterdam zijn grachtengordel.

De risico's met betrekking tot ongevallen op het water worden grotendeels bepaald door de activiteiten op het Noordzeekanaal. De risico's betreffen zowel incidenten met gevaarlijke stoffen (dit incidenttype wordt uitgewerkt onder het crisistype incidenten met brandbare/explosieve

respectievelijk giftige stof in open lucht) als incidenten met passagiersboten (rondvaartboten en rivier- en zee cruiseschepen).

Ten aanzien van grote passagiersboten en de kleine scheepvaart geldt dat de waarschijnlijkheid en impact klein zijn; de kans op slachtoffers en schade is klein. Incidenten op de kleine scheepvaart met enkele slachtoffers worden afgehandeld conform de procedure waterongevallen. Deze procedure geldt niet voor de middelgrote passagiersvaart, zoals rondvaartboten, veerboten en partyboten. Voor de grote scheepvaart gelden veiligheidsmaatregelen, waaronder de aanwezigheid van een veiligheidsorganisatie. Hieronder vallen bijvoorbeeld de cruiseschepen die Amsterdam aan doen. Deze 'varende steden' hebben eigen hulpverleningscapaciteiten. Voor de middelgrote passagiersvaart zijn dergelijke maatregelen niet van toepassing. De impact van een incident met middelgrote passagiersvaart zal daarom groter zijn dan de impact van een incident met grote passagiersboten en met kleine pleziervaart.

Een klein deel van het IJmeer en Markermeer valt binnen de grenzen van VrAA. Hoewel de waarschijnlijkheid van incidenten op de hoofdvaarroute groter is dan in de randmeren, wordt incidenttype incident op ruim water niet meegenomen in de risicoanalyse. Omdat beide meren slecht voor een klein deel binnen VrAA vallen, is de waarschijnlijkheid van het incidenttype incident op ruim water beperkt.

Conclusie:
Het incidenttype incident met middelgrote (passagiers)vaart wordt meegenomen in de risicoanalyse.

3.6.3 Verkeersincidenten op land

Het crisistype verkeersincidenten op land is uitgesplitst in twee incidenttypen:

- Incident wegverkeer
- Incident treinverkeer

VrAA is zowel een knooppunt van wegverkeer als spoorverkeer.

- Rijkswegen: A1 (Amsterdam-Amersfoort), A2 (Amsterdam-Utrecht), A4 (Amsterdam-Den Haag), A5 (Amsterdam-Hoofddorp), A8 (Amsterdam-Zaandam), A10 (Amsterdam-Zaanstad) en A200 (Amsterdam-Haarlem). Spoor: traject Amsterdam-Utrecht, traject Amsterdam-Den Haag/Leiden, traject Amsterdam- Haarlem en traject Amsterdam-Alkmaar
- Al decennia daalt het aantal verkeerdoden op de weg. In 2015 en 2018 wordt een kleine stijging gezien, maar gekeken vanaf 2010 is de daling van het aantal doden gestagneerd. Door verbeteringen van de infrastructuur en verbeteringen van de veiligheidsaspecten van de vervoersmiddelen, vinden steeds minder ongevallen plaats en neemt de impact van de ongevallen af.

De Amsterdamse ringweg A10 staat op de eerste plaats met 41,8 ongelukken per kilometer snelweg. De onderzoekers constateren ook dat 69% van alle ongevallen op binnen de provincie Noord-Holland plaatsvindt binnen een straal van 1 kilometer van een op- of afrit.5 De A10 is een van de drukste snelwegen van Nederland en heeft per kilometer weg een groot aantal op- en afritten. Het aantal ongevallen is hoog maar de ernst van deze ongevallen is relatief beperkt. Het aandeel dodelijke ongevallen bij op- en afritten is 34 procent lager dan op stukken snelweg zonder in- of uitvoegend verkeer. Dit komt waarschijnlijk doordat auto's langzamer rijden.

In vergelijking met het aantal ongevallen op de weg vinden nauwelijks ongevallen op het spoor plaats. Het gaat om enkele ongevallen per jaar. De waarschijnlijkheid van spoorwegongevallen is klein ten opzichte van ongevallen op de weg. Wel is de impact vaak groter, zoals was te zien bij de treinbotsingen bij Amsterdam Centraal Station in 2007 en bij Amsterdam Westerpark in 2012. De diverse spoortrajecten maken de waarschijnlijkheid van treinongevallen groter.

[5] Onderzoek door Univé, op basis van 75.000 snelwegongevallen uit de periode 2016 tot en met 2018

Hoewel ongelukken zich de afgelopen jaren minder vaak voordoen op weg en spoor, kan een grootschalige en langdurige stremming van het verkeer een grote impact hebben. Zo kan door mist of plotselinge heftige regenval een kettingbotsing ontstaan, maar kan ook als gevolg van extreme ijzel en sneeuwval het verkeer (zowel op weg als spoor) ontregeld raken. Dit kan zelfs gevolgen hebben voor de paraatheid van de hulpverleningsdiensten. Aangezien VrAA zowel op weg als spoor een knooppunt is, kan een grootschalige en langdurige stremming een grote impact hebben ook buiten VrAA. In verband met bevoorrading en doorvoer van goederen kan economische schade optreden. In recente jaren zijn verstoringen echter beperkt gebleven en is een grote hulpverleningscapaciteit beschikbaar in de regio.

Conclusie:
Gezien het feit dat VrAA een verkeersknooppunt is voor weg en spoor en de waarschijnlijkheid wordt het incidenttype incident treinverkeer meegenomen in de risicoanalyse.

3.6.4 Incidenten in tunnels

Het crisistype incidenten in tunnels is uitgesplitst in drie incidenttypen:

- Incident in treintunnels en ondergrondse stations
- Incident in wegtunnels
- Incident in tram- en metrotunnels en ondergrondse stations

VrAA wordt gekenmerkt door tunnels in alle modaliteiten (weg-, metro-, trein-, tram-, voetgangers- en fietstunnels). Sommige tunnels zijn/worden inmiddels gerenoveerd (IJtunnel, Hemspoortunnel en Oostlijn), sommige zijn net open (NZ-lijn en Gaasperdammertunnel) en andere liggen nog op de tekentafel (Zuid-as). De effecten van incidenten in tunnels kunnen vergroot worden door het ontstaan van brand. De snelle hittetoename en met name de sterke rookontwikkeling maken het moeilijk gebruik te maken van de beperkte beschikbare vluchtmogelijkheden. Door het vervoer van gevaarlijke stoffen door tunnels ontstaat een extra risico.

De Hemspoortunnel, met een lengte van 1.600 m, is de enige spoortunnel binnen VrAA. In VrAA zijn daarnaast negen wegtunnels en wordt rondom de Zuidas nog een wegtunnel ontworpen. Een incident in een wegtunnel is het meest waarschijnlijke scenario van incidenten in tunnels. Op basis van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw) dienen tunnels in Nederland te beschikken over een veiligheidbeheersplan (VBP). Het VBP is het instrument, waarmee de Tunnelbeheerder het afgesproken veiligheidsniveau in de gebruiksfase handhaaft. Mede daardoor is de impact van dit scenario kleiner dan de impact van de overige tunnelincidenten. In VrAA zijn momenteel twee metrotunnels in gebruik.

De Oostlijn loopt tussen het Centraal station en het Amstelstation en hierin bevinden zich vijf ondergrondse stations. De Noord-Zuidlijn loopt tussen Amsterdam Noord en station Zuid en heeft ook vijf ondergrondse stations. De waarschijnlijkheid van incidenten in metrotunnels is toegenomen door de ingebruikname van de Noord-Zuid lijn (met ondergrondse stations). Maar de kans op ongevallen is laag in vergelijking met wegtunnels. Het mogelijke aantal slachtoffers in metrotunnels is echter fors hoger dan in wegtunnels. Ongevallen in de metro hebben een bijzonder karakter gezien de beperkte mogelijkheden voor zelfredzaamheid, de beslotenheid en slechte bereikbaarheid voor de hulpverleningsdiensten. Dit geldt met name als een metro tussen twee stations tot stilstand is gekomen.

Conclusie:
Aangezien VrAA gekenmerkt wordt door een hoge tunneldichtheid, dient het crisistype incidenten in tunnels meegenomen te worden in de risicoanalyse. Omdat er in Nederlandse wegtunnels zelden dodelijke ongevallen plaats vinden en het wettelijke veiligheidsniveau aanzienlijk hoger ligt dan omringende landen nemen we wegtunnels niet mee in het regionale risicoprofiel.

In metrotunnels vinden ook weinig incidenten plaats, maar als er incidenten optreden, al dan niet door brandstichting, kan het aantal slachtoffers flink oplopen. Om deze rede nemen we incidenttype Incident in tram- en metrotunnels en ondergrondse stations wel mee in het risicoprofiel.

3.7 Gezondheid

3.7.1 Bedreiging volksgezondheid

Het crisistype Bedreiging volksgezondheid is uitgesplitst in vijf incidenttypen:

- Besmettingsgevaar via contactmedia
- Feitelijke grootschalige besmetting zonder ziekteverschijnselen
- Besmettingsgevaar vanuit buitenland
- Besmettingsgevaar in eigen regio
- Dierziekten overdraagbaar op mens

Dit crisistype omvat plotselinge gebeurtenissen, inzichten in of vermoedens over een directe bedreiging voor de volksgezondheid van een grote groep personen, maar nog zonder veel ziektegevallen. Vanwege de demografische samenstelling, de nabijheid van Schiphol, het grote aantal buitenlandse bezoekers, het reizen van inwoners voor werk en vakantie, de vele evenementen en de industriële activiteiten binnen VrAA, is VrAA kwetsbaar voor het crisistype Bedreiging volksgezondheid. Dit betekent dat de VrAA continue aandacht moet hebben om mogelijke bedreigingen vroegtijdig te signaleren en hierop te acteren.

Conclusie:
VrAA is kwetsbaar voor dit crisistype. Omdat er (nog) geen sprake is van veel ziektegevallen en de impact pas relatief groot wordt als de dreiging een daadwerkelijke ziektegolf veroorzaakt, wordt Bedreiging volksgezondheid niet meegenomen in de risicoanalyse.

3.7.2 Ziektegolf

Het crisistype ziektegolf is uitgesplitst in twee incidenttypen:

- Ziektegolf besmettelijke ziekte
- Ziektegolf niet besmettelijke ziekte

Dit crisistype betreft een golf van gezondheidsklachten met een forse geneeskundige inspanning en zorg voor zieken. Veroorzaakt door een besmettelijke ziekte, zal het gaan om een wijdverspreide epidemie of pandemie; door een niet besmettelijke ziekte, zal het gaan om een geïsoleerde golf, zoals een grootschalige voedselvergiftiging tijdens een evenement of verspreiding van de legionellabacterie via besmette drinkwatersystemen of luchtbevochtigers. Vanwege de demografische samenstelling, de nabijheid van Schiphol, het grote aantal buitenlandse bezoekers, het reizen van inwoners voor werk en vakantie, de vele evenementen en de industriële activiteiten binnen VrAA, is VrAA kwetsbaar voor beide incidenttypen.

De huidige ervaringen laten zien dat een grootschalige ziektegolf (pandemie) tot maatschappelijke ontwrichting kan leiden (zoals op dit moment het geval is met COVID-19). Dit heeft niet alleen gevolgen voor burgers en het bedrijfsleven, maar ook voor de continuïteit van zorg, de overheid en de hulpverleningsdiensten. Daarmee vergeleken is de impact van de ziektegolf niet besmettelijke ziekte beperkt; voor mensen met een verminderde weerstand kan voedselvergiftiging of besmetting met de legionellabacterie echter ernstige gevolgen hebben.

Conclusie:
VrAA is kwetsbaar voor dit crisistype. Gecombineerd met de enorme impact van het incidenttype ziektegolf besmettelijke ziekte, wordt crisistype Ziektegolf met een besmettelijke ziekte meegenomen in de risicoanalyse.

3.8 Sociaal-maatschappelijke omgeving

3.8.1 Paniek in menigten

Het crisistype paniek in menigten is uitgesplitst in één incidenttype:

- Paniek tijdens grote festiviteiten, concerten en demonstraties

In 2019 hebben in VrAA 131 evenementen, concerten en demonstraties plaatsgevonden met meer dan 5.000 bezoekers (in 2020 was dit vanwege Corona aanzienlijk lager). In de regio worden relatief veel evenementen georganiseerd. Koningsdag, SAIL en de Pride zijn enkele evenementen waar vele honderdduizenden bezoekers op af komen.

Paniek in menigten is het gevolg van een (trigger-)gebeurtenis. Als gevolg van deze gebeurtenis ontstaat grote paniek ter plaatse, met mogelijk een groot aantal slachtoffers. Voorbeeld van het incidenttype paniek in menigten is de gebeurtenis tijdens de Dodenherdenking op de Dam in 2010. Naar aanleiding van schreeuwen tijdens de 2 minuten stilte ontstond paniek in de mensenmassa, met als gevolg dat de mensenmassa in beweging kwam, mensen over hekken struikelde en mensen elkaar vertrapten. In totaal raakten 63 mensen (licht) gewond. Ook bij de Ajax huldiging in 2011 kwam een groep mensen in het publiek in verdruking.

Elk incident kan leiden tot ongecontroleerde vluchtreacties van publiek en omstanders. Men identificeert immers gevaar en acteert daarop. In een grote mensenmassa is er echter weinig ruimte om te vluchten waardoor verdrukking ontstaat. Dit wordt van buitenaf gezien als ‘paniek’. Het aantal aanwezigen, de hoeveelheid ruimte om te vluchten en de trigger bepalen de impact van een dergelijk incident.

Bij grote festiviteiten, concerten en demonstraties is niet alleen de paniekreactie een verzwaring van het risico, maar is het risico ook groter door het grote aantal aanwezige mensen in een beperkte ruimte en aanwezigheid van tijdelijke constructies. Dit heeft bijvoorbeeld invloed op de bereikbaarheid van een incident locatie en het risico op het vallen van slachtoffers. Dit maakt dat het incidenttype vergroot wordt naar incident tijdens grote festiviteiten, concerten en demonstraties.

De waarschijnlijkheid van zo’n scenario is moeilijk in te schatten. Paniek kan ontstaan daar waar veel mensen in een beperkte ruimte bij elkaar zijn. Aangezien in VrAA relatief veel grote evenementen georganiseerd worden is de waarschijnlijkheid van dit incidenttype in de regio groter dan in andere regio’s.

Conclusie:
Gezien het grote aantal evenementen dat in VrAA georganiseerd wordt, wordt het incidenttype incident tijdens grote festiviteiten, concerten en demonstraties meegenomen in de risicoanalyse. Er wordt gesproken over een ‘incident’, omdat er niet altijd sprake hoeft te zijn van paniek.

3.8.2 Gevolgen terroristische aanslag

De VrAA heeft eerder onder het thema sociaal-maatschappelijke omgeving een crisistype toegevoegd zijnde gevolgen van een terroristische aanslag. Het crisistype gevolgen van een terroristische aanslag wordt uitgesplitst in twee incidenttype:

- Maatschappelijke gevolgen naar aanleiding van terroristische aanslag in de Veiligheidsregio
- Maatschappelijke gevolgen naar aanleiding van terroristische aanslag buiten de Veiligheidsregio

Waar een dreiging of de daadwerkelijke aanslag veelal onder andere crisis-en incidenttypen valt (brand, explosies, incidenten in menigten) is er in de Handreiking beperkt aandacht voor de sociaal-maatschappelijke gevolgen direct na een aanslag. Om deze reden worden deze twee incidenttypen uitgewerkt.

Sinds de golf van terroristische aanslagen vanaf 2014 in Frankrijk, Duitsland en België is ook in Nederland het gevoel dat terrorisme dichterbij komt. Ook in Amsterdam (2018) en Utrecht (2019)

hebben zich terroristische incidenten voorgedaan. Vanaf mei 2020 is het dreigingsniveau in Nederland als ‘aanzienlijk’ geclassificeerd (niveau 3) na een periode van 2013-2020 dat het dreigingsniveau als ‘substantieel’ was geclassificeerd (niveau 4). Hiermee is een terroristische aanslag nog steeds voorstelbaar en is de dreiging is aanzienlijk.

De werkwijze van terroristen in de Europese voorbeelden verschilt, van éénlingen met messen tot gecoördineerde reeksen van aanslagen met vuurwapens en explosieven. De waarschijnlijkheid is moeilijk te bepalen, maar de kans is afgaande op het dreigingsniveau aanzienlijk. Over de impact kan wel iets gezegd worden, namelijk dat de voorgevallen (grote) aanslagen leiden tot een groot aantal slachtoffers, waar hulpverleningsdiensten op moeten acteren, onder de dreiging van aanvullende aanslagen. Het is mogelijk dat een aanslag domino-effecten heeft op de keuzes die mensen maken, wat economische schade kan betekenen.

De belangrijkste impact zit echter in de sociaal-maatschappelijke reactie van de samenleving en de wijze waarop men omgaan met een aanslag. Door overheids- en welzijnsinstellingen zal veel moeite worden gestoken in het bij elkaar houden van de samenleving om tegenstellingen tussen verschillende groepen te voorkomen. Om die reden is een gecoördineerde samenwerking bij een dergelijk incident van groot belang.

De impact zal ook gevoeld worden als in een andere stad binnen en buiten Nederland een aanslag gepleegd wordt, maar zal heftiger zijn als het in de ‘eigen’ gemeente of regio gebeurt.

Conclusie:
Aangezien de waarschijnlijkheid als voorstelbaar geclassificeerd wordt en de potentiele impact van een terroristische aanslag als aanzienlijk wordt geschat wordt het incidenttype terroristische aanslag in de Veiligheidsregio meegenomen in de risicoanalyse.

3.8.3 Verstoring openbare orde

Het crisistype verstoring openbare orde is uitgesplitst in drie incidenttypen:

- Rel rondom demonstraties en andere manifestaties
- Gewelddadigheden rondom evenementen
- Maatschappelijke onrust en buurtrellen

Over het algemeen is het aantal gewelddadigheden tijdens demonstraties, andere manifestaties, voetbalwedstrijden en evenementen beperkt en incidenteel, mede door de voorbereiding en vergunningverlening. Verstoringen tussen grote groepen komen relatief beperkt voor. De waarschijnlijkheid is laag, maar kunnen leiden tot paniek in menigten.

Bepaalde (trigger-)incidenten kunnen maatschappelijke onrust en openbare ordeverstoringen tot gevolg hebben. Kenmerkend aan maatschappelijke onrust is een verband tussen voedingsbodem, (trigger-) incidenten die heftige emoties teweegbrengen en optredende gevolgen die de openbare orde en veiligheid bedreigen. De intensiteit van emoties wordt bij iedere stap groter. Het proces escaleert dan en de situatie raakt steeds meer oververhit.

Specifiek aan deze incidenttypen is het voorkomen en bestrijden van maatschappelijke onrust, wat vaker een gevolg is dan een incident op zichzelf. Het resultaat is afhankelijk van de samenwerking tussen lokale partners zoals gemeente, politie, burgers, instellingen uit het maatschappelijk middenveld, het lokale bedrijfsleven en de media. Deze gevolgbestrijding vindt echter conform reguliere crisisbeheersing plaats.

Conclusie:
Omdat verstoringen relatief beperkt voorkomen en de maatschappelijk ontrust eerder een gevolg is van andere incidenttypen, worden in de VrAA de incidenttypen van het crisistype verstoring openbare orde niet meegenomen in de risicoanalyse.

4. Conclusie risico-inventarisatie

In het risicobeeld is beschreven wat er in de regio van VrAA kan gebeuren. Op basis van dit risicobeeld is een eerste selectie gemaakt van incidenttypen die meegenomen worden in de risicoanalyse. Een te brede selectie brengt namelijk een vertroebeld beeld van de regio. Om de kwaliteit van het risicoprofiel en de aanbevelingen die daaruit volgen te kunnen waarborgen is daarom een selectie noodzakelijk. Bij het tot stand komen van de selectie zijn de volgende criteria gehanteerd:

- Niet elk incidenttype is even relevant voor VrAA (zie gemeentelijk risicobeeld);
- Incidenttypen kunnen geïntegreerd worden in andere incidenttypen;
- Voldoende maatregelen zijn getroffen om impact en/of waarschijnlijkheid van het incidenttype terug te brengen.

Tabel 4 - Geselecteerde incidenttypen na de risico-inventarisatie

Maatschappelijk thema	#	Crisistype/ incidenttype	Geselecteerd scenario en nummer in RRP
Natuurlijke omgeving	1	overstroming vanuit zee	
	2	overstroming door hoge rivierwaterstanden	
	3	vollopen van een polder/ dijkdoorbraak	✓ 4
	4	bosbrand	
	5	heide, (hoog)veen- en duinbranden	
	6	koude golf, sneeuw en ijzel	
	7	hitte golf	
	8	zware storm	✓ 7
	9	droogte	✓ 5
	10	wateroverlast als gevolg van extreme neerslag	✓ 6
	11	aanhoudende laaghangende mist	
	12	aardbeving	
	13	ongedierte	
	14	ziektegolf	
Gebouwde omgeving	15	grote brand in object met kwetsbare doelgroep	✓ 11
	16	grote brand in gebouwen met een grootschalige publieksfunctie	
	17	grote brand in bijzonder hoge gebouwen	✓ 12

	18	grote brand in ondergrondse bebouwing	✓ 13
	19	brand in dichte binnensteden	
	20	Brand in cultureel erfgoed	
	21	instorting/ verzakking	✓ 14
	22	instorting door gebreken constructie of fundering	
Technologische omgeving	23	incident brandbare/ explosieve stoffen vervoer op weg	
	24	incident brandbare/ explosieve stoffen vervoer op water	✓ 16
	25	incident brandbare/ explosie stoffen, vervoer spoor	✓ 15
	26	incident transport buisleidingen	
	27	incident brandbare/ explosieve stoffen, stationaire inrichting	✓ 17
	28	incident bij vuurwerkopslag/verkoop munitie	
	29	brand in grote opslagruimtes	
	30	broei (of brand) in bulk-opslag	✓ 20
	31	incident giftige stoffen, vervoer weg	✓ 18
	32	incident vervoer water	
	33	incident spoorvervoer	
	34	incident transport buisleidingen	
	35	incident giftige stoffen, stationaire inrichting	✓ 19
	36	incident A-objecten: centrales	
	37	incident A-objecten: nabije centrales grensoverschrijdend	
	38	incident A-objecten: scheepvaart met kernenergie en nucleair defensiemateriaal	
	39	incident B-objecten: vervoer grote eenheden radioactief materiaal	
	40	incident B-objecten: overige nucleaire faciliteiten brandklasse i	
	41	incident B-objecten: nucleaire faciliteiten brandklasse ii	
	42	incident B-objecten: overig vervoer en gebruik nucleaire materialen	

	43	Incident militair terrein en transporten nucleaire materiaal	
Vitale infrastructuur	44	uitval olievoorziening	
	45	uitval gasvoorziening	✓ 9
	46	uitval elektriciteitsvoorziening	✓ 8
	47	uitval drinkwatervoorziening	
	48	problemen waterinname	
	49	Verontreiniging in drinkwaternet	
	50	uitval rioleringssysteem	
	51	uitval afvalwaterzuivering	
	52	(opzettelijke) verstoring, uitval of misbruik van een gedigitaliseerd proces, (informatie)systeem of informatiedienst	✓ 10
	53	uitval afvalverwerking/ uitval afvalinzameling	
	54	uitval distributie	
Verkeer en vervoer	55	incident bij start of landing op of om een luchtvaartterrein	✓ 22
	56	incident vliegtoestel bij vliegshows	
	57	incident waterrecreatie en pleziervaart	
	58	incident beroepsvaart (anders dan met gevaarlijke stoffen	
	59	incident op ruim water	
	60	grootschalig duikincident	
	61	incident met (middel)grote passagiersvaart	✓ 23
	62	incident wegverkeer	
	63	incident treinverkeer	✓ 24
	64	incident in treintunnels en ondergrondse stations	
	65	incident in wegtunnels	
	66	incident in tram- en metrotunnels en ondergrondse station	✓ 21
Gezondheid	67	besmettingsgevaar via contactmedia	
	68	feitelijke grootschalige besmetting (nog) zonder ziekteverschijnselen	

	69	besmettelijkheidgevaar vanuit buitenland	
	70	besmettelijkheidgevaar in eigen regio	
	71	dierziekte overdraagbaar op mens	
	72	ziektegolf besmettelijke ziekte	✓ 1
	73	ziektegolf niet besmettelijke ziekte	
Sociaal maatschappelijk	74	Incident tijdens grote festiviteiten en demonstraties	✓ 2
	75	Maatschappelijke gevolgen naar aanleiding van een terroristische aanslag in de Veiligheidsregio	✓ 3
	76	Maatschappelijke gevolgen naar aanleiding van een terroristische aanslag buiten de Veiligheidsregio	
	77	rel rondom demonstraties en andere manifestaties	
	78	gewelddadigheden rondom evenementen	
	79	maatschappelijke onrust en buurtrellen	

Ten opzichte van de risico-inventarisatie in 2017 is alleen het scenario over droogte als nieuwe incidenttypen geselecteerd, wel hebben een aantal een stevigere positie in de inventarisatie gekregen. Vanuit de 24 geselecteerde risico's voor Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland wordt hieronder beschreven wat in de lijn met het eerder geschetste toekomstbeeld de meest opvallende incidenttypen zijn:

- Terroristische aanslag (sociaal maatschappelijk)
  Gelet op het huidige wereldbeeld en de maatschappelijke impact van terrorisme is het van belang om dit incidenttype mee te nemen in de risicoanalyse. In 2017 is de keuze gemaakt dat dit incidenttype niet buiten beschouwing gelaten kan worden en dat is in 2020 bevestigd.
- Ziektegolf besmettelijke ziekte (gezondheid)
  Een ziektegolf kan leiden tot grote maatschappelijke ontwrichting, zoals op dit moment het geval is met COVID-19. Dit heeft niet alleen gevolgen voor burgers en het bedrijfsleven, maar ook voor de continuïteit van zorg, de overheid en de hulpverleningsdiensten. Het is een risico dat al opgenomen was in het risicoprofiel en ook nu weer een geselecteerd incidenttype in het risicoprofiel. De COVID-19 crisis laat zien dat de huidige situatie een geloofwaardig scenario is geworden. Echter is het nu te vroeg om conclusie te kunnen trekken. Na de crisis is het tijd om te evalueren en concluderen op wereld- en landelijk niveau. De huidige risicoanalyse is op basis van het oude scenario en dit scenario zal na de crisis worden geactualiseerd.
- Brand in object met kwetsbare doelgroep (gebouwde omgeving)
  Ook branden in objecten met veel kwetsbare bewoners hebben een relatief hoge waarschijnlijkheid en impact. De experts verklaren deze analyse als gevolg van de aanhoudende maatschappelijke trend dat ouderen langer thuis blijven wonen in particuliere woningen. Deze woningen hoeven aan lagere brandveiligheidseisen te voldoen dan verzorgingshuizen. De trend werkt daarmee ook in de hand dat in de verzorgingshuizen een nog grotere mate van verminderzelfredzame bewoners wonen. De hogere impact volgt voornamelijk uit het criteria (dodelijke) slachtoffers.
- (Opzettelijke) verstoring, uitval of misbruik van een gedigitaliseerd proces, (informatie)systeem of informatiedienst (vitale infrastructuur)
  De toename van de digitale afhankelijkheden maakt dat de impact van dit incidenttype in de komende jaren groter wordt. De uitval van dergelijke vitale voorzieningen leidt tot maatschappelijke

domino-effecten, waarbij veel bedrijven niet langer ongestoord kunnen opereren en dat heeft gevolgen voor de fysieke veiligheid en optreden het van hulpdiensten. Daarnaast zijn er steeds meer voorbeelden van cybercrime waarbij financieel gewin of verstoring het doel is. De toename van de afhankelijkheid van het Internet maakt dat de impact groot is en in de nabije toekomst verder zal toenemen.

- Droogte en zware stormen met keteneffect (natuurlijke omgeving)
  De afgelopen tien jaar heeft het land en de regio diverse malen (ernstige) last gehad van de gevolgen van stormen en ook steeds vaker van droogte. Gelet op de klimaatsverandering worden deze incidenttypen meegenomen in de risicoanalyse aangezien het de verwachting is dat de frequentie van voorkomen zal toenemen. Met het drukker worden als gevolg van mobiliteitsstromen, verstedelijking en toerisme hebben dergelijke weersfenomenen steeds meer gevolgen voor de regio.

5. Risicobeeld per gemeente

Het beschreven risicobeeld betreft een regionaal risicobeeld van de VrAA. Echter niet alle geselecteerde risico's komen, in dezelfde mate, voor binnen de zes gemeenten binnen de VrAA. In onderstaande tabel is weergegeven in hoeverre de crisistype/ incidenttype, uit de landelijke handreiking en de voorgaande actualisaties, zich binnen de afzonderlijke gemeente binnen de regio voordoen.

Tabel 5 - Risicobeeld per gemeente

Crisistype/ incidenttype	Aalsmeer	Amstelveen	Amsterdam	Diemen	Ouder-Amstel	Uithoorn
1 ziektegolf met besmettelijke ziekte	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 incident tijdens grote festiviteiten, concerten en demonstraties		✓	✓		✓	
3 terroristische aanslag	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4 vollopen van een polder/dijkdoorbraak	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5 overlast als gevolg van droogte	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6 water overlast als gevolg van extreme neerslag	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7 zware storm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8 uitval elektriciteitsvoorziening	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9 uitval gasvoorziening	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 (opzettelijke) verstoring, uitval of misbruik van een gedigitaliseerd proces, (informatie)systeem of informatiedienst	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11 grote brand in object met kwetsbare doelgroep	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12 grote brand in bijzonder hoge gebouwen			✓			
13 grote brand in ondergrondse bebouwing	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14 instorting/ verzakking	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15 incident brandbare/ explosie stoffen, vervoer spoor			✓	✓	✓	
16 incident brandbare/ explosieve stoffen vervoer op water			✓	✓	✓	✓
17 incident brandbare/ explosieve stoffen, stationaire inrichting			✓			

18 incident giftige stoffen, vervoer weg		✓	✓	✓	✓	
19 incident giftige stoffen, stationaire inrichting			✓			
20 broei/ brand in bulkopslag			✓			
21 incident in tram- en metrotunnels en ondergrondse stations			✓			
22 incident bij start of landing op of om een luchtvaartterrein	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23 incident met middelgrote (passagiers) vaart			✓	✓		
24 incident treinverkeer	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Legenda:

Leeg = niet van toepassing, normaal icoon= beperkt van toepassing en vet icoon = erg van toepassing

Figuur 2 - de regio en de risico's



6. Toelichting op de methodiek van de risicoanalyse

6.1 Inleiding

Na het opstellen van het risicobeeld van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) is het risicobeeld geanalyseerd. Deze risicoanalyse is uitgevoerd in de periode februari 2020 tot en met november 2020. Vanuit het risicobeeld is een selectie van vierentwintig relevante incidenttypen voor Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland gemaakt. Voor deze incidenttypen zijn vervolgens vierentwintig scenario's uitgewerkt.

Tijdens meerdere expertsessies in december 2020 en januari 2021 zijn deze scenario's beoordeeld op impact en waarschijnlijkheid van voorkomen. De expertsessies zijn opgesplitst in: het vooraf via een digitaal platform de scenario's scoren, op impact en waarschijnlijkheid, en achteraf in een mondelinge terugkoppeling van de scores per domein. De experts waren verdeeld over vijf domein, naar de maatschappelijke thema's uit de landelijke handreiking: Gezondheid & Sociaal maatschappelijk, Natuurlijke omgeving & Vitale infrastructuur, Gebouwde omgeving, Technologische omgeving en Verkeer en Vervoer. In deze terugkoppelingen zijn de scenario's definitief gescoord. Tijdens deze sessies waren vele directe en indirecte partners van de Veiligheidsregio aanwezig, zoals vertegenwoordigers van Waternet, Alliander, Port of Amsterdam, Omgevingsdienst, vervoersbedrijven en Defensie. In totaal zijn 55 experts van de 80 genodigde bereikt en hebben zij ook input geleverd voor het diagram. Deze experts waren verdeeld over 24 verschillende organisatie, exclusief verschillende afdelingen van deze organisatie. De volledige lijst met aanwezigen is opgenomen in hoofdstuk 9.

De risicoanalyse levert een beeld op van de mogelijke impact en de mogelijke waarschijnlijkheid van de vierentwintig geselecteerde incidenttypen. De impact en waarschijnlijkheid worden gezamenlijk weergegeven in een zogenoemd 'risicodiagram' en verschaft de lezer inzicht in, wat op basis van de inventarisatie en analyse, de relevante incidenttypen binnen VrAA zijn. Ook geeft het inzicht hoe deze incidenttypen zich tot elkaar verhouden. De resultaten van de risicoanalyse vormen input voor het beleidsplan van de Veiligheidsregio voor de komende jaren.

6.2 Toelichting op de methodiek risicoanalyse

Om verschillende incidenten met elkaar vergelijkbaar te maken, is in het kader van de landelijke Strategie Nationale Veiligheid een methode voor nationale risicobeoordeling (NRB) ontwikkeld. Met behulp van deze methode is het mogelijk verschillende incidenttypen op een vergelijkbare wijze te analyseren, te rangschikken en te prioriteren. Om een direct verband te kunnen leggen tussen nationale en regionale risicoanalyses, is deze methode toegespitst op regionale incidenttypen en overgenomen in de Handreiking Regionaal Risicoprofiel. Deze handreiking is in 2009 door alle 25 veiligheidsregio's opgesteld, en vastgesteld door het Veiligheidsberaad.

Bij het toepassen van de methode worden risico's niet langer opgevat als een totaalscore die wordt bepaald op basis van 'kans maal gevolg', maar bij de weging van risico's worden nu zowel de kans als het effect apart meegenomen. De termen kans en effect worden in de methodiek aangeduid als 'waarschijnlijkheid' en 'impact'.

6.2.1 Werkwijze expertsessie

Tijdens de expertsessies in december 2020 en januari 2021 is de landelijk ontwikkelde methodiek voor het meten van impact en waarschijnlijkheid toegepast. Experts hebben in vijf domeinen de incidentscenario's gelezen en gescoord aan de hand van de impactcriteria uit de methode. De scores zijn vooraf via een digitaal platform opgehaald bij de experts om ze vervolgens per scenario in de verschillende domeinen terug te koppelen. Ook deze terugkoppeling heeft digitaal plaats gevonden, mede vanwege de geldende corona maatregelen, via een dashboards met alle scores van de experts zijn de scores besproken. In deze sessies zijn de argumenten om te komen tot een keuze genotuleerd en verkort weergegeven in het rapport.

6.2.2 Scenariokeuze en –uitwerking

De keuze voor de vierentwintig relevante incidenttypen is uiteengezet in de risico-inventarisatie. Op basis van het risicobeeld zijn de risico's geanalyseerd en daarmee tot een inventarisatie gekomen. De keuze voor de incidenttypen bouwt voort op de keuzes die in 2009, 2011 en 2017 zijn gemaakt. Een keuze is noodzakelijk, omdat de groslijst van incidenttypen waarop de scenario's gebaseerd kunnen worden 80 incidenttypen bevat. Het uitwerken van alle incidenttypen geeft een vertroebeld beeld van de regio.

Deze vierentwintig incidenttypen zijn omgezet in beschreven scenario's. Deze scenario's zijn een hulpmiddel om een voorstelling van de loop van de gebeurtenissen te maken en om een beeld te krijgen van de knelpunten in de crisisbeheersing. De scenario-uitwerkingen zijn gebaseerd op incidenten en bijna-incidenten uit het recente verleden, zowel binnen als buiten VrAA, en op scenario's van oefeningen uit de databank van oefeningen van de VrAA. De scenario's zijn vooraf getoetst door de projectgroep in de diverse partijen; medewerkers van Waternet, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Brandweer Amsterdam-Amstelland, Politie Amsterdam, GHOR Amsterdam-Amstelland, Port of Amsterdam, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en ambtenaren openbare orde en veiligheid van de gemeenten in de regio.

De scenario's beschrijven alleen incidenten die een crisis dan wel ramp inhouden. Nadrukkelijk is ervoor gekozen om géén worst case scenario's op te stellen. Dergelijke scenario's leiden al snel tot een grote onwaarschijnlijkheid van optreden en een (wens tot) voorbereiding die hoge budgetten noodzakelijk maakt. De projectgroep heeft ervoor gekozen om scenario's uit te werken op het niveau van meest geloofwaardige scenario's. Dit wil zeggen dat bij het uitwerken van de scenario's de leden van de projectgroep de volgende richtlijnen hebben gehanteerd: het is goed denkbaar dat een dergelijk crisis- of rampscenario zich voor zal doen in Amsterdam-Amstelland, het scenario is iets erger dan het meest denkbare scenario (vanwege het grootstedelijke karakter van de regio). Bij de keuze van de vierentwintig scenario's is verder rekening gehouden met een zekere spreiding over de regio en de verschillende gemeenten (landelijk gebied versus stedelijk gebied).

6.2.3 Meten van de impact

In dit onderdeel is weergegeven hoe de input vanuit de expertsessie is opgehaald per waarde op impact en waarschijnlijkheid per scenario. In de Handreiking Regionaal Risicoprofiel zijn zes vitale belangen opgenomen. Deze vitale belangen zijn geoperationaliseerd door middel van concrete indicatoren (impactcriteria) om zo de impacts van een incident te kunnen vaststellen. Hieronder zijn in het kort deze vitale belangen beschreven.

Territoriale veiligheid
Het ongestoord functioneren van Nederland als onafhankelijke staat, en specifiek de territoriale integriteit van ons land. De territoriale integriteit is in gevaar bij bijvoorbeeld een dreigende bezetting van het grondgebied van het rijk door een andere mogendheid, maar ook door een terroristische aanslag.

Fysieke veiligheid
Het ongestoord functioneren van de mens in Nederland en zijn omgeving. Het gaat hier specifiek om de lichamelijke gezondheid en integriteit. De fysieke veiligheid staat bijvoorbeeld onder druk als de volksgezondheid wordt bedreigd door de uitbraak van een epidemie, maar ook bij een grootscheepse dijkdoorbraak of een ongeluk in een chemische fabriek.

Economische veiligheid
Het ongestoord functioneren van Nederland als een effectieve en efficiënte economie. De economische veiligheid kan bijvoorbeeld aangetast worden als het handelsverkeer met een belangrijke buitenlandse handelspartner uitvalt.

Ecologische veiligheid
Het ongestoord blijven voortbestaan van de natuurlijke leefomgeving in Nederland. De ecologische veiligheid kan in het geding komen door bijvoorbeeld verstoringen in het beheer van het oppervlaktewater, maar ook door klimaatveranderingen.

Sociale politieke stabiliteit
Het ongestoorde voortbestaan van een maatschappelijk klimaat waarin groepen mensen goed met elkaar kunnen samenleven binnen de kaders van de democratische rechtstaat en gedeelde kernwaarden. De sociale en politieke stabiliteit kan in het geding zijn als veranderingen optreden in de demografische opbouw van de samenleving (bijvoorbeeld solidariteit tussen generaties), de sociale cohesie en de mate van deelname van de bevolking aan maatschappelijke processen.

Veiligheid cultureel erfgoed
Het ongestoord blijven voortbestaan van materiële sporen of getuigenissen uit het verleden die de samenleving om redenen van collectieve herinnering en identiteitsbehoud dan wel identiteitsvorming van belang acht om te bewaren, te onderzoeken, te presenteren en over te informeren. De waarde van onvervangbaar cultureel erfgoed voor de samenleving is van een totaal andere orde dan de zuivere handelswaarde. Cultureel erfgoed kan bijvoorbeeld aangetast worden door overstroming, brand, instorting of vernieling.

In de onderstaande tabel zijn de zes vitale belangen en de impactcriteria die worden gebruikt om de gevolgen van een incident te bepalen samengevat.

Tabel 6 – Impactcriteria

Vitale belangen		impactcriterium	
1	Territoriale veiligheid	1.1	Aantasting van de integriteit van het grondgebied
2	Fysieke veiligheid	2.1	Doden
		2.2	Ernstig gewonden en chronisch zieken
		2.3	Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)
3	Economische veiligheid	3.1	Kosten
4	Ecologische veiligheid	4.1	Langdurige aantasting van milieu en natuur (flora en fauna)
5	Sociale en Politieke stabiliteit	5.1	verstoring van het dagelijks leven
		5.2	Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur
		5.3	Sociaal psychologische impact
6	Veiligheid Cultureel Erfgoed	6.1	Aantasting van cultureel erfgoed

Voor elk van de tien criteria wordt de impact van een incident ingedeeld naar de volgende zes klassen: A-B-C-D-E-F. Hierbij geldt de volgende classificatie:

A. Minder dan beperkt
B. Beperkt gevolg
C. Aanzienlijk gevolg
D. Ernstig gevolg
E. Zeer ernstig gevolg
F. Catastrofaal gevolg

Klasse A is hierbij een toevoeging op de handreiking om niet van toepassing aan te kunnen geven. Verder is voor iedere klasse een bandbreedte voor het effect gehanteerd (bijvoorbeeld: 1 gewonde, 2 – 4 gewonden, 4 – 16 gewonden, etc.). Bovendien is er in de methode naar gestreefd om de verhouding tussen de opeenvolgende klassen gelijk te houden. Daarnaast zijn de klassen voor elk criterium zo gedefinieerd dat deze onderling vergelijkbaar zijn. Dit wil zeggen: de aanduiding ‘Ernstig gevolg’ op het impactcriterium ‘Kosten’ is in beginsel qua schaalomvang vergelijkbaar met een ‘Ernstig gevolg’ voor op het criterium ‘Verstoring van het dagelijkse leven’.

Wanneer voor een incident de tien afzonderlijke impactscores zijn vastgesteld, worden deze vervolgens door middel van een multi criteria analyse samengevoegd tot een totale impactscore. Wij verwijzen naar het methodiekboek van de Handreiking Regionaal Risicoprofiel voor een uitgebreidere uitleg van de werking van de multi criteria analyse. De vertaling van de klasse vanuit de score is als volgt:

Tabel 7 – Impactcriteria score en naamgeving

Klasse	**Vertaling score - naamgeving**	**Score**
A	Niet van toepassing	= 0,0
B	Beperkt	= 0.01235,
C	Aanzienlijk	= 0.03704,
D	Ernstig	= 0.11111,
E	Zeer ernstig	= 0.33333,
F	Catastrofaal	= 1

6.2.4 Meten van de waarschijnlijkheid

Om de verschillende incidentscenario’s te kunnen rangschikken moet niet alleen de impact worden vastgesteld, maar ook de waarschijnlijkheid van het scenario worden beoordeeld. Ook hiervoor is de methodiek uit de Handreiking Regionaal Risicoprofiel gehanteerd en zijn zes klasse gehanteerd om de scores lineaire tegenover elkaar te kunnen zetten.

Voor het bepalen van de waarschijnlijkheid van de scenario’s wordt eveneens een indeling in zes klassen gebruikt (klassen A t/m F). Klasse A representeert een incidentscenario dat als uiterst onwaarschijnlijk wordt gekwalificeerd, klasse F wordt gebruikt voor een incidentscenario dat als zeer waarschijnlijk kan worden gekwalificeerd. De waarschijnlijkheid van het optreden van een incidentscenario wordt primair bepaald door de oorzaak van dit optreden. Met betrekking tot oorzaak wordt een onderscheid gemaakt naar gevaarscenario’s (niet-kwaadwillend, onopzettelijk) en dreiging scenario’s (kwaadwillend, opzettelijk). In deze analyse zijn enkel en alleen gevaarscenario’s betrokken.

De waarschijnlijkheid van het incidentscenario wordt secundair bepaald door het gevolg (lees: impact) van het incidentscenario. Bijvoorbeeld een brand zonder doden heeft een hogere waarschijnlijkheid dan een brand met 100 doden.

De experts hebben tijdens de expertsessie voor het bepalen van de waarschijnlijkheid van de scenario's aldus de volgende richtlijnen gehanteerd: Het gaat om de kans dat een scenario zal optreden in de regio Amsterdam-Amstelland in de aangegeven periode voor de scoring, zie tabel 2

Het spanningsveld bij het bepalen van de waarschijnlijkheid zit in het terug willen kijken naar de daadwerkelijk voorgevallen incidenten en het scenario dat geschreven is voor een mogelijk toekomstig incident. Hoe groot is dan de kans dat een scenario met een vergelijkbare impact zich zal voordoen? Bijvoorbeeld wat is waarschijnlijkheid dat het scenario 'stroomuitval bij het BovenIJ ziekenhuis' zich voor zal doen, maar 'een scenario met vergelijkbare gevolgen' bij een zorginstelling in de regio. Voor ieder incidentscenario is rekening gehouden met deze mogelijke onzekerheid met betrekking tot de bepaling van de waarschijnlijkheidsklasse. Voor het schatten van de waarschijnlijkheid van de incidentscenario's wordt de volgende verdeling in hoofdklassen gebruikt.

Tabel 8 – Waarschijnlijkheidsklassen

Klasse	**Waarschijnlijkheid per jaar**	**Kwalitatieve omschrijving**
A	Eens per 100.000 jaar	Uiterst onwaarschijnlijk
B	Eens per 10.000 jaar	Zeer onwaarschijnlijk
C	Eens per 1.000 jaar	Onwaarschijnlijk
D	Meerdere keren per 100 jaar	Mogelijk
E	Meerdere keren per 10 jaar	Waarschijnlijk
F	Meerdere keren per 1 jaar	Zeer waarschijnlijk

6.2.5 Gebruikte bronnen

Voor alle incidentscenario's geldt dat bij het bepalen van de impact en waarschijnlijkheid in meer of mindere mate gebruik is gemaakt van onvolledige informatie. De volgende informatiebronnen zijn gebruikt:

- Historische gebeurtenissen
- Expert judgement
- Casuïstiek
- Statistiek

7. Risicoanalyse van de scenario's

In dit hoofdstuk staan de 24 scenario's centraal zoals deze zijn geselecteerd in de risico-inventarisatie. De scenario's zijn aan de hand van de beschreven methodiek door de experts geanalyseerd. De scenario's zijn verdeeld over vijf domein, naar de maatschappelijke thema's uit de landelijke handreiking, die ook bij het analyseren zijn aangehouden:

- Gezondheid & Sociaal maatschappelijk;
- Natuurlijke omgeving & Vitale infrastructuur;
- Gebouwde omgeving;
- Technologische omgeving;
- Verkeer en Vervoer.

De 24 scenario's zijn:

1. ziektegolf met besmettelijke ziekte
2. incident tijdens grote festiviteiten, concerten en demonstraties
3. terroristische aanslag
4. vollopen van een polder/dijkdoorbraak
5. overlast als gevolg van droogte
6. water overlast als gevolg van extreme neerslag
7. zware storm
8. uitval elektriciteitsvoorziening
9. uitval gasvoorziening
10. (opzettelijke) verstoring, uitval of misbruik van een gedigitaliseerd proces, (informatie)systeem of informatiedienst
11. grote brand in object met kwetsbare doelgroep
12. grote brand in bijzonder hoge gebouwen
13. grote brand in ondergrondse bebouwing
14. instorting/ verzakking
15. incident brandbare/ explosie stoffen, vervoer spoor
16. incident brandbare/ explosieve stoffen vervoer op water
17. incident brandbare/ explosieve stoffen, stationaire inrichting
18. incident giftige stoffen, vervoer weg
19. incident giftige stoffen, stationaire inrichting
20. broei/ brand in bulkopslag
21. incident in tram- en metrotunnels en ondergrondse stations
22. incident bij start of landing op of om een luchtvaartterrein
23. incident met middelgrote (passagiers) vaart
24. incident treinverkeer

In elk scenario is achtereenvolgens beschreven:

- De afbakening van de ernst van het scenario;
- De context waarbinnen het scenario plaats vindt;
- De mogelijke oorzaken, dan wel triggers;
- Het incidentverloop;
- De kwetsbare groep en het slachtofferbeeld;
- De score op impact en waarschijnlijkheid met onderbouwing

Scenario 1, ziektegolf met besmettelijke ziekte

Afbakening meest geloofwaardige scenario
Het COVID-19 virus laat zien dat een wereldwijde pandemie een geloofwaardig scenario is geworden. Omdat de pandemie nog gaande is, is de afbakening voor nu algemeen gehouden.

Omvang	Een substantieel deel van de bevolking raakt besmet met een virus en wordt ziek. Een deel komt te overlijden. Landelijke coördinatie is noodzakelijk.
Locatie	Wereldwijd/landelijk.
Periode van het jaar/ dag	Gehele jaar.
Referentie worst case	Meer dan de helft van de bevolking raakt besmet met het virus, en wordt ziek. Het virus heeft een hoge virulentie en mortaliteit (gemuteerd virus).
Referentie dagelijkse zorg	Mogelijke verstoring van zorgcontinuïteit in de gehele witte keten (acute zorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, gehandicaptenzorg etc.), mogelijk ernstige verstoring reguliere zorg.

Context
Het scenario ziektegolf met besmettelijke ziekte is door de pandemie door het COVID-19 virus bijzonder actueel. Verwachting is dat we zeker nog een groot deel van 2021 volop de pandemie aan het bestrijden zijn en leren over de risico's. Daarna is de tijd voor evalueren en concluderen op wereld- en landelijk niveau. Dit scenario zal vervolgens worden geactualiseerd. Voor nu wordt volstaan met een algemene invulling van het scenario; ook omdat de gevolgen van de COVID-19 pandemie anders zijn dan die van Mexicaanse griep uit 2009.

Mogelijke oorzaken/triggers
Een virus bereikt Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland vanuit het buitenland of andere regio's. Het virus kan zich snel verspreiden binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland door de hoge bevolkingsdichtheid, een groot aantal (dagelijkse) bezoekers en via luchthaven Schiphol, Haven Amsterdam en met de trein, auto of fiets reizende mensen.

Incidentverloop
Een virus of besmettelijk ziekte bereikt Nederland en daarmee Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het aantal geïnfecteerde personen is eerst nog beperkt, maar loopt op tot sprake is van een explosieve stijging. Vaccins zijn (nog) niet beschikbaar. Vanaf het hoogtepunt van de epidemie daalt het aantal geïnfecteerde personen, totdat er geen nieuwe gevallen meer bijkomen. De duur van de pandemie is onvoorspelbaar.

Landelijke coördinatie voor de aanpak van bestrijding van het virus (van patiëntenzorg en –spreiding, communicatie tot aankopen van vaccins etc.) is al snel nodig. Een groot aantal partners en (netwerk)organisaties (veiligheidsketen, rode kruis, defensie etc.) is betrokken en werkt samen. De overheid is genoodzaakt om beperkende maatregelen op te leggen, waardoor het dagelijkse leven op onderdelen stil komt te liggen. Bedrijven gericht op eerste levensbehoeften blijven draaien (zoals supermarkten, tandarts), anderen draaien op beperkte kracht (zoals bouwmarkten) of zijn helemaal gesloten, zoals horeca, restaurants, kinderdagverblijven. Ook scholen en andere onderwijsinstellingen zijn op last van de overheid tijdelijk gesloten. Het grote aantal huisartsconsulten en ziekenhuisopnames tegenover minimale bezetting in de zorginstellingen leidt tot schaarste in de zorgverlening. Reguliere ingrepen komen onder druk te staan en er is schaarste in persoonlijke beschermingsmiddelen. Naast het grote aantal mensen dat uitvalt door ziekte, blijven ook veel mensen thuis om voor zieke familieleden te zorgen, uit angst voor besmetting of omdat zij in quarantaine moeten. Creëren van draagvlak voor de beperkende maatregelen en handhaving van de maatregelen zijn belangrijke (bijkomende) aandachtspunten.

Kwetsbare groepen en slachtofferbeeld
De meest kwetsbare groepen zijn ouderen en mensen met onderliggend lijden. Ook mensen met psychische klachten en mensen in een niet veilige thuissituatie zijn kwetsbaar.

Ziektegolf met besmettelijke ziekte		
Impact criterium	**Gemiddeld Impact criterium Score**	**Vertaling**
Aantasting van de integriteit van het grondgebied	0,035	Beperkt
Doden	0,45	Zeer ernstig
Ernstig gewonden en chronisch zieken	0,492	Zeer ernstig
Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)	0,088	Aanzienlijk
Kosten	0,323	Ernstig
Langdurige aantasting van milieu en natuur	0,005	Niet van toepassing
Verstoring van het dagelijks leven	0,397	Zeer ernstig
Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur	0,035	Beperkt
Sociaal psychologische impact	0,376	Zeer ernstig
Aantasting cultureel erfgoed	0,019	Beperkt
Waarschijnlijkheid	-	Waarschijnlijk

Het COVID-19 virus laat zien dat een wereldwijde pandemie een geloofwaardig scenario is geworden. De verwachting is dat we zeker nog een groot deel van 2021 volop de pandemie aan het bestrijden zijn en leren over de risico's. Daarna is de tijd voor evalueren en concluderen op wereld- en landelijk niveau. Dit scenario zal vervolgens worden geactualiseerd. Voor nu is door de experts aangegeven dat het een ingrijpend scenario is en het qua impact met name hoog zal scoren op doden, ernstig gewonden, de kosten en de verstoring van het dagelijks leven.
Zoals geschreven, omdat de pandemie nog gaande is, wordt dit scenario na de pandemie realistisch herschreven en gescoord. Het staat buiten beschouwing dat dit incidenttype in het risicoprofiel thuis hoort en hoog scoort.

Scenario 2, incident tijdens grote festiviteiten, concerten en demonstraties

Afbakening meest geloofwaardige scenario	
Omvang	Tijdens een nationale feestdag bevinden zich in de stad Amsterdam vele honderdduizend personen voor een veelheid aan activiteiten. De uitgangspleinen en uitgaansgebieden zijn een podium voor optredens en drankverkoop en drugsgebruik vind op grote schaal plaats in de openbare ruimte
Locatie	Amsterdam tijdens een feestdag of grootschalig evenement
Periode van het jaar/ dag	Voorjaar/ zomer
Referentie worst case	Tijdens de Dodenherdenking (2010) op de Dam ontstaat paniek, nadat een man tijdens de twee minuten stilte schreeuwt. Door de schreeuw ontstaat er chaos, veel beweging en raakten tientallen mensen gewond. Het gaat vooral om botbreuken en schaafwonden. Ook in 2010 gebeurt er in Duitsland een incident bij het festival, Love parade in Duisburg. 21 mensen overlijden door verdrukking in tunnels vanwege meerdere stromen van mensenmassa's en circa 625 mensen raakte gewond.
Referentie dagelijkse zorg	Grootschalig evenementen (nationale feestdagen bijvoorbeeld Koningsdag, Sail, Pride, jaarwisseling, ADE), toenemend aantal grootschalige sportevenementen, voetbalwedstrijden, concerten, festivals, huldigingen. Daarnaast het gehele jaar door demonstraties.

Context
Amsterdam is een grote trekpleister en de stad trekt vele honderdduizenden bezoekers die feestdagen komen vieren en evenementen komen bezoeken.
Incidenten tijdens een drukbezochte feestdag of een grootschalig evenement hebben een impact op de feestdag of het evenement en haar bezoekers.

Om de toestroom van deze grote aantallen bezoekers, met name bij de grote nationale feestdagen, evenementen en gelijktijdigheid van meerdere evenementen, goed te laten verlopen is sinds enkele jaren sprake van interregionaal spreidingsbeleid. Beleid waarbij wordt ingezet op spreiding van evenementen wat betreft tijd, locatie en grootte. (Liefst) minder gelijktijdig, meerdere locaties en kleinere omvang. Dit betekent dus niet altijd minder evenementen op bijvoorbeeld een nationale feestdag maar meer kleinschaligere evenementen op meerdere locaties die liefst ook verschillende doelgroepen aanspreken (doelgroep scheiding).

Ondanks dit beleid blijven de grotere nationale evenementen vele (inter)nationale bezoekers trekken. Een incident tijdens, op of in de nabijheid van een evenement heeft een directe impact op het evenement en haar bezoekers maar ook eventueel een uitstraling op andere evenementen of zelfs de stad als geheel.

Op een nationale feestdag verwacht Amsterdam enkele honderdduizenden bezoekers. Dit zijn extra bezoekers naast de reguliere toestroom en aanwezigheid van toeristen en natuurlijk de inwoners van Amsterdam zelf. Hiermee zit de stad aan haar maximum. Elk jaar is het in alle opzichten passen en meten om iedereen goed en rustig in en uit de stad te krijgen. Ook de NS zit aan het top van zijn vervoerscapaciteit. De NS kan, als alles voorspoedig verloopt, via Amsterdam CS zo'n 40.000 reizigers per uur verwerken. Veel van de activiteiten vinden plaats en concentreren zich rond de toeristische trekpleisters in het centrum van Amsterdam. Verder zijn er in de grote evenementenlocaties als de Arenaboulevard, de RAI en het Westerpark/de Westergasfabriek evenementen.

De bezoekers van een nationale feestdag bestaan uit bezoekers uit Amsterdam en heel Nederland en vallen binnen vele leeftijdscategorieën. Gezien de spreiding en het aanbod zoeken de verschillende doelgroepen wel meer het evenement en de locatie die bij hun behoeften past. Verder zijn er zoals altijd vele (inter)nationale

toeristen in de stad die niet specifiek voor een nationale feestdag komen maar hiermee wel geconfronteerd worden.

Mogelijke oorzaken/ triggers
- Reguliere incidenten
- Menselijk gedrag
- De mensen massa zelf
- Weersomstandigheden
- Organisatie van het evenement in de openbare ruimte met vaak tijdelijke objecten
- Terrorisme

Incidentverloop
Op het een van de uitgangspleinen is het feest in volle gang. Het gehele plein is vol met bezoekers en menig bezoeker heeft naast het reguliere alcohol gebruik ook drugs genomen. Doordat er geen echt evenement georganiseerd wordt is er ook geen verantwoordelijk evenementenorganisator die maatregelen neemt. Wel zijn er vanuit de gemeente voor crowd-management hekken geplaatst en verkeersregelaars aanwezig.

Een klein brandje bij een foodtruck leidt tot een ontploffing van een gasfles. De twee eigenaren raken (zwaar)gewond evenals een aantal omstanders van de foodtruck. Mensen in de omgeving schrikken en deinzen achteruit. Hierdoor ontstaat wat paniek onder de mensen in de buurt van het incident. Een deel van de mensen probeert de omgeving van het incident te verlaten een ander deel gaat juist aan de gang met eerste hulp.

De brandweer, GHOR en politie proberen de locatie van de foodtruck en de gewonden te bereiken. Dit gaat moeizaam, het plein is druk bezet en ook de toegangswegen naar het evenement zijn vol met bezoekers en toeristen. Het duurt meer dan een uur voordat de GHOR alle gewonden kan helpen. De meeste gewonden hebben brandwonden, ademhalingsproblemen, botbreuken, kneuzingen en schaafwonden opgelopen. De festiviteiten in de rest van de stad gaan gewoon door. Achteraf blijken er 78 gewonden te zijn.

Kwetsbare groepen en slachtofferbeeld
Het publiek bij het evenement is divers van samenstelling. Jongeren, ouderen, inwoners van Amsterdam en toeristen. Een deel van het publiek is onder invloed van alcohol en/of drugs. De directe omstanders hebben brandwonden en een aantal personen wordt onder de voet gelopen en heeft vooral botbreuken, kneuzingen en schaafwonden.

Incident tijdens grote festiviteiten, concerten en demonstraties		
Impact criterium	**Gemiddeld Impact criterium Score**	**Vertaling**
Aantasting van de integriteit van het grondgebied	0,012	Beperkt
Doden	0,041	Aanzienlijk
Ernstig gewonden en chronisch zieken	0,156	Ernstig
Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)	0,006	Niet van toepassing
Kosten	0,016	Beperkt
Langdurige aantasting van milieu en natuur	0,004	Niet van toepassing
Verstoring van het dagelijks leven	0,031	Beperkt
Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur	0,019	Beperkt
Sociaal psychologische impact	0,016	Beperkt
Aantasting cultureel erfgoed	0,004	Niet van toepassing

Waarschijnlijkheid	-	Waarschijnlijk

Dit incidenttype komt beperkt voor. De weersinvloeden zijn veelal bepalend voor het verloop deze incidenten, maar alcohol en verdovende middelen zorgen vaker voor verstoringen op evenementen. Daarnaast is de vergunningenverlening voor evenementen goed geregeld, waarmee maatregelen voor het voorspoedig laten verlopen van evenementen worden toegepast.

Scenario 3, terroristische aanslag

Afbakening meest geloofwaardige scenario	
Omvang	Op een van de uitgangspleinen in Amsterdam vindt een schietpartij met automatische wapens plaats gevolgd door zware explosies. Hierdoor lopen de spanningen in de samenleving op en neemt de polarisatie toe.
Locatie	Amsterdam tijdens een drukke weekendavond
Periode van het jaar/ dag	Voorjaar/ zomer, vrijdag
Referentie worst case	De aanslagen in Parijs in 2015 omvatten een zestal terroristische aanslagen met zowel bomgordels as aanvalsgeweren in de avond en nacht van vrijdag 13 november 2015. In Frankrijk werd de noodtoestand en drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Tijdens de aanslagen vielen 129 doden en meer dan 350 gewonden van wie er daags na de aanslagen nog veel in kritieke toestand verkeerden. Er waren acht aanslagplegers. In 2016 vielen er 32 doden en 340 gewonden bij de aanslag op het vliegveld en in de metro in Brussel. In november 2020 werd in Wenen door een schutter op 6 verschillende locaties mensen onder vuur genomen. Er vielen in ieder geval 4 doden en waren 22 gewonden.
Referentie dagelijkse zorg	High Impact Crimes, liquidaties zonder terroristisch motief.

Context
Sinds december 2019 is het actuele dreigingsniveau in Nederland aanzienlijk (niveau 3 van 5) na een periode waarbij het dreigingsniveau substantieel was (niveau 4). Dit betekent dat een terroristische aanslag in Nederland voorstelbaar is. In Europese landen hebben de aflopen jaren diverse aanslagen plaats gevonden en op korte termijn kunnen nieuwe aanslagen plaatsvinden, mogelijk ook in Nederland. De aanslag in Utrecht van 18 maart 2019 met 4 doden en 6 gewonden en de steekpartij met terroristisch motief op Amsterdam CS van 31 augustus 2018 met 2 gewonden zijn daar voorbeelden van.

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en met name de stad Amsterdam is een mogelijk doelwit van terrorisme in verband met de (inter)nationale uitstraling, allure van de stad en het grote aantal dagelijkse bezoekers uit binnen en buitenland. Dit heeft onder meer te maken met het open karakter van Amsterdam zowel qua toegankelijkheid als de (maatschappelijke) ruimte voor bewoners en bezoekers om hun mening te uiten en hun leven te leiden zoals zij dat willen leiden.

Sommige mensen of groepen schuwen het gebruik van geweld niet om hun doelen te bereiken. Aanslagen op mensenmassa's, gebouwen of verkeersknooppunten binnen het openbaar vervoer zijn methoden om mensen te intimideren en de maatschappij te ontwrichten, zoals bij het centraal station in Amsterdam gepoogd werd op 31 augustus 2018. De regio Amsterdam Amstelland is een dichtbevolkt gebied. Grote evenementen brengen massa's mensen op de been en jaarlijks bezoeken grote hoeveelheden toeristen de regio. De regio houdt er rekening mee dat zij het doelwit kan worden van terrorisme.

Het doel van terroristen is mede gericht op het creëren van angst. Het kan gaan om kleinschalige acties met grote impact maar ook om verwoestende aanslagen. Het kan direct duidelijk zijn dat het gaat om terrorisme of het kan op een later moment blijken. Dit vergt hulpverlening aan de slachtoffers en tegelijkertijd het achterhalen wie achter de aanslag zit. Het vergt ook het omgaan met emoties als angst en woede. Na een aanslag bestaat het risico van een volgend incident of van blijvend gevaar. Van ontsnapte verdachten, een gijzeling, copycat-gedrag (kopieergedrag) of nieuwe aanslagen. Burgers, bedrijven en maatschappelijke groeperingen zullen een beroep doen op bescherming door de overheid.

Van de overheid wordt eenheid in optreden verwacht. Een aanslag zal zeker reacties oproepen. Van angst tot mogelijke woede of juist uitingen van solidariteit. Een aanslag kan ook leiden tot nieuwe incidenten en eigenrichting. Een aanslag kan polariserend werken waarbij de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen

scherper worden, maar een aanslag kan ook leiden tot saamhorigheid. (Overheids)communicatie en het maken van ververbinding met wat er op straat en in de wijken gebeurd is van belang.

Mogelijke oorzaken/ triggers

- (Inter)nationale ontwikkelingen
- Maatschappelijke spanningen
- Moedwilligheid
- Menselijk gedrag
- Terrorisme

Incidentverloop

Op een van de uitgaanspleinen is het op vrijdagavond druk met bezoekers. De bezoekers komen voor de vele horecagelegenheden gelegen aan het plein en bezoeken deze zowel binnen als de terrassen die voor deze horecagelenheden liggen. Hierbij gaan bezoekers van gelegenheid naar gelegenheid en staan bij sommige locaties ook voor de toegang om toegelaten te worden. Daarnaast is het plein een centraal punt in de straat waarbij passanten het plein passeren om naar andere locaties in de stad te gaan en ook verscheidene tramlijnen passeren het plein. Een tweetal daders neemt vanaf een tweetal posities op het plein de aanwezige bezoekers onder vuur met automatisch vuurwapens. Direct ontstaat grote paniek onder de aanwezigen op het plein en iedereen probeert een veilige plek te zoeken. Bezoekers vluchten de horecagelegenheden in, men probeert het plein te ontvluchten via de toegangswegen en mensen zoeken dekking achter objecten als tramhaltes, bomen en terrastafeltjes. Omdat onduidelijk is waar de aanvallers zich bevinden vlucht iedereen alle kanten op en lopen diverse personen ook recht op de daders af. De daders maken direct vele slachtoffers, (zwaar)gewond en dodelijk. Na enkele minuten stopt het schieten en zijn de daders verdwenen. Onduidelijk is waar de daders heen gevlucht zijn. Korte tijd later volgen er twee explosies achter elkaar in één van de horecagelegenheden grenzend aan het plein. De serre van de gelegenheid wordt hierbij naar buiten geblazen en glas vliegt in het rond. Ook hierbij vallen slachtoffers zowel op het plein als in de horecagelegenheid. De politie is inmiddels ter plaatse en de hulpverlening komt op gang. Onduidelijk is of het daadwerkelijk om terrorisme gaat, hoeveel slachtoffers er zijn, wie de daders zijn en waar de daders zijn. De aanslag zorgt voor angst bij de bevolking en leidt tot een toename van spanningen in de samenleving. Naast de burgerinitiatieven voor rouwverwerking en samenhorigheid zijn ook polariserende meningen te vinden op sociale media. Van de overheid wordt duidelijkheid en actie verwacht. De maatschappelijk onrust loopt nog lange tijd na het incident door. De aanslag wordt niet direct opgeëist, maar verschillende terroristische partijen worden in de media genoemd. Uiteindelijk worden binnen een week de twee daders geïdentificeerd en opgepakt, waarna een lang juridisch traject wordt gestart.

Kwetsbare groepen en slachtofferbeeld

Het publiek op het uitgaansplein is divers van samenstelling. In het gebied waren met name jongeren tot jongvolwassenen aanwezig, van verschillende afkomst en zowel lokale bezoekers als nationale en internationale toeristen. Onder de slachtoffers bevinden zich tientallen doden en een even groot aantal personen met zware verwondingen, zowel als gevolg van kogels als trauma als gevolg van de twee ontploffingen in de uitgaansgelegenheid. Als gevolg van de explosie hebben ook nog eens tientallen personen snijwonden door rondvliegend glas.

Bij de polarisatie in de maatschappij zijn voornamelijk minderheden en bevolkingsgroepen met een zelfde achtergrond als de terroristen (bijv. geloof, etniciteit, levensovertuiging of achternaam) kwetsbaar voor uitsluiting, discriminatie en vergeldingsacties.

Terroristische aanslag		
Impact criterium	**Gemiddeld Impact criterium Score**	**Vertaling**
Aantasting van de integriteit van het grondgebied	0,095	Aanzienlijk
Doden	0,284	Ernstig

Ernstig gewonden en chronisch zieken	0,296	Ernstig
Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)	0,043	Aanzienlijk
Kosten	0,107	Aanzienlijk
Langdurige aantasting van milieu en natuur	0,01	Niet van toepassing
Verstoring van het dagelijks leven	0,321	Ernstig
Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur	0,039	Aanzienlijk
Sociaal psychologische impact	0,481	Zeer ernstig
Aantasting cultureel erfgoed	0,029	Beperkt
Waarschijnlijkheid	-	Waarschijnlijk

De impact van een terroristische aanslag wordt ingeschat op groot. De verstoring van het dagelijks leven, de aantasting van de positie van het lokale en regionale bestuur en de sociale psychologische impact, scoren naast de mogelijke doden en gewonden hoog bij dit scenario. In Nederland is het dreigingsniveau op dit moment ingeschaald door de nationaal coördinatiecentrum veiligheid (NCTV) als aanzienlijk, wat de kans op een aanslag waarschijnlijk maakt. De afgelopen jaren zijn de voorbereidingen op een aanslag toegenomen, maar is bijvoorbeeld het aantal multi-trainingen niet toegenomen. Dit incidenttype moet op de agenda blijven staan om zo goed mogelijk voorbereidt te blijven.

Scenario 4, vollopen van een polder/dijkdoorbraak

Afbakening meest geloofwaardige scenario	
Omvang	Bezwijken regionale waterkering
Locatie	Waterkering langs de Amstel in Uithoorn
Periode van het jaar/ dag	September/ overdag
Referentie worst case	Het bezwijken primaire waterkering 14 januari 1960 overstroomt Tuindorp Oostzaan in Amsterdam-Noord door een dijkbreuk van het Noordzeekanaal. Er komt een landoppervlak van 25 km² anderhalve meter onder water te staan en er moeten 15.000 mensen worden geëvacueerd. Er is één dode te betreuren door een hartaanval.
Referentie dagelijkse zorg	Het onder water lopen van een onbewoonde polder

Context
Het heeft al enige tijd overvloedig geregend in Nederland. Ook in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is dat niet onopgemerkt gebleven. Het peil van het binnenwater in de regio is inmiddels behoorlijk gestegen en de afgelopen dagen is er in de regio veel overlast door de hoge waterstand in de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer. De brandweer heeft al voor verschillende incidenten noodpompen ingezet om de overlast voor het verkeer en bij woningen (kelder) terug te dringen. Waternet volgt de situatie nauwlettend en organiseert extra inspecties van de dijken. Gemalen die het water moeten afvoeren, draaien inmiddels op volle toeren.

In 4 dagen is er al meer dan 100 mm neerslag gevallen in de regio. De prognose is dat er zo'n zelfde hoeveelheid in de komende dagen bij komt. De stand van de Amstel bij Uithoorn is inmiddels opgelopen tot N.A.P. – 0.10 meter waardoor op enkele lage plekken van de waterkeringen zandzakken en kleikaden aangelegd worden om overloop van de keringen te voorkomen.

Uit de inspecties blijkt dat een dijkvak aan de Amsteldijk-Zuid ter hoogte van de Uithoornse polder verschijnselen van verweking vertoont. Gedurende de nacht verslechtert de situatie. De druk vanuit de hoge boezemstand alsmede de neerslag zorgen ervoor dat de stabiliteit van het dijklichaam steeds meer onder druk komt te staan.

Mogelijke oorzaken/triggers
De oorzaak van bezwijken of falen van een waterkering verschilt per waterkering. Dijk, duin (niet van toepassing binnen Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland) en kunstwerk hebben elk eigen faalmechanismen. Wanneer de waterkering faalt, ontstaat een bres en stroomt water het gebied in.

Faalmechanismen voor een dijk

- Overloop of golfoverslag
  Grote hoeveelheden waterstromen over de dijk of golven slaan over de dijk. Dat leidt tot erosie (uitschuring) van het binnentalud, waardoor de dijk bezwijkt.
- Opbarsten, onderloopsheid (piping)
  Door de druk van het water barst eerst een bovenliggende kleilaag open, waarna zand wegspoelt en er 'pijpen' (onderloopsheid/piping) ontstaan. De dijk zakt in.
- Beschadiging bekleding en erosie buitentalud
  Golven beschadigen de bekleding van de dijk. Dan tast erosie de dijk verder aan en die bezwijkt.
- Afschuiven binnentalud
  Langdurige hoge waterstanden zorgen voor een hogere grondwaterstand binnen in het grondlichaam van de dijk (verweking). Dit leidt tot instabiliteit van de grond, waardoor het binnentalud afschuift. De dijk bezwijkt.
- Moedwillig
  Sabotage (terrorisme of vandalisme) van een dijk kan tot (dreigende) dijkdoorbraak leiden.
- Explosie bommen WOII
  Het afgaan van eerder afgeschoten, niet ontplofte, granaten of bommen (WOII).

Faalmechanismen voor een kunstwerk

- Overloop of golfoverslag
  Hoge waterstand of golven zorgen dat water over het kunstwerk stroomt, waardoor mogelijk het grondfundament onder het kunstwerk wordt aangetast. Hierdoor bezwijkt het kunstwerk.
- Niet-sluiten
  Het kunstwerk faalt omdat het niet sluit. De oorzaak is menselijk (de sluisbedienaar is afwezig of maakt een fout) of technisch falen (de sluisdeur blokkeert door obstakels).
- Instabiliteit
  Onderdelen van het kunstwerk begeven het. Uiteindelijk faalt het gehele kunstwerk.
- Moedwillig
  Sabotage (terrorisme of vandalisme) van een kunstwerk kan een (dreigende) dijkdoorbraak tot gevolg hebben.

Incidentverloop

Als gevolg van de verweking bezwijkt de kering. Door de bres (100 meter breed) stroomt het water de Uithoornse polder in. Het waterschap onderneemt direct actie, maar heeft een aantal uur nodig om alle noodkeringen – tussen de Amstelsluizen en de Tolhuissluis – af te sluiten die op de Amstel uitmonden. Vanaf dat moment is het wachten tot de snelheid van het water, dat de polder instroomt, afneemt. Dan kan pas begonnen worden met compartimentering van de Amstel, het dichten van de bres en het leegpompen van de ondergelopen polder.

In een gebied tot 250 meter achter de bres is redding van mogelijke slachtoffers en vee de eerste uren onmogelijk. Het water stroomt daar nog te hard en stijgt snel. Een groot gebied achter de bres is overspoeld. Het water uit de Amstel verspreidt zich via de watergangen in het overstroomde gebied verder door de polder. Hierdoor stijgt langzaam het waterpeil in de hele polder. Bewoners van huizen aan de Drechtdijk (oostzijde) hebben wateroverlast. Ook vanuit de wijken Meerwijk en De Kwakel komen meldingen over wateroverlast binnen. Het gemeentehuis van Uithoorn ligt ook in het getroffen gebied. De riolering in deze gebieden stroomt inmiddels over. Overige nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit en gas functioneren op sommige plaatsen niet meer.

Het water blijft de eerste uren verder stijgen. Het overstroomde gebied staat onder water met maximaal 30 tot 50 centimeter water. Bij een dergelijke waterdiepte ontstaan veiligheidsproblemen voor burgers en is het gebied niet meer doorwaadbaar voor auto's. Slechts militaire voertuigen kunnen nog binnen het gebied rijden. Evacuatie, vooral van verminderd zelfredzamen wordt hierdoor bemoeilijkt. Het overstroomde gebied wordt meer en meer onbegaanbaar en wegen vallen uit, onder andere de N231 is gestremd.

Hulpverleningsdiensten worden overstelpt met telefoontjes van ongeruste burgers. Veel mensen verlaten de bedreigde gebieden al. Andere mensen gaan juist terug om hun kinderen van school te halen in de bedreigde gebieden. Op de schaars beschikbare wegen ontstaat daardoor verkeerschaos. Boeren proberen zo snel mogelijk hun vee binnen te halen. En winkeliers sluiten hun winkels. De overlast van het bezwijken van de kering beperkt zich echter niet tot Uithoorn. Door de bres daalt het waterpeil van de Amstel stroomafwaarts, tot in Amsterdam. Hierdoor komen woonboten langs de Amstel scheef te liggen, en komen walaansluitingen (water, gas en elektra) onder grote spanning te staan. Veel van de aansluitingen breken spontaan af, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.

De overlast als gevolg van de overstroming houdt weken aan. In eerste instantie zet het waterschap in op compartimentering van de bres in de Amstel. Dit neemt een week in beslag. Pas daarna kan begonnen worden met het leegpompen van de overstroomde polder, het plaatsen van een tijdelijke noodwaterkering en wederopbouw van het beschadigde dijklichaam. Dit neemt ook enkele weken in beslag. Vervolgens inspecteert het waterschap de stabiliteit van alle keringen langs de Amstel. Hier gaan enkele dagen overheen mits er geen structurele herstelwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Door het lage waterpeil van de Amstel, is de druk op de keringen weggevallen en kan de stabiliteit van de keringen aangetast zijn. Pas na deze inspectie kan het waterpeil in de Amstel verhoogd worden naar normaal peil, en kunnen de bewoners van de woonboten terug naar hun boot.

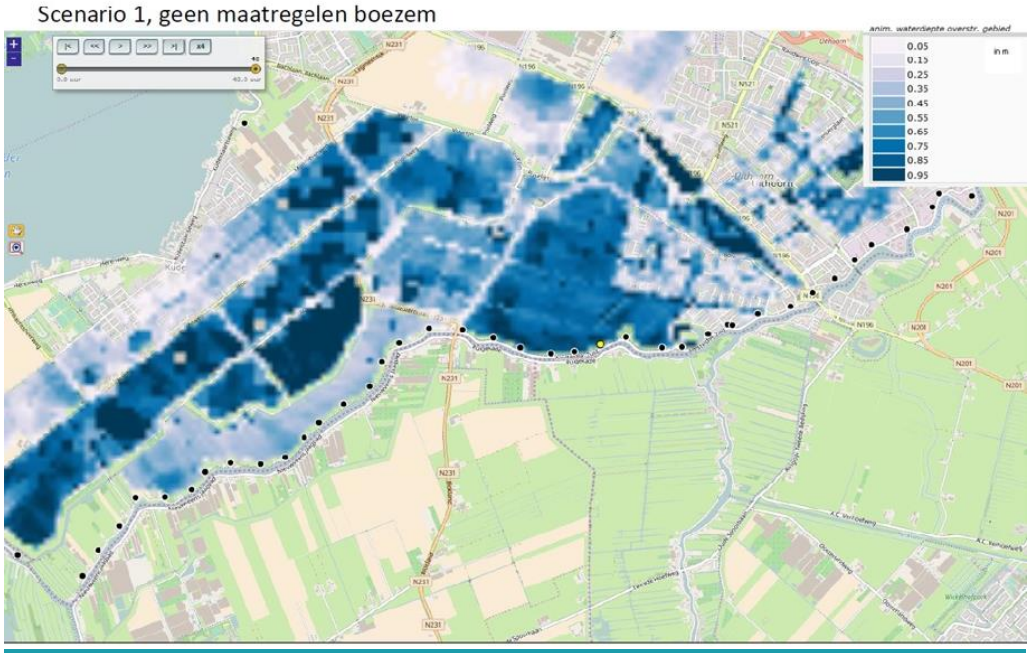
Zodra het water weggepompt is wordt het normale leven in Uithoorn weer opgepakt. De schade wordt geïnventariseerd en er wordt gestart met herstelwerkzaamheden (herstel (water) infrastructuur, riolering, gasleidingen, stroomvoorziening, schoonmaakwerkzaamheden van zowel particuliere als openbare ruimte). Pas na enkele maanden kunnen de bewoners van de woonboten in de Amstel het normale leven weer oppakken. Dan is de schade pas in volle omvang zichtbaar, en wordt gestart met herstelwerkzaamheden. Bij dit overstromingsscenario is de economische schade groot. Zowel burgers, bedrijven, gemeenten als waterschap worden geconfronteerd met schade en kosten als gevolg van de schade. Tevens trekken de beelden van de dijkdoorbraak in Uithoorn en de scheef hangende woonboten in Amsterdam (inter)nationale media-aandacht wat o.a. een negatief effect heeft op het vestigingsklimaat voor internationale bedrijven.

Kwetsbare groepen en slachtofferbeeld
De impact van het bezwijken van een regionale waterkering is afhankelijk van de locatie van bres, de grootte van de bres, de omvang en hoogte van het achterliggende gebied, de aanwezigheid van personen en kwetsbare objecten in het gebied, alsmede het handelingsperspectief dat waterschap en hulpverleningsdiensten bieden. Het risico op dodelijke slachtoffers is afhankelijk van het tijdstip van de dijkdoorbraak, de stroomsnelheid van het water, de snelheid van de stijging van de waterstand en de waterdiepte

Tevens zullen kwetsbare groepen geëvacueerd moeten worden. In het bedreigde gebied bevinden zich scholen en zorginstellingen.

Prognose impact na 48 uur

Scenario 1, geen maatregelen boezem



Vollopen van een polder/dijkdoorbraak		
Impact criterium	**Gemiddeld Impact criterium Score**	**Vertaling**
Aantasting van de integriteit van het grondgebied	0,239	Ernstig
Doden	0,039	Aanzienlijk
Ernstig gewonden en chronisch zieken	0,07	Aanzienlijk

Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)	0,076	Aanzienlijk
Kosten	0,354	Zeer ernstig
Langdurige aantasting van milieu en natuur	0,072	Aanzienlijk
Verstoring van het dagelijks leven	0,132	Ernstig
Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur	0,084	Aanzienlijk
Sociaal psychologische impact	0,144	Ernstig
Aantasting cultureel erfgoed	0,191	Ernstig
Waarschijnlijkheid	-	Onwaarschijnlijk

De impact van dit incidenttype wordt medebepaald door de locatie van het gebied dat geraakt wordt. Het is een groot verschil of een bebouwd gebied of een polder overstroomt. Dit scenario leidt tot een aantasting van het grondgebied voor een aantal weken, de kans op doden en gewonden is minimaal en de kosten daarentegen zullen enorm oplopen. Onder andere door de grote verstoring van het dagelijks leven, wat ook een impact heeft op de sociaal psychologische effect van de samenleving, waar men zich voor het incident nog veilig waande achter de dijk. De kans dat dit incident zich voor zal doen is vanwege de strikte controle op het onderhoud van de waterkering, onwaarschijnlijk.

Scenario 5, overlast als gevolg van droogte

Afbakening meest geloofwaardige scenario	
Omvang	Een sluipende crisis die zich opbouwt vanaf maart en echt problemen veroorzaakt aan flora en fauna in augustus. De samenleving dient ook haar gedrag hierop aan te passen, voor zover niet gedwongen door de hitte.
Locatie	gehele regio
Periode van het jaar/ dag	augustus
Referentie worst case	zomer 2018+
Referentie dagelijkse zorg	-

Context
Het is al enkele maanden erg droog en warm. De afvoer van de Rijn is gestaag gedaald tot 885m^3/s (de norm voor deze tijd van het jaar is 1100 m^3/s). Het actuele neerslagtekort is opgelopen tot 270 mm. Ook vorig jaar was het al lange tijd erg droog.

Mogelijke oorzaken/triggers
Door klimaatverandering worden de extremen in het weer steeds groter. Hete, droge periodes in het voorjaar en de zomer worden waarschijnlijker. In combinatie met minder sneeuwval in de Alpen en dus minder smeltwater dat via de Rijn naar Nederland wordt afgevoerd.

Incidentverloop
Dit is een typisch geval van een sluipende crisis. Vanaf maart valt er minder neerslag dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Hierdoor bouwt zich gestaag een neerslagtekort op.
Half april is er sprake van verzilting van het oppervlaktewater op enkele plekken in het oppervlaktewater. Dit heeft negatieve gevolgen voor de natuur. Om schade aan flora en fauna te voorkomen worden waterstaatkundige maatregelen getroffen die leiden tot beperking van de scheepvaart op rustige routes. Op drukkere routes worden bellenschermen ingezet, die de opdring van het zilte water tegengaan.
In mei is het neerslagtekort zo hoog opgelopen dat de waterschappen de veendijken in het gebied inspecteren op schade. Daardoor kunnen ze tijdig ingrijpen mocht er scheurvorming optreden, zodat afschuiving zoals bij Wilnis wordt voorkomen.

Drinkwaterbedrijven doen een oproep aan hun klanten om zuinig te zijn met drinkwater.
Waterschappen maken afspraken met agrariërs en gemeenten over het besproeien van landbouwgrond en sportvelden.

Vanwege het oplopende neerslagtekort en de (vooral in het oosten van het land) afnemende zoetwatervoorraad schaalt de waterkolom op tot en met het Managementteam Water. Daar worden besluiten genomen over de verdeling van het water. Hierbij wordt de verdringingsreeks water gebruikt (zie tabel).

Categorie 1 - **waarborgen veiligheid tegen overstroming** - **voorkomen onomkeerbare schade**	**Categorie 2** **nutsvoorzieningen**	**Categorie 3** **Kleinschalig hoogwaardig gebruik**	**Categorie 4** **Overige behoeften**
1. De stabiliteit van waterkeringen 2. Het voorkomen van klink en zettingen 3. Natuur (voorkomen onomkeerbare schade, anders cat. 4)	1. Drinkwatervoorziening (voor waarborgen leveringszekerheid, anders cat. 4) 2. Energievoorziening (alleen bij gevaar voor leveringszekerheid, anders cat. 4)	- tijdelijke beregening van kapitaalintensieve gewassen - verwerken van industrieel proceswater	- scheepvaart - landbouw - natuur (geen onomkeerbare schade) - industrie - waterrecreatie - binnenvisserij - drinkwatervoorziening (anders dan cat 2) - energievoorziening (anders dan cat 2) - overige belangen

In juli blijkt dat het water van het IJsselmeer op sommige plekken zodanig verzilt is, dat PWN het water slechts beperkt kan innemen voor de drinkwaterproductie. Hierdoor dreigt een tekort aan drinkwater te ontstaan in delen van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Bij een langdurige hittegolf in augustus wordt het hitteplan in werking gesteld. Desondanks overlijden in de gehele regio meerdere ouderen door uitdroging. De bevolking slaapt slechter door de zwoele nachten; irritaties onder de bevolking nemen toe en monden in enkele gevallen uit tot onrust. Ook zullen er negatieve zwemadviezen gelden op een aantal plekken in de regio vanwege blauwalg en wordt de city swim als gevolg van verslechterde waterkwaliteit in de Amstel afgelast.

De opeenvolgende droge jaren leiden tot een lagere grondwaterstand. De houten heipalen onder oudere huizen (van voor 1970) komen gedeeltelijk boven water te staan. Het hout komt in aanraking met zuurstof, waardoor de palen rotten. Dit leidt op termijn tot verzakking van de huizen. In september is de ergst warmte voorbij en neemt de droogte af door neerslag.

Kwetsbare groepen en slachtofferbeeld
Desondanks overlijden in de gehele regio meerdere ouderen door uitdroging

Overlast als gevolg van droogte		
Impact criterium	**Gemiddeld Impact criterium Score**	**Vertaling**
Aantasting van de integriteit van het grondgebied	0,01	Niet van toepassing
Doden	0,029	Beperkt
Ernstig gewonden en chronisch zieken	0,014	Beperkt
Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)	0,012	Beperkt
Kosten	0,099	Aanzienlijk
Langdurige aantasting van milieu en natuur	0,082	Aanzienlijk
Verstoring van het dagelijks leven	0,029	Beperkt
Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur	0,002	Niet van toepassing
Sociaal psychologische impact	0,014	Beperkt
Aantasting cultureel erfgoed	0,014	Beperkt
Waarschijnlijkheid	-	Waarschijnlijk

De impact van overlast door droogte wordt groter over de jaren. Zowel bewoners, bedrijven (landbouwketen, scheepvaart, waterbeheer en drinkwater) en de flora en fauna van de regio worden geraakt door langere periode van droogte. Op dit moment scoren de kosten en de langdurige aantasting van het milieu en de natuur het hoogst bij dit scenario, waarbij dit scenario ook een trigger kan zijn voor andere scenario's zoals uitval van vitale infrastructuur (elektra, gas, telecommunicatie). Om de zoutindringing tegen te kunnen gaan worden maatregelen ten aanzien van het schutproces (sluizen open voor zeevaart afkomstig van en naar Noordzeekanaal in verbinding met Amsterdam-Rijnkanaal) genomen. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat het een steeds waarschijnlijker incident wordt.

Scenario 6, wateroverlast als gevolg van extreme neerslag

Afbakening meest geloofwaardige scenario

Omvang	Na enkele dagen met veel neerslag – waarbij het watersysteem in eerste instantie de buien goed kan verwerken, volgt een korte periode met extreem veel neerslag (tot 50 mm in 1-3 uur). Van de voorgaande buien is de grond inmiddels verzadigd, en ook de waterafvoer kan dergelijke hoeveelheden niet verwerken. Gevolg is dat het water op straat staat, en tot 10-20 cm op maaiveld – op laaggelegen plekken binnen de regio.
Locatie	Oostelijk deel Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Amsterdam Oost, Zuidoost, Diemen)
Periode van het jaar/ dag	Augustus
Referentie worst case	Veel waterschade door extreme neerslag in stedelijk en agrarisch gebied.
Referentie dagelijkse zorg	Hinderlijke situatie als gevolg van extreme neerslag (enkele centimeters water op wegen en in tuinen).

Context

Onderzoeken van de KNMI tonen aan dat extreme neerslag in de toekomst vaker zal voorkomen. Tevens blijkt dat, vanwege het opwarmen van het zeewater en de meteorologische gevolgen daarvan, de waarschijnlijkheid op extreme neerslag aan het eind van de zomer in de kustprovincies toeneemt. Neerslag wordt in het algemeen afgevoerd met de HWA-riolering (hemelwaterafvoer). Indien de neerslagintensiteit groter is dan de afvoercapaciteit van de HWA zal het water op maaiveld geborgen worden. Afhankelijk van het maaiveld ontwerp kan dit tot overlast of schade leiden, bijvoorbeeld doordat tunnels onder water staan of water over maaiveld een tuin of kelder binnenstroomt.

De (economische) gevolgen van wateroverlast kunnen groot zijn, en nemen door het toenemende geïnvesteerde vermogen in de regio alleen maar toe. Dit komt door de specifieke ligging van de regio op een knooppunt van sterk interfererende rijks- en regionale watersystemen in combinatie met de economische bedrijvigheid en het gunstige investeringsklimaat. Het betreft de sterkst groeiende regio van Nederland waar grote investeringen gedaan worden en aanmerkelijk zal worden verdicht en getransformeerd.

Mogelijke oorzaken/triggers

Extreme neerslag zorgt jaarlijks voor wateroverlast binnen Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Deze overlast beperkt zich tot enkele centimeters. De overlast wordt groter, als sprake is van een combinatie met uitval van bemaling. Uitval van bemaling kan verschillende oorzaken hebben of een combinatie daarvan:

- Mechanische schade
- Stroomuitval
- Brand/storing
- Verplichte maalstop (als gevolg van een bovennormale situatie; er valt meer neerslag dan waarvoor de norm is gesteld)
- Het moedwillig saboteren (terrorisme) van de bemaling ligt niet voor de hand, aangezien de impact zich beperkt tot overlast.

Daarnaast kan waterschade door neerslag ontstaan door ongewenst maaiveldverloop door ontwerpfouten of verzakking van het maaiveld.

Incidentverloop

Het oostelijke deel van VRAA (Amsterdam-Oost, Amsterdam Zuidoost en Diemen) wordt getroffen door een kortstondige periode van extreme neerslag, binnen 1 tot 3 uur valt 50 mm water. De hemelwaterafvoer is gedimensioneerd op 20-30 mm/uur, en kan dergelijke hoeveelheden dus niet aan. Daarnaast is in de dagen voorafgaand veel neerslag gevallen in de regio, en is de grond verzadigd. De stormachtige wind uit westelijke richting stuwt het peil van de Noordzee verder op. Hierdoor is geen vrije spui meer mogelijk vanuit het Noordzeekanaal bij IJmuiden, en werkt alleen het boezemgemaal van Rijkswaterstaat. Als dan in een korte periode tot maar liefst – lokaal – 50 mm regen in het afvoergebied valt, wordt het peil van het Noordzeekanaal

verder verhoogd. De bemaling van alle polders van de waterschappen lozen op dat afvoersysteem. Op verzoek van Rijkswaterstaat zet Waternet het gemaal Zeeburg in. Hierdoor wordt water vanuit het boezemsysteem direct uitgeslagen op het IJmeer/Markermeer. Tevens kondigt Rijkswaterstaat een verplichte maalstop af. Dit houdt in dat er geen overtollig water meer geloodst mag worden in het Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal. Hierdoor kan het overtollige water in Amsterdam-Oost, Amsterdam Zuidoost en Diemen niet geloodst worden, en neemt de overlast toe.

In het oostelijke deel van de regio staat het water op straat en in de laagst gelegen polderdelen boven maaiveld. Tot wel 10-20 cm. Het onderlopen van laaggelegen gebieden brengt veiligheidsrisico's met zich mee. Verdiepte wegdelen en tunnels zijn onbegaanbaar, ook voor hulpverleningsdiensten. Daarnaast zijn constructies en obstakels, zoals opdrijvende putdeksels, onder water onzichtbaar. Wegens de geringe waterdiepte zijn echter nauwelijks slachtoffers te verwachten. Door het overlopen van de riolering ontstaat wel milieuschade. Het vervuilde water loopt via overstort in het oppervlaktewater, en leidt tot zuurstofloosheid in het water waardoor massale vissterfte optreedt. Tevens blijft de stankoverlast, als gevolg van het overlopen van de riolering, enkele dagen hangen.

De extreme neerslag leidt tot lekkages en flinke economische schade. Laaggelegen bebouwing en kelders lopen onder. De wateroverlast leidt tot schade aan opstal en inboedel. De schade aan met name cultuurhistorische objecten is groot. Onder andere het Science Park in Amsterdam wordt getroffen door het noodweer. Het wetenschapspark neemt een belangrijke positie in op het gebied van natuurwetenschappelijk onderzoek, ICT en Life Sciences. Alle bètafaculteiten van de Universiteit van Amsterdam, grote onderzoeksinstituten en SARA reken- en netwerkdiensten zijn gevestigd in het Science Park. ICT-systemen in het Science Park worden bedreigd door het water. Bedrijven en winkels in het getroffen gebied sluiten tijdelijk hun deuren en het tramverkeer heeft uitval. De economische schade bestaat daarnaast ook uit imagoschade. De beelden van wateroverlast in de regio trekt (inter)nationale media-aandacht. Hierdoor wordt de regio minder aantrekkelijk voor toeristen – om te bezoeken, en voor ondernemingen – om te investeren.

Daarnaast heeft de waterschade kortsluiting in middenspanninghuisjes tot gevolg. Gevolg hiervan is stroomuitval in bepaalde delen in de regio, zelfs in 'droog' gebied. Er wordt een groot beroep gedaan op de waterschappen, om met hun noodpompinstallaties ondergelopen polderdelen watervrij te krijgen. Bij de hulpverleningsdiensten komen in korte tijd honderden meldingen binnen, onder andere bij de brandweer om ondergelopen kelders leeg te pompen. Ook mobiele telefonie valt uit.

Doordat sprake is van extreme neerslag gecombineerd met een maalstop houdt de overlast enkele dagen aan. Na twee dagen is het water weg, en wordt gestart met de herstelwerkzaamheden (herstel (water)infrastructuur, stroomvoorziening, schoonmaakwerkzaamheden van zowel particuliere als openbare ruimte). Pas na enkele maanden zijn de herstelwerkzaamheden volledig afgerond. De extreme neerslag heeft enige mate van maatschappelijke ontwrichting tot gevolg. De dagelijkse gang van zaken wordt abrupt verstoord. De overlast houdt enkele dagen aan, doordat het wegwerken van het overtollige water slechts langzaam mogelijk is. Pas na twee dagen wordt het normale leven weer opgepakt, en is de schade voor gedupeerden in de volle omvang zichtbaar. In de meeste gevallen is schade als gevolg van extreme neerslag een vast onderdeel van de opstal- en inboedelverzekering.

Kwetsbare groepen en slachtofferbeeld
Indien sprake is van een scenario wateroverlast is het aantal slachtoffers, wegens de geringe waterdiepte nihil. Aangezien het gehele oostelijke deel van de regio getroffen wordt door wateroverlast is het aantal betrokkenen en getroffenen groot. Met name verminderd zelfredzamen (ouderen, mindervaliden en chronisch zieken) worden getroffen door wateroverlast. Zij kunnen zich moeilijker buitenshuis begeven en zijn in sommige gevallen afhankelijk van medische thuiszorg (beademingsapparatuur, spoelingapparatuur). Ook mensen van buiten VrAA (met bestemming VrAA) raken betrokken omdat de regio moeilijk bereikbaar is. Tevens lopen toeleverende en afnemende bedrijven buiten het ondergelopen gebied schade op. Zij kunnen niet bevoorraden of bevoorraad worden.

Wateroverlast als gevolg van extreme neerslag		
Impact criterium	**Gemiddeld Impact criterium Score**	**Vertaling**
Aantasting van de integriteit van het grondgebied	0,027	Beperkt
Doden	0,01	Niet van toepassing
Ernstig gewonden en chronisch zieken	0,012	Beperkt
Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)	0,016	Beperkt
Kosten	0,119	Ernstig
Langdurige aantasting van milieu en natuur	0,029	Beperkt
Verstoring van het dagelijks leven	0,08	Aanzienlijk
Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur	0,01	Niet van toepassing
Sociaal psychologische impact	0,025	Beperkt
Aantasting cultureel erfgoed	0,029	Beperkt
Waarschijnlijkheid	-	Waarschijnlijk

In de cijfers van het KNMI is te zien dat we steeds vaker te maken krijgen met extreem weer[6] en het beschreven scenario wordt als waarschijnlijk ingeschat door de experts. De gevolgen en impact van dit scenario is locatie afhankelijk, maar het zorgt bijvoorbeeld voor overlast op de weilanden vanwege de oogst en het overstromen van woningen en kelders in de bebouwde gebieden. De ingeschatte kosten door de experts is daarom ingeschat op ernstig, met een grote mate van verstoring van het dagelijks leven. Dit komt voornamelijk door de grote groep die geraakt zal worden.

[6] https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/extreme-neerslag

Scenario 7, zware storm

Afbakening meest geloofwaardige scenario	
Omvang	Vele kleine incidenten door zwarte storm
Locatie	De hele regio
Periode van het jaar/ dag	Eind oktober, maandag
Referentie worst case	Op 18 januari 2018 woedde er een zware storm over Ierland, Groot-Brittannië, België, Nederland, Duitsland en Polen. De storm zorgde in Nederland voor veel problemen. In Overijssel vielen twee doden en alleen al de verzekerde schade bedraagt 401 miljoen euro. De NS legde het treinverkeer in heel het land stil en op Luchthaven Schiphol werden rond 11.20 uur alle vluchten gestaakt. In Amsterdam en Den Haag werd het tramnetwerk stilgelegd. De Verkeersinformatie Dienst meldde dat op verschillende snelwegen zeker 66 vrachtwagens gekanteld waren. Sommige ziekenhuizen in het oosten van het land besloten preventief op noodstroom te gaan werken.
Referentie dagelijkse zorg	Gevaarlijke situaties door afgewaaide takken en omgevallen bomen.

Context
Een zware storm kan voor veel problemen zorgen in de maatschappij waar veel mensen op een klein gebieden wonen, werken en leven, zeker als de storm heftiger is als voorspeld. Het voorkomen van stormen is niet mogelijk en voorbereiding erop is lastig. Een zware storm gecombineerd met regenval kan aanvullende gevolgen hebben.

Incidentverloop
In het weekend waarschuwt het KNMI voor naderende westerstorm en geeft voor maandag voor het westelijke deel van Nederland Code af met Code Geel in de rest van het land. Het KNMI verwacht een windkracht rond de 8 BF met windstoten en 15 minimeter regen.

In de nacht van zondag op maandag gaat het harder waaien en op maandagochtend verhevigt de storm zich. Het KNMI geeft op basis van metingen Code Rood af, het teken dat het een heftige storm is met maatschappelijke effect van ontwrichting.

De wind heeft vat op alles wat los of niet vast genoeg zit. Bij de meldkamer loopt het aantal meldingen snel op. Omgevallen bomen, rondvliegende dakpannen zorgen voor verstoringen. Al snel wordt opgeroepen om niet meer naar buiten te gaan. In Amsterdam-West stort door de wind een bouwsteiger in die op twee personen terecht komt. In de gracht valt een boom op een woonboot, waardoor een bewoner ernstig gewond raakt. In Amstelveen raakt een vallende boom een voorbij rijdende auto. De automobilist overlijdt ter plaatse.

Omvallende bomen en rondvliegend materiaal zorgt al voor dat bovenleidingen knappen op een aantal cruciale plaatsen. Het tramverkeer komt voor een groot deel tot stilstand. Ook het treinverkeer heeft te kampen met ernstige vertragingen. Daarnaast wordt station Zuid ontruimd omdat bouwwerkzaamheden op de Zuid-as voor een gevaarlijke situatie zorgen. Op de snelwegen staan lange files, onder andere vanwege een omgevallen vrachtauto op de A10 Noord.

De hulpdiensten worden overspoeld met meldingen. De meldkamer moet de inzet van de hulpdiensten prioriteren en de autoriteiten roepen op om niet langer 112 te bellen voor niet spoedeisende meldingen. De gemeente en brandweer proberen zo goed en zo kwaad mogelijk de voornaamste doorgaande routes vrij te maken en houden. In de avond gaat de storm liggen en kan de balans opgemaakt worden. Door verstoringen blijft het verkeer in de regio tot laat in de avond verstoord.

Kwetsbare groepen en slachtofferbeeld
Ondanks de grote materiele schade valt het aantal slachtoffers mee. Een tiental personen raakt gewond door omvallende bomen en rondvliegende materialen. Ook raken mensen gewond doordat hun voertuig bij ongevallen betrokken raakt. Eén persoon is overleden.

Zware storm		
Impact criterium	**Gemiddeld Impact criterium Score**	**Vertaling**
Aantasting van de integriteit van het grondgebied	0,012	Beperkt
Doden	0,029	Beperkt
Ernstig gewonden en chronisch zieken	0,058	Aanzienlijk
Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)	0,008	Niet van toepassing
Kosten	0,07	Aanzienlijk
Langdurige aantasting van milieu en natuur	0,012	Beperkt
Verstoring van het dagelijks leven	0,029	Beperkt
Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur	0,004	Niet van toepassing
Sociaal psychologische impact	0,012	Beperkt
Aantasting cultureel erfgoed	0,014	Beperkt
Waarschijnlijkheid	-	Waarschijnlijk

Dit scenario scoort een gemiddelde impact van aanzienlijk. Dit wordt bepaald door de aanzienlijke kosten en lichamelijk letsel dat dit incident met zich mee zal brengen. De kans op ernstige gewonden is aanwezig en ook de kosten zullen door stormschade behoorlijk oplopen. De waarschijnlijkheid van dit scenario wordt door de experts gescoord op waarschijnlijk.

Scenario 8, uitval elektriciteitsvoorziening

Afbakening meest geloofwaardige scenario	
Omvang	Grootschalige uitval elektriciteit in meerdere regio's met het brongebied in Diemen.
Locatie	Meerder regio's in de provincie Noord-Holland
Periode van het jaar/ dag	Januari, overdag
Referentie worst case	De storing veroorzaakt door een Apache-helikopter die een hoogspanningsmast raakte in de Bommelerwaard uit 2007 duurde drie dagen en raakte duizenden huishoudens zonder stroom. Hetzelfde gebeurd in 2017 in Culemborg, alleen duurde dat 1avond. In september 2015 valt na wateroverlast de stroomvoorziening uit in een deel van het VUMC. Er wordt besloten om het VUMC te evacueren waardoor meer dan 200 patiënten verplaatst worden naar andere ziekenhuizen of ontslagen worden. In 2016 had een brand in een onderstation in Diemen als gevolg dat 23.000 huishoudens in Amsterdam Zuid-Oost, Diemen en de Ronde Veenen zonder stroom zaten. In 2017 vond een stroomstoring plaats in het 150kV hoogspanningsverdeelstation aan de Hemweg. 360.000 aansluitingen in Amsterdam, Landsmeer, Oostzaan en Zaandam kwamen zonder stroom te zitten en er ontstonden problemen met de bereikbaarheid van 112. Op 9 maart 2018 ontstaat er een explosie en steekvlam door graafwerkzaamheden waarbij een persoon gewond raakt en uiteindelijk 30.000 duizend huishoudens in het centrum en de Pijp zonder stroom komen te zitten.
Referentie dagelijkse zorg	Periodiek valt tijdelijk en in delen van een of meerder wijken de stroom uit, omdat bijvoorbeeld een kabel geraakt wordt bij graafwerkzaamheden.

Context
Volgens Liander gaat het bij storingen waarbij een wat groter gebied geen elektriciteit heeft, vaak om middenspanningsstoringen. Deze storingen hebben een gemiddelde storingsduur van 2 uur. De oorzaak is vrij divers, maar ruim 30% van de storingen worden veroorzaakt door graafwerkzaamheden. Hoogspanningsstoringen komen minder vaak voor, maar hebben vaak een groter effect.

Mogelijke oorzaken/ triggers
- Component falen
- Slecht weer (bliksem, zwaarte van sneeuw)
- Graafwerkzaamheden
- Brand
- Moedwillig
- Door een van deze oorzaken of een combinatie daarvan, worden niet zelden vitale kabels geraakt of kan een schakelstation het tijdelijk begeven.

Incidentverloop
Op 10 januari om 16.30 uur treedt om onduidelijke redenen tijdens een vorstperiode een storing op bij het hoogspanningsstation in Diemen. Hierdoor valt in een noordelijk deel van de regio de stroom uit. Onder andere het Westelijk Havengebied en Amsterdam Centraal Station vallen onder het gebied wat uitvalt. Maar ook andere regio's in Noord-Holland en Schiphol ervaren last van de stroomstoring.

Automatisch start de noodstroomvoorziening op van het BovenIJ ziekenhuis, maar deze hapert om onduidelijke reden. De hulpdiensten zijn snel gearriveerd, maar zijn tevens druk met de grote hulpvraag. Bij de hulpverleningsdiensten komen verschillende hulpvragen binnen zoals meldingen van ongelukken, als gevolg van verkeerslichten die uitgevallen zijn. Veel mensen stranden in de ochtendspits, omdat openbaar vervoer

per spoor, tram en metro stilvalt. Daarnaast komen meldingen binnen over mensen die vastzitten in liften. De brandmeld- en inbraakinstallaties werken niet meer bij de winkels in het getroffen gebied, en ook betaalautomaten werken niet meer. De politie zet extra in om te surveilleren bij de winkelcentra en de brandweer is extra alert in het betrokken gebied. Vaste en mobiele telefonie raken ontregeld, op kantoor maar ook thuis doen computers en internetverbindingen het niet meer. Ook valt de centrale verwarming uit. Hulpdiensten hebben moeite met prioriteren van incidenten en roepen op om alleen bij grote spoed de hulpdiensten te bellen

Omdat lantaarnpalen, verkeerslichten en verkeersgeleidingssystemen niet meer werken ontstaan lange files. Deze lossen gedurende de avond langzaam op. Omdat de nacht intreedt neemt de druk op de hulpdiensten wat af. De (sociale) veiligheid komt verder onder druk te staan omdat de (openbare) verlichting en alarmsystemen ook in de avond en begin van de nacht nog niet werken. In het begin van de ochtend komt langzaam de stroom weer terug omdat het netwerk stap voor stap wordt aangeschakeld, het netwerk is echter nog kwetsbaar en kan in het verder herstel nogmaals uitvallen. De financiële schade is echter aanzienlijk.

Kwetsbare groepen en slachtofferbeeld
Bij dit scenario vallen uiteindelijk geen doden en gewonden. Vooral de patiënten in getroffen ziekenhuizen, zorgcentra en thuiswonenden die afhankelijk zijn van medische apparatuur ervaren last van de stroomuitval. Wanneer de bereikbaarheid en beschikbaarheid van het noodnummer 112 in het geding komt, kan dit tot enkele dodelijke slachtoffers leiden. De uitval heeft vooral economische en maatschappelijke gevolgen doordat mobiliteit ernstig beperkt wordt, mensen geen licht en communicatiemiddelen tot de beschikking hebben en geen pinbetalingen kunnen doen.

Uitval elektriciteitsvoorziening		
Impact criterium	**Gemiddeld Impact criterium Score**	**Vertaling**
Aantasting van de integriteit van het grondgebied	0,012	Beperkt
Doden	0,009	Niet van toepassing
Ernstig gewonden en chronisch zieken	0,012	Beperkt
Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)	0,016	Beperkt
Kosten	0,069	Aanzienlijk
Langdurige aantasting van milieu en natuur	0,004	Niet van toepassing
Verstoring van het dagelijks leven	0,104	Aanzienlijk
Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur	0,021	Beperkt
Sociaal psychologische impact	0,021	Beperkt
Aantasting cultureel erfgoed	0,007	Niet van toepassing
Waarschijnlijkheid	-	Waarschijnlijk

Dit scenario scoort gemiddeld op aanzienlijk/ernstig qua impact. Deze scoren is te verklaren door de doden, gewonden en het gevoel van onveiligheid die worden veroorzaakt door het niet beschikbaar hebben van de voorzieningen door het uitval van elektriciteit. Daarnaast zullen de kosten voor de hele samenleving, zowel burgers als bedrijven oplopen. Inkomsten worden niet gegenereerd en het dagelijks leven wordt ernstig verstoord. Uitval van de verwarming is vanwege de energietransitie ook een effect dat meegenomen moet worden in de scoring. Daarnaast komt de aantasting van de positie van het lokale en regionale openbaar bestuur ook onder druk te staan vanwege de ziekenhuizen zonder adequate noodstroomvoorzieningen en de hulpdiensten die minder goed functioneren. De grootste impact wordt veroorzaakt door de opstapeling van

keteneffecten. De waarschijnlijkheid wordt, mede door het regelmatig voorkomen van dit incident, ingeschat als waarschijnlijk.

Scenario 9, uitval gasvoorziening

Afbakening meest geloofwaardige scenario	
Omvang	Grootschalige uitval gasleverantie
Locatie	Amsterdam Zuidoost, K-buurt
Periode van het jaar/ dag	Januari, vrijdagavond
Referentie worst case	Op 15 januari 2015 raakten bij werkzaamheden in Velzen-Noord een gas- en waterleiding beschadigd. 1.227 woningen hadden tot de middag van 21 januari geen gas, centrale verwarming en warm water.
Referentie dagelijkse zorg	Kortstondige uitval gasleverantie na een gaslek.

Context
Warmte is één van de belangrijke pijlers van levensbestaan. Om die reden is een continue gasleverantie van groot belang. De uitval gasvoorziening kan dan ook tot grote maatschappelijke problemen leiden. Zeker omdat – in tegenstelling tot elektriciteitsvoorziening – de knop niet direct omgezet worden als het leveren van gas weer hervat kan worden. De komende jaren zal ook de transitie van het gas naar alternatieve warmtebronnen zoals stadswarmte worden meegenomen. De Veiligheidsregio heeft bij een dergelijk incident een belangrijke coördinerende rol als het gaat om veiligheid.

Mogelijke oorzaken/triggers
- Graafwerkzaamheden
- Falende apparatuur/mechaniek
- Lekkage van naastgelegen waterleiding
- Omvallende bomen door zware storm

Incidentverloop
Op een vrijdagavond in januari valt in een groot deel van de K-buurt in Amsterdam Zuidoost de gasvoorziening uit. Eerder die dag zijn graafwerkzaamheden uitgevoerd, waarbij een gas- en waterleiding zijn geraakt. Hierdoor is modder in het leidingnetwerk gekomen waardoor de gaslevering is uitgevallen. In de K-buurt zijn in ongeveer 4.400 mensen woonachtig in ongeveer 1750 woningen. De buurt is een smeltkroes van culturen. Verder is bekend dat er in de flats in deze buurt een aantal alleenstaande ouderen (80+) woonachtig is. Een aantal van hen beheerst de Nederlandse taal slechts beperkt.

Liander komt ter plaatse. Om het getroffen gebied in kaart te brengen, moeten gaten gegraven worden op diverse punten in de wijk. Zo kan worden bepaald tot hoe ver de modder in de gasleidingen is gestroomd. Dit betekent dat het gasnet drukloos gemaakt wordt door afsluiters in het net dicht te zetten. Hierdoor zullen waakvlammen van CV's en kookpitten van gasfornuizen uit gaan. Daardoor is er geen verwarming, geen warm water en kan er niet gekookt worden. Wanneer het getroffen gebied is vastgesteld, zullen bewoners worden gevraagd om de gas hoofdkraan dicht te draaien. Zo wordt voorkomen dat bij het her aansluiten onbedoeld gas de woning instroomt. Het schoonmaken van de leidingen duurt enkele dagen tot een week, afhankelijk van de omvang van het getroffen gebied. Om na reparatie van het lek de gastoevoer te herstellen moeten alle woningen eerst gecontroleerd worden, vóórdat de gastoevoer in fases weer kan worden hersteld. Hiervoor wordt een plan gemaakt waarbij sleutelmakers, politie en Liander langs gaan. De gemeente geeft een noodverordening af om de toegang van woningen mogelijk te maken.

Tijdens de gasstoring is het leveren van gas niet mogelijk waardoor er geen verwarming is. Veel mensen schakelen over naar elektrische apparaten. Liander geeft dan ook aan dat dit gevolgen heeft voor het elektriciteitsnetwerk in verband met overbelasting. Er wordt gecommuniceerd naar bewoners het energiegebruik zoveel mogelijk te beperken.

Uiteindelijk duurt het drie dagen voordat het gas bij alle afnemers er weer op staat. Het herstel wordt gefaseerd uitgevoerd, waardoor sommige afnemers weer sneller gas hebben dan andere. Gedurende de tijd blijft een crisisorganisatie actief die zich vooral richt op communicatie en het welzijn van verminderd zelfredzame personen. Voor bewoners wordt geprobeerd noodverwarming te regelen, maar dat gaat niet

eenvoudig. Geprobeerd wordt openbare douche- en kookvoorzieningen te regelen en dekens uit te delen. Mensen proberen op allerlei manieren om warm te blijven. Tijdens de periode ontstaan dan ook in de buurt diverse brandjes en raken een aantal mensen onwel door verhoogde concentraties CO, mede door binnenhuis barbecueën.

Kwetsbare groepen en slachtofferbeeld
Het aantal gewonden bij dit incidentscenario is beperkt. Het blijft bij enkele gewonden die door een poging om warm te blijven een CO-vergiftiging oplopen of rook inademen. Wel is de overlast voor de bewoners en ondernemers groot. Vooral voor ouderen en jonge kinderen is de kou een probleem.

Uitval gasvoorzieningen		
Impact criterium	**Gemiddeld Impact criterium Score**	**Vertaling**
Aantasting van de integriteit van het grondgebied	0,005	Niet van toepassing
Doden	0,007	Niet van toepassing
Ernstig gewonden en chronisch zieken	0,016	Beperkt
Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)	0,034	Beperkt
Kosten	0,026	Beperkt
Langdurige aantasting van milieu en natuur	0,002	Niet van toepassing
Verstoring van het dagelijks leven	0,021	Beperkt
Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur	0,005	Niet van toepassing
Sociaal psychologische impact	0,014	Beperkt
Aantasting cultureel erfgoed	0,005	Niet van toepassing
Waarschijnlijkheid	-	Waarschijnlijk

Het uitvallen van de gasvoorziening is een mogelijkheid binnen onze samenleving. De experts scoren het daarom als waarschijnlijk. Dit wordt echter meestal veroorzaakt door werkzaamheden en heeft een beperkte impact. De groep die geraakt wordt is over het algemeen relatief klein en voor een korte periode. Het uitvallen van de verwarming heeft in de winterperiode een grotere impact op het lichamelijk lijden en zal het dagelijks leven verhinderen, maar niet verstoren.

Scenario 10, (opzettelijke) verstoring, uitval of misbruik van een gedigitaliseerd proces, (informatie)systeem of informatiedienst

Afbakening meest geloofwaardige scenario	
Omvang	Als gevolg van werkzaamheden of een cyberincident ontstaat een storing, waardoor digitaliseerde processen uitvallen. Ook communicatiesystemen van de overheid en hulpdiensten zijn (deels) niet beschikbaar.
Locatie	Veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland
Periode van het jaar/ dag	November, maandag om 03:00 uur
Referentie worst case	Op 24 juni 2019 ontstaat een storing bij KPN die als gevolg heeft dat het noodnummer 112 niet bereikbaar is. Het betreft een grootschalige landelijke storing. Verschillende overheidsorganisatie zijn slachtoffer geworden van cyberaanvallen, zoals de Veiligheidsregio Gelderland in september 2020. Of het Noorse parlement dat in september 2020 werd gehackt. Of de poging tot het hacken van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag in 2018.
Referentie dagelijkse zorg	Kortstondige uitval telefonie, bijvoorbeeld door overbelasting van het netwerk. Voor minder dan 1 uur.

Context

Cyberincidenten kunnen onze maatschappij in het hart raken en gedurende een korte of langere tijd verlammen. Nederland is sterk afhankelijk van digitale diensten, processen en systemen. Die raken steeds nauwer verweven met fysieke processen, activiteiten, apparaten en ze maken deel uit van een groter geheel, de mondiale digitale ruimte. Naast de vele kansen die de digitale ruimte biedt, maakt die ons ook kwetsbaar voor menselijk en technisch falen én voor kwaadwillende mensen. Wereldwijd misbruiken allerlei actoren de digitale ruimte voor cyberaanvallen en het is potentieel een terrein voor conflicten tussen staten. Digitale weerbaarheid blijkt een kwetsbaarheid van velen. Als overheid en organisaties daarin tekortschieten, dan heeft dat ook gevolgen voor anderen. Organisaties die hun digitale weerbaarheid wel op peil hebben, kunnen alsnog in de problemen komen door cyberincidenten bij anderen.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) stelt dat gehele of gedeeltelijke (langdurige) uitval van onderdelen van telecommunicatie en ICT grote economische en maatschappelijke gevolgen hebben. De sector telecom is een belangrijke factor in de Nederlandse vitale infrastructuur, omdat deze ook voor vele andere vitale sectoren van groot belang is waardoor aanzienlijke keteneffecten kunnen optreden. De duur van het incident is onvoorspelbaar en kan variëren van enkele uren tot (voor delen van het land) enkele dagen.

De telecomsector is een complexe omgeving met veel partijen. Er is een beheerder van de infrastructuur voor telecommunicatie, zowel voor het mobiele net als voor het vaste net. Tevens zijn er diverse providers die producten en dienstverlening aanbieden aan zakelijke partijen en particulieren. Wegvallen van telecommunicatie- en ICT-netwerk heeft verstrekkende gevolgen voor het zakelijke en sociaal-maatschappelijke leven. De dreiging van de hoek van cyberterrorisme maakt het incidenttype nog relevanter.

Mogelijke oorzaken/ triggers

- Technisch falen (digitale verstoring/stroomstoring)
- Natuurrampen
- Moedwillig handelen (digitale verstoring/terrorisme)

Incidentverloop

Door onbekende oorzaak valt het internet uit in een deel van de provincie Noord-Holland bij twee internetproviders. Ook spraakcommunicatie wordt verstoord. De Veiligheidsregio's Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Zaanstreek-Waterland ondervinden hinder van de storing, wat leidt tot een GRIP 4 situatie. De providers gaan aan de slag met het herstel, maar het is in eerste instantie onduidelijk hoe lang de storing gaat duren.

Door de uitval van het internet wordt reguliere communicatie bemoeilijkt. Doordat datacommunicatie niet mogelijk is gaan mensen communiceren via spraakcommunicatie, wat de druk op de bestaande netwerken vergroot. Ook ondervinden veel bedrijven last omdat pinnen niet meer mogelijk is en voorraden niet meer gecontroleerd en bevoorraadt kunnen worden. Bellen is voor sommige publieke en private instellingen ook niet meer mogelijk.

Ook de hulpdiensten ervaren problemen doordat de communicatiesystemen (P2000 en C2000) van de politie, brandweer en ambulances zijn verstoord in de drie veiligheidsregio's. Door de uitval van de communicatiesystemen verloopt de communicatie tussen de hulpverleners onderling, en met de meldkamer moeizaam. Ook zijn de meldkamers moeilijk bereikbaar voor burgers. Als mensen de meldkamers niet te pakken krijgen, adviseren de hulpdiensten nogmaals 112 te bellen bij de buren of de locaties van de hulpdiensten op te zoeken.

Tevens functioneren de automatische brandmeldsystemen niet door de storing, die onder andere in ziekenhuizen, verzorgingshuizen en gevangenissen hangen. Het personeel van deze instellingen wordt geadviseerd extra oplettend te zijn en bij noodsituaties via 112 de hulpdiensten zelf te bellen of de locaties van de hulpdiensten op te zoeken.

De hulpdiensten moeten improviseren. De brandweer heeft de vrijwillige kazernes in de regio permanent bemand, en de politie surveilleert extra om alle voorkomende incidenten tijdig te kunnen detecteren en neemt extra maatregelen in het kader van Bewaken en Beveiligen. In kritieke situaties duurt het veel langer voor de benodigde hulp ter plaatse kan zijn, omdat de communicatie moeizamer wordt en daarmee langzamer, onbetrouwbaar in termen van beschikbaarheid

In de media gaan geruchten over de DDOS (Distributed Denial Of Service) aanvallen. Ruim vier uur na het ontstaan van de storing is de oorzaak duidelijk. Moedwillig handelen hebben de storing veroorzaakt. De netbeheerder schat in dat het nog enkele uren duurt voordat de storing verholpen is. Aan het eind van de ochtend zijn de voorzieningen hersteld, en is de storing verholpen. De storing heeft alles bij elkaar zo'n acht uur geduurd. Acute veiligheidsproblemen hebben zich tijdens de storing niet voorgedaan, wel heeft het incident grote financiële gevolgen gehad. Met name voor overheidspartijen, inzet voor wat betreft het herstel, inhuur deskundigheid, maar ook personele kosten, inzet (particuliere) organisaties voor bijvoorbeeld toezicht.

De storing krijgt grote aandacht in de landelijke media. Ook in de (landelijke) politiek krijgt de storing aandacht. Men vindt dat hoewel de storing de veiligheid niet in het geding heeft gebracht, een dergelijke storing niet nogmaals mag voorkomen.

Kwetsbare groepen en slachtofferbeeld

De steeds grotere afhankelijkheid en verwevenheid van fysieke processen met digitale systemen maakt dat steeds meer personen en groepen getroffen worden bij een digitale verstoring. Hierbij worden ook steeds meer kwetsbare personen en groepen potentieel geraakt, denk bijvoorbeeld aan beademingsapparatuur en andere medische apparatuur in thuissituaties (Internet of Things). Daar waar personen of groepen direct afhankelijk zijn van het ongestoord functioneren van deze apparatuur bestaat het risico op slachtoffers.

Aangezien zich tijdens de verstoring geen acute problemen voordoen, zijn er geen doden en gewonden te verwachten als gevolg van de storing. Wel is het mogelijk dat er enkele slachtoffers vallen als gevolg van de storing en verminderde bereikbaarheid van het noodnummer 112.

(Opzettelijke) verstoring, uitval of misbruik van een gedigitaliseerd proces, (informatie)systeem of informatiedienst		
Impact criterium	**Gemiddeld Impact criterium Score**	**Vertaling**
Aantasting van de integriteit van het grondgebied	0,031	Beperkt
Doden	0,019	Beperkt
Ernstig gewonden en chronisch zieken	0,019	Beperkt
Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)	0,023	Beperkt
Kosten	0,16	Ernstig
Langdurige aantasting van milieu en natuur	0,008	Niet van toepassing
Verstoring van het dagelijks leven	0,14	Ernstig
Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur	0,091	Aanzienlijk
Sociaal psychologische impact	0,037	Aanzienlijk
Aantasting cultureel erfgoed	0,008	Niet van toepassing
Waarschijnlijkheid	-	Waarschijnlijk

Het incident van een verstoring, uitval of misbruik van een gedigitaliseerd proces heeft een steeds grotere impact. Dit wordt veroorzaakt door de afhankelijkheid die de samenleving heeft. Bijvoorbeeld hulpdiensten of andere binnen de vitale infrastructuur die niet meer of verminderd kunnen communiceren, maar ook bedrijven en winkels die niet meer toegankelijk zijn of hun diensten kunnen uitvoeren. Het verstoren van het dagelijks leven en de kosten zijn de hoogst scorende impactcriteria. Daarnaast zal de positie van het lokale en het regionale openbaar bestuur onder druk komen omdat de samenleving actie vanuit de overheid verwacht. Als de actie en het resultaat een te lange periode in beslag neemt zal ook de sociaal en psychologische impact steeds hoger scoren. De waarschijnlijkheid neigt naar zeer waarschijnlijk, maar is voor het beschreven scenario gescoord als waarschijnlijk.

Scenario 11, grote brand in object met kwetsbare doelgroep

Afbakening meest geloofwaardige scenario	
Omvang	Grote brand in wooncomplex voor senioren
Locatie	Amstelveen
Periode van het jaar/ dag	Zondagnacht
Referentie worst case	Bij een brand in Nijmegen in 2014 overlijden uiteindelijk 5 bewoners als gevolg van een brand in een cafetaria onder het wooncomplex.
Referentie dagelijkse zorg	Kleine brand in woonhuis

Context
Sinds enkele jaren is het gebruikelijk dat senioren langer thuis blijven wonen. Zorg wordt thuis veelal door de thuiszorg geleverd en er is geen 24 uurs begeleiding meer. Waar veel mensen nog wel in enige mate voor zichzelf kunnen zorgen, betekent dat niet dat in het geval van een calamiteit de bewoner zelfredzaamheid is. Daarnaast betekent de transitie van bejaardentehuizen naar wooncomplexen dat voor deze objecten minder strenge preventieve eisen gelden. De kans op escalatie van een brand is daarmee groter, waarbij voornamelijk de rookverspreiding met de vluchtmogelijkheden en het vluchtgedrag hier een bijdrage aanleveren

Mogelijke oorzaken/triggers
- Onachtzaamheid met vuur, menselijk handelen
- Roken
- Technisch mankement in elektrische apparaten

Incidentverloop
In de nacht van zaterdag op zondag krijgt de meldkamer een brandmelding vanuit een wooncomplex in Amstelveen. In dit voormalige bejaardentehuis zijn 76 woningen gevestigd waar in totaal 108 oudere bewoners wonen. De leeftijden van de bewoners variëren van 65 tot 95 jaar. In één van de woningen is brand uitgebroken. De bewoonster is een fervent poppenverzamelaarster.

De hoge vuurbelasting maakt dat de brand snel om zich heen grijpt. De bewoonster is niet in staat om zelfstandig te vluchten. Na enige tijd wordt de brand ontdekt door een buurman. Bij het openen van deur slaan de vlammen uit de woning en vlucht de buurman naar buiten en belt de brandweer. Doordat de deur blijft openstaan verspreid de rook en hitte zich door de gang. Omdat branddeuren zijn verwijderd voor de toegankelijkheid met rollators verspreid de brand zich ook naar andere delen. Door het gegil en lawaai worden ook andere bewoners wakker, maar zij kunnen vanwege de rook niet door de gang vluchten.

De brandweer komt ter plaatse en gaat op zoek naar de brand. Er is een begeleider aanwezig bij de receptie maar ze geeft aan dat ze niet op de gang kan komen. De brandweer schaalt op in verband met de ontruiming en zet een bluspoging in. De brand wordt relatief snel geblust, maar het blijkt dat drie verdiepingen onder de rook hebben gestaan. Onderwijl zijn additionele eenheden begonnen met reddingen via balkons en wordt het pand systematisch afgezocht. Hierbij worden in de woningen onder de rook bewoners aangetroffen. Bewoners worden tijdelijk opgevangen in de recreatiezaal van het complex dat slechts beperkte faciliteiten heeft.

Uiteindelijk kunnen 15 bewoners enige tijd niet terug naar hun woning vanwege rookschade. Zij moeten elders opgevangen worden.

Kwetsbare groepen en slachtofferbeeld
Zeven bewoners zijn ernstig gewond geraakt door de rookverspreiding. De bewoonster van de brandwoning is komen te overlijden. 36 bewoners worden door de ambulance nagekeken. Voor opvang moet gezorgd worden, niet iedereen kan naar familie of vrienden. Uiteindelijk overlijden in het ziekenhuis nog twee slachtoffers.

Grote brand in object met kwetsbare doelgroep		
Impact criterium	**Gemiddeld Impact criterium Score**	**Vertaling**
Aantasting van de integriteit van het grondgebied	0,007	Niet van toepassing
Doden	0,181	Ernstig
Ernstig gewonden en chronisch zieken	0,189	Ernstig
Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)	0,066	Aanzienlijk
Kosten	0,026	Beperkt
Langdurige aantasting van milieu en natuur	0,016	Beperkt
Verstoring van het dagelijks leven	0,014	Beperkt
Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur	0,029	Beperkt
Sociaal psychologische impact	0,06	Aanzienlijk
Aantasting cultureel erfgoed	0,012	Beperkt
Waarschijnlijkheid	-	Waarschijnlijk

De waarschijnlijkheid van een grote brand in een object met kwetsbare doelgroep is waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk. Deze waarschijnlijkheid wordt vergroot door het gevolg van overheidsbeleid dat van senioren verwacht langer zelfstandig thuis te wonen. De transitie van verzorgingstehuizen naar wooncomplexen, leidt tot het van kwetsbare huisvesten in panden die minder goed geschikt, in combinatie met de minder geldende brandveiligheidsvoorschriften. De score van de impact wordt voornamelijk bepaald door doden, gewonden en het lichamelijk letsel dat bij dit incident voorkomt. Dit criteria is door de kwetsbare doelgroep een score waar de impact enorm snel toeneemt. Wat uiteindelijk ook resulteert in sociaal psychologische effecten voor andere bewoners en de hele doelgroep in het algemeen.

Scenario 12, grote brand in bijzonder/ hoog gebouw

Afbakening meest geloofwaardige scenario	
Omvang	Grote brand in een onderwijsgebouw
Locatie	Hogeschool van Amsterdam (pand Leeuwenbrug), Amsterdam
Periode van het jaar/ dag	Doordeweekse dag, in de ochtend
Referentie worst case	Op 14 juni 2017 brak er in de Londense wijk Kensington brand uit op een van de benedenverdiepingen van de Grenfelltoren, een woontoren met 24 verdiepingen. Deze brand verspreidde zich zeer snel naar alle hoger gelegen verdiepingen en door het hele gebouw. Ten minste 72 doden en 77 gewonden waren het gevolg.
Referentie dagelijkse zorg	Prullenbakbrand geblust met klein blusmiddel

Context

Met name in Amsterdam is de laatste decennia veel hoogbouw gebouwd, voornamelijk rond Station Amstel (Rembrandttoren en Mondriaantoren), Sloterdijk en op de Zuidas. In Amsterdam worden meerder bijzondere panden gebouwd. Deze voldoen weliswaar aan de minimumeisen uit het Bouwbesluit, maar zoeken de randen van de regelgeving op. De regelgeving is eigenlijk niet gemaakt voor dit soort complexe gebouwen. Ook de hulpverlening kan dit restrisico niet (volledig) afdekken. Het blussen van branden op grote hoogte is moeilijk. Het heeft de volgende kenmerken/gevaren:

- Verlies van waterdruk
- Toegankelijkheid voor de hulpdiensten
- Redden van buitenaf niet mogelijk
- Instortingsgevaar (grote valschaduw)
- Mensen die naar verdiepingen boven de brand vluchten

Mogelijke oorzaak triggers

- Moedwillig
- Technisch mankement
- Menselijk falen

Incidentverloop

Op dinsdagochtend (09.00 uur) ontstaat brand in een koffiezetapparaat op de 9e verdieping van een onderwijsgebouw in Amsterdam. Wanneer het niet snel lukt om de brand te blussen, wordt de etage ontruimd door de BHV-organisatie en de brandweer gealarmeerd. Het gehele gebouw wordt vervolgens ontruimd door de BHV-organisatie. De brandweer probeert eerst van binnenuit de brand te bestrijden en zet tevens in op de ontruiming van het pand. De brandweer slaagt er echter niet in om de brand te bestrijden. Al snel staat de gehele 9e verdieping in brand, en is de verdieping niet meer begaanbaar. De brand breidt zich snel uit naar bovenliggende verdiepingen. De brand wordt onbeheersbaar. De brandweer moet zich terugtrekken vanwege instortingsgevaar. Grote rookwolken trekken over het naastgelegen metro- en treinstation.

Getroffenen worden in eerste instantie in de kantine van het gebouw opgevangen. Vanwege het dreigende instortingsgevaar wordt het hele pand ontruimd en wordt ook opdracht gegeven om het treinverkeer te staken en het metroverkeer stil te leggen. Het station wordt ontruimd net als de omliggende woonwijken. Bewoners van verderop gelegen wijken krijgen het advies deuren en ramen gesloten te houden vanwege de rookontwikkeling. De meldkamer brandweer krijgt telefoontjes van burgers met vragen over de rook en over eventuele gevaarlijke stoffen en asbest.

De burgemeester geeft samen met de hulpverleningsdisciplines en de voorzitter van de HvA een persconferentie. Er worden geen voor de gezondheid gevaarlijke concentraties gevaarlijke stoffen gemeten. Ook wordt er in de omgeving geen asbest aangetroffen. De politie heeft afritten van de A10 afgesloten om zo de toegang voor de hulpverleners te regelen. De GHOR staat stand-by met ambulances.

Uiteindelijk raakt niemand gewond. Een groot deel van het complex stort echter in en uiteindelijk gaat het grootste deel van het gebouw verloren. Er wordt nachtopvang geregeld voor de bewoners van de tegenover gelegen wijk; hier maken negen personen gebruik van. De rest heeft zelf opvang gevonden. De volgende nacht kunnen de bewoners weer thuis slapen. Het onderwijs wordt enkele dagen later elders voortgezet.

Het metro- en treinstation wordt de volgende dag weer in gebruik genomen evenals de bijbehorende sporen.

Kwetsbare groepen en slachtofferbeeld
Er vallen geen doden of gewonden. Wel hebben circa 100 mensen de nacht elders moeten doorbrengen. Honderden studenten lopen vertraging van hun studie op (colleges uitgesteld, tentamendata verschoven).

Grote brand in bijzonder hoge gebouwen		
Impact criterium	**Gemiddeld Impact criterium Score**	**Vertaling**
Aantasting van de integriteit van het grondgebied	0,007	Niet van toepassing
Doden	0,074	Aanzienlijk
Ernstig gewonden en chronisch zieken	0,071	Aanzienlijk
Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)	0,014	Beperkt
Kosten	0,081	Aanzienlijk
Langdurige aantasting van milieu en natuur	0,014	Beperkt
Verstoring van het dagelijks leven	0,027	Beperkt
Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur	0,036	Beperkt
Sociaal psychologische impact	0,044	Aanzienlijk
Aantasting cultureel erfgoed	0,011	Niet van toepassing
Waarschijnlijkheid	-	Mogelijk

De afgelopen periode is er in de regio veel hoogbouw bijgekomen en de komende jaren zal deze trend zich voortzetten. De (brand)veiligheidsmaatregelen, die gelden voor de verschillende hoogte, ondersteunen bij het minimaliseren van de impact. Echter bij hoge gebouwen tijdens incident is er veel capaciteit nodig om het te kunnen beheersen. Daarnaast heeft een incident een grote impact op de samenleving, de sociaal psychologische en kosten impact. De waarschijnlijkheid door de experts is gescoord op mogelijk.

Scenario 13, grote brand in ondergrondse bebouwing

Afbakening meest geloofwaardige scenario	
Omvang	Grote brand in ondergrondse parkeergarage
Locatie	Parkeergarage onder woningen Amsterdam
Periode van het jaar/ dag	December
Referentie worst case	Instorting pand en met dodelijke slachtoffers Op 3 juli 2020 vindt er een brand plaats in de Singelgarage in Alkmaar. 160 autobezitters zijn gedupeerd en het heeft veel impact op de constructie.
Referentie dagelijkse zorg	Kleine brand met een handblusser geblust

Context
In de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is een groot aantal ondergrondse gebouwen zoals parkeergarages, metrostations en kelders. Het verkennen en benaderen van ondergrondse brandhaarden is lastig. Dit komt omdat ondergrondse branden vaak gepaard gaan met sterke rookontwikkeling en slecht zicht. Daarnaast zijn de ondergrondse ruimtes vaak erg groot, complex en zijn toegangswegen beperkt voor verkenning en aanval.

Mogelijke oorzaken/triggers
- Moedwillig
- Technisch defect
    - Bijvoorbeeld laden elektrische voertuigen

Incidentverloop
In een parkeergarage onder een woningenblok breekt ’s morgens om 08.00 uur brand uit in een auto. De parkeergarage loopt onder het gehele blok door en ligt één verdieping onder het maaiveldniveau. De totale lengte van het blok bedraagt ongeveer 180 meter en de breedte ongeveer 20 meter. Het blok bestaat onder andere uit appartementen, een peuterspeelzaal en een woongroep voor doven en slechthorenden. Het is een koude decemberdag met sneeuw en ijzel.

Zowel aan de voor- als aan de achterzijde is er sprake van enorme rookontwikkeling. Brandweereenheden die als eerste ter plaatse zijn horen knallen en vermoeden een vuurwerkopslag. In de beginfase ligt de prioriteit bij ontruimen en wordt geen inzet gedaan op de brand. Tientallen bovengelegen woningen worden ontruimd. Rook verspreidt zich door het trappenhuis en woningen. Bevolkingszorg regelt GVB-bussen en opvang in Sporthal Zeeburg. Ongeveer 75 bewoners worden opgevangen. Uit voorzorg worden ambulances gevraagd. Een nabijgelegen winkelcentrum en twee afritten van de ringweg worden afgezet.

Nadat voldoende brandweereenheden ter plaatse zijn, wordt ingezet op het bestrijden van de brand. Bij de meldkamer brandweer is niets bekend over vuurwerkopslag. In de parkeergarage zijn ventilatoren en een afzuigsysteem aanwezig. Deze zijn echter niet in staat om in de parkeergarage voldoende zicht te creëren. De afgezogen rook vormt grote rookkolommen aan de achterzijde van het blok. Uiteindelijk worden twee brandende auto’s en een motor geblust. De constructie is behoorlijk aangetast (bewapening ligt bloot en er zitten scheuren in het beton). Bij vier woningen boven de brandhaard zitten scheuren in de muren. Een aantal woningen wordt gestut. In de garage is de waterleiding, stadsverwarming, riolering en elektra beschadigd. Bouw en Woning Toezicht (BWT) en Salvage inspecteren de staat van de woningen, deze is in orde. Aangezien de nutsvoorzieningen niet beschikbaar zijn, moeten de bewoners van de woningen elders overnachten. Er wordt overnachting in een hotel geregeld; hiervan maken negen mensen gebruik. De overige mensen slapen bij familie of vrienden. Na twee dagen kunnen de mensen weer terug naar hun woningen.

K**wetsbare groepen en slachtofferbeeld**
Er vallen geen doden of gewonden. Wel moeten 75 mensen de bovengelegen woningen en het wooncentrum tijdelijk verlaten. Negen mensen brengen twee nachten in een hotel door, de overige bij familie en vrienden.

Grote brand in ondergrondse bebouwing		
Impact criterium	**Gemiddeld Impact criterium Score**	**Vertaling**
Aantasting van de integriteit van het grondgebied	0,006	Niet van toepassing
Doden	0,065	Aanzienlijk
Ernstig gewonden en chronisch zieken	0,066	Aanzienlijk
Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)	0,009	Niet van toepassing
Kosten	0,043	Aanzienlijk
Langdurige aantasting van milieu en natuur	0,012	Beperkt
Verstoring van het dagelijks leven	0,017	Beperkt
Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur	0,026	Beperkt
Sociaal psychologische impact	0,026	Beperkt
Aantasting cultureel erfgoed	0,005	Niet van toepassing
Waarschijnlijkheid	-	Waarschijnlijk

Het gebruik van ondergrondse bebouwing is flink toegenomen, ook in onze regio, met name voor vervoer en parkeergarages. De experts scoren het incident dan ook als een waarschijnlijk incident. Daarnaast is de impact aanzienlijk omdat ondergrondse bebouwing het vluchten tijdens een incident bemoeilijkt en het lastig is voor de hulpverleners om een inzet te doen. Het incident scoort hoog op het aantal doden, gewonden en lichamelijk letsel. Daarnaast scoort het incident hoog op het criteria van kosten, vanwege de schade aan de constructie en het vele water dat gebruikt wordt bij het bestrijden van het incident.
Verder wordt bij dit incident door de experts aangegeven dat de alternatieve energie aangedreven voertuigen een mogelijk (nieuw) risico vormen. Zowel de voertuigen, als de oplaadpunten en bij het bestrijden van het incident vormt de combinatie van de elektriciteit en het bluswater een risico.

Scenario 14, instorting/ verzakking

Afbakening meest geloofwaardige scenario	
Omvang	instorting gebouw door gasexplosie
Locatie	Gebouw met drie lagen woningen en een kinderdagverblijf
Periode van het jaar/ dag	Dinsdagochtend
Referentie worst case	In Gellingen (België) in 2004 wordt een 70 bar leiding geraakt bij werkzaamheden. Bij de explosie worden bedrijven en woningen vernietigd en komen 24 mensen om het leven. Op 14 augustus 2018 stortte de brug Ponte Morandi (ook bekend als Polceveraviaduct) in de Italiaanse havenstad Genua voor een groot deel in. Dat kostte 43 mensen hun leven. In 2009 vindt in Keulen een instorting plaats bij het aanleggen van een metro. Het kostte twee mensen het leven en richtte meer dan een miljard euro schade aan. Instorting bij werkzaamheden metro Keulen Een kade op de hoek van de Grimburgwal en de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam stort op 1 september 2020 voor een deel in.
Referentie dagelijkse zorg	Graafwerkzaamheden zorgen voor een kleine lekkage

Context
Een grote drukte boven de grond met bouwen en verbouwen betekent vaak ook een drukte onder de grond. Ondanks Kabel en Leiding Informatie Centrum (KLIC) systemen, waarmee aannemers kunnen zien waar kabels en leidingen onder de grond liggen gaat het weleens mis en worden gasleidingen geraakt. Als er niet direct gas geroken wordt, wordt niet altijd ingegrepen door het gasbedrijf en de brandweer.

Mogelijke oorzaken/triggers
- Graafwerkzaamheden
- Langdurige trillingen
- Verouderde leidingen of koppelingen

Incidentverloop
Op dinsdagochtend wordt gewerkt in de grond in een straat in Amsterdam-West om de riolering te vernieuwen. Bij graafwerkzaamheden wordt een gasleiding geraakt. Omdat de beschadiging beperkt lijkt wordt doorgewerkt. In een ander deel van de pijp onder een huis is de leiding echter gescheurd. Ongemerkt verspreid het gas zich in een souterrain dat niet bewoond wordt.

Na enige tijd komt een van de bewoners thuis en merkt een gaslucht op. De brandweer wordt gebeld en is onderweg. De bewoner gaat op zoek naar de bron en opent de deur van het souterrain. De toevoeging van zuurstof en een elektrische schok zorgen voor een optimale ontstekingsmix van het gas en doen het opgehoopte gas exploderen.

Een enorme klap is het gevolg. De voorkant en achterkant van het pand en een deel van het trappenhuis wordt weggeslagen. Er breekt brand uit. Bij de meldkamer komen meldingen van een explosie binnen van werklieden. De al aanrijdende brandweer schaalt direct op naar GRIP 1 en vraagt bouwconstructeurs ter plaatse. De reddingsacties worden bemoeilijkt door de bouwwerkzaamheden waardoor de straat open ligt.

Omliggende woningen en bedrijven, waaronder een kinderdagverblijf met 3 leidsters en 9 baby's worden ontruimd en in de buurt opgevangen. De constructie van het gebouw is ernstig aangetast waardoor de brandweer het object niet kan betreden. Van buitenaf wordt met een redvoertuig een bewoner van de 2e etage gered die lichtgewond is geraakt. De bewoner die de gaslucht heeft gemeld wordt vermist.

Na twee uur stort het complex in omdat de beschadigde constructie het gewicht van de bovenliggende etages niet langer kan houden. Omdat hiermee rekening mee wordt gehouden raken er geen mensen gewond. Hierna

wordt begonnen met opruimwerkzaamheden. De straat zit nog enige tijd nog zonder gas omdat de leiding eerst gerepareerd moet worden.

Kwetsbare groepen en slachtofferbeeld
Bij het incident raken twee mensen gewond omdat het overdag is en mensen aan het werk zijn. Eén persoon overlijdt. Bewoners kunnen langere tijd niet naar hun huis terug.

Instorting/ verzakking		
Impact criterium	**Gemiddeld Impact criterium Score**	**Vertaling**
Aantasting van de integriteit van het grondgebied	0,009	Niet van toepassing
Doden	0,116	Ernstig
Ernstig gewonden en chronisch zieken	0,105	Aanzienlijk
Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)	0,069	Aanzienlijk
Kosten	0,059	Aanzienlijk
Langdurige aantasting van milieu en natuur	0,008	Niet van toepassing
Verstoring van het dagelijks leven	0,025	Beperkt
Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur	0,052	Aanzienlijk
Sociaal psychologische impact	0,045	Aanzienlijk
Aantasting cultureel erfgoed	0,025	Beperkt
Waarschijnlijkheid	-	Waarschijnlijk

De waarschijnlijkheid van dit incident scoort waarschijnlijk tegen het mogelijke aan. Oudere constructies hebben meerdere gebreken door het verstrijken van tijd. Dat dit niet allemaal meer te ondervangen is, is de afgelopen periode in onze regio gebleken. De impact score wordt met name veroorzaakt door de doden, gewonden, lichamelijk letsel en de kosten, van dit beschreven scenario. Het raakt een grote groep in de samenleving, het verstoort het dagelijks leven en daardoor scoort het hoog op de aantasting van de positie van het lokale en regionale openbaar bestuur. Het vertrouwen in de overheid, vanwege de verantwoordelijkheid voor een veilige leefomgeving, is geschaad.

Scenario 15, incident brandbare/ explosie stoffen, vervoer spoor

Afbakening meest geloofwaardige scenario

Omvang	Als gevolg van een ontsporing van een tankwagon met LPG, ontstaat een lek in de wand van een tankwagon. Uit het lek stroomt LPG. De plas ontsteekt en zorgt voor meer hitte. Hierdoor wordt een andere tankwagon aangestraald. De tankwagon ontploft waardoor een groot gebied wordt geraakt.
Locatie	Nabij station Diemen-Zuid
Periode van het jaar/ dag	Avond
Referentie worst case	Door een ontsporing ontploft een tankwagon gevuld met LPG, die net het station van Viareggio in Italië binnen rijdt. Hierbij komen meer dan dertig mensen om het leven en raken 17 personen gewond, van wie vier ernstig (juni 2009). In 2018 in Noord-Italië op een verkeersknooppunt in Bologna is een tankwagen gebotst op stilstaande vrachtwagen waarna de tankwagen met LPG ontploft. Dit leidt tot 2 doden en 70 gewonden.
Referentie dagelijkse zorg	Incident met een tankwagon, waarbij geen lekkage in de wand van de tankwagon optreedt

Context
In Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland vindt transport van brandbare/explosieve stoffen over het spoor plaats. Het traject loopt vanaf Westpoort via Amsterdam CS, Amsterdam Amstel, Amsterdam Zuidoost en Diemen. De mate van omwonenden en bedrijvigheid is belangrijk voor de impact van een dergelijk incident.

Mogelijke oorzaken/triggers
- Verkeersincident op het spoor
- Technisch mankement
- Ten gevolge van corrosie treedt lekkage op (verminderde wanddikte, met name bij de lasnaden)
- Moedwillige verstoring (terreur)

Incidentverloop
Om onduidelijke redenen ontspoort een tankwagon met LPG, nabij station Diemen-Zuid. Door de ontsporing ontstaat een lek in de wand van de tankwagon. Uit het lek stroomt LPG, dat vanwege vonken in brand vliegt. Er ontstaat een flinke plasbrand.

Het treinverkeer wordt direct gestaakt. De brandweer is snel ter plaatse en probeert het vuur te doven. Doordat de wand van de trein beschadigd is, gaat dit niet snel genoeg en zet de brandweer in op een ontruiming. Hierdoor kan de brand zich aanwakkeren. Even later vindt een explosie (BLEVE) plaats. De explosie van de tankwagon veroorzaakt tot op 200 meter van de wagon doden en slachtoffers. De materiële schade als gevolg van de explosie bestaat uit instortingen (als gevolg van de druk) en secundaire branden (hittestraling).

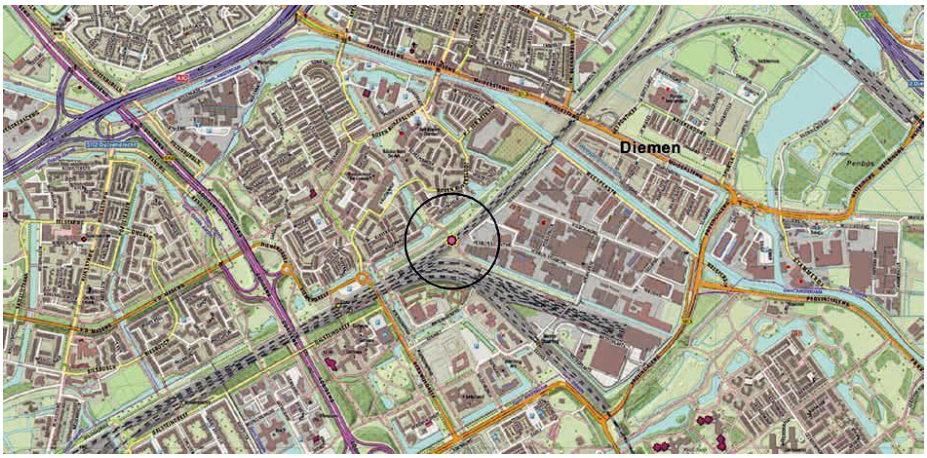


Tankwagen LPG – Warme BLEVE (https://www.scenarioboekev.nl/ketelwagen-lpg-warme-bleve/)

De brandweer had ten behoeve van de ontruiming het waarschuwings- en alarmeringssysteem en NL Alert geactiveerd. Men adviseert de bewoners van de nabijgelegen woningen naar binnen te gaan, ramen te openen en gordijnen te sluiten. Het metroverkeer is gestremd. Omdat de ontruiming van het gebied al was ingezet, zijn veel mensen naar binnen gegaan. Zo was het station Diemen-Zuid al ontruimd.

De hulpverlening concentreert zich na de explosie op het redden van mensen en het blussen van de brand. Snel optreden leidt ertoe dat er geen verdere explosies van tankwagons volgen. Slachtoffers worden naar het ziekenhuis gebracht en niet gewonde omwonenden in de buurt opgevangen.

Het incident zorgt in de dagen na het voorval voor maatschappelijke onrust in het gehele land. Bewoners langs een spoortraject, waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaats vindt, voelen zich onveilig. In de lokale en regionale media is ook veel aandacht voor het incident. De weken na het incident staan in het teken van de wederopbouw van de omgeving en communicatie richting de samenleving. Het treinverkeer ondervindt nog veel last.



Kaart: locatie ongeval met effectgebied bij escalatie (200 meter)

K**wetsbare groepen en slachtofferbeeld**
Er vallen 15 doden en 120 gewonden. Vanwege het incident en de locatie is het slachtofferbeeld groot, maar had veel groter kunnen zijn als de bevolking niet snel gealarmeerd was.

Incident brandbare/ explosieve stoffen, vervoer spoor		
Impact criterium	**Gemiddeld Impact criterium Score**	**Vertaling**
Aantasting van de integriteit van het grondgebied	0,01	Niet van toepassing
Doden	0,101	Aanzienlijk
Ernstig gewonden en chronisch zieken	0,191	Ernstig
Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)	0,008	Niet van toepassing
Kosten	0,064	Aanzienlijk
Langdurige aantasting van milieu en natuur	0,004	Niet van toepassing
Verstoring van het dagelijks leven	0,008	Niet van toepassing
Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur	0,006	Niet van toepassing
Sociaal psychologische impact	0,064	Aanzienlijk
Aantasting cultureel erfgoed	0,006	Niet van toepassing
Waarschijnlijkheid	-	Zeer onwaarschijnlijk

De kans op een incident op het spoor waarbij LPG vrij komt wordt door de experts gescoord als zeer onwaarschijnlijk. Berekeningen uit het scenarioboek (www/scenarioboekev.nl; kaarten spoor-LPG, Bleve) geven de mogelijkheid om een waarde voor de waarschijnlijkheid uit te rekenen. Deze waarde komt overeen met zeer onwaarschijnlijk. Als het incident zich voor doet zoals beschreven heeft het een hoog sociaal psychologische impact. Ook de gewonden, de doden en de kosten lopen hoog op. Gemiddeld scoort dit incident ernstig op de impact.

Scenario 16, incident brandbare/ explosieve stoffen vervoer op water

Afbakening meest geloofwaardige scenario

Omvang	Bij het verladen van benzine naar een tanker in de Jan van Reebeekhaven ontstaat een explosie. Hierdoor wordt een deel van de tanker vernielt en ontstaat grote brand met een grote rookontwikkeling.
Locatie	Jan van Reebeekhaven, Amsterdam Westpoort
Periode van het jaar/ dag	September
Referentie worst case	In 2011 ontploft een tanker geladen met 900.00 liter benzine in de Duitse haven van Lingen. Het schip zonk en grote hoeveelheden benzine stroomde uit het vaartuig. Het duurde enige tijd voordat de brandweer de vlammenzee onder controle had. Aanvankelijk werden twee mensen vermist, maar die zijn later weer teruggevonden.
Referentie dagelijkse zorg	Gekantelde tankwagen, waarbij geen lekkage in de wand van de tankwagen ontstaat. Het incident zorgt wel voor hinder, omdat de weg afgesloten wordt.

Context
De haven van Amsterdam is de grootste benzinehaven ter wereld. De benzine wordt aangevoerd over het Noordzeekanaal via tankerschepen. Per jaar doen veel schepen geladen met benzine de haven van Amsterdam aan.

Mogelijke oorzaken/triggers
- Menselijk handelen
- Technisch falen
- Moedwillige handelen (terrorisme)
- Aanvaring met overig scheepsverkeer

Incidentverloop
Een binnenvaartschip geladen met 8.000 ton benzine ligt in de Jan van Riebeekhaven aan de steiger bij een olieopslagbedrijf. Nadat het laden voltooit is, gaat er iets mis en ontstaat er op het dek van het vaartuig een zware explosie. Hierbij wordt leidingwerk gevuld met benzine op het dek vernield en komt een grote hoeveelheid benzine vrij die in brand vliegt.

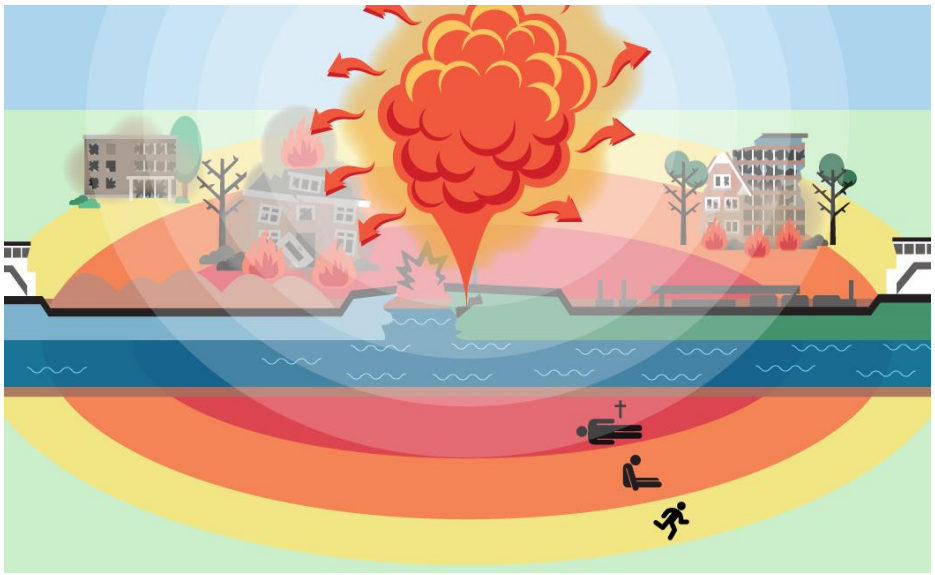
De bemanning verlaat het schip en het bedrijf zet een eerste blussing in ter bescherming van de pier met behulp van de bedrijfsbrandweer. Gealarmeerde brandweer en Dienst Havenmeester van Port of Amsterdam schalen groot op om de brand te blussen. Hierbij wordt schuim en water gebruikt. Na enige tijd blussing begint het vaartuig lager te liggen omdat veel bluswater benedendeks terecht komt. Daarnaast stroomt brandende benzine de haven in, waardoor het schip moeilijk bereikbaar is vanaf de waterkant voor de hulpdiensten.

De brand leidt tot een grote hitte en een grote rookwolk, die als gevolg van de windrichting over het Noordzeekanaalgebied en de A10 drijft. Het scheepvaartverkeer over het Noordzeekanaal wordt stilgelegd, net als het verkeer over de snelweg. Hierdoor ontstaat een verkeersopstopping omdat al het autoverkeer in de spits over de oostelijke kant van de A10 wordt omgeleid. De brandweer laat bedrijven in de buurt ontruimen en zet het waarschuwingsmiddel NL Alert in om mensen in de buurt te waarschuwen en hen aan te sporen om naar binnen te gaan.

De brandstoftanks van het schip zijn echter niet betrokken, waardoor de brand relatief beperkt blijft. Als de resterende benzine in het leidingenstelsel en op het water zijn uitgebrand, wordt de brand snel minder en kan de brandweer de secundaire branden op het schip blussen. Het duurt nog de hele dag voordat de brand definitief geblust is en vaar- en autoverkeer weer hervat kan worden. De Jan van Riebeekhaven blijft nog enkele dagen beperkt bereikbaar als gevolg van opruimwerkzaamheden.

De spectaculaire beelden van het brandende schip en de grote rookwolk leiden tot veel media-aandacht.

Kwetsbare groepen en slachtofferbeeld
Het slachtoffer beeld blijft beperkt. Enkele opvarenden van het vrachtschip raken lichtgewond omdat zij rook inademen. De economische schade is door het stremmen van het weg- en vaarverkeer echter aanzienlijk.



https://www.scenarioboekev.nl/binnenvaarttanker-benzine-plasbrand/

Incident brandbare/ explosieve stoffen vervoer op water		
Impact criterium	**Gemiddeld Impact criterium Score**	**Vertaling**
Aantasting van de integriteit van het grondgebied	0,008	Niet van toepassing
Doden	0,07	Aanzienlijk
Ernstig gewonden en chronisch zieken	0,093	Aanzienlijk
Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)	0,008	Niet van toepassing
Kosten	0,056	Aanzienlijk
Langdurige aantasting van milieu en natuur	0,01	Niet van toepassing
Verstoring van het dagelijks leven	0,01	Niet van toepassing
Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur	0,006	Niet van toepassing
Sociaal psychologische impact	0,014	Beperkt
Aantasting cultureel erfgoed	0,015	Beperkt
Waarschijnlijkheid	-	Mogelijk

Het incident brandbare/ explosieve stoffen vervoer op water is een incident dat de kans onwaarschijnlijk/ mogelijk heeft gekregen van de experts. Als het zich voor doet zijn voornamelijk de kosten, de gewonden, de doden de impactcriteria waardoor het een aanzienlijk incident wordt. Door de mogelijkheid van een internationaal transport kan de impact van het incident voor maatschappelijke onrust zorgen.

Scenario 17, incident brandbare/ explosieve stoffen, stationaire inrichting

Afbakening meest geloofwaardige scenario	
Omvang	Bij een grootschalige opslagtank met benzine komt het floating roof scheef te hangen. De benzine ontsteekt, waardoor een full surface brand ontstaat.
Locatie	Westelijk Havengebied, Amsterdam
Periode van het jaar/ dag	Najaar
Referentie worst case	Op 11 december 2005 vliegt in Buncefield (Engeland) 250.000 liter vrijgekomen petroleum in brand, waardoor een explosie ontstaat. Het explosief met een kracht van 2.4 op de schaal van Richter, is de grootste explosie in vredestijd in Europa en wordt in België en Frankrijk gehoord. Er vallen 43 gewonden en 2.000 mensen moesten hun huizen verlaten. Alleen het feit dat de explosie op zondagochtend plaats vond verhinderde dat er meer doden en gewonden vallen. Op 4 augustus 2020 vond er een grote explosie plaats in de haven van Beiroet, de hoofdstad van Libanon. De explosie veroorzaakte een ramp die minstens 190 doden en ruim 6.500 gewonden eiste en grootschalige schade door de hele stad aanrichtte.
Referentie dagelijkse zorg	Lekkage van een brandbare/ explosieve stof, zonder dat brand ontstaat.

Context
De Amsterdamse haven (Westpoort) is de vierde haven van Europa en de grootste benzinehaven (opslag) ter wereld. In Westpoort bevinden zich veel opslagtanks (onder andere met brandbare vloeistoffen. Een deel van de tanks bevat licht ontvlambare vloeistoffen, zoals benzine. Een brandende tank kan grote gevolgen hebben voor de maatschappij en omgeving. De rookontwikkeling kan gevolgen hebben voor het vaarverkeer over het Noordzeekanaal, het wegverkeer over de A10, het treinverkeer bij Sloterdijk en zelfs het vliegverkeer van en naar Schiphol. Omliggende bedrijven ondervinden hinder van de brand en lijden economische schade.

Mogelijke oorzaken/triggers
- Menselijke fout (bij laden of lossen)
- Moedwillig handelen (terrorisme)
- Mechanisch falen
- Weeromstandigheden met overvloedige regenval kunnen leiden tot het mogelijk scheef zakken van het dak. Bij een ongeval kunnen de weeromstandigheden (onweer) gevolgen hebben.

Incidentverloop
De opslagtank heeft een diameter van 60 m, een hoogte van 20 m en een inhoud van 45.500 m3. Op het moment van het incident is de tank gevuld met 35.000 m³ benzine. Een floatingroof constructie houdt in dat het dak met de vloeistofspiegel in de tank op een neer gaat. Het voorkomt dat, onder het dak een ruimte met (in dit geval) benzinedamp ontstaat.

Na melding van een incident bij het bedrijf rukt de brandweer uit. Ter plaatse blijkt dat het dak (floatingroof) van opslagtank scheef is komen te hangen. Op het dak van de tankput staat benzine. Vanuit de stad komen meldingen op de meldkamer brandweer binnen van mensen die klagen over een benzinelucht.

De brandweer vreest escalatie van het incident. Er zijn twee scenario's denkbaar:
- Full surface tankbrand (de tank brand aan de bovenkant)
- Tankput brand (de put rondom de tank staat in de brand)

Omliggende bedrijven worden gewaarschuwd. Het bedrijf besluit gecontroleerd de tank leeg te pompen. Risico hiervan is dat het dak gaat schuiven, waardoor de benzinedampen in de tank ontstoken zou kunnen worden doordat het dak langs de tankwanden schuurt. Een ander risico voor ontsteking is inslag van onweer. Het weerbericht geeft aan dat onweer verwacht wordt. Een inslag nabij leidt tot ontsteking van de benzine in de tankput. Snel staat de hele tank in brand.

De rookontwikkeling is enorm en in de wijde omgeving zichtbaar. Op de meldkamers komen telefoontjes van bezorgde burgers binnen, die aan de horizon een dikke zwarte rookwolk zien. Ook in Zaanstreek-Waterland komen meldingen op de meldkamer binnen. Het incident trekt grote media-aandacht van lokale en nationale media. Het vaarverkeer over het Noordzeekanaal wordt stil gelegd.

Via de publiek-private samenwerking AYMA (Amsterdam Ymond Mutual Aid) wordt voldoende schuimvormend middel geregeld, om de benzinebrand te bestrijden. Het duurt echter 4 uur voordat deze middelen inzetbaar zijn. De brandweer zet in op het zolang koelen van de andere opslagtanks, zodat de brand niet overslaat. De brandweer is uiteindelijk tot laat in de avond bezig met het bestrijden van de tankputbrand. Mede doordat de omliggende opslagtanks uitgerust zijn met koeling, weet de brandweer te voorkomen dat de brand overslaat naar andere tanks.

Kwetsbare groepen en slachtofferbeeld
Aangezien het scenario niet tot een worst case scenario escaleert vallen geen gewonden. De economische schade is echter aanzienlijk.

Incident brandbare/ explosieve stoffen, stationaire inrichting		
Impact criterium	**Gemiddeld Impact criterium Score**	**Vertaling**
Aantasting van de integriteit van het grondgebied	0,01	Niet van toepassing
Doden	0,015	Beperkt
Ernstig gewonden en chronisch zieken	0,068	Aanzienlijk
Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)	0,004	Niet van toepassing
Kosten	0,07	Aanzienlijk
Langdurige aantasting van milieu en natuur	0,006	Niet van toepassing
Verstoring van het dagelijks leven	0,01	Niet van toepassing
Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur	0,01	Niet van toepassing
Sociaal psychologische impact	0,014	Beperkt
Aantasting cultureel erfgoed	0,007	Niet van toepassing
Waarschijnlijkheid	-	Mogelijk

Het incident brandbare/ explosieve stoffen, stationaire inrichting wordt door de experts gescoord als mogelijk, met aanzienlijke tot beperkte impact. Deze impact wordt voornamelijk veroorzaakt door de kosten en de gewonden als gevolg van het incident.

Scenario 18, incident giftige stoffen, vervoer weg

Afbakening meest geloofwaardige scenario

Omvang	Bij een botsing met een tankwagen gevuld met acrylnitril ontstaat een lekkage in de wand van de tankwagen. Uit het lek stroomt acrylnitril.
Locatie	Op de A9, ter hoogte van afslag 5 (Amstelveen)
Periode van het jaar/ dag	In de zomer, op een maandag in de ochtendspits.
Referentie worst case	in 1976 verongelukt een vrachtwagen met ammonia (ammoniak opgelost in water, 34 ton) in Houston, VS. De ammonia kwam deels vrij als nevel door het ongeluk. 7 personen kwamen om en 78 personen raakten gewond.
Referentie dagelijkse zorg	Gekantelde tankwagen waarbij geen lekkage in de wand van de tankwagen ontstaat. Het incident zorgt wel voor hinder, omdat de weg afgesloten wordt.

Context
In Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats over snelwegen, die door dichtbebouwde gebieden lopen. Giftige vloeistoffen worden uitsluitend over de A10 vervoerd. Het aantal tankwagen transporten per jaar met een giftige vloeistof is maximaal 400 per jaar.

Mogelijke oorzaken/triggers
- Menselijk handelen
- Technisch falen
- Extreme weersomstandigheden
- Moedwillige (terreur)

Incidentverloop
Een tankwagen met acrylnitril raakt betrokken bij een ongeluk op de A9, ter hoogte van afslag 5 richting Amstelveen. Als gevolg van het ongeluk ontstaat een scheur in de wand van de tank. Een deel van de inhoud van de tankwagen stroomt uit, en vormt een plas. De plas damt uit, en de heersende windrichting voert de damp richting de nabij gelegen wijk ten noorden van de A9 (Goeman Borgesiuslaan, Keucheniuslaan en Meester F.A. van Hallweg). Binnen een straal van 100 meter ervaren mensen hinder en irritatie aan ogen en luchtwegen als gevolg van de damp. Op de meldkamers komen al snel meldingen binnen van buurtbewoners.

De brandweer is snel ter plaatse, en zet in op het dichten van het lek. Uit vrees voor escalatie besluit de brandweer direct het waarschuwings- en alarmeringssysteem te activeren, om mensen in de nabije omgeving te waarschuwen. Bestuurders van auto's nabij het ongeval moeten hun voertuig verlaten en worden tijdelijk opgevangen in de omgeving. Het risico bestaat dat de hele inhoud van de tankwagen leegstroomt. In een dergelijke situatie ontstaat een effectgebied tot 800 meter, waarbinnen doden en gewonden vallen. De hulpdiensten communiceren dat mensen naar binnen moeten gaan, en ramen en deuren moeten sluiten. De A9 wordt direct afgesloten en verkeer wordt omgeleid.

De brandweer stelt waterschermen op om de plas in te dammen. Vervolgens wordt de plas af gedekt. Na anderhalf uur heeft de brandweer het incident onder controle. Het lek is gedicht, en de brandweer is geslaagd om de plas in te dammen en af te dekken. Hierdoor is niet langer sprake van uitdamp van de giftige stof. Een bergingsbedrijf gaat vervolgens aan de slag met het leegpompen van de tank. Daarna wordt de tankwagen van de weg getakeld. Tegen het eind van de middag is de weg weer vrij voor verkeer.

Het incident veroorzaakt maatschappelijke onrust. Buurtbewoners voelen zich onveilig langs de A9, waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaats vindt. In de lokale en regionale media is ook veel aandacht voor het incident.

Kwetsbare groepen en slachtofferbeeld
Doordat het scenario niet escaleert blijft de overlast door het vrijkomen van acrylnitril beperkt tot irritatie aan ogen en luchtwegen, waaronder enkele hulpverleners die zich zonder adembescherming in de buurt van de tankwagen begeven.



Kaart: locatie ongeval met effectgebied (100 meter) en effectgebied bij escalatie (800 meter)



https://www.scenarioboekev.nl/tankwagen-acrylnitril-giftige-wolk/

Incident giftige stoffen, vervoer weg		
Impact criterium	**Gemiddeld Impact criterium Score**	**Vertaling**
Aantasting van de integriteit van het grondgebied	0,01	Niet van toepassing
Doden	0,051	Aanzienlijk
Ernstig gewonden en chronisch zieken	0,068	Aanzienlijk
Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)	0,004	Niet van toepassing
Kosten	0,07	Aanzienlijk
Langdurige aantasting van milieu en natuur	0,006	Niet van toepassing
Verstoring van het dagelijks leven	0,01	Niet van toepassing
Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur	0,01	Niet van toepassing
Sociaal psychologische impact	0,014	Beperkt
Aantasting cultureel erfgoed	0,007	Niet van toepassing
Waarschijnlijkheid	-	Onwaarschijnlijk

De kans op een incident op het spoor waarbij een giftige stof vrij komt wordt door de experts gescoord als onwaarschijnlijk. De kans is afhankelijk van de vorm van het vervoer (gasvormig, vloeibaar, onder druk, etc.) Berekeningen uit het scenarioboek (www/scenarioboekev.nl; kaarten weg-giftig) geven de mogelijkheid om een waarde voor de waarschijnlijkheid uit te rekenen. Deze waarde komt overeen met onwaarschijnlijk. Als het incident zich voor doet zoals beschreven heeft het een beperkte sociaal psychologische impact. Ook de gewonden en de kosten lopen op. Gemiddeld scoort dit incident tussen beperkt en aanzienlijk op de impact.

Scenario 19, incident giftige stoffen, stationaire inrichting

Afbakening meest geloofwaardige scenario	
Omvang	Vrijkomen van een giftige wolk
Locatie	Industrieel complex in het Westelijk Havengebied
Periode van het jaar/ dag	Voorjaar
Referentie worst case	Als gevolg van het vrijkomen van een giftige stof in de stad Bhopal (India) in 1984 komen 2.000 mensen om het leven. Later zullen als gevolg van de ramp nog eens 6.000 mensen overlijden. Naast de hoge slachtoffer aantallen zijn er grote economische en milieuschades.
Referentie dagelijkse zorg	Kleine brand in opslagloods waarbij giftige verbrandingsproducten vrijkomen

Context
In Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland bevinden zich verschillende bedrijven waarbij na een ongeval een wolk van een giftige stof vrij kan komen. Een giftige wolk kan ontstaan doordat giftige stoffen die worden opgeslagen of gebruikt door een ongeluk vrijkomen of doordat bij een brand giftige stoffen ontstaan. Het merendeel van deze bedrijven bevindt zich in het Westelijk Havengebied. Albemarle en Sonneborn zijn voorbeelden van bedrijven waar grote hoeveelheden giftige stoffen worden opgeslagen en verwerkt. Een brand in een pakket lithiumbatterijen kan ook een giftige wolk veroorzaken en dit soort energieopslagsystemen worden steeds vaker toegepast. Het vrijkomen van een giftige wolk kan tot op kilometers afstand van de bron slachtoffers maken, bij mensen die in contact komen met de giftige stof. Met name personen die zich buitenshuis bevinden kunnen slachtoffer worden. Gebouwen kunnen enige tijd bescherming bieden, de mate waarin is afhankelijk van de luchtdichtheid van het gebouw. De verspreiding van de giftige wolk is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Het effect op slachtoffers is afhankelijk van de eigenschappen van de stof. Indien sprake is van het vrijkomen van een toxische wolk is al snel sprake van een interregionaal incident.

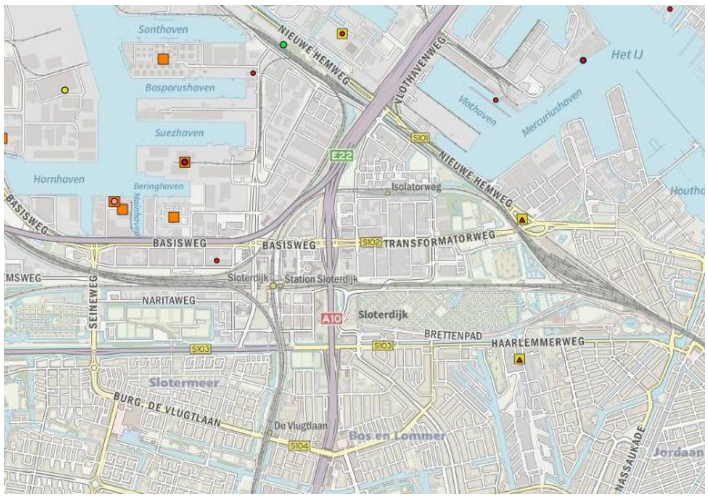
Mogelijke oorzaken/ triggers
- Brand (in combinatie met defecte blusinstallatie)
- Menselijk falen
- Technisch falen
- Moedwillig handelen (terreur)

Incidentverloop
Bij een bedrijf in het havengebied op ongeveer 1 kilometer afstand van een woongebied ontsnapt na een ongeval een grote hoeveelheid zwaveltrioxide uit een tankwagen, opslag of een installatie. De zwaveltrioxide verspreidt zich en vormt een giftige wolk. De kans op een dergelijk scenario is recent verkleind doordat de productie-installatie is aangepast waardoor nagenoeg geen transport van vloeibare zwaveltrioxide meer nodig is. Het is vochtig neutraal weer met een gemiddelde windsnelheid richting het zuiden. De wolk verspreidt zich hierdoor snel met de wind mee en richting een woongebied. Het effectgebied is strek afhankelijk van de (weers)omstandigheden maar kan onder bepaalde omstandigheden het woongebied bereiken. Zwaveltrioxide is een kleurloze, bijtende vloeistof met een enigszins naar amandel ruikende doch prikkelende geur. Zwaveltrioxide-damp reageert met water uit de lucht en er ontstaat zwavelzuur. Zowel zwaveltrioxide als zwavelzuur hebben een bijtende werking op de ogen, huid en luchtwegen. Inademing van lage concentraties veroorzaakt blijvende longschade. Deze verschijnselen treden vaak pas na enkele uren tot dagen op.

De bedrijfsbrandweer zal snel optreden en de lokale brandweer waarschuwen. Gezien de ernst van de situatie besluit de brandweer het waarschuwings- en alarmeringssysteem te activeren. De hulpdiensten communiceren dat mensen naar binnen moeten gaan, en deuren en ramen moeten sluiten. De mensen zitten de komende uren veilig binnen, en worden door de rampenzender op de hoogte gehouden. Nadat de brandweer metingen heeft verricht in het effectgebied, kan worden vastgesteld of het gevaar geweken is. In het rampbestrijdingsplan is opgenomen dat de levensbedreigende waarde (LBW) ruim 2 km kan zijn en de

alarmeringsgrenswaarde (AGW) ruim 3 km. Het incident trekt grote media-aandacht en zorgt voor maatschappelijke onrust. Bewoners van woonwijken in de omgeving voelen zich onveilig.

Kwetsbare groepen en slachtofferbeeld
Doordat de wolk zich snel verspreid worden personen buitenshuis blootgesteld aan de bijtende damp. Zij lopen letsel op en moeten worden behandeld. De wolk kan het woongebied dat op 1 km afstand ligt bereiken. De longschade die door de bijtende werking ontstaat is meestal blijvend. Na blootstelling aan lage concentraties kunnen pas na uren of dagen klachten ontstaan, waardoor ook na enkele dagen slachtoffers nog om medische hulp gaan vragen.



Kaart: plattegrond rondom de locatie van het incident

Incident giftige stoffen, stationaire inrichting		
Impact criterium	**Gemiddeld Impact criterium Score**	**Vertaling**
Aantasting van de integriteit van het grondgebied	0,023	Beperkt
Doden	0,06	Aanzienlijk
Ernstig gewonden en chronisch zieken	0,159	Ernstig
Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)	0,019	Beperkt
Kosten	0,076	Aanzienlijk
Langdurige aantasting van milieu en natuur	0,021	Beperkt
Verstoring van het dagelijks leven	0,021	Beperkt
Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur	0,028	Beperkt
Sociaal psychologische impact	0,116	Ernstig
Aantasting cultureel erfgoed	0,002	Niet van toepassing
Waarschijnlijkheid	-	Zeer onwaarschijnlijk

Het incident met giftige stoffen in een stationaire inrichting wordt binnen de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland als zeer onwaarschijnlijk gescoord door de experts. Mede door de minimale aanwezigheid van deze inrichtingen. Verder worden incident voorkomen onder andere door de aanwezigheid van preventieve voorzieningen. Als het incident zoals door de expert gescoord is zich echter voor doet, is de impact op gewonden, kosten en sociaal psychologisch hoog. Gemiddeld scoort het incident ernstig qua impact.

Scenario 20, broei/ brand in bulkopslag

Afbakening meest geloofwaardige scenario	
Omvang	Langdurige broei, in twee dagen, in bulkopslag. Grote rookontwikkeling
Locatie	Opslaglocatie cacao Westelijk Havengebied Amsterdam
Periode van het jaar/ dag	Voorjaar
Referentie worst case	Zeer grote brand, brandduur langer dan 9 dagen. In een convenant tussen Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek Waterland is vastgelegd dat een brand niet langer mag duren dan 9 dagen.
Referentie dagelijkse zorg	Kleine brand, met binnenaanval (brandweer) en inzet van eigen bedrijfsmiddelen om te blussen en beheersen.

Context
Zowel bij opslag van afvalstoffen bij verwerkers als in de opslag van bijvoorbeeld cacao komt broei en brand voor. Amsterdam is de grootste cacaohaven ter wereld. Jaarlijks wordt er zo'n 600 miljoen kilo cacaobonen per schip aangevoerd, ongeveer een zesde van de wereldwijde cacaoproductie. Cacaobroei en -brand is moeilijk te bestrijden. Veel broei en vervolgens brand, ontstaan door een combinatie van vocht, microbiologische activiteit en thermische isolatie. Het bestrijden van broei in een berg cacaobonen gebeurt vaak door het uitrijden van de bonen. Goed product wordt naar een andere plek in de loods verplaatst, aangetaste bonen worden in een duwbak gestort en afgeblust. Blussen met water wordt zo min mogelijk gedaan omdat de naastgelegen bonen dan onbruikbaar zijn geworden en vanwege het ontstaan van verontreinigd bluswater. Broei en eventueel brand komt in de regio Amsterdam-Amstelland ca. 1 tot 5 keer per jaar voor.

Mogelijke oorzaken/ trigger
- Combinatie van vocht, microbiologische activiteit en thermische isolatie
- Opeengehoopte aluminiumfosfide tabletten waar vocht bij komt (bulk in schip)

Incidentverloop
's Morgens wordt broei geconstateerd in een loods in een lading cacaobonen van ongeveer 12.000 ton. Bovenop de berg van 15 meter hoogte is wat lichte rook te zien. In de loods is blauwzuur en koolmonoxide gemeten. Niemand mag zonder ademlucht naar binnen.

Het bestrijden van de broei in de berg cacaobonen gebeurt door het uitrijden van de bonen. Er gaat geruime tijd overheen voordat de shovel ter plaatste is. De broei breidt zich ondertussen uit. De rookontwikkeling is hevig geworden. Uit de omgeving zijn inmiddels al enige stankklachten binnengekomen.

De loods wordt langzaam geventileerd en wanneer de concentraties blauwzuur en koolmonoxide zijn gedaald tot veilige waarden, worden de cacaobonen uitgereden en in duwbakken gestort. De goede bonen in een grote duwbak en de aangetaste bonen in een kleinere duwbak met een laag water om eventueel brandend materiaal te doven. Het verontreinigde water wordt opgevangen voor zover dat mogelijk is.

De rookontwikkeling wordt in de loop van de dag steeds heviger. Inmiddels zijn bij de gemeente en meldkamer stankklachten binnengekomen. Omdat de verwachting is dat de broei nog lang zal aanhouden, en de enorme hoeveelheid rook voor hinder zorgt, wordt besloten de omliggende bedrijven op het industrieterrein te ontruimen. Het RIVM verricht metingen in de omgeving, en meet geen concentraties die gevaarlijk voor de volksgezondheid zijn.

De berg wordt instabiel. De bonen zakken niet meer netjes uit, maar blijven door samenklontering van het gruis (door vocht) als een 'rots' staan. 's Avonds, na instorten van een stuk van de berg, ontstaat er op verschillende plekken brand. Vlammen komen al gauw tot aan het dak. Tijdens de brand ontwikkelt zich behoorlijk wat rook. Er wordt voor gekozen om de loods gecontroleerd te laten uitbranden. Initiële bluspogingen leiden echter wel tot verontreinigd bluswater. Een gedeelte van de bonen is verbrand. Een ander gedeelte is aangetast en zal worden verkocht als mindere kwaliteit. Meer dan de helft is echter onaangetast. De volgende morgen kunnen de mensen weer terug naar de bedrijven op het industrieterrein.

Kwetsbare groepen en slachtofferbeeld
Er vallen geen doden of gewonden. Wel zijn er veel stankklachten binnengekomen bij gemeente en meldkamer. Zo'n kleine honderd mensen hebben tijdelijk de omgeving moeten verlaten. De broei/brand veroorzaakt voornamelijk financiële schade.

Broei/ brand in bulkopslag		
Impact criterium	**Gemiddeld Impact criterium Score**	**Vertaling**
Aantasting van de integriteit van het grondgebied	0,007	Niet van toepassing
Doden	0,004	Niet van toepassing
Ernstig gewonden en chronisch zieken	0,009	Niet van toepassing
Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)	0,004	Niet van toepassing
Kosten	0,016	Beperkt
Langdurige aantasting van milieu en natuur	0,005	Niet van toepassing
Verstoring van het dagelijks leven	0,009	Niet van toepassing
Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur	0,011	Niet van toepassing
Sociaal psychologische impact	0,004	Niet van toepassing
Aantasting cultureel erfgoed	0,002	Niet van toepassing
Waarschijnlijkheid	-	Waarschijnlijk

Incident broei/ brand in bulkopslag komt steeds regelmatiger voor. Dit gebeurd ook in het opslaan van producten en grondstoffen die gerecycled worden. Het heeft echter een beperkt effect, wat alleen gekenmerkt door de kosten. De impact van deze incidenten is beperkt.

Scenario 21, incident in tram- en metrotunnels en ondergrondse stations

Afbakening meest geloofwaardige scenario	
Omvang	Brand in metro in ondergronds station
Locatie	Station Waterlooplein
Periode van het jaar/ dag	Tijdens de ochtendspits
Referentie worst case	In Baku 1995 komen tgv een storing in het tractie systeem van een metro stel 300 personen om het leven en raken 270 personen gewond. Daegu 2003. Door brandstichting (aanslag?) komen 192 personen om het leven en raken 151 personen gewond Op 7 juli 2005 worden in Londen drie metro's getroffen door terroristische aanslagen. In de metro's worden bommen tot ontploffing gebracht. Bij de aanslagen op de metro's komen 39 mensen om het leven en raken honderden mensen gewond. In maart 2010 wordt een terroristische aanslag gepleegd op de metro in Moskou. Tijdens de ochtendspits worden twee bommen tot ontploffing gebracht. Bij de aanslagen 39 mensen om.
Referentie dagelijkse zorg	Automatische brand of rookmeldingen. Geen directe kans op letsel voor personen.

Context
Momenteel zijn er binnen VRAA vijf metrolijnen:

- 50 - Gein – Isolatorweg
- 51 - Centraal Station - Westwijk (Amstelveen)
- 53 - Centraal Station - Gaasperplas (Amsterdam Zuidoost)
- 54 - Centraal Station - Gein (Amsterdam Zuidoost)
- 52 - Noord - Zuid

De Noord/Zuidlijn loopt grotendeels ondergronds. Van de andere metrolijnen lopen lijn 51, lijn 53 en lijn 54 deel ondergronds, namelijk tussen Amsterdam CS en Amsterdam Amstel.

Specifiek aan een brand in (metro)tunnels is dat de effecten van de brand sterk vergroot worden door de hittetoename en de sterke rookontwikkeling. Daardoor is het voor passagiers moeilijk gebruik te maken van de beperkt beschikbare vluchtwegen.

Mogelijke oorzaken/triggers
De verschillende oorzaken van brand zijn:

- Een ontsporing of een botsing
- Een technisch defect in de wagon
- Verwarming en ventilatie
- Reminstallatie
- Elektrisch circuit
- Technisch defect in de tunnel
- Tunnelinstallaties
- Elektrisch systeem
- Rail-infracomponenten
- Moedwillig (brandstichting)
- Wateroverlast

Gelet op de historische gegevens zijn warmgelopen remmen, elektrabranden en zwerfvuil de meest voorkomende oorzaken van brand in het ondergrondse metrosysteem

Incidentverloop
In de middelste wagon van een metrotrein bestaande uit drie gekoppelde metrostellen, ruiken reizigers een brandlucht. Een bestuurder van een tegemoetkomende metro ziet tussen station Nieuwmarkt en station Waterlooplein vlammen uit één van de ventilatiesystemen in de metro zien slaan. Hierop informeert hij de verkeersleiding die de bestuurder van het getroffen metrostel informeert. De bestuurder van de metro rijdt conform de safe haven procedure door naar het volgende station, station Waterlooplein. Op het moment van aankomst op station Waterlooplein is de trein bezet met circa 600 personen. Als de metro stopt op station Waterlooplein en de deuren opent heeft de brand zich al verspreid binnen de wagon, en slaat de brand uit de geopende deuren. Op station Waterlooplein staan veel mensen op de metro te wachten, en is net een metro uit tegengestelde richting (richting Amsterdam Centraal) komen aan rijden. In deze metrotrein bevinden zich circa 500 personen. Op het eilandperron – tussen de metrosporen – bevinden zich, vanwege het uitvallen van de vorige metro veel personen; circa 450 personen.

Zodra de brand gesignaleerd is wordt het metroverkeer in het tunneltraject stilgezet. Door de rook- en warmteontwikkeling worden de Rook- en Warmteafvoersystemen (RWA) geactiveerd. RWA zorgen voor een gecontroleerde afvoer van rook en hitte, waardoor het grootste gevaar beheerst wordt. Tevens wordt de ontruiming van het station geactiveerd. Het station wordt door de bestuurders van de twee metro's en het aanwezig stations personeel ontruimd. De capaciteit van de vluchtwegen is normaal gesproken voldoende

Door adequaat optreden van de hulpverleningsdiensten blijft de schade beperkt tot de metrotrein en een aantal installaties op het perron. De rest van de dag blijft het metroverkeer tussen Amsterdam Centraal en Waterlooplein gestremd. De GVB zet op dit traject vervangend busvervoer in. Het metroverkeer kan de volgende dag al weer hervat worden, en na een week wordt station Waterlooplein ook weer in gebruik genomen.

In eerste instantie is de oorzaak van de brand onduidelijk. In de media worden parallellen getrokken met de terroristische aanslagen op de metro's in Londen en Moskou. . Uit onderzoek blijkt echter dat de brand veroorzaakt is door een technisch defect in het elektrisch circuit.

Kwetsbare groepen en slachtofferbeeld
Het slachtofferbeeld is groot en bestaat voornamelijk uit brandwonden en inhalatietrauma. Ook lopen mensen kneuzingen en botbreuken op als gevolg van de paniek die ontstaat bij de trappen om het perron te ontvluchten.

Incident in tram- en metrotunnels en ondergrondse stations		
Impact criterium	**Gemiddeld Impact criterium Score**	**Vertaling**
Aantasting van de integriteit van het grondgebied	0,035	Beperkt
Doden	0,2	Ernstig
Ernstig gewonden en chronisch zieken	0,16	Ernstig
Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)	0,064	Aanzienlijk
Kosten	0,037	Aanzienlijk
Langdurige aantasting van milieu en natuur	0,01	Niet van toepassing
Verstoring van het dagelijks leven	0,082	Aanzienlijk
Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur	0,01	Niet van toepassing
Sociaal psychologische impact	0,084	Aanzienlijk
Aantasting cultureel erfgoed	0,006	Niet van toepassing

Waarschijnlijkheid	-	Mogelijk

De experts scoren dit incident als mogelijk. Het incident kan zich voordoen, maar de getroffen maatregelen zijn allemaal zo ingericht dat het intensieve gebruik van metro's en trams veilig is. Als het mis gaat bij een incident scoort het hoog op het doden en gewonden criteria. Daarnaast is het een aantasting van een primaire behoefte van velen en dus een verstoring van het dagelijks leven. Gemiddeld is de impact criteria van dit scenario als ernstig gescoord.

Scenario 22, incident bij start of landing op of om een luchtvaartterrein

Afbakening meest geloofwaardige scenario	
Omvang	Vliegtuigcrash van een passagiersvliegtuig, vergelijkbaar met de crash van het vliegtuig van Turkish Airline op 25 februari 2009 in een akker nabij Schiphol.
Locatie	Amsterdamse Bos, gemeente Amstelveen
Periode van het jaar/ dag	Zomer
Referentie worst case	Op 4 oktober 1992 stort een vrachtvliegtuig neer op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer. Bij het ongeval komen uiteindelijk 43 personen om het leven.
Referentie dagelijkse zorg	Geslaagde noodlanding van een vliegtuig op luchthaven Schiphol.

Context
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland grenst aan de luchthaven Schiphol gelegen in de Veiligheidsregio Kennemerland. 80% van de luchtvaartongevallen gebeurt binnen een straal van 10 km binnen het luchtvaartterrein. De directe omgeving van Schiphol is dichtbevolkt (ruim 500 duizend inwoners geconcentreerd in een aantal kernen).
Schiphol is één van de belangrijkste luchthavens van Europa:

- 43 à 44 miljoen passagiers per jaar, met een stijgende trend de afgelopen jaren. De corona crisis zorgt voor een doorbreking van deze stijgende trend.
- 1 miljoen dagelijkse reizigers extra per jaar (gemiddeld 30.000 dagelijkse reizigers per dag).
- 460.000 vliegbewegingen (starts en landingen) per jaar.

Mogelijke oorzaken/triggers

- Menselijk falen (bijv. van piloten en de luchtverkeersleiding, is de meest voorkomende oorzaak)
- Technisch falen
- Externe factoren, die niet te herleiden zijn tot menselijk handelen (bijvoorbeeld weersomstandigheden, of een bird strike)
- Moedwillige verstoring (terreur). De ervaring leert dat incidenten vaak ontstaan waar sprake is van een combinatie van bovengenoemde oorzaken.

Incidentverloop
Het is slecht weer. Een vliegtuig met 250 inzittenden vliegt vanaf de bestemming Spanje naar Nederland. Het gaat om een vliegtuig vol met Nederlandse jongeren, die onderweg terug zijn van hun zomervakantie uit Spanje. Vlakbij Schiphol valt één van de motoren uit. Het vliegtuig met inzittenden crasht tijdens het dalen voor de landing op de Buitenveldertbaan, in het Amsterdamse Bos in de gemeente Amstelveen. Het toestel breekt bij de crash in drie stukken, en de twee motoren breken af.

Direct na de crash komen veel meldingen binnen op de meldkamers van de hulpdiensten. De meldingen geven de hulpdiensten een goed eerste beeld van de situatie. Het vliegtuig is neergestort in het Amsterdamse Bos, er is geen sprake van brand, delen van het vliegtuig liggen verspreid door het Amsterdamse Bos en overlevenden komen uit het vliegtuig. Hulpdiensten uit heel het land zijn snel ter plaatse, en gaan direct over tot het redden van passagiers. Aan boord bevinden zich beknelde, gewonde en overleden passagiers. De mensen uit de directe omgeving van het plaats incident helpen de passagiers, met het verlenen van eerste hulp en met het opvangen van mensen in shock. Ongedeerde en lichtgewonde slachtoffers worden nabij de incidentlocatie opgevangen. Overige gewonden worden naar ziekenhuizen in de hele Randstad overgebracht. Direct na het ongeluk wordt het luchtverkeer rondom Schiphol stilgelegd. Om de economische schade echter zoveel mogelijk te beperken wordt het vliegverkeer van en naar de andere start- en landingsbanen snel hervat. Na een week wordt ook het vliegverkeer op de Buitenveldertbaan hervat. In de nationale en internationale media is direct grote aandacht voor de crash. Zowel bij de luchthaven, als bij de gemeente Amstelveen komen veel telefoontjes binnen van verontruste mensen. De informatievoorziening verloopt in eerste instantie traag, verwanten komen daarom naar Amstelveen en Schiphol om informatie te halen.

Terwijl de hulpdiensten nog druk bezig zijn met het redden en bergen van passagiers, starten onderzoeken naar de oorzaak van de ramp en de schuldvraag. Instanties als de Onderzoeksraad voor de Veiligheid en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid zijn snel met onderzoekers ter plaatse. Het duurt tot de volgende dag voordat alle slachtoffers uit het vliegtuig geborgen zijn. Pas na twee weken wordt gestart met de berging van de wrakstukken. In de tussentijdse periode heeft gemeente Amstelveen een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd voor de passagiers die overleden zijn bij het vliegtuigongeluk.

Kwetsbare groepen en slachtofferbeeld
Het aantal doden en gewonden van een vliegtuigcrash is erg afhankelijk van de locatie van de crash. Bij een vliegtuigongeval waarbij het vliegtuig direct tot stilstand komt bestaan de verwondingen veelal uit hoog energetisch letsel. Bij een vliegtuigongeval waarbij er brand uitbreekt treden er veel brandwonden op.

De sociaal psychologische impact van het incident is groot, zowel bij overlevenden als nabestaanden. Maar ook mensen, die onder de aanvliegroutes van Schiphol wonen maken zich zorgen over hun veiligheid.

Incident bij start of landing op of om een luchtvaartterrein		
Impact criterium	**Gemiddeld Impact criterium Score**	**Vertaling**
Aantasting van de integriteit van het grondgebied	0,027	Beperkt
Doden	0,133	Ernstig
Ernstig gewonden en chronisch zieken	0,222	Ernstig
Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)	0,069	Aanzienlijk
Kosten	0,069	Aanzienlijk
Langdurige aantasting van milieu en natuur	0,01	Niet van toepassing
Verstoring van het dagelijks leven	0,015	Beperkt
Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur	0,005	Niet van toepassing
Sociaal psychologische impact	0,099	Aanzienlijk
Aantasting cultureel erfgoed	0,005	Niet van toepassing
Waarschijnlijkheid	-	Mogelijk

Ondanks het ontbreken van een luchthaven in Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is een incident bij het starten of landen van een luchtvaartuig een mogelijkheid, mede vanwege de luchthavens in de direct omliggende regio's. Het incident is ook als mogelijk gescoord door de experts. De afhankelijkheid van verschillende organisaties maken een incident ondanks de controlemaatregelen mogelijk. De effect en impact zijn groot door de gewonden, doden en de kosten.

Scenario 23, incident met middelgrote (passagiers) vaart

Afbakening meest geloofwaardige scenario

Omvang	Als gevolg van een brand aan een passagiersschip raakt het schip stuurloos, en komt in aanvaring met een vrachtschip. Hierdoor raken enkele passagiers overboord
Locatie	Noordzeekanaal, ter hoogte van de Coenhaven
Periode van het jaar/ dag	Najaar, begin van de avond
Referentie worst case	Op 6 maart 1987 kapseist het Britse veer de Herald of Free Entreprise vlak nadat het de haven van Zeebrugge verlaten heeft. Op dat moment waren ruim 600 passagiers aan boord en 80 personeelsleden. Bij de ramp komen 193 mensen om het leven.
Referentie dagelijkse zorg	Aanvaring waarbij geen slachtoffers vallen en beperkte schade optreedt aan de schepen.

Context
Over het Noordzeekanaal, het Amsterdam-Rijnkanaal, de Amstel en de grote plassen (zoals de Westeinderplassen) in de regio vindt veel personenvervoer plaats, zowel beroepsmatig als recreatief. Hierbij kan gedacht worden aan cruiseschepen, pleziervaartuigen en ponten.

Het scenario 'Incident met middelgrote (passagiers)vaart' kan vele vormen aannemen: man overboord of vermist, schip in nood, watersporter in problemen, gewond of bekneld persoon, ziekte aan boord, problemen met ijs, of anderszins noodzaak tot directe medische hulp. In alle gevallen gaat het erom de slachtoffers van het schip naar de wal (ziekenhuis) te brengen. Feitelijk is eenieder bij een dergelijk incident, vanwege het open water en stroming etc., als verminderd zelfredzaam aan te merken.

Bepalende factoren bij de hulpverlening zijn: uitgestrekt open water, stroming, bereikbaarheid voor de hulpdiensten en de temperatuur van het water.

Mogelijke oorzaken/triggers
- Menselijke fouten (bij het beoordelen van de verkeerssituatie of snelheid, roekeloosheid of snelheid)
- Technische mankementen (bijv. als gevolg van brand)
- Moedwillig

Incidentverloop
Op het IJ van Amsterdam breekt brand uit op een passagiersschip met ongeveer 70 verminderd zelfredzame personen (bijvoorbeeld de Henry Dunant van het Rode Kruis). Door de brand in de machinekamer van het passagiersschip loopt het schip 'uit het roer' en komt in aanvaring met een vrachtschip (containers). Drie passagiers raken door de aanvaring overboord. Het vrachtschip heeft slechts beperkte schade als gevolg van de aanvaring. Tevens ontstaat door de aanvaring een lek in het passagiersschip. Het passagiersschip maakt water. Een betrekkelijk kleine scheur levert flinke problemen op, één van de compartimenten vult zich met water. Hierdoor krijgt het schip slagzij, wat voor redding een complicerende factor is. Het lek verhoogt de urgentie om te evacueren.

De politie te water, de patrouilleboten van Divisie Havenmeester van de port of Amsterdam en de hulpdiensten komen ter plaatse. Er wordt direct ingezet op evacuatie van de opvarenden. Tevens wordt gestart met de zoektocht naar de drie passagiers die overboord zijn geslagen. Twee van de drie passagiers zijn door de bemanning van het vrachtschip uit het water geholpen. De zoektocht naar de derde drenkeling wordt bemoeilijkt, doordat de schemering intreedt. Na ruim een uur wordt de onderkoelde passagier uit het water gehaald, en direct afgevoerd naar het ziekenhuis.

In eerste instantie lukt het niet om de brand onder controle te krijgen. Het duurt enige tijd voordat blusboten ter plaatse zijn, snel daarna is de brand geblust. Nadat de brand geblust is brengen de hulpdiensten het schip

naar de kade. Inmiddels hebben alle passagiers het schip verlaten. Veel van de passagiers zijn erg overstuur geraakt door het incident, en worden ter plaatse opgevangen. Het incident trekt grote media-aandacht.

Kwetsbare groepen en slachtofferbeeld
Enkele van de passagiers lopen als gevolg van de brand inhalatietrauma op, en worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Tevens worden de drie passagiers die te water geraakt zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Eén van drenkelingen is dood.

Incident met middelgrote (passagiers) vaart		
Impact criterium	**Gemiddeld Impact criterium Score**	**Vertaling**
Aantasting van de integriteit van het grondgebied	0,008	Niet van toepassing
Doden	0,086	Aanzienlijk
Ernstig gewonden en chronisch zieken	0,107	Aanzienlijk
Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)	0,064	Aanzienlijk
Kosten	0,029	Beperkt
Langdurige aantasting van milieu en natuur	0,027	Beperkt
Verstoring van het dagelijks leven	0,014	Beperkt
Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur	0,006	Niet van toepassing
Sociaal psychologische impact	0,033	Beperkt
Aantasting cultureel erfgoed	0,002	Niet van toepassing
Waarschijnlijkheid	-	Mogelijk

De gewonden en de doden zorgen voor een impact tussen ernstig en aanzienlijk. De vele opvarenden zorgen voor een hoge impact in dit scenario. Het aantal vaarbewegingen ten opzichte van het incident zorgt voor een waarschijnlijkheid van mogelijk.

Scenario 24, incident treinverkeer

Afbakening meest geloofwaardige scenario	
Omvang	Zwaar spoorongeval Bijlmer Arena
Locatie	Station Bijlmer-Arena
Periode van het jaar/ dag	December op een zondag
Referentie worst case	In 2012 raken 190 mensen gewond en 1 overleden bij een botsing tussen twee passagierstreinen. Bij een ontsporing van een hogesnelheidstrein in Spanje in 2013 komen 79 personen om het leven. De trein heeft te hard gereden en vliegt uit de bocht. In 2016 komt 1 persoon om het leven en raakte 2 inzittenden lichtgewond bij een botsing tussen een trein en een hoogwerker in Dalfsen.
Referentie dagelijkse zorg	Aanrijding met een auto of persoon en een trein, tram of metro, waarbij afhankelijk van de snelheid licht of zeer ernstige persoonlijke verwonding ontstaan.

Context
In de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland verplaatsen veel mensen zich per spoor. Metro's, 120 trams en treinen vervoeren een groot deel van de mensen binnen de stad, maar ook forenzen die buiten de regio wonen maar in de regio werken. De drukte op het spoor, gecombineerd met de hub-functie van Amsterdam Centraal Station zorgt ervoor dat een ongeval altijd mogelijk is. In de afgelopen 10 jaar heeft de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland diverse malen een (grootschalig) incident gehad met treinen, metro's of trams, met de treinbotsing met twee passagierstreinen bij het Westerpark in 2012 de meest in het oog springende is.

Mogelijke oorzaken/triggers
- Falen van preventieve systemen
- Menselijke fout
- Kapotgaan of het begeven van materieel

Incidentverloop
Op een zondag in december om 21:30 loopt ter hoogte van station Bijlmer-Arena door een mechanisch probleem een goederentrein uit de rails. De goederentrein, die grind en steen vervoert, raakt hierbij een stilstaande metro in de richting van Gein. Het metrostel wordt ongeveer 20 meter voortgeduwd door de zware trein en komt tot stilstand. In de metro bevinden zich rond de 120 mensen. De hulpdiensten worden direct gealarmeerd.

Op het moment dat het ongeval plaats vindt zijn in het Arenagebied diverse evenementen gaande. Om 22:30 uur zal in de Amsterdam ArenA de vriendschappelijke wedstrijd Nederland – Duitsland eindigen. De wedstrijd was uitverkocht met een maximale capaciteit van 53.052 mensen. Daarnaast is in de Ziggo Dome een concert gaande van zangeres Ariana Grande. Ook dit concert is uitverkocht met 15.000 verkochte kaarten. Met de horecagelegenheden in de omgeving zullen er naar schatting ongeveer 78.000 mensen verblijven in het gebied, die voor een deel met het spoorvervoer via Bijlmer Arena zijn gekomen. Daarnaast is er geen treinverkeer mogelijk tussen de belangrijke spoorader Schiphol-Utrecht Centraal.
Het treinverkeer is stilgelegd en de GHOR meldt een eerste slachtofferbeeld van ongeveer 50 gewonden, waarvan 10 ernstig, allen inzittenden van de metro. 1 persoon zit nog bekneld in de metro. Deze wordt door de brandweer bevrijd. Prorail en GVB zijn ter plaatse en geven aan dat zowel het trein als metrospoor ernstig is beschadigd. Vervoer over de rails in zuidelijke richting zal enige tijd niet mogelijk zijn. De slachtoffers worden in panden in de omgeving opgevangen, alvorens ze hun weg kunnen vervolgen.

Terwijl de hulpverlening nog bezig is, komt de uitstroom van de evenementenlocaties op gang. Voor de mensen die met de trein en metro zijn gekomen worden door de NS-bussen geregeld, maar dit zijn er niet afdoende. Een deel van de mensen regelt eigen vervoer en er komen veel taxi's beschikbaar. Desondanks

moeten duizenden mensen wachten in de kou tot vervoer beschikbaar komt. De volgende dagen staan er op de A2 en A9 meer files, omdat het spoorverkeer belemmerd wordt in verband met de spoorvernieuwing.

Kwetsbare groepen en slachtofferbeeld
Bij het ongeval raken ongeveer 60 mensen gewond, waarvan een tiental ernstig. Het aantal valt relatief mee omdat het een metro betreft op een tijdstip buiten de spits. Daarnaast worden vele duizenden mensen getroffen omdat zij niet langer naar huis kunnen omdat het spoorvervoer weg is gevallen. Zij moeten in de kou wachten op andere mogelijkheden.

Incident treinverkeer		
Impact criterium	**Gemiddeld Impact criterium Score**	**Vertaling**
Aantasting van de integriteit van het grondgebied	0,01	Niet van toepassing
Doden	0,099	Aanzienlijk
Ernstig gewonden en chronisch zieken	0,18	Ernstig
Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)	0,089	Aanzienlijk
Kosten	0,042	Aanzienlijk
Langdurige aantasting van milieu en natuur	0,007	Niet van toepassing
Verstoring van het dagelijks leven	0,04	Aanzienlijk
Aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur	0,005	Niet van toepassing
Sociaal psychologische impact	0,094	Aanzienlijk
Aantasting cultureel erfgoed	0,002	Niet van toepassing
Waarschijnlijkheid	-	Mogelijk

De preventieve maatregelen die getroffen worden in het treinverkeer zijn dusdanig goed dat incident minimaal voorkomen en als er incident zich voordoen, het effect minimaal is. Het is wel zo dat als het beschreven scenario zich afspeelt het aantal gewonden, de kosten en verstoring van het dagelijks leven hoog is. Dat zorgt ervoor dat dit scenario gescoord is door de experts als ernstig, indien het zich voor doet en daartoe scoren de experts het incident als mogelijk.

8. Conclusie risicoanalyse en risicodiagram

8.1 Het risicodiagram: impact en waarschijnlijkheid gecombineerd

Het risicodiagram kan worden opgemaakt als de impact en de waarschijnlijkheid tegenover elkaar worden gezet. Via de experts, uitgenodigd voor de expertsessies per domein, zijn de impact en waarschijnlijkheid van de vierentwintig incidentscenario's individueel gescoord. Vervolgens is via een presentatie en digitaal dashboard in een mondelinge terugkoppeling van alle scores een totale impact en waarschijnlijkheidsscore met alle experts gezamenlijk berekend voor ieder scenario.

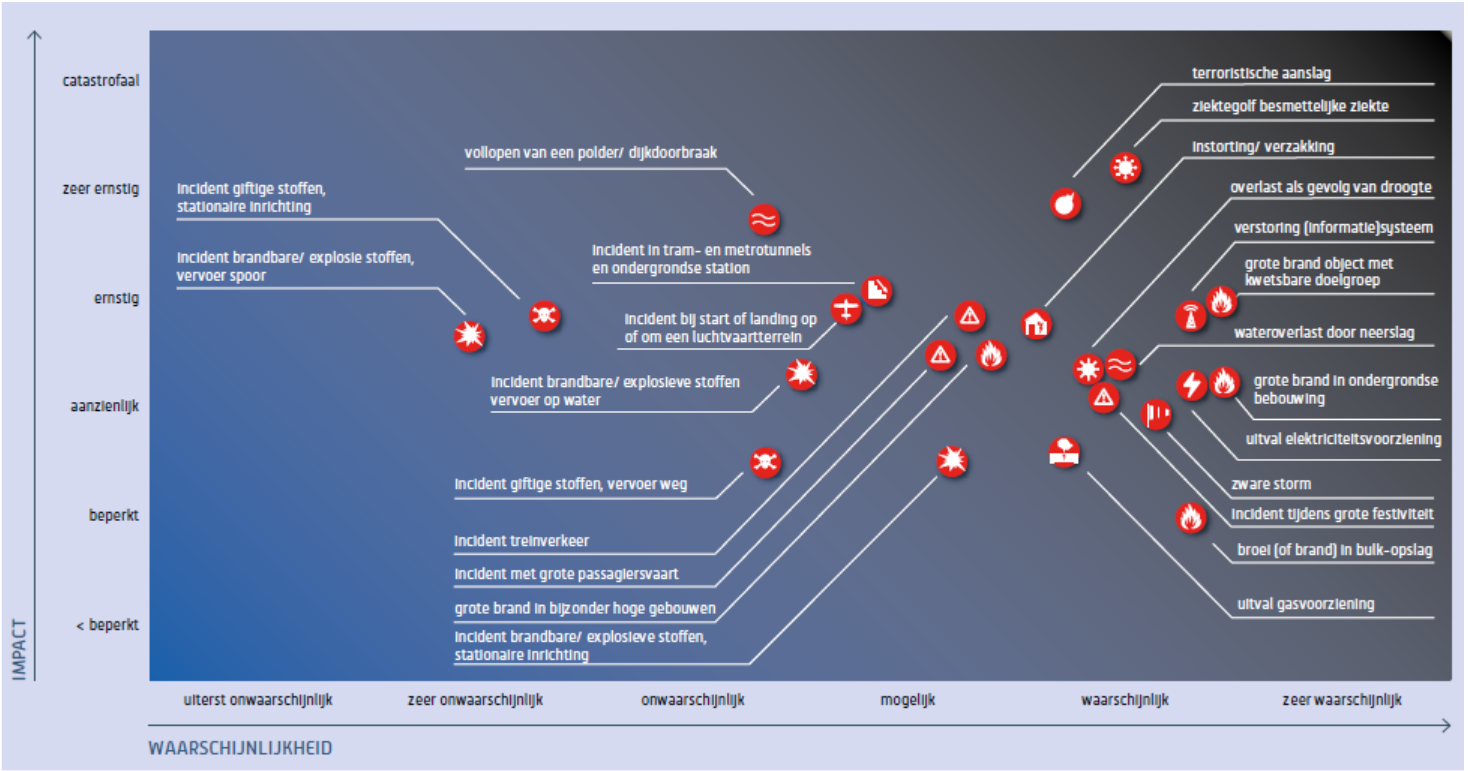
Op de verticale as van het risicodiagram is de impact van een scenario weergegeven. De maximale waarde van deze as is gelijk aan een scenario dat op alle criteria hoog scoort en dus een totale impactscore heeft die als catastrofaal kan worden aangemerkt. Op de horizontale as van het diagram is de waarschijnlijkheid uitgezet en is de maximale waarde: zeer waarschijnlijk.

Het risicodiagram maakt inzichtelijk waar scenario's zich bevinden met een hoge impact op de verschillende vitale belangen en met een hoge waarschijnlijkheid van daadwerkelijk optreden.

8.2 Risicodiagram

Op onderstaand figuur zijn de scores geplaatst in het risicodiagram, die de onderlinge verhoudingen weergeven.

Figuur 3 – Risicodiagram



8.3 Nadere analyse van rangschikking van de scenario's per cluster

Per domein wordt de analyse van de scenario's beschreven.

Risico's met gezondheids- en sociaal-maatschappelijke gevolgen

De incidenttypen binnen het cluster risico's met gezondheids- en sociaal-maatschappelijke gevolgen zijn wat impact betreft terug te vinden op verschillende plekken in het risicodiagram. Twee incidenttypen scoren hoog. Waar een ziektegolf met een besmettelijke ziekte vanwege de huidige COVID-19 pandemie hoog geplaats is, is dit incidenttype gescoord op het scenario uit het vorige risicoprofiel. Op het moment van het opstellen van het regionale risicoprofiel is de pandemie nog volop gaande en is het scenario nog niet naar de huidige situatie geactualiseerd. De andere hoge score op waarschijnlijkheid en impact is het incidenttype terroristische aanval. Dit incidenttype is het hoogst gescoorde incidenttype als het gaat om impact.

Risico's met betrekking tot vitale infrastructuur en natuur

In het cluster vitale infrastructuur en natuur zijn incidenttypen als digitale verstoring, uitval elektriciteit of gas en ook zware storm gegroepeerd voor de experts om te scoren. Het valt op dat bijna alle incidenttypen uit dit cluster relatief hoog scoren qua waarschijnlijkheid. Het incident een dijkdoorbraak of het vollopen van een polder wordt in de bebouwde omgeving als zeer ernstig gescoord op impact, echter is daarbij de waarschijnlijkheid een stuk lager dan bij de andere incidenten.

Experts geven aan dat bij de meeste incidenttypen in dit cluster de keteneffecten die de incidenten mogelijk hebben de voornaamste reden zijn van de hoge inschatting van de impact. Het impactcriterium verstoring van dagelijkse leven zorgt ervoor dat de meeste incidenttypen relatief hoog uitvallen. De digitale verstoring scoort zowel op impact als waarschijnlijkheid hoger dan de andere scenario's in dit domein. Ook dit is een voorbeeld van een incident met keteneffecten, waarbij het uiteindelijk een scenario kan zijn met zeer uiteenlopende gevolgen.

Risico's in de bebouwde omgeving

De incidenten in het cluster bebouwde omgeving scoren gemiddeld ernstig op de impactcriteria. Dit komt voornamelijk vanwege de ontwikkeling van meer hoogbouw, steeds meer verminderd zelfstandig wonende die zelfstandig blijven wonen en meer ondergrondse bebouwing. De waarschijnlijkheid van de incidenttypen in het cluster bebouwde omgeving is wel redelijk hoog, dit valt volgens de experts onder andere te verklaren doordat branden nog steeds regelmatig voorkomen.

Risico's met betrekking tot gevaarlijke stoffen

De meeste incidenttypen die vallen onder het cluster 'gevaarlijke stoffen' bij de industriële technologische omgeving scoren relatief hoog op de impact, vooral de scenario's met betrekking tot giftige stoffen. Dit is uit te leggen door de grote gevolgen als het mis gaat. Hoewel er mogelijke nauwelijks doden en gewonden vallen, scoren de scenario's hoog op economische veiligheid (kosten) en sociale en politieke stabiliteit. De waarschijnlijkheid wordt echter niet hoog ingeschat, behalve bij het incident broei of brand. Dit komt bij afval- en recyclingbedrijven steeds vaker voor, maar heeft weinig tot minimaal effect.

Risico's met betrekking tot verkeer en vervoer

De incidentscenario's met betrekking tot verkeer en vervoer scoren zowel op waarschijnlijkheid als impact zeer gemiddeld. Van de vijf clusters scoort dit cluster het meest gemiddeld, zowel mogelijk qua waarschijnlijkheid als ernstig qua impact. Dit heeft te maken hebben met de gehanteerde scenario's, waarbij alle experts hebben aangegeven dat vervoer steeds veiliger wordt. Ondanks dat het verkeer op land, water en lucht over het algemeen drukker wordt, wordt van ongevallen geleerd en worden maatregelen doorgevoerd om herhaling te voorkomen.

8.4 Uitkomsten risicoanalyse

Op basis van de expertsessies en de beschouwing van het risicodiagram kunnen een aantal conclusies getrokken worden. Onderstaande prioritaire risico's zijn daarbij benoemd voor Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en worden in het nieuwe beleidsplan van de Veiligheidsregio opgenomen.

- (Effecten van) grote en complexe branden
  Zowel op impact als waarschijnlijkheid scoort grote en complexe branden hoog. In dichte binnenstedelijke gebieden, waaronder de grachtengordel van Amsterdam, en in gebouwen met niet of verminderd zelfredzame personen, zoals verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en gevangenissen kan het effect van een grote brand een hoge impact hebben. Daarnaast zijn de grootschalige publieksfunctie, ondergrondse bebouwing, objecten die behoren tot cultureel erfgoed, het havengebied en de energietransitie de redenen om het effect van grote en complexe branden op te nemen als een van de prioritaire risico's.
- (Effecten van) uitval van vitale voorzieningen (gas, elektra, gedigitaliseerde processen, informatiediensten)
  Onder dit risico vallen de incidenten met keteneffecten. De oorsprong van het incident kan soms minimaal zijn, maar grote gevolgen en effecten hebben. Dit zijn incidenttypen die relatief hoog scoren op impact, niet op zichzelf door veel slachtoffers, maar door de keteneffecten. Daarnaast kunnen de keteneffecten er ook voor zorgen dat andere incidenttypen voorkomen. Deze incidenttypen zijn uitval van elektriciteit, gas en uitval van data- en ICT-voorzieningen. De hoge impact komt vooral terug in de criteria sociaalpsychologische impact, kosten en aantasting van het dagelijks leven. Gelet op de beschreven trend van toename van connectiviteit maken dat de impact van dergelijke incidenten al een lichte stijging hebben gemaakt en in de komende jaren alleen maar zullen toenemen.
- (Effecten van) water en extreem weer (overstromingen/ droogte/ neerslag/ storm)
  Onder dit risico vallen de incidenttypen met een hoge impact door de keteneffecten van bijvoorbeeld overstroming, extreme weersomstandigheden en droogte. Ook hier geldt gelet op de beschreven trend van de klimaatverandering dat de impact van dergelijke incidenten al een lichte stijging hebben gemaakt en in de komende jaren alleen maar zullen toenemen. Hevige stormen komen regelmatiger voor en ook de periodes van een hittegolf en droogte worden langer.
- Een pandemie
  Een ziektegolf met besmettelijke ziekte kan leiden tot grote maatschappelijke ontwrichting, zoals op dit moment het geval is met COVID-19. Dit heeft niet alleen gevolgen voor burgers en het bedrijfsleven, maar ook voor de continuïteit van de zorg, de overheid en de hulpverleningsdiensten. De COVID-19 crisis laat zien dat een pandemie een geloofwaardig scenario is.
- Terrorisme
  De impact en waarschijnlijkheid van een terroristische aanslag komt uit de analyse duidelijk naar voren. De experts geven aan dat dit zit in de impactcriteria in het aantal te verwachten doden en gewonden, maar ook met name in de sociaalpsychologisch gevolgen die dit incidenttype heeft. De recente incidenten en de beoordeling van de waarschijnlijkheid door het nationaal coördinatie centrum veiligheid (NCTV), al enige tijd als aanzienlijk[7], maken duidelijk dat voorbereiding op dit incidenttype van belang is.

Het verschil ten opzichte van 2017

Ten opzichte van het risicoprofiel van 2017 zijn geen grote verschuivingen in incidenttypen te zien. De incidenten met keteneffecten, een terroristische aanslag en grote en complexe branden waren toen ook gekenmerkt als prioritair. Incidenten met gevaarlijke stoffen waren in 2017 nog opgenomen in de lijst met prioritaire risico's, maar zijn in 2021 niet meer als zodanig opgenomen. Reden is dat via de reguliere werkzaamheden de voorbereidingen op deze incidenttypen voldoende worden getroffen. Het incidenttype

[7] https://www.nctv.nl/onderwerpen/dtn

ziektegolf met besmettelijke ziekte (pandemie) is nieuw opgenomen. Ook het prioritaire risico van water en het extreme weer is nieuw opgenomen, vanwege de klimaatsveranderingen en de noodzakelijk voorbereiding op deze incidenten.

Verder is de inschatting van de risico's niet fundamenteel veranderd. De experts beoordelen de impact en waarschijnlijkheid van de meeste scenario's iets zwaarder in vergelijking met de analyse die in 2017 is gedaan. Dit komt voornamelijk vanuit de inschatting dat het grote gevolgen heeft als het mis gaat.

9. Projectgroep en deelnemers expertsessies

Projectgroep

- GHOR: Jan van Asperen/ Jan Dirk van der Ven
- Brandweer Amsterdam-Amstelland: Ron Hendriks/ Cees Mars/ Ron Beij
- Crisisbeheersing VrAA: Teun Timmermans
- OOV Amsterdam: Tijs van Wijk
- OOV Amstelland gemeenten: Bas Meskers
- Port of Amsterdam: Machiel Noijen
- Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied: Jan Dopheide
- Waternet: Jos Ketelaars
- Veiligheidsregio: Maarten Grippeling (projectleider)

Deelnemende partijen tijdens de expertsessies

- Defensie
- Ambulance Amsterdam
- Vattenfall
- Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)
- Gemeente Amsterdam, diverse afdelingen/programma (o.a. stadsdelen, evenementen, klimaatadaptatie, publieke zorg)
- Gemeente Amsterdam, Openbare Orde en Veiligheid (OOV)
- Amstelland gemeenten, Openbare Orde en Veiligheid (OOV)
- KPN
- Gasunie
- Alliander
- Gemeentevervoerbedrijf (GVB)
- Prorail
- Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)
- Amsterdam UMC (Medisch Mobiel Team, MMT)
- Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier
- Flora Holland
- Politie
- Rijkswaterstaten
- Rijksmuseum
- Port of Amsterdam
- Waternet
- Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)
- Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA)
- Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Bezoekadres:
Ringdijk 98, 1097 AH Amsterdam

Postadres:
Postbus 92171, 1090 AD Amsterdam

Telefoon:
020 555 6550

Website:
veiligheidsregioaa.nl

Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland

BELEIDSPLAN 2021-2024

BUITEN GEWOON VEILIG

Inhoudsopgave

1.	Introductie	3
2.	Woeste doelen	6
3.	Veilige leefomgeving	7
4.	Verbrede en veilige inzet	11
5.	Paraatheid en slagkracht	13
6.	Crisisbeheersing	15
7.	Vakmanschap en leiderschap	17
8.	Informatiegestuurde veiligheid	19
9.	Diverse en inclusieve organisatie	22
10.	Excellente bedrijfsvoering	25
11.	Wettelijke bepalingen waaraan het beleidsplan moet voldoen	27

BUITEN GEWOON VEILIG

“Wij gaan voor Buiten Gewoon Veilig. Dat is onze missie. We gaan naar buiten; zijn zichtbaar en herkenbaar op straat. Onze burgers en partners weten ons te vinden en wij zoeken hen actief op. We doen ons werk gewoon goed en nemen verantwoordelijkheid voor ons werk en gedrag; we zijn erop aanspreekbaar. We werken met onze partners aan een veilige leefomgeving in onze regio én aan een sociaal- en arbeidsveilige organisatie. We bouwen samen aan een buitengewoon mooie, vakkundige en effectieve organisatie waar iedereen trots op is”

1 Introductie

Dit is het beleidsplan van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA), het plan Buiten Gewoon Veilig 2021-2024. En daar zijn we trots op. Ook omdat de meerwaarde van het zijn van een Veiligheidsregio door de COVID-19 crisis is bevestigd. Daar gaan we op verder bouwen.
De titel Buiten Gewoon Veilig is niet zomaar gekozen; die typeert de ontwikkeling van de organisatie die we in gang hebben gezet:
“Wij gaan voor Buiten Gewoon Veilig. Dat is onze missie. We gaan naar buiten; zijn zichtbaar en herkenbaar op straat. Onze burgers en partners weten ons te vinden en wij zoeken hen actief op. We doen ons werk gewoon goed en nemen verantwoordelijkheid voor ons werk en gedrag; we zijn erop aanspreekbaar. We werken met onze partners aan een veilige leefomgeving in onze regio én aan een sociaal- en arbeidsveilige organisatie. We bouwen samen aan een buitengewoon mooie, vakkundige en effectieve organisatie waar iedereen trots op is”.

Aan de hand van acht programma’s schetsen we de ambitie en kaders van de ontwikkeling van onze organisatie voor de komende jaren. En wat de COVID-19 in onze dynamische samenleving ook heeft bevestigd; wat vandaag is, kan morgen anders zijn. Tussentijds bijsturen en flexibel zijn zullen nodig blijven; zonder de ontwikkelkoers uit het oog te verliezen.
Wat blijft is dat onze organisatie een krachtige hulpverleningsorganisatie is die er staat als het nodig is en bij gevaar mens en dier in veiligheid brengt. Wat blijft zijn onze taken vanuit de wet Veiligheidsregio’s: branden voorkomen en bestrijden, voorbereiden op risico’s, rampen en crises en coördinatie, beheersing en bestrijding van rampen en crises. En wat doorgaat is dat we dat alleen samen met onze partners kunnen doen.

En wie zijn wij? De brandweerorganisatie, brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA), is de grootste tak van de VrAA; daaronder vallen de Operationele Dienst en Risicobeheersing & Preparatie. Crisisbeheersing is de derde tak van het primaire proces. Bedrijfsvoering, Informatie & Innovatie en Directie & Communicatie zijn de ondersteunende organisatieonderdelen voor zowel brandweer als crisisbeheersing. Samen met de zes gemeenten van onze veiligheidsregio, politie, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GGD/GHOR; met een eerder door het Veiligheidsbestuur vastgesteld eigen meerjarenbeleidsplan dat aansluit op Buiten Gewoon Veilig), openbaar ministerie en waterschap werken we aan de veiligheid in onze regio Amsterdam-Amstelland. Ons Veiligheidsbestuur, de burgemeesters van de zes gemeenten, is onze opdrachtgever. En wij als managementteam sturen de organisatie aan.

Tijs van Lieshout, directeur/ commandant
Marleen van de Kerkhof, plv. commandant/ Risicobeheersing & Preparatie
Jur van Lieshout, Operationele Dienst
Jan Bos, Crisisbeheersing
Bas Meijer, Bedrijfsvoering
Steven van de Looij, Informatie & Innovatie
Carmen Westra, Directie & Communicatie



INHOUD

Toprisico's in de VrAA

Uit het risicoprofiel van onze regio komen voor de komende jaren vijf prioritaire risico's. Daarnaast zien we 'maatschappelijke onrust' als een toenemend risico in de samenleving. Samen zijn het de volgende risico's:

> Grote en complexe branden
> Uitval van vitale voorzieningen
> Wateroverlast en extreem weer
> Maatschappelijke onrust
> Pandemie
> Terroristische aanslag

De sociale, economische en maatschappelijke gevolgen van deze risico's zijn groot. Daar moeten we ons verder op voorbereiden. Dat doen we met de verdere ontwikkeling van de crisisbeheersing en onze risicogerichte werkwijze. En door professionalisering en uitbreiding van de samenwerking met onze partners, zoals op het gebied van informatiegestuurde veiligheid. Mocht een risico toch optreden, dan redden we, samen met onze hulpverleningspartners, mens en dier. Bijvoorbeeld met ons nieuwe Quick Response Team.

Opbouw Buiten Gewoon Veilig

Vier inhoudelijke en vier ondersteunende programma's vormen samen de koers Buiten Gewoon Veilig. Per programma staan de ambitie en wat we gaan doen om de ambitie te realiseren. Jaarlijks maken we 'wat we gaan doen' concreet voor uitvoering in jaarplannen. Ook geven we richting aan de uitvoering door de organisatieontwikkeling in stappen voor te stellen. In het eerste jaar ligt de focus op leren en het op orde brengen van de basis. Waar we de volgende jaren profijt van hebben en op kunnen verder bouwen, ontwikkelen en innoveren. Woeste doelen zijn ons vergezicht. Ze inspireren en enthousiasmeren de ontwikkeling van onze organisatie.



INHOUD

8 PROGRAMMA'S 2021-2024

2021 LEREN > 2022 BOUWEN > 2023 ONTWIKKELEN > 2024 INNOVEREN

2030

	RISICOBEHEERSING	INCIDENTBESTRIJDING	CRISISBEHEERSING
INHOUDELIJKE PROGRAMMA'S	1. Veilige leefomgeving		
	2. Verbrede en veilige inzet		
	3. Paraatheid en slagkracht		
	4. Crisisbeheersing		
ONDERSTEUNENDE PROGRAMMA'S	5. Vakmanschap en leiderschap		
	6. Informatiegestuurde veiligheid		
	7. Diverse en inclusieve organisatie		
	8. Excellente bedrijfsvoering		

SMART VEILIGHEID



VEILIGE GENERATIE



ONBEGRENSDE BRANDWEER



100.000 HULPVERLENERS



EMISSIEVRIJE BRANDWEER



INHOUD →

2

5 WOESTE DOELEN 2030



100.000 hulpverleners

Altijd een hulpverlener dichtbij, Buiten Gewoon Veilig.
100.000 betrokken inwoners die zich inzetten voor veiligheid in onze regio. Niet omdat het hun werk is, maar omdat ze er willen zijn voor anderen. Bij kleine of grote incidenten en ter voorkoming van incidenten. Als elke seconde telt of met meer rust. Altijd samenwerkend met ons, de veiligheidsprofessionals.



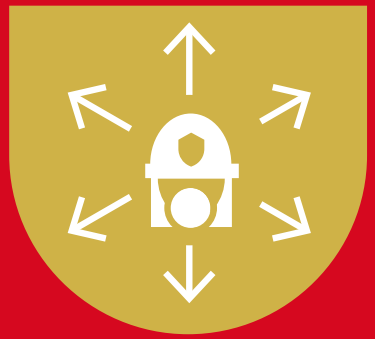
Veilige generatie

Je leven lang veilig leven, Buiten Gewoon Veilig.
Elke levensfase kent een andere focus als het om (brand)veilig gedrag gaat. Dat gaat je leven lang door. Van kindertijd naar als student op kamers. Van jonge ouders tot een nieuw huis. En natuurlijk op je oude dag. Bij elke nieuwe fase sta je open voor advies om een (brand)veilig leven goed te regelen.



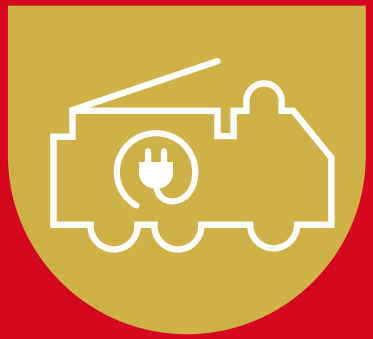
Smart veiligheid

Veilig leven met smart-technologie, Buiten Gewoon Veilig.
Zelfdenkende fornuizen, pratende koelkasten, rookmelders gekoppeld aan je mobiel; slimme apparaten die met elkaar communiceren dragen bij aan de veiligheid in huis. Hoe ziet onze smart-woning er nu en in de toekomst uit?



Onbegrensde brandweer

Onbegrensde (loopbaan)mogelijkheden, Buiten Gewoon Duurzaam.
Onze medewerkers zijn duurzaam inzetbaar door een breed aanbod aan loopbaanmogelijkheden binnen onze organisatie en daarbuiten; door partnerverbanden met onze veiligheidspartners en innovatieve kansen. Het stimuleert onze fysieke en mentale gezondheid, onze motivatie en productiviteit.



Emissievrije brandweer

In 2030 is BAA emissievrij, Buiten Gewoon Duurzaam.
In 2030 stoten onze voertuigen geen CO2 en stikstof uit en zo min mogelijk fijnstof, onze gebouwen zijn waar mogelijk energieneutraal en aardgasvrij en onze bedrijfsvoering is waar mogelijk circulair, klimaatneutraal en maatschappelijk verantwoord.

INHOUD →

3 Veilige leefomgeving

De samenleving verandert en de risico's op het gebied van fysieke veiligheid veranderen mee. Dat heeft invloed op onze veiligheid. Met het programma Veilige leefomgeving werkt de VrAA aan een fysieke leefomgeving waarin veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan (blijven) worden.

Wat zien we om ons heen?

De VrAA doet haar werk in een complexe en dynamische samenleving, waarin risico's, technologie, verwachtingen van opdrachtgevers en ketenpartners voortdurend veranderen. We zien dat ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving veel sneller gaan dan de wetgeving zich kan aanpassen. Dat de wetgeving uitgaat van minimum voorschriften die niet altijd toereikend zijn en dat bijzondere objecten en omgeving om maatwerk vragen om de brandveiligheid te borgen. We zien dat schadebeperking geen doelstelling van de wetgever is, maar wel van grote waarde is voor de samenleving. Dit vraagt van de VrAA om proactieve (netwerk)samenwerking met o.a. gemeenten, ontwikkelaars, bedrijven en burgers. Het vraagt om een sterke informatiepositie van VrAA en het kunnen toepassen van maatwerk. En dat is ook nodig voor de nieuwe manier van werken rond de inrichting van de fysieke leefomgeving die de Omgevingswet beoogt. De wet gaat uit van vertrouwen in plaats van controle en geeft burgers en bedrijven meer ruimte voor het realiseren van activiteiten in de fysieke leefomgeving.

Wat is onze ambitie?

Onze ambitie voor een Veilige leefomgeving is:

- Fysieke veiligheid wordt een vanzelfsprekende (gezamenlijke) verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en overheid. Adviezen komen integraal tot stand in een netwerk van partijen die een rol vervullen in de beheersing van risico's in het fysieke domein. Ons doel is dat we kennis en expertise inbrengen in het netwerk en de samenhang in de gehele veiligheidsketen borgen.
- Wij zijn door onze kennis van de veiligheid van de fysieke leefomgeving een onmisbare partner in het netwerk. Partners vragen een bijdrage van ons omdat het inzicht dat wij geven nodig is voor het maken van een afweging en het nemen van een verantwoord besluit. Niet alleen omdat de wet of een procedure dat voorschrijft.
- VrAA heeft de ambitie om actueel inzicht te hebben in de grootste risico's op het gebied van fysieke veiligheid in de regio. Voorwaarde om dat te bereiken is om de digitale systemen die daarin ondersteunen voor handen te hebben.
- VrAA zet haar expertise in daar waar de meeste veiligheidswinst te behalen is. We werken risicogericht en maken keuzes in de inzet die we plegen en de producten en diensten die we leveren.
- We streven ernaar dat de bewoners, bezoekers en bedrijven in onze regio zelf- en samenredzaam zijn; zij kennen de fysieke veiligheidsrisico's, weten wat te doen om de kans op een incident te verkleinen en hoe te handelen als er toch iets misgaat.

Wat gaan we doen?

Om onze ambitie te behalen blijven we ons ontwikkelen op de volgende onderdelen:

- Toekomstbestendige invulling wettelijke en niet-wettelijke adviestaken:
  - We ontwikkelen onze adviserende rol naar een integrale, proactieve dienstverlening waarbij samenwerken met de gemeenten en diverse netwerkpartners voorop staat. Zo is het de taak van VrAA om fysieke veiligheid in een vroeg stadium voor het voetlicht te brengen bij de nieuwe gemeentelijke instrumenten: omgevingsvisie, -plan, -tafel en –vergunning.
  - Wij ontwikkelen en vergaren kennis van de ongevalsscenario's die de fysieke veiligheid in onze regio kunnen bedreigen. Hierdoor kan bij advisering inzicht gegeven worden in de gevaren en risico's.

INHOUD

Mijn afdeling helpt bij het beoordelen en verkleinen van de fysieke veiligheidsrisico's in onze regio. Ik zeg bewust "helpen", want veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en overheid.

Marjolein Zandvliet, manager Risicobeheersing

- We adviseren risicogericht (zie kader) en oplossingsgericht, zodat we in omgevingsoverleggen een bijdrage leveren aan het principe uit de Omgevingswet 'ja, mits'.
- We baseren onze advisering op drie pijlers (zie kader):
  - Veilige inrichting en veilig gebruik van de fysieke leefomgeving, infrastructuur en bouwwerken.
  - Zelf- en samenredzaamheid van bewoners, bezoekers en bedrijven in onze regio.
  - Effectief en veilig optreden van de hulpdiensten.

- Toekomst toezichthoudende rol VrAA:
  - Samen met het bevoegd gezag gaan we onderzoeken en definieren voor welke complexe bouwwerken deskundigheid van de VrAA gewenst is; met het belang van veiligheid én het veilig repressief optreden als uitgangspunt. Daar nemen we ook de mogelijk veranderende werkwijze door de voorgenomen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in mee.
  - We houden op verzoek van het bevoegd gezag toezicht.
  - We continueren het integraal, risicogericht en programmatisch toezicht bij bedrijven die onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) vallen en onderzoeken of we deze rol samen met de Omgevingsdienst kunnen invullen voor risicorelevante industriële bedrijven.
  - We houden toezicht op de door de VrAA aangewezen bedrijfsbrandweren en doen dat in een meerjaren inspectieprogramma.
- Stimuleren (brand)veiligheidsbewustzijn en veiliger gebruik van de fysieke leefomgeving bij burgers, ondernemers en instellingen:
  - Met (Brand)Veilig Leven zetten we met behulp van onze netwerkpartners in op het geven van voorlichting op scholen, aan bedrijven en aan burgers. We zijn zichtbaar op straat, gebruiken social media en organiseren informatiebijeenkomsten. Met als doel een (brand) veilige generatie.

INHOUD →

- Met het zorgconvenant 2.0: ‘Duurzaam werken aan brandveiligheid’ continueren we een meerjarige samenwerking tussen zorginstellingen, de gemeente Amsterdam en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om zo de brandveiligheid naar een hoger niveau te brengen.
- We onderzoeken of we in onze regio een Risk factory kunnen realiseren waarin kinderen interactief leren over (brand)veiligheid (zie kader).

- Versterken van de (informatie)positie van de VrAA in het (veiligheids) netwerk:
  - We streven ernaar met behulp van data onze kennis over risico’s op het gebied van fysieke veiligheid te vergroten en we houden deze actueel. Onze kennis over de hele veiligheidsketen delen we met onze partners en verwerken we in onze adviezen.
  - We leren steeds beter hoe we in het netwerk effectief en efficiënt kunnen samenwerken en wat dit van ons vraagt in houding en gedrag.
  - We sluiten ons aan bij het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht (DSO) voor een snellere, digitale en transparante werkwijze bij de afhandeling van adviezen.

Risicogericht werken

De VrAA heeft kennis van fysieke veiligheid in alle fasen van ruimtelijke ontwikkeling, bouw en gebruik en ook bij diverse soorten risicovolle activiteiten, zoals complexe woongebouwen, industrie, evenementen en tunnels. De VrAA zet deze kennis in op díe thema’s waar de meeste veiligheidswinst te boeken is. En samen met gemeenten bespreken we op welk moment in het proces we het beste kunnen aansluiten. De beoordeling en beïnvloeding van risico’s gebeurt in dialoog met diverse partijen, zoals planvormers, ontwikkelaars en gebouwbeheerders; en met behulp van een risicomatrix waarin de impact van een ongevalsscenario op de samenleving en de waarschijnlijkheid ervan tegen elkaar wordt afgezet. Onze meerwaarde zit erin dat wij niet alleen weten wát er mis kan gaan, maar bovenal ook weten welke maatregelen genomen kunnen worden om de gevolgen te voorkomen of beperken. Op onderstaande thema’s is de komende jaren de meeste veiligheidswinst te boeken:



Risk Factory: ‘gezond en veilig leven door te zien, te doen en te beleven’

De Risk Factory is een interactief educatiecentrum voor kwetsbare groepen om het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid op het gebied van veiligheid en gezondheid te vergroten. En dat via belevingsonderwijs: in het concept draait alles om de nagebootste praktijksituaties te ervaren, te doen en te beleven. Het is een concept dat vanuit Groot-Brittannië in twee Veiligheidsregio’s in Nederland succesvol is opgezet en in een aantal andere Veiligheidsregio’s in ontwikkeling is.

In onze Veiligheidsregio is een verkenning gestart naar de mogelijkheden voor een Risk Factory. Doel is dat we een beeld neerzetten hoe, en met wie de Risk Factory kan worden ontwikkeld voor, in de eerste plaats, groep 8-leerlingen. Om vervolgens te kunnen besluiten om samen met partners als gemeenten, politie, GGD en schoolbesturen de Risk Factory daadwerkelijk te realiseren.

De drie pijlers waarop VrAA haar adviezen baseert:



Bouw- en omgevingsveiligheid



Zelf- en samenredzaamheid



Effectieve hulpverlening

INHOUD

4 Verbrede en veilige inzet

Met het programma Verbrede en veilige inzet bereiden we ons voor op de toekomst van de brandweerorganisatie en een veilige inzet voor onze hulpverleners.

Wat zien we om ons heen?
De samenleving verandert steeds sneller; de risico's wijzigen, bijvoorbeeld door de energietransitie, en de technologische mogelijkheden lijken eindeloos. Wat betekent de veranderende samenleving voor de inzet van de brandweer van de toekomst? We zien dat het kansen biedt voor een verbreding van onze taken en loopbaanmogelijkheden; binnen de organisatie, maar zeker ook over de grenzen van onze organisatie heen.
Arbeidsveiligheid (veilig werken, gezondheid en welzijn) van onze medewerkers is in de dynamiek van de ontwikkeling van ons vak, organisatie en samenleving buitengewoon belangrijk. Ook omdat onze brandweermedewerkers de mentale belasting van ons vak zwaarder zijn gaan ervaren. Daarbij komt dat agressie en geweld tegen hulpverleners toeneemt. Dat een landelijke Taskforce agressie en geweld tegen hulpverleners is ingesteld om agressie en geweldvoorvallen te verminderen; en een programma Veilige Publieke Taak door de gemeente Amsterdam om medewerkers te leren omgaan met agressie en geweld.
Ook speelt (landelijk) de taakdifferentiatie brandweer, omdat elementen in de rechtspositie van de vrijwilligers in strijd blijken te zijn met Europese wet- en regelgeving. Met het uitgangspunt 'behoud van vrijwilligers' wordt in een landelijke denktank onderzocht hoe tot een fundamenteel onderscheid tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers te komen. De uitkomst kan een forse impact hebben op de wijze van inzet van onze vrijwilligers.

Waar ik mij zorgen over maak is de mentale belasting van ons korps. Ons werk is buiten vaak heftig, daar kan ik niets aan doen. En simpele oplossingen om de negatieve impact van ons werk te minimaliseren zijn er niet. Maar het verhogen van onze weerbaarheid en veerkracht moet er aan bijdragen.

Tijs van Lieshout, directeur/commandant

Wat is onze ambitie?

- Met het concept “onbegrensde brandweer” dat verbreding van taken en loopbaanmogelijkheden, verdergaande samenwerking met veiligheids-partners (waaronder GGD/GHOR/Ambulancedienst) en gebruik maken van innovatieve mogelijkheden omvat, kan Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA) zich toekomstgericht ontwikkelen.
- Veilig werken (fysiek en mentaal) is binnen BAA een intrinsieke moti-vatie die we stimuleren en monitoren. We voorkomen zo veel mogelijk arbeidsgerelateerd verzuim en onveilige situaties door beheersing van risico’s en borgen van arbeidsveiligheid. We leren van (bijna)ongevallen.
- We zijn actief om agressie en geweld tegen hulpverleners te vermin-deren en onze medewerkers hiertegen te beschermen.
- Een duurzame inzet van onze brandweervrijwilligers is gegarandeerd.

Wat gaan we doen?

- Onze medewerkers zijn duurzaam inzetbaar door een breed aanbod aan loopbaanmogelijkheden binnen onze organisatie en daarbuiten door samenwerkingsverbanden met onze (veiligheids)partners. Moderni-seren van het in- door- en uitstroomproces is een eerste stap.
- Samen met onze veiligheidspartners maken we het concept “onbe-grensde brandweer” concreet. We nemen moderne en innovatieve mogelijkheden mee.
- We borgen fysieke en mentale arbeidsveiligheid in de lijnorganisatie en de organisatieprocessen en passen het principe van voortdurend leren en verbeteren toe; waaronder het leren over de toename van de mentale belasting van ons vak. We stimuleren proactief (persoonlijk) leiderschap met ondersteuning van de preventiemedewerkers en veiligheidskundige.
- We dragen bij aan de landelijke Taskforce agressie en geweld tegen hulpverleners en nemen deel aan het programma Veilige Publieke Taak. We stimuleren onze medewerkers om voorvallen van agressie en geweld te melden, we registreren elk voorval, verlenen nazorg en bieden onze medewerkers training in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld.
- We nemen deel aan de landelijke discussie over de taakdifferentiatie vrijwilligers en bereiden ons voor op uitvoering van de uitkomst.

INHOUD

5 Paraatheid en slagkracht

Met het programma Paraatheid en slagkracht verwijzen we naar het dekkingsplan Brandweer Amsterdam-Amstelland 2021-2024, waarin de operationele prestaties van de brandweerzorg inzichtelijk worden gemaakt en maatregelen ter verbetering van de prestaties worden opgenomen. In dit beleidsplan wordt volstaan met de kaders voor het dekkingsplan.

Wat zien we om ons heen?

We zien dat ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid, stads-verdichting en –uitbreiding in onze regio impact hebben op de dekking en de kwaliteit van de brandweerzorg. Dat gemeente Weesp onderdeel wordt van de gemeente Amsterdam en IJburg nieuwe eilanden, waar-onder Strandeiland, erbij krijgt. Door het gebruik van nieuwe materialen en de bouw van complexe, innovatieve gebouwen gedragen branden zich niet meer conform het standaard brandverloop. Preventieve maatregelen worden steeds belangrijker om de dekking en de kwaliteit van de brand-weerzorg hoog te houden en te verbeteren. We zien dat de ontwikkeling naar dynamische brandweerzorg nodig is om aansluiting te houden bij de dynamische samenleving. Dat we veel aandacht moeten hebben om onze vrijwilligers te behouden en nieuwe vrijwilligers te werven.

Wat is onze ambitie?

Onze ambitie voor de paraatheid en slagkracht van BAA is:

- Continueren van de ingezette koers om de dekking binnen onze regio (financieel neutraal) te verbeteren.
- Voortzetten van de flexibilisering van de brandweerzorg.
- In praktijk brengen van de door Brandweer Nederland ontwikkelde handreiking uniforme systematiek voor dekkingsplannen om naast snelheid ook slagkracht, paraatheid en werkdruk mee te wegen in de kwaliteit van de geleverde brandweerzorg.

Wat gaan we doen?

Om onze ambitie te behalen,

- voeren we de maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de brandweerzorg uit het dekkingsplan uit.
- voorzien we de hotspots en aandachtsgebieden uit het dekkingsplan van preventieve maatregelen.
- nemen we deel aan de landelijke pilot om de systematiek van gebieds-gerichte opkomsttijden te toetsen in de praktijk.
- werken we met variabele voertuig- en dagbezetting, flexibele rooster-vormen en publiek, private samenwerkingsverbanden.
- passen we de evaluatiecyclus uit de handreiking uniforme systematiek voor dekkingsplannen toe om de impact van de genomen maatregelen uit het dekkingsplan te monitoren en bij te sturen.



In het dekkingsplan wegen we naast snelheid ook slagkracht, paraatheid en werkdruk mee. Dat geeft veel meer inzicht in onze prestaties. Het is een nieuwe methode en daar ligt voor mij ook de uitdaging; om de methode en de uitkomsten zo uit te leggen dat het duidelijk en inzichtelijk is voor mijn collega's en het Veiligheids-bestuur.

Ron Hendriks, projectleider Dekkingsplan

6 Crisisbeheersing

Met het programma Crisisbeheersing werken we de komende jaren aan een stevige, toekomstbestendige crisisbeheersing in onze regio.

Wat zien we om ons heen?
Onze samenleving digitaliseert in hoog tempo en de afhankelijkheden tussen vitale processen zijn groot. We zien dat verstoringen in deze processen een steeds groter risico zijn voor de continuïteit van de samenleving. Ook verstoringen van andere vitale voorzieningen, zoals langdurige uitval van elektriciteitsvoorziening, drinkwater of gas, hebben in potentie grote impact op de samenleving. Daarnaast blijven dreigingen, als hoog water en de impact van klimaatverandering, onze aandacht vragen.
De evaluatie van de Wet veiligheidsregio's (2020) leert ons dat we onze voorbereiding op crises moeten innoveren. Moderne crises houden zich niet aan klassieke verantwoordelijkheidsverdelingen, geografische afbakeningen of een voorspelbaar verloop. Onze voorbereiding moet ons in staat stellen om flexibel te reageren op de crises van de toekomst. We richten ons daarbij op de toprisico's uit ons risicoprofiel.

Wat is onze ambitie?
- We bereiden ons voor op 'klassieke rampen' en op ongekende crises. Op basis van aard en impact van het risico bezien we welke taak en rol er liggen voor de veiligheidsregio bij de voorbereiding op crises van de toekomst.
- Onze crisisorganisatie is flexibel en vormt zich naar de opgave. Ons crisisplan (zie kader) biedt daarvoor de basis. Door primair te investeren in de processen Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement en Crisiscommunicatie zetten we een robuuste infrastructuur neer die bij elk type crisis professioneel kan functioneren.
- We volgen de ontwikkelingen in de samenleving en identificeren risico's vroegtijdig. Op basis van risico's werken we aan planvorming, samenwerkingscoalities en mogelijke maatregelen.
- We kennen het vakgebied en relevante ontwikkelingen. In ons netwerk fungeren we als expert op het gebied van crisisbeheersing.
- Ons opleidings-, trainings- en oefenprogramma past bij de behoefte van de crisisorganisatie en de functionarissen die daarin een rol hebben. We formuleren kwaliteitseisen en zorgen dat functionarissen regie kunnen nemen op hun eigen ontwikkeling op het gebied van crisisbeheersing.

Wat gaan we doen?
- Stevige basis: we leggen de basis voor een flexibele en robuuste crisisorganisatie. Vanuit onze regierol bij crisisbeheersing gaan we samen met onze partners planvorming moderniseren, investeren in de kwaliteit van onze crisisfunctionarissen en vernieuwende werkwijzen ontwikkelen.
- Platform voor samenwerking: we identificeren, organiseren en faciliteren samenwerkingsverbanden op het gebied van crisisbeheersing. We ontwikkelen een strategie voor netwerkmanagement en brengen het netwerk (publiek en privaat) rond VrAA in beeld. De komende jaren bouwen we met dit netwerk verder aan de voorbereiding op crises, door samen te werken op het gebied van planvorming, opleiden, trainen en oefenen en de respons op daadwerkelijke crises. We richten ons daarbij op de verbinding tussen de algemene keten (openbare veiligheid) en de functionele ketens (specifieke beleidsterreinen).
- Interregionale, nationale en internationale samenwerking in voorbereiding op crises: op basis van ons risicoprofiel gaan we per crisistype op zoek naar het relevante netwerk om in gezamenlijkheid de voorbereiding een impuls te geven. Daarbij beperken we ons niet tot de grenzen van onze eigen veiligheidsregio. We richten ons ook op kwaliteitsontwikkeling samen met omliggende regio's. Bijvoorbeeld door het organiseren van interregionale oefeningen, samenwerking bij het maken van plannen en gezamenlijke opbouw van expertise.

INHOUD →

We zorgen ervoor dat de crisisorganisatie paraat is om op te treden tijdens crises en dat onze mensen worden voorbereid en gefaciliteerd om hun rol professioneel uit te voeren. We zorgen voor een slagvaardige en lerende crisisorganisatie.

Jan Bos, sectormanager Crisisbeheersing

- Kwaliteit van de crisisorganisatie: voor onze crisisteams en crisisfunctionarissen komt een kwaliteitscyclus, waarin we leren van onze eerdere activiteiten en incidenten en ook eisen stellen aan de vakbekwaamheid van functionarissen. Door de toepassing van digitale leermethoden, kwalificatiedossiers en een uitdagend opleiding-, training- en oefenprogramma stellen we functionarissen in staat om zich te ontwikkelen. We gaan de functionarissen binnen de processen Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement en Crisiscommunicatie actiever ondersteunen in hun professionele ontwikkeling.
- Laagdrempelige inzet crisisorganisatie: op basis van ons informatiebeeld (bijvoorbeeld dreigend extreem weer of dreigende maatschappelijke ontwrichting), gaan we de crisisorganisatie opstarten nog voordat echt sprake is van een crisis. Zo starten we vroegtijdig de samenwerking tussen partijen, informatie-uitwisseling en communicatie met onze inwoners. Met onze expertise op het gebied van crisisbeheersing bieden we onze netwerkpartners ondersteuning. Dat betekent niet een automatische opschaling in GRIP (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure), maar dat we op het juiste moment de juiste onderdelen van de crisisorganisatie activeren.
- Regie en beheer op bevolkingszorg en crisiscommunicatie: in lijn met de adviezen uit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio's brengen we bevolkingszorg en crisiscommunicatie onder regie van de VrAA. Dit moet uitgroeien tot een stevige kolom bevolkingszorg en crisiscommunicatie die ten dienste staat van de zes gemeenten.

Regionaal Crisisplan 2021-2024

In het Regionaal Crisisplan beschrijven we, conform de Wet Veiligheidsregio's, de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Met het Regionaal Crisisplan 2021-2024 is aan de opdracht voldaan om vanuit een heldere en eenduidige basisstructuur flexibel op te kunnen treden bij een crisis in verschillende omvang, impact en snelheid, ook bij een crisis van de toekomst.

INHOUD →

7 Vakmanschap en leiderschap

Met het programma Vakmanschap en leiderschap werken we aan de belangrijkste pijlers voor de uitoefening van het brandweervak.

Wat zien we om ons heen?
Vakbekwaam worden en blijven door opleidingen te volgen en te oefenen is de basis voor de brandweer om 24/7 hulp te verlenen wanneer dat nodig is. We zien dat de ontwikkeling van ons (persoonlijk) leiderschap van groot belang is voor een veilige inzet en inclusieve werkomgeving. Dat incidentbestrijding een zware fysieke, maar ook een zware mentale belasting kent; waarvoor aandacht moet zijn in de opleidingen, oefeningen en trainingen. We zien dat onze samenleving – qua brandveiligheid, risico's en verwachtingen - verandert. Dat het aantal te beoefenen onderwerpen fors is toegenomen, maar het aantal oefenmomenten in de afgelopen 30 jaar hetzelfde is gebleven. Dat dit vraagt om een nieuwe kijk op vakbekwaamheid.

Wat is onze ambitie?
Onze ambitie voor het programma Vakmanschap en leiderschap is:
- Ontwikkeling (en uitvoering) van een visie op vakbekwaamheid; op basis van eigen verantwoordelijkheid en inzicht in eigen vakbekwaamheid.
- Aanbod van opleidingen en oefeningen op maat en rekening houdend met de actualiteit, zoals de huidige pandemie.
- Leidinggevenden geven adequaat leiding tijdens het repressief optreden.
- Leidinggevenden tonen voorbeeldgedrag, hebben oog voor hun medewerkers, spreken elkaar en de ploeg aan op gedrag en ontoelaatbaar gedrag wordt aangepakt.

Wat gaan we doen?
We werken aan de ontwikkeling van Vakbekwaamheid en leiderschap op de volgende onderdelen:
- Meerjarig leiderschapsprogramma voor bevelvoerders, officieren, clustermanagers, personeelsadviseurs, adviseurs vakbekwaamheid en managementteam; met de bevelvoerders als eerste groep wordt gewerkt aan de basis, verdieping, zelf aan de slag en leren van de praktijk.
- Ontwikkeling van een visie en strategie op vakbekwaamheid in de toekomst: hoe ziet het opleiden, trainen en oefenen van de toekomst eruit en wat is ervoor nodig om dat te kunnen realiseren?
- Versterking van onze vakbekwaamheid door in te zetten op leven lang (individueel) leren (zie kader), evalueren en leren en aantoonbare vakbekwaamheid (in een portfolio).
- Met de nieuwe visie als basis bepalen hoe de toekomst van het opleidingscentrum BOCAS eruit gaat zien (in hoeverre beïnvloeden technologische ontwikkelingen in opleiden, trainen en oefenen, zoals virtuele technieken, het huidige realistisch oefenen en wat betekent dat voor de toekomst van het BOCAS?).
- Samenwerking op het gebied van vakbekwaamheid met de omliggende veiligheidsregio's; zowel wat betreft de brandweerschool in Noord West 4 verband als mogelijke andere samenwerkingsvormen.
- Verdere ontwikkeling van informatisering en digitalisering: op termijn dient elke medewerker een overzichtelijk en betrouwbaar portfolio te hebben, zodat de organisatie als geheel meer informatie gestuurd kan werken en medewerkers meer in control zijn op hun eigen vakbekwaamheid.

INHOUD →

Leven lang leren

BAA wil haar medewerkers stimuleren om een leven lang te leren. Het maakt medewerkers flexibeler om aan de veranderende vraag aan de brandweer te kunnen voldoen en draagt bij aan de loopbaanontwikkeling binnen of buiten de brandweer. De medewerker is verantwoordelijk voor de eigen opleiding en de ontwikkeling van zijn of haar loopbaan. De organisatie faciliteert en stimuleert.

Voor mij is de kwaliteitsmeting die we in 2021 gaan uitvoeren cruciaal. Op basis van de uitkomsten kunnen we bepalen wat we wel, maar zeker ook wat we niet hoeven te oefenen. Met gerichter oefenen en meer rendement en kwaliteit als resultaat.

Jur van Lieshout, sectormanager Operationele Dienst

8 Informatiegestuurde veiligheid

Met het programma Informatiegestuurde veiligheid werken we de komende jaren aan de informatievoorziening gericht op het primaire proces (risico- en crisisbeheersing en incidentbestrijding) en met onze toprisico's als kader.

Wat zien we om ons heen?
We hebben steeds meer informatie, die steeds sneller en op steeds meer verschillende plekken beschikbaar is. Via informatiegestuurde veiligheid zorgt de veiligheidsregio ervoor dat de relevante informatie op het goede moment voor de juiste partijen inzichtelijk is; zowel in de koude, warme als de nafase van een incident of crisis. Het helpt bij het nemen van (crisis) besluiten, bij het samenwerken met partners en bij de informatievoorziening richting burgers.
We zien dat samenwerking cruciaal is voor informatiegestuurde veiligheid en dat dit ook in de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's wordt benadrukt. Elke partij heeft een deel van de informatie, samengevoegd krijgt het waarde. In het land wordt geïnvesteerd in Veiligheidsknooppunten (VIK; zie kader) waarin informatie samenkomt en waar een zo compleet mogelijk actueel veiligheidsbeeld gemaakt wordt. Alle veiligheidspartners kunnen vervolgens vanuit hun eigen perspectief bepalen wat er aan de hand is en wat dat betekent voor hen en voor het gezamenlijk optreden.

RISICOBEHEERSING		RISICOSIGNALERING			CRISISBEHEERSING	
PLANVORMING	VTH	VEILIGHEIDSBEELD	AFWIJKINGEN	RISICO'S	CRISIS	NAFASE
RUIMTELIJKE PLANVORMING & VTH		NORMALE DAGELIJKSE SITUATIE			CRISIS	

Risico's voorkomen

RISICOBEELD/KAART

Inzicht in alle potentiële risico's bij de ruimtelijke plan- en besluitvorming
> Risico creërende activiteiten & aandachtsgebieden
> Kwetsbare objecten
> Vergunningsaanvragen
> Historie incidenten

Afwijkingen signaleren, crisis voorkomen

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBEELD

Inzicht in de actuele situatie, signaleren van afwijkingen en risico's
> Situatie (diensten/roosters, evenementen, weer, etc.)
> Afwijkingen
> Risico's

Crisis beheersen, effecten minimaliseren

SITUATIEBEELD (LCMS)

Real-time, multidisciplinair gedeeld beeld van situatie, risico's, inzet en commandovoering
> Kaartbeeld
> Inzet, commandovoering, planvorming en planning
> Risico's, objecten, (bedrijfs)gegevens
> Betrokken personen, entiteiten en objecten

INHOUD

Wat is onze ambitie?

We hebben onze ambitie als volgt uitgewerkt:

- De informatiepositie van onze veiligheidsregio en onze partners (waaronder GGD/GHOR) is compleet en continue actueel. Door samenwerking, kennisdeling en aansluiting op de digitale samenleving wordt het informatiebeeld op basis waarvan besluiten genomen worden steeds relevanter.
- Het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) voor onze regio is gerealiseerd en is operationeel in alle fasen van de veiligheidsketen (inclusief inzicht in risico's én het beperken van deze risico's). Groeipad is de uitwisseling van informatie met steeds meer partners binnen én buiten onze regio, met niet in de laatste plaats de samenwerking in Noord West 4 verband.
- We dragen bij aan informatiegestuurde repressie tijdens de warme fase van een incident op de meldkamer.
- De kwaliteit van onze informatievoorziening is geborgd. We hebben voldoende maatregelen genomen om de informatieveiligheid, -kwaliteit en –privacy binnen onze veiligheidsregio te garanderen.

Wat gaan we doen?

- Voor het doorontwikkelen van de informatiepositie richten we het proces in, waarmee op gerichte wijze data verzameld, geregistreerd en geanalyseerd wordt.
- Op basis van inzichten bij andere regio's, onze eigen inzichten en de ervaringen door de COVID-19 crisis richten we het VIK voor onze regio verder in.
- De multidisciplinaire samenwerking binnen de meldkamer gaan we verder ontwikkelen. Het stimuleren en doorontwikkelen van de rol van de calamiteitencoördinator - die leiding geeft aan het meldkamerproces - is daar onderdeel van.
- We richten een kwaliteitssysteem in om de veiligheid, kwaliteit en privacy van informatie continue te waarborgen.
- Onze werkwijze is van begin af aan gericht op samenwerken, kennisdelen en gebruik maken van wat er al is en daarop verder bouwen.

Informatiegestuurde veiligheid met een Veiligheids-Informatie Knooppunt (VIK)

Het VIK is een verzameling van mensen en middelen, die met behulp van datasystemen, slimme applicaties en data uit verschillende bronnen (gemeenten, veiligheidsregio's, omgevingsdiensten, GGD'en, politie, waterschappen enz.) informatie verzamelen, samenvoegen, analyseren, onderzoeken en publiceren.
Eén van de resultaten is een zo compleet mogelijk actueel veiligheidsbeeld van een situatie, dat direct in één portal te zien is. Gebruikers van het VIK (bestuurders, directeuren en medewerkers van Veiligheidsregio en haar partners) kunnen op basis van dit veiligheidsbeeld besluiten nemen om de veiligheid in de samenleving te borgen.
Het VIK brengt niet alleen data samen en zet deze om in informatie. Het veredelt informatie ook tot kennis. Het VIK is hierdoor ook een platform om met elkaar in gesprek te gaan over de risico's en kwetsbaarheden in de regio en samen na te denken over mogelijke maatregelen.

INHOUD

Mijn droom is dat wij voor meer veiligheid in onze regio zorgen door de enorme hoeveelheid beschikbare informatie slim samen te brengen. Dat we dat doen door regionaal en landelijk met partners te verbinden, samen te leren en kansen te pakken. Bijvoorbeeld in de voorbereiding op alle evenementen die als het weer kan georganiseerd gaan worden.

Steven van de Looij, chief Information and Innovation Officer

INHOUD →

9

Diverse en inclusieve organisatie

Met dit programma werken we aan een meer diverse en inclusieve organisatie.

Wat zien we om ons heen?

Hoe we binnen BAA met elkaar omgaan krijgt de laatste jaren veel aandacht. We werken aan een werkklimaat zonder discriminatie, pest-gedrag en uitsluiting. Om een duurzame verandering te realiseren, die begrepen en gesteund wordt, zien we dat het van groot belang is om hierover continu met elkaar in gesprek te blijven. Dat een inclusieve organisatie waarin elk individu kan floreren een randvoorwaarde is om meer diversiteit binnen BAA te krijgen en te behouden. Een meer diverse bemensing geeft weer een gezonder en vriendelijker werk- en leefklimaat op de brandweerkazernes.

Een diversiteit aan competenties en een diverse uitstraling van onze organisatie helpt ons bij het maken van verbinding met onze inwoners en bezoekers van onze regio die heel divers zijn. En bij de samenwerking met onze diverse partners, als politie, ambulancedienst, de gemeenten en allerlei andere (maatschappelijke) organisaties, waarmee we steeds nauwer samenwerken. Het helpt ons om ons werk goed te doen.

Wat is onze ambitie?

Onze ambitie voor het programma is als volgt:

- BAA is een organisatie waar verschillen gezien en gewaardeerd worden en pesten en discriminatie onacceptabel blijven.
- De samenstelling van de medewerkers van BAA is meer divers op alle niveaus en sluit daarbij beter aan bij de diversiteit van onze regio.
- Van elke opleidingsgroep (blikkie) van de Operationele Dienst van BAA is de streefwaarde 1/3 vrouw en 1/3 met een niet-westerse (culturele) achtergrond. Met daarbij de beperking dat we pas vanaf 2023 weer nieuwe brandweerprofessionals binnen de Operationele Dienst van BAA nodig hebben.
- We realiseren een toename van het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt op functies waar dat kan binnen de VrAA (banenafspraak participatiewet).

Wat gaan we doen?

- We leren over inclusie en diversiteit; over onbewuste vooroordelen, de rol van leidinggevenden, voorbeeldgedrag en persoonlijk leiderschap van iedereen. We halen kennis en advies op bij andere organisaties; organisaties om ons heen (gemeente Amsterdam, Nationale Spoor-wegen) én van verder weg (brandweer Brussel).
- We spreken elkaar aan op gedrag en ontoelaatbaar gedrag pakken we aan. Dat doen we met behulp van de nieuwe visie op gedrag die uit een nieuwe gedragscode, ambtseed, kernwaarden en regeling Integriteit en Geheimhouding bestaat (zie kader).
- Via arbeidsmarktcommunicatie zetten we in op diverse doelgroepen. Ook andere diversiteitsaspecten krijgen aandacht in werving en selectie, zoals competenties, vaardigheden en kwaliteiten. Net als aandacht voor de brede hulpverleningsrol van de brandweer.
- We onderzoeken met het Centraal Bureau voor de Statistiek hoe we onze diversiteit wat betreft medewerkers met een niet-westerse (cultu-rele) achtergrond in beeld kunnen brengen.
- We doen een inclusiviteitscheck op processen en beleid; met name op de meest relevante als werving & selectie en het gehele proces van in- door- en uitstroom. Obstakels die diversiteit en kwalitatieve door-stroming belemmeren halen we weg. We hebben ook aandacht voor de doorstroom naar leidinggevende functies, zowel in de kazernes als op kantoor.

INHOUD

Het werk van een brandweer-mens is heel divers. Het vereist een diversiteit aan kwaliteiten, competenties en type mensen om het werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Ik vind het erg belangrijk dat we met elkaar blijven inzetten op het verder vergroten van diversiteit binnen ons korps, zowel in de uitruk- dienst als op kantoor.

Marleen van de Kerkhof, portefeuillehouder Diversiteit en Inclusie

Gedragscode

Een gedragscode helpt onze organisatie in het proces om een inclusieve en integere organisatie te worden. Met een positieve insteek "waarom is een gedragscode goed voor iedereen?" heeft een brede groep mede-werkers de gedragscode voor de VrAA ontwikkeld. De gedragscode biedt duidelijkheid over welk gedrag van onze medewerkers verwacht wordt; met de nadruk op zelf nadenken en handelen. Het scheppen van een prettige werksfeer en productieve werkomgeving staat centraal. En ook de voorbeeldfunctie die wij als ambtenaar hebben wordt benadrukt. De gedragscode verwijst naar de afspraken die wij met elkaar gemaakt hebben en die gelden binnen ons werk. Ook is opgenomen dat als we regels overtreden, dat consequenties kan hebben, zoals disciplinaire maatregelen.

Kernwaarden VrAA en BAA

Ook de nieuwe kernwaarde van VrAA, Open en betrokken, Buiten Gewoon Veilig en Duurzaam innovatief en de brandweerkernwaarden Behulpzaam, Deskundig, Daadkrachtig, geven houvast voor ons gedrag. Open en betrokken wil zeggen: wij zijn één in verscheidenheid en we werken onderling samen, samen met onze partners, op een respectvolle en integere manier voor onze samenleving.
Buitengewoon Veilig betekent dat wij zorgen voor veiligheid en dat deskundig en professioneel met zorg voor mens, dier, middelen en milieu doen. Duurzaam innovatief houdt in dat wij continu gericht zijn op onze ontwikkeling in een veranderende omgeving, gebruikmakend van nieuwe technieken en kennis tot een toonaangevende veiligheids-regio. Hierbij brengen wij geen schade toe aan mens, dier of milieu.
De brandweer is behulpzaam. We stellen ons altijd behulpzaam op.
We zijn open en makkelijk toegankelijk voor hulpvragen. We geven

INHOUD →

gevraagd en ongevraagd advies vanuit onze verantwoordelijkheid voor de maatschappij. We staan 24 uur per dag klaar om iedereen in nood te helpen. De brandweer is deskundig. We verstaan ons vak; we stellen alles in het werk om noodsituaties te voorkomen en bieden professionele hulp en nazorg. We weten op basis van onze kennis en ervaring waar onze omgeving mee te maken heeft. We streven voortdurend naar verbetering van onze hulpverlening, adviezen en oplossingen. En de brandweer is daadkrachtig. We hebben passie voor ons vak. We doen wat we zeggen en wel direct ook al vergt dit soms enige moed. We zijn een sterk team dat van aanpakken weet. Niet alleen wanneer er gevaar dreigt, maar juist ook om dit te voorkomen.

Ambtseed

De VrAA heeft één nieuwe eed ontwikkeld voor alle medewerkers van de VrAA. Alle nieuwe medewerkers leggen de eed af aan het begin van hun werk voor de VrAA. Of je nu werkt bij de Operationele Dienst van de brandweer, bij Crisisbeheersing of welk onderdeel van de Veiligheidsregio dan ook. Zo kunnen medewerkers van verschillende organisatieonderdelen elkaar leren kennen en krijgt elke nieuwe medewerker dezelfde introductie in wat wij binnen de organisatie verwachten van elkaar.

Regeling Integriteit en Geheimhouding

De VrAA heeft een regeling Integriteit ontwikkeld voor misstanden, integriteitschendingen, ongewenst gedrag en klachten. De wijze van afhandeling van een melding is duidelijk en hanteerbaar omschreven. Voor een medewerker die tegen een schending aanloopt, is de drempel om te melden zo laag mogelijk gemaakt. Als medewerker wil je je veilig en geholpen voelen en als organisatie willen we weten wat er mogelijk niet goed gaat. Een meldpunt integriteit wordt ingericht om meldingen professioneel te behandelen, over te communiceren (wat kan en mag) en om mogelijkheden tot evaluatie en verbetering in de toekomst in gang te zetten.

10

Excellente bedrijfsvoering

Met het programma Excellente bedrijfsvoering zetten we in op een optimale ondersteuning van onze primaire processen, onze medewerkers en managers.

Wat zien we om ons heen?
We zien dat we in een wereld leven die continue in beweging is. We hebben steeds meer en sneller informatie beschikbaar. Informatiegericht werken zowel voor onze primaire processen (via informatiegestuurde veiligheid) als voor de ondersteunende processen is de norm geworden om prestaties van organisaties te verbeteren. Dat vraagt om systemen en processen die hierop zijn ingericht; die flexibel en gebruiksvriendelijk zijn. Dat vraagt om medewerkers en leidinggevenden die zich blijven ontwikkelen om de verantwoordelijkheid van continue beweging en verbetering te kunnen oppakken; om goede samenwerking binnen onze diverse organisatie. We zien dat onze organisatie vraagt om bondige sturingsinformatie om de koers van de organisatie beter te kunnen bepalen en (bij)sturen; ons Veiligheidsbestuur om bondige verantwoordingsinformatie.

Wat is onze ambitie?
Om onze primaire processen, medewerkers en managers optimaal te ondersteunen, is onze ambitie voor de komende jaren:

- Samenwerken; we werken samen aan het verbeteren van onze organisatie. We zijn nieuwsgierig naar elkaar en wat we doen en hebben een open houding. We zijn flexibel in gedrag en kunnen omgaan met een verscheidenheid aan collega's of met zaken die niet gaan zoals gedacht.
- Lerende organisatie; we zijn een organisatie die het lerend vermogen van individu en organisatie stimuleert. Zelf nemen we verantwoordelijkheid voor onze prestaties en voor onze professionele ontwikkeling. We leren van fouten en maken gebruik van elkaars kennis, kunde en ideeën.
- Informatiegericht werken; onze werkprocessen en -systemen zijn up to date, veilig en betrouwbaar en voldoen aan wet- en regelgeving. Met een flexibele informatievoorziening is de informatiepositie van de VrAA versterkt en we werken op basis van een actuele beleidsmatige basis. We hebben een professionele houding bij het (ver)werken en verrijken van de informatie en data.
- Resultaatgericht werken en sturen; van strategie naar doelen; met een 'van strategie naar doelen' dashboard kan het management van de VrAA efficiënt, tijdig en effectief sturen op de (meerjaren) koers en resultaten van de organisatie. Ook de externe verantwoording doen we kort, duidelijk en volledig.

Wat gaan we doen?

- We stimuleren en faciliteren persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden op alle niveaus. We creëren een uitnodigend platform, waarop het voor iedereen mogelijk is om webinars, workshops en trainingen, te volgen.
- Met aandacht hebben voor elkaar stimuleren we samenwerking en collegiaal gedrag.
- We voeren proces-, project- en programmamanagement structureel in waarbij de focus ligt op doel- en resultaatgericht samenwerken.
- Stap voor stap beschrijven, actualiseren en digitaliseren we onze (ondersteunende) processen.
- We werken aan een stevige, flexibele informatievoorziening om op basis daarvan informatiegericht werken breed in de organisatie toe te passen en het gewenste niveau van informatievoorziening stapsgewijs te bereiken.
- Voor het beheer van informatie ontwikkelen we een functionele en toekomstbestendige werkwijze volgens de wettelijk gestelde verplichtingen en aansluitend op landelijke kaders.
- We zetten een dashboardsysteem op met daarin doelstellingen, indicatoren, onderlinge verbanden en prestaties, waarmee de resultaten van de organisatie moeiteloos zichtbaar en meetbaar zijn. Onderdeel is een instrument voor het vertalen van strategisch doelen naar prioritering in de (jaarlijkse) uitvoering van activiteiten.

INHOUD

Een excellente bedrijfsvoering realiseer je niet van de ene op de andere dag. Dat doe je door voortdurend te leren en je te blijven ontwikkelen. Samen maken we onze organisatie zo steeds een beetje beter.

Bas Meijer, sectormanager Bedrijfsvoering

INHOUD

11

Wettelijke bepalingen waaraan het beleidsplan moet voldoen

Wet Veiligheidsregio's, artikel 14

a. Een beschrijving van de beoogde operationele prestaties van de diensten en organisaties van de veiligheidsregio, en van de politie, alsmede van de gemeenten in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

> Voor de crisisbeheersing wordt de inrichting, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de crisisorganisatie vastgelegd in het regionaal crisisplan VrAA 2021-2024.
> Voor de incidentbestrijding worden de operationele prestaties van BAA vastgelegd in het Dekkingsplan BAA 2021-2024.

b. Een uitwerking, met inachtneming van de omstandigheden in de betrokken veiligheidsregio's, van door onze minister vastgestelde landelijke doelstellingen als bedoeld in artikel 37.

> De dossiers van de strategische agenda Veiligheidsberaad zijn integraal in de programma's van dit beleidsplan opgenomen: taak- en rolopvatting veiligheidsregio's in relatie tot evaluatie Wet veiligheidsregio's (Crisisbeheersing), kansen en bedreigingen van de informatie- en data-gestuurde maatschappij (Informatiegestuurde veiligheid), gezamenlijke aanpak bij ongekende crises (Crisisbeheersing), vrijwilligheid (Verbrede en veilige inzet).
> In elke van de vakraden van de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV), Incidentbestrijding, Brandveiligheid, Leren en ontwikkelen, Risico- en crisisbeheersing, Bedrijfsvoering, is een lid van ons Managementteam vertegenwoordigd. De vakraden besluiten over de aanpak van landelijke samenwerking op vraagstukken die het vakgebied raken en sturen landelijke projecten en programma's aan. Onze directeur/commandant is voorzitter van de RCDV.

c. Een informatieparagraaf waarin een beschrijving wordt gegeven van de informatievoorziening binnen en tussen de onder a bedoelde diensten en organisaties.

> De ontwikkeling van de informatiepositie van VrAA en de informatievoorziening maakt integraal onderdeel uit van dit beleidsplan (programma informatiegestuurde veiligheid). De ontwikkeling is gebaseerd op de gedachte van informatieknooppunten, het delen van kennis en ervaring en daarop verder bouwen.

d. Een oefenbeleidsplan.

> Het oefenbeleidsplan maakt integraal onderdeel uit van het programma Crisisbeheersing.

e. Een beschrijving van de niet-wettelijke adviesfunctie, bedoeld in artikel 10, onder b.

> In het programma Veilige Leefomgeving zijn de niet-wettelijke taken op hoofdlijnen opgenomen. Hieronder volgt een uitwerking.
  > Het participeren en adviseren bij de ontwikkeling van de omgevingsvisies, omgevingsverordening en omgevingsplannen;
  > Het adviseren over ruimtelijke plannen op basis van drie pijlers (zie programma Veilige Leefomgeving).
  > Adviseren over omgevingsveiligheid in relatie tot gevaarlijke stoffen;
  > Het toetsen van evenementenvergunningen op brandveiligheid;
  > Het toetsen van omgevingsvergunningen voor wat betreft het onderdeel en bouw en gebruik;

INHOUD

- > Het toetsen van het programma van eisen of uitgangspuntendocument van brandveiligheidsinstallaties op de daarvoor geldende normen;
- > Het op verzoek uitvoeren van toezicht op de (brand)veiligheidsaspecten van de omgevingsvergunning activiteit bouwen en activiteiten brandveilig gebruik;
- > Middels het programma (Brand)veilig Leven stimuleren van bewustzijnsbevordering en gedragsverandering, zelf- en samenredzaamheid van gebruikers;
- > Het stimuleren van het bewustzijn en het verhogen van de eigen verantwoordelijkheid van gebouweigenaren over de mate van brandveiligheid.

f. De voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de aanwezigheid van brandweerposten in de gemeenten, alsmede de overige voorzieningen en maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te voldoen.

> De operationele prestaties van BAA, waaronder de opkomsttijden, een beschrijving van de kazernes en maatregelen ter verbetering van de prestaties, worden vastgelegd in het Dekkingsplan BAA 2021-2024.

Veiligheidsregio/brandweer
Amsterdam-Amstelland

Bezoekadres:
Ringdijk 98, 1097 AH Amsterdam

Postadres:
Postbus 92171, 1090 AD Amsterdam

Telefoon:
020 555 6550

Website:
veiligheidsregioaa.nl
brandweer.nl/amsterdamamstelland

INHOUD →

Gemeenschappelijke Regeling

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

2015, gewijzigd in 2021

Versie d.d. 28 april 2021

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, na verkregen toestemming van de raden van deze gemeenten;

overwegende dat:

a. deze gemeenten een gemeenschappelijke regeling zijn aangegaan onder de titel ‘Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008’;

b. de Wet veiligheidsregio’s op 1 oktober 2010 in werking is getreden onder gelijktijdige intrekking van de Brandweerwet 1985, de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;

c. de Wijzigingswet veiligheidsregio’s per 1 januari 2014 is ingegaan;

d. de Wet veiligheidsregio’s een slagvaardige organisatie beoogt tot stand te brengen op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;

e. de artikelen 8 en 9 van de Wet veiligheidsregio’s bepalen, dat de colleges van burgemeester en wethouders in de regio Amsterdam-Amstelland een gemeenschappelijke regeling treffen waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aanduiding: Veiligheidsregio;

f. artikel 76 van de Wet veiligheidsregio’s bepaalt, dat deze gemeenschappelijke regeling wordt getroffen uiterlijk drie maanden na de inwerkingtreding van deze wet;

g. de ‘Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008’, na toestemming van de gemeenteraden van Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Uithoorn en Ouderkerk aan de Amstel aan de colleges van burgemeester en wethouders van deze gemeenten, zoals bedoeld in artikel 1, tweede en derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, op 1 januari 2015 voor de eerste keer is gewijzigd;

h. de colleges van burgemeester en wethouders op voorstel van het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland. na toestemming van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, besloten hebben om de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland 2015 op een aantal punten te wijzigen;

i. de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp gevolgen heeft voor de wettelijke indeling van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, en deze gemeentelijke herindeling leidt tot toetreding van de gemeente Weesp tot de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland met ingang van 1 januari 2022 tot en met 24 maart 2022.

gelet op:

de Wet veiligheidsregio's, Tijdelijke wet ambulancezorg, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet:

besluiten

de 'Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015' te wijzigen en als volgt vast te stellen:

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

1. In deze regeling wordt verstaan onder:

a. *het algemeen bestuur*: het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio, ook wel genoemd het bestuur van de Veiligheidsregio;

b. *de brandweer*: het onderdeel van de Veiligheidsregio dat zich bezig houdt met de uitvoering van brandweerzorg zoals genoemd in artikel 3, eerste lid en de taken zoals genoemd in artikel 25 van de Wet;

c. *de burgemeester(s)*: de burgemeester(s) van de Gemeenten;

d. *de colleges*: de colleges van burgemeester en wethouders van de Gemeenten;

e. *het dagelijks bestuur*: het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio;

f. *de directeur Veiligheidsregio*: de directeur Veiligheidsregio als bedoeld in artikel 17, eerste lid van deze regeling;

g. *Gedeputeerde Staten*: het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland;

h. *de Gemeente(n)*: de aan deze regeling deelnemende gemeente(n);

i. *geneeskundige hulpverlening:* geneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing door daartoe aangesteld personeel, als onderdeel van een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines, door tussenkomst van een meldkamer;

j. *GHOR:* de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de

advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied;

k. *Hoofdofficier van Justitie*: de Hoofdofficier van Justitie in het Arrondissement Amsterdam;

l. *meldkamer*: de gemeenschappelijke meldkamer zoals bedoeld in artikel 35 van de Wet veiligheidsregio's;

m. *de raden*: de gemeenteraden van de Gemeenten;

n. *de regeling*: deze gemeenschappelijke regeling;

o. *de Veiligheidsregio*: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 3 van deze regeling;

p. *de Voorzitter*: de voorzitter van de Veiligheidsregio;

q. *de Veiligheidsdirectie*: een ambtelijk orgaan dat het bestuur van de Veiligheidsregio adviseert over multidisciplinaire samenwerking op crisisbeheersing;

r. *de Wet*: de Wet veiligheidsregio's.

Artikel 2. Gemeentewet

Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen in die artikelen in de plaats van de gemeente, het college en de burgemeester onderscheidenlijk de Veiligheidsregio, het bestuur van de Veiligheidsregio en de Voorzitter.

Artikel 3. Openbaar lichaam

1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam genaamd: Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

2. Het openbaar lichaam is gevestigd te Amsterdam.

Artikel 4. Verzorgingsgebied

Het Verzorgingsgebied van deze regeling omvat het grondgebied van de Gemeenten.

HOOFDSTUK 2. DOELSTELLING, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 5. Doelstelling

De Veiligheidsregio heeft tot doel om ter behartiging van de belangen van de Gemeenten:

a. uitvoering te geven aan de Wet;
b. uitvoering te geven aan de Tijdelijke wet ambulancezorg;
c. uitvoering te geven aan de Wet Publieke Gezondheid;
d. de organisatie van de regionale taken crisisbeheersing, brandweerzorg en alarmering in stand te houden.

Artikel 6. Taken

1. Ter behartiging van de in artikel 5 van de regeling genoemde doelstelling is de Veiligheidsregio belast met de uitvoering van de taken en bevoegdheden, zoals genoemd in artikel 10, 25, 32, 35 en 36 van de Wet en de overige taken en bevoegdheden die bij of krachtens wet en regelgeving aan de Veiligheidsregio worden opgedragen.

2. De Veiligheidsregio is tevens belast met het organiseren van de regionale coördinatie van de gemeentelijke processen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening.

3. De Veiligheidsregio draagt zorg voor het bijstaan en/of verzorgen van de ambtelijke ondersteuning voor het gezag van de burgemeester in geval van een calamiteit.

Artikel 7. Verplichtingen van de Gemeenten

De Gemeenten zijn in ieder geval verplicht om kosteloos de volgende faciliteiten ter beschikking te stellen aan de Veiligheidsregio:

a. bereikbare en bruikbare bluswatervoorzieningen;
b. toegang tot geografische en bouwkundige informatie;
c. informatie over wegomleggingen en -afsluitingen etc.;
d. informatie over relevante vergunningen;
e. voor de Veiligheidsregio relevante informatie nodig voor een behoorlijke uitvoering van artikel 5 en artikel 6 van deze regeling, voortvloeiende uit handhaving en toezicht door de Gemeenten.

HOOFDSTUK 3. HET BESTUUR VAN DE VEILIGHEIDSREGIO

Artikel 8. Organen

De Veiligheidsregio kent de volgende organisatiestructuur:
a. het algemeen bestuur, tevens genoemd het bestuur van de Veiligheidsregio;

b. het dagelijks bestuur; en
c. de Voorzitter.

Artikel 9. Samenstelling

1. De leden van het bestuur van de Veiligheidsregio zijn de burgemeesters van de Gemeenten.

2. Het dagelijks bestuur bestaat uit de Voorzitter en twee andere leden, door en uit het bestuur van de Veiligheidsregio aan te wijzen. De leden van het dagelijks bestuur mogen niet de meerderheid uitmaken van het bestuur van de Veiligheidsregio.

3. Het lidmaatschap van het bestuur van de Veiligheidsregio en het dagelijks bestuur eindigt zodra een lid ophoudt burgemeester te zijn van de gemeente die hem heeft aangewezen.

4. De leden van het bestuur van de Veiligheidsregio worden bij verhindering vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 77 van de Gemeentewet.

5. De Voorzitter van het bestuur van de Veiligheidsregio wordt bij koninklijk besluit benoemd uit de burgemeesters.

6. Bij verhindering of ontstentenis van de Voorzitter wordt deze vervangen door een door het bestuur van de Veiligheidsregio aan te wijzen lid van het bestuur van de Veiligheidsregio.

Artikel 10. Werkwijze

1. Het bestuur van de Veiligheidsregio vergadert ten minste 4 keer per jaar en voorts zo dikwijls als de Voorzitter het nodig acht of ten minste twee leden dit de Voorzitter schriftelijk en met redenen omkleed verzoeken. In het laatste geval wordt de vergadering binnen veertien dagen na een zodanig verzoek gehouden.

2. Het bestuur van de Veiligheidsregio stelt een reglement van orde vast.

3. De Hoofdofficier van Justitie, de Dijkgraaf van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Commissaris van de Koning worden uitgenodigd om deel te nemen aan de vergaderingen van het bestuur van de Veiligheidsregio.

4. Bij de vergaderingen van het bestuur van de Veiligheidsregio worden de commandant van de Brandweer/Directeur Veiligheidsregio, de Directeur Publieke Gezondheid, de Politiechef Regionale Eenheid Amsterdam, de coördinerend gemeentesecretaris evenals andere functionarissen wier aanwezigheid in verband met de te behandelen

onderwerpen van belang is, uitgenodigd.

5. De vergaderingen van het bestuur van de Veiligheidsregio zijn openbaar, tenzij met inachtneming van artikel 22 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt besloten de deuren te sluiten.

6. In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of besloten over:
    a. Het vaststellen van het regionaal beleidsplan;
    b. Het vaststellen of wijzigen van de begroting;
    c. Het vaststellen van de jaarrekening;
    d. Het wijzigen van deze regeling;
    e. Het vaststellen van het liquidatieplan.

Artikel 11. Besluitvorming

1. Elk lid van het bestuur van de Veiligheidsregio heeft in de vergadering één stem.

2. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan beslist de stem van de Voorzitter.

3. In de gevallen waarin de burgemeester van de gemeente Amsterdam overwegende bezwaren heeft tegen een besluit en met het oog daarop tegenstemt, leidt die tegenstem tot verwerping van het besluit.

Artikel 12. Taken en bevoegdheden

1. Het bestuur van de Veiligheidsregio heeft tot taak:

    a. toezien op de uitvoering van de doelstelling, taken en bevoegdheden als bedoeld in artikelen 5 en 6 van de regeling;
    b. organiseren van voorbereiding en uitvoering van eigen besluitvorming;
    c. beheer van de organisatie van de Veiligheidsregio;

2. Het bestuur van de Veiligheidsregio is bevoegd te besluiten tot:

    a. het nemen van alle beslissingen op het gebied van personeel en organisatie van de Veiligheidsregio;
    b. het vaststellen van een mandaatregeling voor nader door haar aan te geven onderwerpen en/of taken en bevoegdheden;
    c. de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelname daaraan, als omschreven in artikel 31a van de Wet

gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 13. Informatie en verantwoording

1. Het bestuur van de Veiligheidsregio kan de raden en de colleges ongevraagd informatie verschaffen die voor een juiste beoordeling van het door hen gevoerde en te voeren beleid nodig is.

2. Het bestuur van de Veiligheidsregio verstrekt de raden en/of de colleges de door een of meer leden van die raden en/of colleges verzochte informatie ten aanzien van het door het bestuur van de Veiligheidsregio gevoerde beleid met in achtneming van artikel 16, vijfde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op de voet van deze bepaling zal geen informatie worden verstrekt indien dat, gelet op de door de Veiligheidsregio te behartigen belangen, naar het oordeel van het bestuur van de Veiligheidsregio noodzakelijk is.

3. De leden van het bestuur van de Veiligheidsregio leggen jegens hun raad en college verantwoording af over het door de Veiligheidsregio gevoerde beleid op de voor hen als burgemeester gebruikelijke wijze.

Artikel 14. Advies

1. Het bestuur van de Veiligheidsregio is bevoegd ongevraagd aan een of meer colleges advies te geven of voorstellen te doen, die in verband met deze regeling nodig worden geacht.

2. De desbetreffende colleges delen op zo kort mogelijke termijn aan het bestuur van de Veiligheidsregio mee of een advies of voorstel aanleiding is geweest tot het treffen van maatregelen.

3.1 DE VOORZITTER EN SECRETARIS

Artikel 15. Taken en bevoegdheden

1. De Voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het bestuur van de Veiligheidsregio.

2. De Voorzitter vertegenwoordigt de Veiligheidsregio in en buiten rechte. De Voorzitter kan de in het eerste lid bedoelde leiding opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon.

Artikel 16. De secretaris

1. De directeur Veiligheidsregio, als bedoeld in artikel 17, eerste lid van deze regeling,

fungeert als ambtelijk secretaris van het bestuur van de Veiligheidsregio.

2. De secretaris is in de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur aanwezig.

3. De stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan, worden door de secretaris medeondertekend.

4. Het bestuur van de Veiligheidsregio stelt in een instructie nadere regels over de taak en bevoegdheden van de ambtelijk secretaris en de eindverantwoordelijken van de organisaties als bedoeld in artikel 17 van deze regeling.

HOOFDSTUK 4. DE AMBTELIJKE ORGANISATIE

Artikel 17. De organisaties

1. Het bestuur van de Veiligheidsregio benoemt de directeur Veiligheidsregio. De directeur Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het beheer en het secretariaat van de Veiligheidsregio en de coördinatie op de multidisciplinaire crisisbeheersing.

2. Het bestuur van de Veiligheidsregio benoemt de commandant van de Brandweer Amsterdam-Amstelland. De commandant Brandweer is belast met de operationele leiding van de brandweer

3. De Brandweer Amsterdam-Amstelland is belast met de uitvoering van de brandweerzorg als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wet en de taken als bedoeld in artikel 25 van de Wet.

4. Het bestuur van de Veiligheidsregio stelt een GHOR in en houdt deze in stand. De GHOR staat onder leiding van de Directeur Publieke Gezondheid Amsterdam.

5. De Directeur Publieke Gezondheid Amsterdam is belast met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening.

6. Het bestuur van de Veiligheidsregio wijst een coördinerend gemeentesecretaris aan op voordracht van de gemeentesecretarissen van de Gemeenten en met instemming van het betrokken College van Burgemeester en Wethouders.

7. De coördinerend gemeentesecretaris is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis.

8. Er is een Veiligheidsdirectie die het bestuur van de Veiligheidsregio adviseert over crisisbeheersing. Deze Veiligheidsdirectie bestaat uit de directeur Veiligheidsregio, de Politiechef Regionale eenheid Amsterdam, de Directeur Publieke Gezondheid, de

Hoofdofficier van Justitie, de coördinerend gemeentesecretaris, een vertegenwoordiger van Defensie en een vertegenwoordiger namens de zes gemeenten voor de afdeling Openbare Orde en Veiligheid. De directeur Veiligheidsregio is de voorzitter van de Veiligheidsdirectie.

9. Bij de vergaderingen van de Veiligheidsdirectie worden vertegenwoordigers van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Havenbedrijf Amsterdam, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied evenals andere functionarissen wier aanwezigheid in verband met de te behandelen onderwerpen van belang is, uitgenodigd.

Artikel 18. De inrichting van de ambtelijke organisatie en rechtspositieregeling

Het bestuur van de Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de inrichting van de ambtelijke organisatie die valt onder de Veiligheidsregio en stelt de rechtspositieregeling(en) van het personeel vast.

HOOFDSTUK 5. FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 19. Administratie en controle

1. Het bestuur van de Veiligheidsregio stelt regels vast met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie en van het beheer van de geldmiddelen met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Artikel 20. Programmabegroting

1. Het bestuur van de Veiligheidsregio streeft ernaar iedere 4 jaar een programma-indeling vast te stellen met de mogelijkheid om deze jaarlijks te herijken.

2. De programmabegroting bevat op hoofdlijnen de beleidsdoelstellingen en maatschappelijke effecten die worden nagestreefd, evenals de financiële middelen die daarvoor beschikbaar zijn, één en ander zo mogelijk uitgedrukt in relevante prestatiecijfers en kengetallen.

3. Het bestuur van de Veiligheidsregio draagt zorg voor het verzamelen en vastleggen van gegevens over de geleverde goederen en diensten, opdat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid zoals vastgesteld door het bestuur van de Veiligheidsregio kunnen worden getoetst.

Artikel 21. Begrotingsprocedure

1. Het bestuur van de Veiligheidsregio of het dagelijks bestuur zendt jaarlijks vóór 1 april een ontwerpprogrammabegroting van de Veiligheidsregio voor het komende

kalenderjaar, vergezeld van een behoorlijke toelichting, toe aan de raden.

2. Deze ontwerpprogrammabegroting wordt door de zorg van de besturen van de Gemeenten voor een ieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Artikel 190, tweede en derde lid, van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

3. De raden kunnen binnen twee maanden na toezending bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerpprogrammabegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin deze zienswijzen zijn vervat, bij de ontwerpprogrammabegroting, zoals deze aan het bestuur van de Veiligheidsregio wordt aangeboden.

4. Het bestuur van de Veiligheidsregio stelt de programmabegroting vast vóór 1 juli van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting moet dienen.

5. Na de vaststelling van de programmabegroting zendt het bestuur van de Veiligheidsregio deze zo nodig aan de raden.

6. Het bestuur van de Veiligheidsregio of het dagelijks bestuur zendt de programmabegroting binnen twee weken na de vaststelling doch in ieder geval vóór 15 juli aan Gedeputeerde Staten.

7. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting.

Artikel 22. Bijdragen aan de Veiligheidsregio

1. De bijdrage van elke Gemeente bestaat uit de kosten voor crisisbeheersing, brandweerzorg eventueel met maatwerktaken per gemeente en alarmering opgenomen in de programmabegroting.

2. De toerekening van de kosten van de brandweerzorg vindt plaats op basis van een door het bestuur van de Veiligheidsregio vastgestelde financiële verdeelsleutel.

3. Indien afzonderlijke Gemeenten besluiten tot het inkopen van aanvullende maatwerktaken brandweerzorg, dan worden de feitelijke kosten per gemeente in rekening gebracht. Afspraken dienaangaande worden vastgelegd in de programmabegroting.

4. De toerekening van de kosten voor de programma's crisisbeheersing en alarmering vindt plaats naar evenredigheid van het aantal inwoners van iedere Gemeente per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het desbetreffende begrotingsjaar. Voor de vaststelling

van de aantallen inwoners worden de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers aangehouden.

5. Met de Gemeenten worden afspraken gemaakt over bevoorschotting.

6. De Gemeenten dragen er zorg voor dat de Veiligheidsregio te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.

Artikel 23. Indexering

De Veiligheidsregio volgt de indexering van de gemeente Amsterdam.

Artikel 24. Jaarrekeningprocedure

1. Het bestuur van de Veiligheidsregio of het dagelijks bestuur zendt jaarlijks vóór 1 april van het jaar volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft de voorlopige jaarrekening van de Veiligheidsregio, vergezeld van een behoorlijke toelichting, toe aan de raden.

2. Het bestuur van de Veiligheidsregio stelt de jaarrekening vast vóór 1 juli in het jaar volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft.

3. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na vaststelling, doch uiterlijk vóór 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan Gedeputeerde Staten.

4. In de jaarrekening wordt de door elk van de Gemeenten en de door derden over het desbetreffende dienstjaar werkelijk verschuldigde bijdrage opgenomen. Verrekening van het verschil tussen het op grond van artikel 22 van deze regeling betaalde voorschot en het werkelijk verschuldigde bedrag vindt plaats onmiddellijk na de kennisgeving aan de Gemeenten van de vaststelling van de jaarrekening.

5. Onverminderd het voorgaande lid kan het dagelijks bestuur een voorstel doen voor het bestemmen van het resultaat.

6. Het bestuur van de Veiligheidsregio bepaalt op welke wijze de resultaten van de jaarrekening over de Gemeenten zullen worden verdeeld met in achtneming van artikel 21. zevende lid van deze regeling.

Artikel 25. Kostendekkendheid

De geldmiddelen van de Veiligheidsregio bestaan uit:

a. de bijdragen van de Gemeenten, ingevolge artikel 22 van deze regeling;

b. de bijdragen van derden, ingevolge op verzoek of volgens overeenkomst geleverde diensten;
c. subsidies en rijksbijdragen;
d. renten en opbrengsten van bezittingen;
e. onvoorziene ontvangsten;
f. bestemmingsreserve;
g. geldleningen.

HOOFDSTUK 6. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Artikel 26. Archivering

1. Ten aanzien van de zorg en het beheer van de archiefbescheiden van de Veiligheidsregio alsmede ten aanzien van het toezicht op het beheer, zijn de voorschriften van de gemeente Amsterdam van overeenkomstige toepassing, tenzij het bestuur van de Veiligheidsregio anders besluit met in achtneming van de Archiefwet.

2. De ambtelijk secretaris van het bestuur van de Veiligheidsregio is belast met het beheer van de archiefbescheiden, bedoeld in het eerste lid.

3. De aan de uitvoering van het eerste lid verbonden kosten komen ten laste van de Veiligheidsregio.

HOOFDSTUK 7. BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 27. Toe- en uittreding

1. Toe- en uittreding van gemeenten tot deze regeling is slechts mogelijk na wijziging van de indeling van gemeenten in regio's als bedoeld in de Wet.

2. Het bestuur van de Veiligheidsregio regelt de gevolgen van de toetreding en kan voorwaarden verbinden aan de toetreding.

3. Uittreding door een of meer van de Gemeenten uit deze regeling is slechts mogelijk na voldoening aan door het bestuur van de Veiligheidsregio nader te stellen voorwaarden.

4. De toe- of uittreding treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin het besluit tot toetreding of tot uittreden door de Veiligheidsregio bekend is gemaakt.

Artikel 28. Wijziging

1. Het bestuur van de Veiligheidsregio en de Gemeenten kunnen voorstellen tot wijziging

van de regeling doen, onverminderd de van toepassing zijnde bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet.

2. De wijziging treedt in werking op de in de wijziging bepaalde datum en anders met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin het besluit tot wijziging door de Veiligheidsregio bekend is gemaakt.

Artikel 29. Opheffing

1. De gemeenschappelijke regeling kan slechts worden opgeheven voor zover dit op grond van artikel 8 en artikel 9 van de Wet mogelijk is. Een besluit tot opheffing van deze gemeenschappelijke regeling wordt niet genomen voordat de bevoegde bestuursorganen van de Gemeenten daarmee hebben ingestemd.

2. In geval van opheffing van de regeling besluit het bestuur van de Veiligheidsregio tot liquidatie en stelt daarvoor de nodige regels, waaronder het tijdstip van opheffing.

3. Het bestuur van de Veiligheidsregio stelt, gehoord hebbende de bevoegde bestuursorganen van de Gemeenten, tenminste zes maanden voor het tijdstip van opheffing, een liquidatieplan en een sociaal plan voor het personeel vast. Het liquidatieplan voorziet in de financiële gevolgen van de opheffing.

4. Het bestuur van de Veiligheidsregio is belast met de uitvoering van de liquidatie.

5. Zo nodig blijven de organen van het samenwerkingsverband ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat de liquidatie is voltooid.

HOOFDSTUK 8. GESCHILLEN, KLACHTEN EN BEZWAREN

Artikel 30. Geschillen

1. Voordat over een geschil als bedoeld in artikel 28 van de Wgr de beslissing van Gedeputeerde Staten wordt ingeroepen, legt het bestuur van de Veiligheidsregio het geschil voor aan een daartoe door partijen in te stellen geschillencommissie.

2. De geschillencommissie bestaat uit vertegenwoordigers, aangewezen door elk der bij het geschil betrokken partijen, alsmede een door deze vertegenwoordigers aangewezen onafhankelijke voorzitter.

3. De geschillencommissie hoort de bij het geschil betrokken besturen.

4. De geschillencommissie brengt aan het bestuur van de Veiligheidsregio advies uit over de mogelijkheden partijen tot overeenstemming te brengen.

Artikel 31. Klachten

Voor de afhandeling van klachten zal een klachtenregeling worden opgesteld.

Artikel 32. Behandeling bezwaarschriften

Bij de afhandeling van bezwaarschriften op grond van de Algemene wet bestuursrecht zal toepassing worden gegeven aan artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht en zal voor het horen van belanghebbenden gebruik worden gemaakt van de voorzieningen van de gemeente Amsterdam, tenzij het bestuur van de Veiligheidsregio anders besluit.

HOOFDSTUK 9. SLOTBEPALINGEN

Artikel 33. Bekendmaking

1. De colleges dragen op de gebruikelijke wijze zorg voor de bekendmaking van de regeling.

2. Binnen een maand na vaststelling van de regeling dragen de colleges zorg voor de opname van de regeling in het register als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

3. Het bestuur van de Veiligheidsregio zendt de regeling aan Gedeputeerde Staten.

4. Het bepaalde in het eerste tot en met het derde lid is overeenkomstig van toepassing op besluiten tot toetreding en uittreding tot de regeling alsmede tot wijziging en opheffing van de regeling.

Artikel 34. Inwerkingtreding en duur

1. Deze gewijzigde regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na haar bekendmaking.

2. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 35. Overgangsbepaling

1. Totdat ter zake een nieuw besluit wordt genomen, blijven besluiten en verordeningen gebaseerd op de ‘Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008’ onverkort van toepassing.

2. Het college van burgemeester en wethouders van Weesp neemt deel aan deze regeling met ingang van 1 januari 2022, op basis van wijziging van de bijlage bij artikel 8 van de Wet Veiligheidsregio’s, zoals bedoeld in artikel 27, eerste lid, en bepaald in artikel 12,

eerste lid, van de Wet herindeling Amsterdam en Weesp, waardoor Weesp per datum van toetreding deel uitmaakt van de gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland.

3. Het college van burgemeester en wethouders van Weesp houdt van rechtswege op deelnemer te zijn aan deze regeling, vanaf de datum van herindeling van de gemeenten Weesp en Amsterdam als opgenomen in artikel 4 van de Wet herindeling Amsterdam en Weesp, zijnde 24 maart 2022. Per de datum van herindeling wordt conform artikel 12, tweede lid, van de Wet herindeling Amsterdam en Weesp, de bijlage bij artikel 8 van de Wet Veiligheidsregio's aangepast waarmee Weesp komt te vervallen.

Artikel 36. Titel

Deze regeling wordt aangehaald als: **Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015.**

Memorie van Toelichting
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015, gewijzigd in 2021

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING

Considerans

Per 1 januari 2008 is door de deelnemende gemeenten de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland gevormd en is de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2008 opgesteld.

Met de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's op 1 oktober 2010 en de Wijzigingswet veiligheidsregio's per 1 januari 2014 dient de gemeenschappelijke regeling herzien te worden. In dat kader is de regeling "Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015" opgesteld.

De colleges van burgemeester en wethouders hebben op voorstel van het bestuur van de Veiligheidsregio besloten om de "Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015" te wijzigen op een aantal punten.

Voor deze herziening zijn naast besluiten van de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de betrokken gemeenten ook besluiten van de gemeenteraden vereist (artikel 1 lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen).

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities

De definities van het eerste lid zijn consequent in de tekst gebruikt.

Artikel 2. Gemeentewet

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 3. Openbaar lichaam

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in artikel 8 Wvr, treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aanduiding: Veiligheidsregio. Een openbaar lichaam is een rechtspersoon, waardoor het zelfstandig kan deelnemen aan het rechtsverkeer en bijvoorbeeld overeenkomsten kan aangaan. Artikel 10 derde lid van de Wgr bepaalt dat een plaats van vestiging wordt opgenomen.

Artikel 4. Verzorgingsgebied

Het Nederlandse grondgebied is verdeeld in regio's. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland beslaat het grondgebied van de genoemde gemeenten conform artikel 8 Wvr en de bijlage bij artikel 8 Wvr.

HOOFDSTUK 2. DOELSTELLING, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 5. Doelstelling

Aangezien verschillende wetten een uitgebreide omschrijving kennen van de taken te vervullen op het gebied van Brandweerzorg, Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en de bestrijding en beheersing van Crises wordt in de eerste drie subleden verwezen naar de toepasselijke wetten.

Artikel 6. Taken

De taken van de Veiligheidsregio zijn de activiteiten die de Veiligheidsregio ontplooit in het kader van de te behartigen belangen. In dit geval wordt de Veiligheidsregio de colleges van burgemeesters en wethouders belast met de taken zoals in deze bepaling genoemde wetsartikelen.

Artikel 7. Verplichtingen van de Gemeenten

Om een correcte uitvoering te kunnen geven aan de aan de Veiligheidsregio opgedragen taken dient de Veiligheidsregio te kunnen beschikken over voor de opgedragen taken relevante informatie of voor de Veiligheidsregio beschikbaar gestelde faciliteiten.

HOOFDSTUK 3. HET BESTUUR VAN DE VEILIGHEIDSREGIO

Artikel 8. Organen

Artikel 12 Wgr bepaalt dat het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een Voorzitter. Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van het openbaar lichaam. De Voorzitter is tevens Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur is tevens het bestuur van de Veiligheidsregio.

3.1 HET BESTUUR VAN DE VEILIGHEIDSREGIO

Artikel 9. Samenstelling

In dit artikel is vastgelegd dat de burgemeesters van de Gemeenten lid zijn van het Algemeen bestuur.

Bij verhindering of ontstentenis van een burgemeester, treedt de loco-burgemeester namens zijn Gemeente op als lid van het bestuur van de Veiligheidsregio, zulks op grond van de algemene waarnemingsregel van artikel 77 lid 1 Gemeentewet. De Voorzitter van het bestuur van de Veiligheidsregio wordt bij koninklijk besluit benoemd. Bij verhindering of ontstentenis van de Voorzitter wordt deze in zijn rol als Voorzitter vervangen door een door het algemeen bestuur aan te wijzen lid van het algemeen bestuur.

Artikel 10. Werkwijze

In artikel 22, tweede lid, Wgr is geregeld dat het bestuur van de Veiligheidsregio jaarlijks tenminste viermaal vergadert.

Bij de vergaderingen worden de Hoofdofficier van Justitie, de Dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en de Commissaris van de Koning uitgenodigd om deel te nemen.

De Commandant van de Brandweer, de Directeur Publieke Gezondheid, de Politiechef Regionale Eenheid Amsterdam, de Coördinerend gemeentesecretaris en andere functionarissen wier aanwezigheid in verband met de te behandelen onderwerpen van belang is worden uitgenodigd.

Op grond van lid 5 zijn de vergaderingen van het bestuur van de Veiligheidsregio openbaar (zie tevens artikel 22, derde lid, Wgr). Het derde en vierde lid van artikel 22 Wgr regelen de procedure die moet worden gevolgd om een vergadering in beslotenheid te laten plaatsvinden. Het zesde lid van dit artikel bevat een lijst met onderwerpen waarover in ieder geval niet in beslotenheid besloten mag worden. Deze lijst is gebaseerd op artikel 24 Gemeentewet.

Artikel 11. Besluitvorming

Krachtens lid 1 heeft elk lid van het bestuur van de Veiligheidsregio in de vergadering één stem. Bij besluiten hebben alle Gemeenten daarom gelijke invloed. Besluiten worden op grond van lid 2 genomen met gewone meerderheid van stemmen, dat wil zeggen: de helft van de uitgebrachte stemmen plus één.

In lid 2 is opgenomen dat als de stemmen staken, de stem van de Voorzitter beslist. In lid 3 is opgenomen dat in die gevallen waarin de burgemeester van de Gemeente Amsterdam overwegende bezwaren heeft tegen een besluit en dus tegenstemt, deze tegenstem tot verwerping van het besluit leidt. Artikel 13 lid 4 onder b van de Wgr biedt de mogelijkheid om bepaalde leden (of een bepaald lid) meervoudig stemrecht te geven. Aldus voorziet de wet in de mogelijkheid van een stemverdeling van leden van het bestuur van de Veiligheidsregio waarbij de stem van bepaalde leden zwaarder telt. Lid 2 en lid 3 van de gemeenschappelijke regeling zijn daarvan een uitwerking.

Op vergaderingen van het bestuur van de Veiligheidsregio van een openbaar lichaam zijn de besluitvormingsregels in artikel 31 Gemeentewet (stemmingen over personen) en artikel 32 Gemeentewet (stemmingen over zaken) van – dwingende – toepassing (artikel 22, eerste lid, Wgr).

Artikel 12. Taken en bevoegdheden

Dit artikel regelt de taken en bevoegdheden van het bestuur van de Veiligheidsregio.

Artikel 13. Informatie en verantwoording

De artikelen 16, 17, 18 en 19 van de Wgr schrijven voor dat een gemeenschappelijke regeling bepalingen bevat over het verstrekken van informatie en het afleggen van verantwoording. Daarbij gaat het zowel om de informatie- en verantwoordingsplicht binnen de gemeenschappelijke regeling (de relatie tussen het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur) als om de informatie- en verantwoordingsplicht van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de raden van de deelnemende gemeenten en Gedeputeerde Staten.

Artikel 14. Advies

Deze bepaling betreft het verstrekken van advies aan de colleges van de Gemeenten.

3.2 DE VOORZITTER EN SECRETARIS

Artikel 15. Taken en bevoegdheden

De Wgr en de Wet veiligheidsregio's bevat bepalingen omtrent het voorzitterschap.

Artikel 16. De Secretaris
De ambtelijk secretaris heeft als taak het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de Voorzitter bij hun taakuitoefening te ondersteunen. De secretaris heeft daarbij een adviserende rol.

HOOFDSTUK 4. DE AMBTELIJKE ORGANISATIE

Artikel 17. De organisaties

Dit artikel en artikel 18 regelt de inrichting van de ambtelijke organisatie van de Veiligheidsregio. Er is een organisatie belast met de Brandweerzorg (zoals gedefinieerd) en een organisatie belast met de Geneeskundige hulpverlening (zoals gedefinieerd).

Artikel 36 van de Wet veiligheidsregio's stelt dat het bestuur van de Veiligheidsregio een coördinerend functionaris aanwijst belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. Hiertoe wordt in artikel 17 lid 6 de Coördinerend gemeentesecretaris aangewezen.

In overeenstemming met artikel 24 Wgr wordt er een vaste commissie van advies aan het bestuur van de Veiligheidsregio ingesteld: de Veiligheidsdirectie . De Hoofdofficier van Justitie vertegenwoordigt het justitiële gezag met betrekking tot de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Met de eindverantwoordelijken van de uitvoerende diensten de Commandant van de Brandweer Amsterdam-Amstelland/directeur Veiligheidsregio, de vertegenwoordigers van de GHOR en de Politie Regionale Eenheid Amsterdam en de Coördinerend gemeentesecretaris als representant van de gemeentelijke kolom bespreken zij zaken die de multidisciplinaire voorbereiding op crises en bijhorende bestuurlijke besluitvorming aangaan. De Veiligheidsdirectie is daarmee het overlegorgaan waarin de vijf partners bij crisisbeheersing in de Veiligheidsregio het multidisciplinaire beleid kunnen afstemmen. De Veiligheidsdirectie vormt een overleg- en afstemmingsorgaan dat het bestuur van de Veiligheidsregio adviseert. Deelname aan deze adviescommissie doet niets af aan de eigenstandige verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leden. De ambtelijk secretaris die de Veiligheidsdirectie voorzit verzorgt de verbinding met het bestuur van de Veiligheidsregio.

Artikel 18. De inrichting van de ambtelijke organisatie en rechtspositieregeling

Dit artikel spreekt voor zich.

HOOFDSTUK 5. FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 19. Administratie en controle

Met inachtneming van de vigerende regelgeving stelt het bestuur van de Veiligheidsregio regels vast met betrekking tot de organisatie van de financiële administratie en van het beheer van de geldmiddelen met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Er zijn onder andere regels vastgesteld in de financiële verordening, in de nota reserves en voorzieningen en in het treasury statuut.

Artikel 20. Programmabegroting

In de programmabegroting staat wat het bestuur van de Veiligheidsregio wil bereiken, wat het bestuur van de Veiligheidsregio daarvoor gaat doen en hoe de beschikbare middelen worden besteed. De programmabegroting geeft de kaders aan waarbinnen de ambtelijke organisatie van de veiligheidsregio werkt.

Artikel 21. Begrotingsprocedure

In dit artikel is de begrotingsprocedure vastgelegd. Op grond van artikel 35 van de Wgr wordt het ontwerp voordat dit aan het bestuur van de Veiligheidsregio wordt aangeboden aan de raden der deelnemende gemeenten toegezonden. De raden kunnen hun zienswijze met betrekking tot de begroting kenbaar maken binnen acht weken na toezending. Op grond van het vierde lid van artikel 35 van de Wgr heeft de raad de mogelijkheid om een zienswijze over de vastgestelde begroting aan Gedeputeerde Staten te zenden.

Artikel 22. Bijdragen aan de Veiligheidsregio

De regionale bijdrage van de deelnemende gemeenten bestaat uit de kosten basisbrandweerzorg, crisisbeheersingstaken, alarmeringstaken en bestuurlijke ondersteuning. Daarnaast kunnen de deelnemende gemeenten via een lokale (maatwerk)bijdrage maatwerktaken inkopen ten aanzien van de brandweerzorg. De toerekening van de kosten voor deze onderdelen vindt plaats op basis van een vastgestelde financiële verdeelsleutel voor de regionale basisbrandweerzorg en het inwoneraantal voor de overige regionale taken. Voor het maatwerk is de lokale bijdrage gelijk aan de geraamde kosten per gemeente.

Artikel 23. Indexering

Voor de indexering wordt de indexering van de gemeente Amsterdam aangehouden.

Artikel 24. Jaarrekeningprocedure

Ingevolge artikel 34, derde lid Wgr dient de jaarrekening door het bestuur van de Veiligheidsregio te worden vastgesteld in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft. Ingevolge het derde lid wordt de jaarrekening binnen twee weken na vaststelling en in elk geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop het betrekking heeft aan Gedeputeerde Staten toegezonden.

Het dagelijks bestuur kan aan het algemeen bestuur een voorstel doen om een positief of negatief resultaat te bestemmen. Hierbij kan gedacht worden aan het verrekenen van het

resultaat met de deelnemende gemeenten, het doteren of onttrekken van het resultaat aan de reserves, het inzetten van een positief resultaat voor (incidentele) prioriteiten of een combinatie daarvan.

Artikel 25. Kostendekkendheid

De genoemde geldmiddelen betreffen de normale middelen die de regio ieder jaar ter beschikking heeft. In artikel 50 van de Wvr is tevens een bijstandsregeling opgenomen voor gemeenten en veiligheidsregio's die daadwerkelijk te maken krijgen met de bestrijding van een ramp. De minister kan daarvoor een extra bijdrage leveren.

HOOFDSTUK 6. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Artikel 26. Archivering

Op grond van artikel 40, derde lid, van de Archiefwet 1995 gelden voor een gemeenschappelijke regeling de bepalingen omtrent de zorg voor de archiefbescheiden.

HOOFDSTUK 7. BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 27. Toe- en uittreding

Zoals artikel 9 Wgr vereist kent de gemeenschappelijke regeling bepalingen over de toe- en uittreding tot en uit de gemeenschappelijke regeling. Op basis van artikel 10 van de Wvr moeten de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in artikel 9 van die wet een gemeenschappelijke regeling treffen. Dit betekent dat een gemeente alleen kan toetreden tot of uittreden uit een gemeenschappelijke regeling als de verdeling van de gemeenten in regio's wordt gewijzigd. In dat geval zijn de gemeenten waarop de wijziging betrekking heeft zelfs verplicht om over te gaan naar een andere regeling.

Lid 2 en lid 3 bepalen dat het bestuur van de Veiligheidsregio de gevolgen van de toetreding regelt en dat zij voorwaarden kan verbinden aan de toetreding. Uittreding is slechts mogelijk na voldoening aan door het bestuur van de Veiligheidsregio nader te stellen voorwaarden.

Artikel 28. Wijziging

De gemeenschappelijke regeling kan slechts worden gewijzigd bij unaniem besluit van de desbetreffende bestuursorganen van de Gemeenten.

Artikel 29. Opheffing

Op basis van artikel 10 van de Wvr moeten de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in artikel 9 van de Wvr een gemeenschappelijke regeling treffen. Dit betekent dat een regeling alleen kan worden opgeheven als daarmee een nieuwe regeling in werking treedt die voldoet aan de eis in de Wvr.

HOOFDSTUK 8. GESCHILLEN, KLACHTEN EN BEZWAREN

Artikel 30. Geschillen

De bedoeling van dit artikel is om geschillen eerst op intergemeentelijk niveau te doen beslechten. Mochten partijen er op dit niveau niet uitkomen, dan staat de weg naar Gedeputeerde Staten op grond van artikel 28 Wgr weer volledig open.

Artikel 31. Klachten

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 32. Behandeling bezwaarschriften

Voor wat betreft het horen in een bezwaarschriftprocedure wordt gebruik gemaakt van voorzieningen van de gemeente Amsterdam. Dit artikel laat de bevoegdheid tot het nemen van het besluit op bezwaar onverlet.

HOOFDSTUK 9. Slotbepalingen

Artikel 33. Bekendmaking

Artikel 26 Wgr bepaalt dat de Gemeenten de gemeenschappelijke regeling op de gebruikelijke wijze bekend dienen te maken. Het bestuur van de Veiligheidsregio stuurt de regeling namens de deelnemende gemeenten toe aan Gedeputeerde Staten.

Artikel 34. Inwerkingtreding en duur

De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 35. Overgangsbepaling

Het eerste lid van dit artikel spreekt voor zich. In het tweede en derde lid van dit artikel is de toe- en uittreding van Weesp tot de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland geregeld conform de Wet herindeling Amsterdam en Weesp.

Artikel 36. Titel

De titel waaronder de regeling zal worden aangehaald.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2020–2021

35 623 Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING

Algemeen deel

1. Inleiding

Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de herindeling van de gemeenten Weesp en Amsterdam op basis van de herindelingsvariant lichte samenvoeging. Dit betekent dat de gemeentegrens van Amsterdam zodanig gewijzigd wordt dat het grondgebied van Weesp aan dat van Amsterdam wordt toegevoegd. Deze herindeling is op initiatief van de betrokken gemeenten zelf tot stand gekomen en leidt ertoe dat de gemeente Amsterdam in nieuwe samenstelling circa 890.000 inwoners telt, 5 kernen heeft en een oppervlakte van 243,65 km^2 beslaat. De beoogde datum van herindeling is, anders dan gebruikelijk, 24 maart 2022.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is het herindelingsadvies van de betrokken gemeenten (respectievelijk vastgesteld op 19 mei 2020 en 27 mei 2020 door de gemeenteraden van Amsterdam en Weesp) en de positieve zienswijze daarop van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland van 30 juni 2020.[1]

Met het herindelingsadvies hebben beide gemeenten verzocht om, in afwijking van de Wet algemene regels herindeling (hierna: Wet arhi) de ingangsdatum van de herindeling zodanig te bepalen dat de herindelingsverkiezingen gelijktijdig plaatsvinden met de reguliere gemeenteraadsverkiezingen in andere gemeenten (16 maart 2022). De gemeenten zijn van mening dat herindelingsverkiezingen in november voor veel Amsterdammers verwarrend zouden zijn, met een lagere opkomst tot gevolg. In § 4 wordt toegelicht dat de regering het verzoek wil honoreren en daarom voorstelt de beoogde datum van herindeling te bepalen op 24 maart 2022.

[1] Het herindelingsadvies met de bijbehorende documenten en de zienswijze van de provincie worden vanwege de omvang ervan niet als bijlagen bij de memorie van toelichting opgenomen. Deze stukken zijn raadpleegbaar via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/gemeentelijke-herindeling.

kst-35623-3
ISSN 0921 - 7371
's-Gravenhage 2020

In het volgende hoofdstuk worden de voorgeschiedenis en totstandkoming van het herindelingsadvies beschreven. Hoofdstuk 3 bevat de uitkomsten van de toets van het herindelingsadvies aan het Beleidskader gemeentelijke herindeling 2018 en daarin wordt toegelicht op welke wijze de regering tegemoetkomt aan het verzoek van beide gemeenten om een afwijkende herindelingsdatum te hanteren. De financiële consequenties van de herindeling komen in hoofdstuk 4 aan bod. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de herindelingsverkiezingen en wordt toegelicht dat de naam Amsterdam ongewijzigd blijft.

2. Voorgeschiedenis en totstandkoming herindelingsadvies

De discussie over versterking van de bestuurskracht in de regio Gooi en Vechtstreek gaat terug tot circa 2005 toen onderzoeksbureau Capgemini de bestuurskracht van Weesp beoordeelde als matig. Op basis van een herindelingsadvies van de provincie Noord-Holland werd in 2009 een wetsvoorstel in procedure gebracht om de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp samen te voegen.[2] Tegen dit voornemen bestond destijds verzet, vooral in Bussum, wat ertoe heeft geleid dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel in 2012 verwierp. Nadat in gesprekken tussen Muiden, Naarden en Weesp bleek dat een herindeling van die drie gemeenten ook niet opportuun leek, verlegde Weesp de blik naar buurgemeenten Stichtse Vecht (provincie Utrecht) en Wijdemeren (provincie Noord-Holland). Tussen deze gemeenten en de gemeente Weesp werd een traject van intensieve samenwerking gestart.
In 2013 hebben gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland, op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een aantal scenario's opgesteld voor de bestuurlijke toekomst van de regio Gooi en Vechtstreek. In 2014 zijn deze scenario's getoetst door twee «verkenners»[3]. Zij adviseerden om de samenwerking tussen Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp niet verder te intensiveren en dat Wijdemeren en Weesp hun bestuurskracht zouden moeten versterken door intensieve samenwerking met Hilversum en/of de regio als geheel. Daarnaast adviseerden zij om in de regio Gooi en Vechtstreek een bestuurskrachtmeting te doen en de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden samen te voegen. De herindelingsprocedure hiertoe liep inmiddels al en leidde per 1 januari 2016 tot samenvoeging van deze gemeenten tot de nieuwe gemeente Gooise Meren.

Op verzoek van de gemeente Weesp werd daarop de bestuurskrachtmeting uitgesteld totdat de zogeheten decentralisaties van taken in het sociaal domein goed op de rails zouden staan. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zorgden de nieuwe politieke verhoudingen ervoor dat Wijdemeren – in lijn met het advies van de verkenners – de focus verlegde naar samenwerking met de gemeente Hilversum. Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland waren bovendien van mening dat het advies van de verkenners inhoudelijke argumenten bevatte om Weesp en Wijdemeren in de provincie Noord-Holland te houden. Omdat Stichtse Vecht zeer sterk op Utrecht gericht was, leidde dit in 2015 tot beëindiging van de samenwerking tussen Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren.

[2] Kamerstukken II 2009/10, 32 280.
[3] Jansen en Te Grotenhuis, «Gooi en Vechtstreek; regio met een plus?!», april 2014.

Naar aanleiding van de conclusies van een eigen bestuurskrachtmeting in 2016[4] heeft Weesp een toekomstvisie opgesteld. Hierin werd geconcludeerd dat Weesp bestuurlijk niet zelfstandig door kon gaan. In de visie werd de voorkeur uitgesproken voor twee mogelijke partners voor samenwerking: binnen de regio de gemeente Gooise Meren en buiten de regio de gemeente Amsterdam. Op basis van gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werd door Weesp een «kernwaarden- en opgavenprofiel» opgesteld dat werd voorgelegd aan de gemeenten Amsterdam en Gooise Meren.

In september 2017 sprak het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam uit zich te herkennen in het profiel van Weesp en zichzelf te zien als reële herindelingspartner. De Amsterdamse gemeenteraad sprak hierop de intentie uit om tot nadere afspraken met Weesp te komen over een ambtelijke fusie, later gevolgd door een bestuurlijke fusie. Ook de gemeenteraad van Gooise Meren liet in september 2017 weten open te staan voor samenwerking met Weesp en een daarop volgende fusie als een wenkend perspectief te zien.

Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is in Weesp een referendum gehouden over de beoogde herindelingspartner. Er was een keuze tussen Amsterdam en Gooise Meren. De opkomst was 61,98%, waarvan 56,5% een voorkeur uitsprak voor Amsterdam en 42,6% voor Gooise Meren. Op basis van deze uitslag stemde de raad van Weesp op 26 maart 2018 voor een ambtelijke fusie met Amsterdam om vervolgens op termijn ook te komen tot een bestuurlijke fusie.

De raden van de gemeenten Amsterdam en Weesp hebben op respectievelijk 22 januari 2020 en 6 februari 2020 het herindelingsontwerp vastgesteld. Het herindelingsontwerp is acht weken (conform artikel 5, tweede lid, van de Wet arhi) ter inzage gelegd. Er zijn 7 zienswijzen ingediend (waarop in § 3.1 onder «maatschappelijk draagvlak» nader wordt ingegaan). In de reactienota van de colleges van Amsterdam en Weesp is op deze zienswijzen gereageerd; deze hebben niet tot aanpassing van het herindelingsontwerp geleid. Het herindelingsadvies is vervolgens op 19 mei 2020 door de gemeenteraad van Amsterdam vastgesteld en op 27 mei 2020 door de gemeenteraad van Weesp.

Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland hebben hun zienswijze gegeven op het herindelingsadvies. Zij hebben dit gedaan op 30 juni 2020 nadat tijdens de behandeling in de statencommissie op 15 juni 2020 bleek dat ook een ruime meerderheid van provinciale staten zich kon vinden in de concept zienswijze, die daarop is vastgesteld. De zienswijze luidt zonder meer instemmend en gedeputeerde staten prijzen Weesp voor het doorlopen proces.

3. Toets aan het beleidskader gemeentelijke herindeling

Het herindelingsadvies is getoetst aan het Beleidskader gemeentelijke herindeling 2018.[5] Het kabinet spreekt in het beleidskader de voorkeur uit voor herindelingen «van onderop», dat wil zeggen op initiatief van de betrokken gemeenten. Het is primair aan gemeenten zelf om te werken aan versterking van hun bestuurskracht, zo nodig via een herindeling. Een gemeentelijk herindelingsadvies wordt door gedeputeerde staten aan de

[4] De provincie Noord-Holland liet, conform het advies van de verkenners, een bestuurskrachtmeting uitvoeren in de regio Gooi- en Vechtstreek; Weesp gaf aan zelf de bestuurskrachtmeting ter hand te willen nemen. De provincie Noord-Holland en Weesp hebben hierover inhoudelijke en procesmatige afspraken gemaakt.

[5] Kamerstukken II 2018/19, 28 750, nr. 75.

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezonden, voorzien van hun zienswijze (artikel 5, derde lid, van de Wet arhi). De Minister beoordeelt vervolgens of het herindelingsproces op de door de wetgever beoogde zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden.

Daarnaast hanteert het kabinet de volgende inhoudelijke beoordelingscriteria: (1) draagvlak, (2) bestuurskracht, (3) interne samenhang en nabijheid van bestuur en (4) regionale samenhang. Uit het herindelingsadvies moet blijken dat er voldoende steun is voor het voornemen bij inwoners, bestuurlijke partners en maatschappelijke partijen. Ook moet duidelijk worden dat de nieuwe gemeente beter in staat is de taken uit te voeren dan de individuele gemeenten die worden samengevoegd. De nieuwe gemeente moet een logische samenhang kennen en voldoende waarborgen kunnen bieden dat het gemeentebestuur voor inwoners nog steeds bereikbaar en nabij is. Tot slot moet de herindeling ook bijdragen aan evenwichtige regionale verhoudingen.

De voorgestelde samenvoeging van Amsterdam en Weesp betreft een zogenaamde «lichte samenvoeging», waarbij de gemeente Amsterdam niet wordt opgeheven. Zodoende blijven de rechtsgevolgen die zijn verbonden aan opheffing voor de gemeente Amsterdam achterwege. Het kabinet hanteert in het Beleidskader gemeentelijke herindeling 2018 voor een lichte samenvoeging twee aanvullende criteria: (1) er bestaat overeenstemming tussen de gemeenten over toepassing van de variant en (2) er zijn afspraken gemaakt over de rechtspositie van het personeel. Blijkens het herindelingsadvies, is in dit geval aan beide voorwaarden voldaan.

De gemeenten Amsterdam en Weesp hebben zelf het initiatief genomen om tot een herindeling te komen. De regering concludeert dat daarbij een zorgvuldige herindelingsprocedure is doorlopen, dit blijkt ook uit de hierboven beschreven voorgeschiedenis en totstandkoming van het herindelingsadvies. De regering is verder van oordeel dat de voorgestelde samenvoeging voldoet aan de hierboven genoemde inhoudelijke criteria uit het beleidskader. Ook bestaat overeenstemming tussen Weesp en Amsterdam over de herindelingsvariant en zijn er afspraken gemaakt over de rechtspositie van het personeel. Daarmee is voldaan aan de vereisten die gelden voor een lichte samenvoeging. Deze conclusies worden in deze paragraaf nader toegelicht.

3.1. Draagvlak

Binnen het draagvlak-criterium worden drie typen draagvlak onderscheiden: bestuurlijk draagvlak op lokaal niveau, maatschappelijk draagvlak en bestuurlijk draagvlak in de regio.

Lokaal bestuurlijk draagvlak

De herindeling is door de gemeenten Amsterdam en Weesp zelf geïnitieerd. Naar aanleiding van de conclusies uit het eigen bestuurskrachtonderzoek is door de gemeenteraad van Weesp in 2016 een toekomstvisie opgesteld. In de toekomstvisie concludeerde de raad van Weesp dat de gemeente niet volledig zelfstandig door kon gaan. Het college heeft vervolgens in opdracht van de raad een kernwaarden- en opgavenprofiel opgesteld waarin de waarden die voor Weesp en Weespers van belang zijn, werden benoemd.

Het college van gemeente Amsterdam heeft in september 2017 uitgesproken dat het zich herkende in het kernwaarden- en opgavenprofiel van Weesp en zichzelf als reële herindelingspartner voor Weesp zag.

Vervolgens stemde de Amsterdamse raad unaniem (41 stemmen voor, 4 raadsleden waren afwezig) in met de intentie van het college om tot nadere afspraken met Weesp te komen over een ambtelijke fusie, op termijn gevolgd door een bestuurlijke fusie, indien de raad van Weesp voor Amsterdam zou kiezen.

De gemeenteraad van Weesp heeft op 26 maart 2018 met 14 stemmen voor en twee stemmen tegen (1 afwezig) gekozen voor een ambtelijke fusie – en op termijn een herindeling – met de gemeente Amsterdam. Het herindelingsontwerp is met 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen op 6 februari 2020. Op 27 mei 2020 is het herindelingsadvies vastgesteld met 15 stemmen voor en 2 stemmen tegen.

De raad van Amsterdam heeft op 22 januari 2020 het herindelingsontwerp vastgesteld met 41 stemmen voor en 2 tegen (2 afwezig). Het herindelingsadvies is op 19 mei 2020 unaniem vastgesteld door de raad van Amsterdam. In onderstaande tabel zijn de stemverhoudingen weergegeven bij de vaststelling van het herindelingsadvies.

	voor	tegen	afwezig
Amsterdam	45	0	0
Weesp	15	2	0
Totaal	**60**	**2**	**0**

Maatschappelijk draagvlak

Een gemeentelijke herindeling is een ingrijpende verandering voor inwoners, bedrijven, instellingen en de bestuurlijke omgeving van gemeenten. Daarom verlangt het kabinet dat de mate van maatschappelijk draagvlak voor de herindeling kenbaar wordt gemaakt in het herindelingsadvies. Uit het herindelingsadvies en het daarbij gevoegde logboek blijkt dat de betreffende gemeenten veel hebben geïnvesteerd in het maatschappelijke draagvlak en dat er ruim gelegenheid is geboden tot inspraak.

In Weesp zijn reeds in 2017, ruim voor de terinzagelegging van het herindelingsontwerp, verschillende bijeenkomsten georganiseerd om inwoners te betrekken en te informeren over het samenwerkingsonderzoek. Ook zijn inwoners van Weesp periodiek geïnformeerd. Het eerder genoemde kernwaarden- en opgavenprofiel is door het college van Weesp samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties opgesteld; wat vervolgens het uitgangspunt vormde bij de zoektocht naar een partner. Verder heeft in de gemeente Weesp op 21 maart 2018, tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen, een referendum plaatsgevonden over de bestuurlijke toekomst van Weesp. Zoals reeds in § 2 aan bod kwam was er daarbij sprake van een opkomstpercentage van 61,98% waarbij 56,5% een voorkeur uitsprak voor een bestuurlijke fusie met Amsterdam.

Vanaf het moment dat Amsterdam in beeld kwam als samenwerkingspartner zijn via verschillende media nieuwberichten verspreid. Ook in Amsterdam zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners, ondernemers en andere belangstellenden. Aangezien de herindeling minder invloed zal hebben op de inwoners van Amsterdam, onder andere vanwege het feit dat er sprake is van een lichte samenvoeging, heeft de regering er begrip voor dat het participatietraject in gemeente Amsterdam minder intensief is geweest dan het traject in Weesp.

Het herindelingsontwerp heeft in de periode van 6 februari 2020 tot 3 april 2020 ter inzage gelegen. In de periode van terinzagelegging van het herindelingsontwerp zijn in totaal zeven zienswijzen ingediend. Drie van de zienswijzen waren expliciete steunbetuigingen. Twee zienswijzen vroegen nadrukkelijke aandacht voor specifieke onderwerpen: Huurdersvereniging De Vechtstroom vraagt aandacht voor de toewijzing van huurwoningen in Weesp en het bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vraagt aandacht voor de vervolgstappen en daarmee de operationele en financiële consequenties voor de veiligheidsregio. Een inwoner heeft via een zienswijze betoogd tegen de herindeling, omdat de afspraken die waren gemaakt in het bestuurlijk akkoord zijns inziens te weinig houvast boden om de zelfstandigheid en identiteit van Weesp op termijn te garanderen. Twee inwoners van Weesp hebben een gezamenlijke zienswijze ingediend waarin ze een participatiemodel hebben voorgesteld voor de nieuwe gemeente.
De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen van het herindelingsontwerp. In de bijlage van het herindelingsadvies is een totaaloverzicht te vinden van de zienswijzen, inclusief de reactie van de gemeenten Amsterdam en Weesp hierop.

Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland complimenteren in hun zienswijze de gemeente Weesp met het intensieve, zorgvuldige en transparante proces dat Weesp heeft doorlopen met haar inwoners, maatschappelijk middenveld en omliggende gemeenten. Ook geeft de provincie aan dat er ruim gelegenheid is geboden tot inspraak en dat zij het eens is met het besluit van beide gemeenten om geen wijzigingen door te voeren in het herindelingsadvies.

Regionaal bestuurlijk draagvlak

Op 21 november 2019 is door de provincie Noord-Holland een bijeenkomst georganiseerd om het regionaal draagvlak voor de fusie van gemeenten Amsterdam en Weesp te peilen. Bij deze bijeenkomst waren de beoogde fusiegemeenten Amsterdam en Weesp aanwezig, evenals de overige gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek, de met Weesp in gemeenschappelijke regelingen samenwerkende gemeenten Almere en Stichtse Vecht en buurgemeente Diemen.

Op deze bijeenkomst is vastgesteld dat er bestuurlijk draagvlak is bij de verschillende colleges van burgemeesters en wethouders. Daarbij hebben de omliggende gemeenten aandacht gevraagd voor specifieke punten die bij de fusie goed geregeld moeten worden, waaronder de fysieke infrastructuur, de omgevingsvisies, goede communicatie tussen Amsterdam, de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek en de regio ná de herindeling en het zo spoedig mogelijk duidelijkheid bieden over het uittreden uit gemeenschappelijke regelingen. In § 6.3 wordt daar nader op ingegaan.

De betrokken gemeenten hebben met elkaar afgesproken met elkaar in gesprek te zullen blijven over deze en andere punten die voortkomen uit de voorgestelde herindeling.

3.2. Bestuurskracht

Zoals al in § 2 is beschreven, staat bestuurskrachtversterking al langer op de agenda van het gemeentebestuur van Weesp. De wens om de bestuurskracht te versterken is voor de gemeente Weesp zelfs de voornaamste reden geweest om een herindelingstraject te starten en de herindeling is dan ook vooral in het belang van de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Weesp.

De herindeling van gemeente Weesp en gemeente Amsterdam leidt tot een gemeente die circa 890.000 inwoners telt. De herindeling stelt Weesp in staat om ook in financieel en bestuurlijk opzicht te profiteren van de omvang en bestuurskracht van de gemeente Amsterdam. Dit betekent ook dat de nieuwe gemeente over voldoende ambtelijke en bestuurlijke capaciteit beschikt om al haar inwoners goed van dienst te kunnen zijn. Doordat Amsterdam en Weesp al in 2019 een ambtelijke fusie zijn aangegaan, kan Weesp op dit moment al profiteren van de grotere bestuurskracht van Amsterdam.

Volgens gedeputeerde staten is het, met de nieuwe schaalgrootte, voor Amsterdam mogelijk om bestuurlijk en organisatorisch, de grootstedelijke taken te realiseren en over een adequate, professionele en specialistische ambtelijke organisatie te beschikken om de lokale en regionale opgaven en ambities vorm te geven.

3.3. Interne samenhang en nabijheid van bestuur

De gemeente Amsterdam en de gemeente Weesp beschrijven in het herindelingsadvies hun overeenkomsten en verschillen. Alhoewel Weesp en Amsterdam bijvoorbeeld beide een waterrijke gemeente zijn en beide gemeenten worden geconfronteerd met een sterk groeiende bevolking zijn er ook verschillen te benoemen.

Net als Weesp hecht Amsterdam aan behoud en versterking van de historische waarde van Weesp en het open (rivier)landschap. Voortgaande verstedelijking mag niet ten koste gaan van het openhouden van het landschap. Amsterdam en Weesp werken nu al samen met de provincie Noord-Holland, Groengebied Amstelland en Rijkswaterstaat aan bescherming en verbinding van het groen. Ook wordt al samengewerkt op het gebied van archeologie en uitwisseling van cultuurhistorische informatie. Amsterdam heeft op deze terreinen veel expertise in huis die voor Weesp van waarde kan zijn. Verder blijkt uit verschillende onderzoeken dat Weespers ruimtelijk economisch sterk op Amsterdam georiënteerd zijn.
Het meest in het oog springende verschil is de schaalgrootte. Het behouden van de nabijheid van bestuur voor de Weespers, heeft dan ook de nadrukkelijke aandacht van beide gemeenten. De gemeente Amsterdam werkt gebiedsgericht, waarbij de zeven stadsdelen een belangrijke rol hebben als schakel tussen algemeen beleid en maatwerk. De stadsdelen zijn weer onderverdeeld in 22 kleinere gebieden. Bovendien werkt Amsterdam op verschillende manieren aan het verkleinen van de afstand tussen inwoners en het bestuur en wordt een hoge mate van participatie nagestreefd.

Specifiek voor Weesp is gezocht naar een eigen vorm waarmee de nabijheid van bestuur voor de Weespers na de gemeentelijke herindeling behouden blijft. Dit heeft ertoe geleid dat Weesp na de herindeling een gekozen volksvertegenwoordiging zal krijgen in de vorm van een bestuurscommissie die de beschikking zal hebben over een eigen budget. In het herindelingsadvies wordt de bestuurlijke nabijheid en de specifieke vorm hiervan voor Weesp verder toegelicht.

Volgens gedeputeerde staten is met de afspraken in het bestuurlijk akkoord optimaal invulling gegeven aan het criterium interne samenhang/ nabijheid van bestuur.

3.4. Regionale samenhang

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat Weespers op ruimtelijk economisch vlak sterk op Amsterdam georiënteerd zijn. Met betrekking tot de sociaal maatschappelijke voorzieningen en zorg blijken Weespers echter meer georiënteerd op het Gooi, zoals ook blijkt uit de verschillende samenwerkingsverbanden waar Weesp nu aan deelneemt, zoals bijvoorbeeld de arbeidsmarktregio, de Regionale Meld- en Coördinatiepunten en de gezondheidsdienst. Weesp zal na de herindeling – als onderdeel van de gemeente Amsterdam – overgaan naar de samenwerkingsverbanden van Amsterdam.

Om te zorgen dat de overgang van Weesp naar de Amsterdamse samenwerkingsverbanden goed verloopt, is al eerder een inventarisatie gemaakt. Bovendien is afgesproken dat de buurgemeentes hierover met elkaar in gesprek gaan en niet wachten tot de datum van herindeling.

In de zienswijze van gedeputeerde staten staat dat Amsterdam een belangrijke rol speelt in de regio bij het oppakken van regionale opgaven, in samenwerking met de andere gemeenten. De schaal van Amsterdam wordt na de fusie niet dusdanig groter dat deze zich niet langer goed verhoudt tot de andere gemeenten in de regio of gemeenten uit aangrenzende regio's. Gedeputeerde staten schrijven in hun zienswijze dan ook dat gemeente Amsterdam in hun ogen zowel in staat is een essentiële bijdrage te leveren aan het oppakken van regionale opgaven als voldoende rekening te houden met de diversiteit van de lokale gemeenschappen door middel van kernen-, buurt- en wijkbeleid.

3.5 Voorwaarden lichte samenvoeging

Uit het eensluidend vastgestelde herindelingsadvies blijkt dat er overeenstemming bestaat tussen Amsterdam en Weesp over de toepassing van de lichte variant van een gemeentelijke herindeling. Daarbovenop blijkt uit het herindelingsadvies dat er afspraken zijn gemaakt over de rechtspositie van het personeel van de op te heffen gemeente Weesp. De gemeentelijke organisatie van Weesp is al in 2019 geïntegreerd in de organisatie van Amsterdam. De plaatsing van de Weesper ambtenaren in

de organisatie van de gemeente Amsterdam is verlopen volgens een nieuw organisatieplan, waarover de ondernemingsraad van Weesp positief heeft geadviseerd. Over de rechtspositie van de voormalige Weesper ambtenaren zijn afspraken gemaakt met de vakbonden, vastgelegd in een sociaal plan. Zodoende is aan de voorwaarden van de herindelingsvariant lichte samenvoeging voldaan.

4. Afwijkende herindelingsdatum

De gemeenten Amsterdam en Weesp hebben in hun herindelingsadvies verzocht om, in afwijking van artikel 52 van de Wet arhi, geen tussentijdse raadsverkiezingen (herindelingsverkiezingen) te organiseren in november 2021 maar de reguliere raadsverkiezingen van 16 maart 2022 te benutten als herindelingsverkiezingen. De regering heeft dat verzoek gehonoreerd en dientengevolge de datum van herindeling vastgesteld op 24 maart 2022. In het navolgende wordt dit nader toegelicht. Uit die toelichting blijkt dat de regering zich bij de uitwerking van dit verzoek van Amsterdam en Weesp op het standpunt heeft gesteld dat de afwijkende datum van herindeling geen nadelige financiële gevolgen voor andere gemeenten mag hebben (uitkeringen uit het gemeentefonds e.a.) ten opzichte van de situatie dat Amsterdam en Weesp op 1 januari 2022 zouden zijn heringedeeld.

4.1 Verzoek gemeenten

Amsterdam en Weesp motiveren hun verzoek door te stellen dat de herindeling, anders dan andere herindelingen, vooral voor de inwoners van één van de betrokken gemeenten (Weesp) van belang is en dat de inwoners van de andere gemeente (Amsterdam) waarschijnlijk weinig merken van de toevoeging van Weesp aan de gemeente Amsterdam. De herindeling is ook met name bedoeld om de bestuurskracht van Weesp te versterken; het verschil in omvang van de gemeente en het verschil in aantal kiesgerechtigden tussen beide gemeenten maakt ook dat de impact voor Amsterdam en de Amsterdammers relatief beperkt is. Gegeven dit verschil in impact is de verwachting van beide gemeentebesturen dat veel Amsterdammers niet zullen begrijpen waarom er herindelingsverkiezingen in november 2021 nodig zullen zijn en evenmin waarom er dan in maart 2022 géén verkiezingen plaatsvinden (wat, gegeven het bepaalde in de artikelen 52 en 56e, van de Wet arhi, normaliter het geval zou zijn als de herindeling plaatsvindt per 1 januari 2022). De gemeentebesturen vrezen dat de opkomst bij de verkiezingen dan erg laag zal zijn, wat zij niet bevorderlijk vinden voor de legitimiteit van het nieuwe gemeentebestuur.

Een ander argument dat de gemeenten aandragen, is dat wanneer de herindeling per 1 januari 2022 ingaat, hiermee het ritme van vierjarige beleidscycli wordt doorbroken. De gemeenten vinden dit onwenselijk. Bovendien wijzen de gemeenten op het precedent van de herindeling Rotterdam en Rozenburg in 2010, die inging per april 2010 en niet per 1 januari 2011.[6]

4.2 Oordeel regering en financiële consequenties

De regering is bereid om tegemoet te komen aan deze wens van Amsterdam en Weesp. De argumentatie acht de regering steekhoudend, in het bijzonder op het punt dat de herindeling vooral voor Weesp en de Weespers van belang is en de impact voor Amsterdam en de Amsterdammers gering is. Dat maakt dat voor de Amsterdammers het voordeel van de herindeling niet opweegt tegen de impact van het doorbreken van de vierjaarlijkse cyclus van raadsverkiezingen. Bij de eerder genoemde herindeling van de gemeenten Rotterdam en Rozenburg heeft de wetgever een vergelijkbare afweging gemaakt, op basis van vergelijkbaar aangedragen argumenten. De regering heeft tevens in haar overweging betrokken dat de nadelen van een afwijkende herindelingsdatum in het onderhavige geval relatief gering zijn (of zijn te beperken). Het betreft een toevoeging aan een bestaande gemeente, waardoor in beperkte mate sprake is van gebroken boekjaren.

De regering is evenwel ook van mening dat een afwijkende herindelingsdatum voor Amsterdam en Weesp geen nadelige consequenties zou moeten hebben voor andere gemeenten. Dat risico bestaat wel, doordat verschillende financiële uitkeringen van het Rijk aan gemeenten werken met een verdeelmodel met niet-optelbare maatstaven, bijvoorbeeld de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de BUIG-middelen. Voor deze uitkeringen geldt een vast macrobedrag, wat op basis van verdeelmaatstaven per jaar wordt verdeeld over alle gemeenten, doorgaans met 1 januari als peildatum. Met een afwijkende datum van herindeling zijn Amsterdam en Weesp op 1 januari 2022 nog twee aparte gemeenten. Het kan hen dan een financieel voordeel opleveren als zij als twee aparte gemeenten een groter deel van de middelen krijgen, dan wanneer zij één nieuwe gemeente zijn. Dat gaat dan ten koste van de uitkeringen aan andere gemeenten. Omdat de afwijkende herindelingsdatum enkel is

[6] Stb 2009, 456.

voorgesteld in verband met de verkiezingsdatum, stelt de regering voor – na overleg met Amsterdam en Weesp – om in 2022 de financiële uitkeringen van het Rijk aan Amsterdam en Weesp waaraan een verdeelmodel ten grondslag ligt met niet-optelbare maatstaven, te berekenen als ware zij op 1 januari 2022 al één gemeente. Op deze manier wordt een eventueel financieel voordeel als gevolg van de afwijkende herindelingsdatum geneutraliseerd. Zonder afwijkende herindelingsdatum zouden Amsterdam en Weesp immers ook op 1 januari 2022 één gemeente zijn geworden.

In het verlengde van het voorgaande stelt de regering tevens voor om wijzigingen van de wettelijk geregelde samenwerkingsverbanden al per 1 januari 2022 in te laten gaan. Dit betreft de veiligheidsregio's, de gemeentelijke gezondheidsdiensten en de omgevingsdiensten. Dit voorkomt dat er lopende het jaar een verandering dient plaats te vinden, met gebroken boekjaren en ingewikkelde berekeningen van gemeentelijke bijdragen als gevolg. In § 6.3 wordt nader ingegaan op de gevolgen van deze herindeling voor de wettelijk verplichte samenwerkingsverbanden.

4.3 Herindelingsdatum en eerste raadsvergadering

De keuze voor 24 maart 2022 als alternatieve herindelingsdatum is gebaseerd op het bepaalde in artikel C 4, tweede lid, van de Kieswet. Daaruit vloeit voort dat bij de reguliere gemeenteraadsverkiezingen in 2022 de leden van de raad in oude samenstelling aftreden met ingang van donderdag 24 maart. Uit de Wet arhi (artikel 56, derde lid) vloeit verder voort dat de raad in nieuwe samenstelling bijeenkomt op de eerste werkdag na de datum van herindeling. Dat zou in dit geval vrijdag 25 maart 2022 betekenen, terwijl gegeven artikel 18 van de Gemeentewet in gemeenten waar reguliere raadsverkiezingen hebben plaatsgevonden de gemeenteraad in nieuwe samenstelling bijeen komt op de dag waarop de raad in oude samenstelling is afgetreden. Complementair aan de afwijkende datum van herindeling voorziet het wetsvoorstel er daarom in dat de raad van de gemeente Amsterdam in nieuwe samenstelling, evenals de gemeenteraden waarvoor reguliere raadsverkiezingen zijn gehouden, voor de eerste maal bijeenkomt op 24 maart.

Bij herindelingsverkiezingen liggen normaliter circa vijf weken tussen de verkiezing (eind november) en de datum van herindeling (1 januari). In die periode vinden coalitieonderhandelingen plaats teneinde in de eerste vergadering na de datum van herindeling wethouders te kunnen benoemen (artikel 56, derde lid, tweede volzin, van de Wet arhi). Omdat bij deze herindeling aansluiting is gezocht bij de reguliere gemeenteraadsverkiezingen, liggen slechts enkele dagen tussen de verkiezingen (16 maart) en de eerste vergadering van de raad in nieuwe samenstelling (24 maart). Het is niet realistisch te verwachten dat in die periode een nieuwe coalitie gevormd kan worden met de daarbij behorende benoeming van wethouders. Om die reden is het hieromtrent bepaalde in de Wet arhi buiten toepassing verklaard. Om verdere aansluiting bij de reguliere verkiezingen te bevorderen, is geen alternatieve termijn (van circa vijf weken) gesteld waarop wethouders benoemd moeten zijn. Dit betekent niet dat er geen wethouders in functie zijn vanaf de datum van herindeling. Er is immers sprake van een lichte samenvoeging, wat betekent dat de gemeente Amsterdam niet wordt opgeheven. Net zoals bij reguliere raadsverkiezingen blijven dan de huidige wethouders in functie totdat de raad in nieuwe samenstelling ingevolge artikel 37 van de Gemeentewet het aantal wethouders benoemd heeft dat op grond van artikel 36 juncto 42, eerste lid, van de Gemeentewet vereist is (daargelaten dat de raad om andere redenen tot ontslag van één of meerdere wethouders kan besluiten c.q. een wethouder zelf ontslag kan nemen).

5. Financiële aspecten

De provincie Noord-Holland heeft in haar zienswijze een financiële analyse toegevoegd waarin de financiële positie van de huidige gemeenten zijn beschreven. De financiële positie van Weesp is gezond met ruim voldoende algemene reserves, bestemmingsreserves en voorzieningen. De provincie beoordeelt de financiële positie van Amsterdam als voldoende.

Naar verwachting zal de algemene uitkering aan de «nieuwe» gemeente Amsterdam ongeveer € 5,3 miljoen lager zijn dan de som van de algemene uitkeringen die de gemeenten zonder herindeling zouden ontvangen. Dat komt zowel door het verlies van eenmaal het vaste bedrag van € 0,4 miljoen in de algemene uitkering, als andere mutaties die voortkomen uit de herindeling. Tegenover de daling van de algemene uitkering staat een afname van de kosten. Die betreft onder meer besparingen op bestuurskosten.

Op grond van de maatstaf herindeling krijgen de gemeenten voor de tijdelijke kosten om de herindeling te realiseren (ook wel aangeduid als frictiekosten) een uitkering uit het gemeentefonds van ongeveer € 6,7 miljoen verspreid over vijf jaar. De eerste betaling vindt plaats in het jaar voorafgaande aan de herindeling.

6. Overige aspecten

6.1. Herindelingsverkiezingen en zittingsduur gemeenteraad

Bij een wijziging van de gemeentelijke indeling vinden normaliter tussentijdse raadsverkiezingen plaats. De gemeenten Amsterdam en Weesp hebben echter verzocht om de reguliere raadsverkiezingen van 16 maart 2022 te benutten als herindelingsverkiezingen. De beoogde datum van herindeling is daarmee 24 maart 2022. De dag van kandidaatstelling voor deze verkiezingen is maandag 31 januari 2022. De zittingsduur van de nieuwe raad beslaat dus een normale termijn van vier jaar.

6.2. Naamgeving

Het betreft een toevoeging van de gemeente Weesp aan de gemeente Amsterdam (lichte samenvoeging). De gemeente Amsterdam blijft dus bestaan en daarmee zal ook de naam van de gemeente onveranderd blijven.

6.3. Wettelijke samenwerkingverbanden

De wijziging van de gemeentelijke indeling heeft gevolgen voor de wettelijke indeling van de veiligheidsregio's, en daarmee tevens voor de indeling van de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD) en de omgevingsdiensten: Weesp treedt uit de regio Gooi en Vechtstreek en treedt toe tot de regio Amsterdam-Amstelland. Deze wijziging van de indeling is – zoals in § 4.2 is toegelicht – van kracht per 1 januari 2022.

Bij een dergelijke in- en uittreding spelen drie aspecten een rol: De wijziging van de indeling bij wet, waarin artikel 12 van het onderhavige wetsvoorstel voorziet. Daarnaast dient te worden voorzien in het operationele aspect zoals de overgang van personeel en materieel. Het sluitstuk is de afwikkeling van de financiële aspecten van de in- en uittreding.

Zowel met betrekking tot de operationele aspecten als met betrekking tot de financiële aspecten is dezelfde regeling opgesteld als reeds op basis van de Wet arhi geldt met betrekking tot vrijwillige samenwerkingsverbanden (artikel 41, vierde tot en met zes lid resp. artikel 50 van de Wet arhi). Met betrekking tot de operationele aspecten houdt deze regeling in dat de deelnemers – in beginsel zes maanden – de tijd hebben met toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen de uit de gewijzigde indeling voortvloeiende voorzieningen treffen, waarbij zij kunnen afwijken van de desbetreffende bepalingen van de gemeenschappelijke regeling. Ten aanzien van de financiële aspecten betekent dit dat de verantwoordelijkheid voor de berekening van het bedrag en de wijze van uitbetaling van de in- en uittredingskosten primair bij de deelnemers zelf ligt. Voor een nadere toelichting zij verwezen naar de toelichting op artikel 13 van het wetsvoorstel.

De praktische en financiële in- en uittredingsaspecten laten onverlet dat de samenwerkingsverbanden permanent operationeel moeten blijven. Dit betekent dan ook dat de deelnemers van de betreffende samenwerkingsverbanden al ruim voor de datum van herindeling afspraken moeten maken over de maatregelen die nodig zijn om het functioneren van de samenwerkingsverbanden gedurende én na de overgang te verzekeren om de dienstverlening aan de inwoners op peil te houden. Die gesprekken worden reeds gevoerd, ook tussen de burgemeesters van Amsterdam en Weesp.

Als gevolg van de toevoeging van Weesp aan de gemeente Amsterdam, is het ook noodzakelijk om de omvang van het grondgebied van de Vervoerregio Amsterdam te heroverwegen. Op grond van Bijlage II van het Besluit Personenvervoer 2000 zal het grondgebied van de op te heffen gemeente Weesp niet automatisch onderdeel uit gaan maken van de Vervoerregio Amsterdam. Dit is in 2019 ook niet gebeurd met het grondgebied van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De gemeenten Amsterdam en Weesp en de Vervoerregio Amsterdam hebben aangegeven dat zij het wel wenselijk vinden dat het grondgebied van Weesp op afzienbare termijn onderdeel uit gaat maken van de Vervoerregio Amsterdam. In overleg met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeenten, de provincie en de Vervoerregio zullen hierover separaat nadere afspraken worden gemaakt.

Artikelsgewijs deel

Artikel 4

In § 4.3 van het algemeen deel is toegelicht dat voor deze herindeling een andere herindelingsdatum wordt vastgesteld, teneinde te bewerkstelligen dat de tussentijdse raadsverkiezingen (herindelingsverkiezingen) plaatsvinden gelijktijdig met de reguliere gemeenteraadsverkiezingen. Daartoe wordt afgeweken van het voorschrift in de Wet arhi dat de datum van herindeling 1 januari is na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel. In die afwijking voorziet artikel 4. De keuze voor 24 maart 2022 is daarbij gebaseerd op het feit dat artikel 18 van de Gemeentewet bepaalt dat de gemeenteraad in nieuwe samenstelling voor de eerste maal vergadert op de dag waarop de leden van de raad in oude samenstelling zijn afgetreden. Uit artikel C 4, tweede lid, van de Kieswet volgt dat bij de reguliere gemeenteraadsverkiezingen in 2022 de leden van de raad in oude samenstelling aftreden met ingang van 24 maart.

Artikel 5

Zowel bij reguliere raadsverkiezingen als bij tussentijdse verkiezingen vanwege gemeentelijke herindelingen vinden verkiezingen plaats op de 44e dag na de dag van kandidaatstelling. Om de verkiezingsdatum van deze gemeentelijke herindeling te laten aansluiten bij de reguliere raadsverkiezingen, dient de dag van kandidaatstelling daar ook op aan te sluiten. Artikel 5, eerste lid, voorziet in deze aan artikel 4 complementaire afwijking van de Wet arhi.

De paragrafen 2 en 3 van hoofdstuk VII van de Wet arhi regelen onder welke omstandigheden welke reguliere raadsverkiezingen geen doorgang vinden gelet op de datum van herindeling en de bijbehorende tussentijdse raadsverkiezingen. Omdat in het onderhavige voorstel wordt afgeweken van het stramien van de Wet arhi, dient op dit onderdeel een eigenstandige voorziening te worden getroffen. Om die reden bepaalt het tweede lid dat de reguliere raadsverkiezingen geen doorgang vinden. Nadere regeling van de duur van de nieuwe raadsperiode is niet nodig; zonder nadere regeling vloeit uit artikel C 4, eerste lid, van de Kieswet voort dat de nieuw gekozen raadsleden van de gemeente Amsterdam zitting hebben tot medio maart 2026.

Artikel 6

Het eerste lid voorziet erin dat de datum van de eerste raadsvergadering van de gemeente Amsterdam in nieuwe samenstelling plaatsvindt op de dag waarop ook in andere gemeenten – ingevolge artikel 18 van de Gemeentewet – de eerste raadsvergaderingen na de verkiezingen plaatsvinden. Het tweede lid regelt een uitzondering op het bepaalde in de Wet arhi dat na een gemeentelijke herindeling in de eerste vergadering van de raad benoeming van wethouders plaatsvindt. Verwezen zij naar §4.3 van het algemeen deel.

Artikel 7

Zoals toegelicht is in § 4.2 is de regering van mening dat een afwijkende herindelingsdatum van Amsterdam en Weesp geen negatieve (financiële) gevolgen zou mogen hebben voor andere gemeenten. Om die reden worden de financiële uitkeringen vanuit het Rijk die zijn gebaseerd op een verdeelmodel, berekend als ware Amsterdam en Weesp op 1 januari 2022 al één gemeente. Het eerste lid voorziet hierin met betrekking tot de algemene uitkering. Het tweede lid voorziet in eenzelfde regeling met betrekking tot decentralisatie-uitkeringen en het derde lid met betrekking tot specifieke uitkeringen. Omdat Weesp tot de datum herindeling nog wel een zelfstandige gemeente is, dient Weesp te kunnen beschikken over een deel van de aldus berekende (gezamenlijke) uitkeringen. Om die reden regelt het vierde lid dat de betaling van de (gezamenlijke) uitkeringen aan Amsterdam en Weesp zal aan Amsterdam plaatsvinden, waarbij Amsterdam de verplichting heeft het Weesper deel aan Weesp uit te keren. Hiermee is gewaarborgd dat de uitkeringen rechtmatig kunnen plaatsvinden.

Tegen de achtergrond dat Weesp in 2022 slechts 13 weken nog een zelfstandige gemeente is én dat Amsterdam na datum herindeling verantwoordelijk is voor het opvangen van eventuele financiële tekorten of overschotten, heeft de regering gekozen voor een eenvoudige en inherent grofmazige berekenwijze voor de onderverdeling tussen Weesp en Amsterdam: Weesp heeft tot datum herindeling recht op een deel van de gezamenlijke uitkering naar rato van het aantal inwoners (peildatum 1 januari 2021) en het aantal dagen dat Weesp in 2022 een zelfstandige

gemeente is. In deze twee criteria voorziet het vierde lid. Daarbij zij opgemerkt dat de verschillende uitkeringen een totaalbedrag omvatten dat vervolgens in (veelal 50, wekelijkse) termijnen wordt uitbetaald (artikel 22, aanhef en onder c, van de Financiële-verhoudingswet juncto artikel 26, eerste lid, van het Besluit financieel verhoudingen 2001). Voor de praktische toepassing betekent dit dan ook dat Amsterdam van de tot aan de datum van herindeling in termijnen ontvangen gelden naar rato van het aantal inwoners een bedrag overboekt naar de gemeente Weesp.

Het alternatief, dat eerst is onderzocht, zou zijn dat het totaalbedrag per 1 januari 2022 door het rijk steeds naar rato van het aantal inwoners aan Amsterdam resp. Weesp wordt uitgekeerd. Binnen het uitbetalingssysteem is het echter niet mogelijk om (handmatig) een deel van de uitkering aan een gemeente te corrigeren (i.c. een correctie op Amsterdam ten gunste van Weesp) of om een gemeente (i.c. Weesp) slechts een deel van het jaar een uitbetaling te doen. Deze beperkingen hebben tot doel een transparante en objectieve verdeling van middelen over gemeenten te bevorderen. De regering is van mening dat in dit geval het behouden van deze waarborgen belangrijker is dan het voor een beperkte periode in stand houden van het recht van Weesp om zelf (rechtstreeks) een uitkering te ontvangen. In het bijzonder geldt dit omdat Weesp slechts afhankelijk is van de zelf gekozen herindelingspartner Amsterdam én in dit wetsvoorstel duidelijkheid wordt geschapen ten aanzien van het deel van de (gezamenlijke) uitkering waar Weesp recht op heeft.

Artikel 8

Met dit artikel wordt geregeld dat de gemeente Amsterdam in de verantwoording over het jaar 2022 afzonderlijk de verantwoording opneemt over de bestedingen van de gemeente Weesp in de periode 1 januari 2022 tot aan de datum van herindeling. Alle rechten en verplichtingen van de gemeente Weesp met betrekking tot verantwoording gaan over op de gemeente Amsterdam vanaf de datum van herindeling, op deze wijze blijft evenwel inzicht in de inkomsten en uitgaven van de gemeente Weesp mogelijk over de periode in 2022 dat Weesp nog niet is opgeheven.

Artikel 13

De wijziging van de indeling van de veiligheidsregio's, toegelicht in § 6.3, noopt tot uittreding van de gemeente Weesp uit de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en toetreding tot de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Voor het effectueren van deze overgang wordt in het eerste lid aangesloten bij de regeling die reeds geldt voor vrijwillige samenwerkingsverbanden.[7] De regeling houdt in dat de deelnemers in beginsel zes maanden de tijd hebben om de overgang te realiseren. Bij het treffen van de voorzieningen die voortvloeien uit de gewijzigde indeling kunnen de deelnemers afwijken van hetgeen in de gemeenschappelijke regeling is opgenomen over wijziging en opheffing van de regeling en het toe- en uittreden van deelnemers. Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland kunnen de termijn met zes maanden verlengen (artikel 41, vierde lid, van de Wet arhi). Als de deelnemers onverhoopt niet in staat zijn de voorzieningen tijdig te treffen geldt ook hier dat gedeputeerde staten daarin dan kunnen voorzien (artikel 41, vijfde lid, van de Wet arhi).

[7] Op grond artikel 41, zevende lid, van de Wet arhi geldt, zonder een voorziening te treffen, deze regeling niet voor samenwerkingsverbanden voor een gebied waarvan de omvang bij of krachtens de wet is vastgesteld.

Het tweede lid verklaart de relevante bepalingen over een eventuele verrekening in verband met de te treffen voorzieningen van overeenkomstige toepassing op de onderhavige uittreding.[8] Die regeling houdt in dat het primair aan de deelnemers zelf is om de hoogte van eventuele verrekeningen vast te stellen. Indien de deelnemers hierover geen overeenstemming kunnen bereiken, kunnen gedeputeerde staten van Noord-Holland tot een verrekening komen (artikel 50, eerste lid, onder a, van de Wet arhi). Bij deze verrekening heeft de billijkheid als richtsnoer te gelden.[9]

Het voorgaande laat onverlet dat de deelnemers vanzelfsprekend zelf verantwoordelijk zijn voor het tijdig maken van afspraken over de gevolgen van de gewijzigde indeling. De regering acht de betrokken partijen professioneel toegerust om tijdig in te spelen op de implicaties van de wijziging in de gemeentelijke indeling voor hun werkveld, zodat de dienstverlening bij ingang van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2022 op hetzelfde niveau blijft gehandhaafd.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren

[8] Op grond van de aanhef van artikel 50 van de Wet arhi geldt, zonder een voorziening te treffen, deze regeling niet voor samenwerkingsverbanden waarvan de omvang bij of krachtens de wet is vastgesteld.

[9] Kamerstukken II 1980/81, 16 405, nr. 3, blz. 9, en Kamerstukken II 1986/87, 20 079, nr. 3, blz. 7.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2020–2021

35 623 Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het grondgebied van de gemeente Weesp toe te voegen aan de gemeente Amsterdam;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing, instelling en rechtsopvolging

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling wordt de gemeente Weesp opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt het grondgebied van de op te heffen gemeente Weesp toegevoegd aan de gemeente Amsterdam door een grenswijziging van de gemeente Amsterdam, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 3

Voor de op te heffen gemeente Weesp wordt de gemeente Amsterdam aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:
a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;
b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;

kst-35623-2
ISSN 0921 - 7371
's-Gravenhage 2020

c. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

§ 2. Datum herindeling, herindelingsverkiezingen en eerste raadsvergadering

Artikel 4

In afwijking van artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van de Wet algemene regels herindeling is de datum van herindeling 24 maart 2022.

Artikel 5

1. In afwijking van artikel 55, tweede lid, eerste volzin, van de Wet algemene regels herindeling vindt de kandidaatstelling voor de tussentijdse raadsverkiezing, bedoeld in artikel 52 van de Wet algemene regels herindeling, plaats op maandag 31 januari 2022.
2. De reguliere gemeenteraadsverkiezingen van 2022 blijven in de gemeente Amsterdam en de op te heffen gemeente Weesp achterwege.

Artikel 6

1. In afwijking van artikel 56, derde lid, eerste volzin, van de Wet algemene regels herindeling wordt de eerste raadsvergadering gehouden op de datum van herindeling.
2. Artikel 56, derde lid, tweede volzin, van de Wet algemene regels herindeling is niet van toepassing.

§ 3. Financiële bepalingen

Artikel 7

1. Voor de toepassing van artikel 6 van de Financiële-verhoudingswet wordt voor het jaar 2022 ervan uitgegaan dat het grondgebied van de gemeente Weesp met ingang van 1 januari 2022 is toegevoegd aan de gemeente Amsterdam.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de uitkeringen, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet waarvan de verdeling aan de hand van maatstaven wordt vastgesteld.
3. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op specifieke uitkeringen, bedoeld in artikel 15a van de Financiële-verhoudingswet waarvan de verdeling aan de hand van maatstaven wordt vastgesteld.
4. Van de uitkeringen, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, draagt de gemeente Amsterdam tot aan de datum van herindeling een gedeelte af aan de op te heffen gemeente Weesp naar rato van:
a. het aantal kalenderdagen in 2022 dat Weesp nog zelfstandig is en het aantal kalenderdagen in 2022 met ingang van de datum van herindeling; en
b. het aantal inwoners van de gemeenten Amsterdam en Weesp op 1 januari 2021.

Artikel 8

De verantwoording, bedoeld in artikel 17a van de Financiële-verhoudingswet, van de gemeente Amsterdam over het jaar 2022, vermeldt afzonderlijk de verantwoording van de op te heffen gemeente Weesp over het jaar 2022 tot de datum van herindeling.

§ 4. Wijziging andere wetten en overgangsrecht

Artikel 9

1. Met ingang van 1 januari 2022 vervalt in de tabel, bedoeld in artikel E 1, eerste lid, van de Kieswet, in de rij bij kieskringnummer 10 «Weesp,» en wordt in de rij bij kieskringnummer 9 «De gemeente Amsterdam» vervangen door «De gemeenten Amsterdam en Weesp».

2. Met ingang van de datum van herindeling wordt in de tabel, bedoeld in artikel E 1, eerste lid, van de Kieswet, in de rij bij kieskring 9 «De gemeenten Amsterdam en Weesp» vervangen door «De gemeente Amsterdam».

Artikel 10

1. Met ingang van de datum van herindeling vervalt in bijlage 1 behorende bij artikel 1.11, tweede lid, onderdeel d, van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II «Weesp».

2. Met ingang van de datum van herindeling vervalt in bijlage 2 behorende bij artikel 1.11, eerste lid, onderdeel o, en tweede lid, onderdeel j, van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II « Weesp».

Artikel 11

1. Met ingang van 1 januari 2022 vervalt in artikel 7 van de Wet op de rechterlijke indeling «, Weesp» en wordt in artikel 4 van die wet «en Uithoorn» vervangen door «, Uithoorn en Weesp».

2. Met ingang van de datum van herindeling wordt in artikel 4 van de Wet op de rechterlijke indeling «, Uithoorn en Weesp» vervangen door «en Uithoorn».

Artikel 12

1. Met ingang van 1 januari 2022 vervalt in de bijlage bij artikel 8 van de Wet veiligheidsregio's, onder Gooi en Vechtstreek, «Weesp,» en wordt onder Amsterdam-Amstelland in de alfabetische rangschikking toegevoegd «, Weesp».

2. Met ingang van de datum van herindeling vervalt in de bijlage bij artikel 8 van de Wet veiligheidsregio's, onder Amsterdam-Amstelland «, Weesp».

Artikel 13

1. Artikel 41, vierde tot en met zesde lid, van de Wet algemene regels herindeling is van overeenkomstige toepassing op bij deze herindeling betrokken gemeenschappelijke regelingen die van kracht zijn voor een gebied waarvan de omvang bij of krachtens de wet is vastgesteld.
2. Artikel 50 van de Wet algemene regels herindeling is van overeenkomstige toepassing op een verrekening in verband met het eerste lid.

§ 4. Inwerkingtreding

Artikel 14

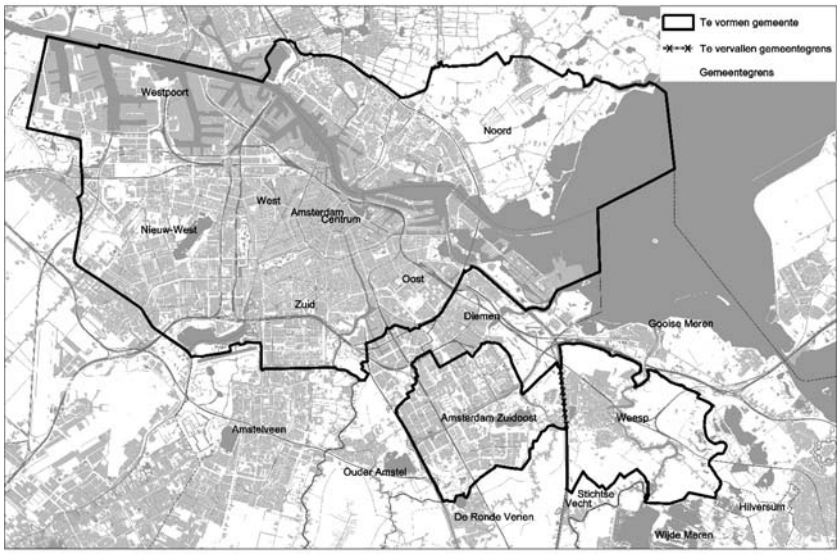
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Kaart, genoemd in artikel 2



Ontwerpbesluit

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland;

Gelet op Artikel 31a, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Overwegende:

- dat naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) de gemeenten en overige samenwerkende gemeentelijke organisaties per 1 januari 2020 de Cao Gemeenten respectievelijk de Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) toepassen;
- dat op de veiligheidsregio's, voor beperkte duur, de huidige publiekrechtelijke regeling van arbeidsvoorwaarden (overeenkomstig CAR-UWO, inclusief de specifieke brandweerhoofdstukken) van kracht blijft, aangezien voor deze groep de inwerkingtreding van de Wnra tijdelijk is uitgesteld en zij dus niet onder de Cao Gemeenten/Cao SGO kunnen vallen;
- dat de huidige mogelijkheid om (langs de weg van de VNG) te komen tot collectieve arbeidsvoorwaarden komt te vervallen.
- dat het derhalve van bijzonder aangewezen belang is dat landelijke collectieve afspraken gemaakt worden voor de sector veiligheidsregio's en in het Veiligheidsberaad van 14 september 2020 is afgesproken een werkgeversvereniging op te richten;
- dat in de vergadering van het Veiligheidsberaad van 14 september 2020 door alle 25 voorzitters van de veiligheidsregio's de intentie is uitgesproken om deel te nemen aan de *Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's* (WVSV) en er daarmee sprake is van een collectieve behoefte;
- dat in de vergadering van het Veiligheidsberaad van 22 maart 2021 ingestemd is met de concept akte van oprichting en de statuten;
- dat de toekomstige arbeidsvoorwaardenregeling van de WVSV zoveel mogelijk vergelijkbaar wordt met de Cao Gemeenten/Cao SGO, met toevoeging van c.q. aparte aandacht voor specifieke brandweeronderwerpen (vergelijkbaar met de huidige brandweerbepalingen in de CAR-UWO);
- dat de formele oprichting van de WVSV en de start van de werkzaamheden zo spoedig mogelijk volgt, maar uiterlijk 1 januari 2022;
- dat de raden van de inliggende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld om hun wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van deelname aan de WVSV;

B E S L U I T :

Deel te nemen aan de landelijke *Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's* (WVSV), die namens de besturen van de veiligheidsregio's onderhandelt met de werknemersorganisaties en bindende afspraken maakt over collectieve arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's (uitgezonderd medewerkers in de sector ambulancezorg, zij hebben een branche-cao).

Amsterdam, datum ,

de voorzitter, de secretaris,

Femke Halsema Tijs van Lieshout

Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland

22 juni 2021

Raadscommissie ABM Amstelveen

Agenda VrAA / brandweer

- Aanpassing Gemeenschappelijke regeling
- Risicoprofiel van onze veiligheidsregio
- Beleidsplan Buiten Gewoon Veilig
- Hoe gaat het met de brandweer?

Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling VrAA



1. Aanwijzen directeur VrAA
(besluit Veiligheidsbestuur 2019)

2. Fusie Amsterdam en Weesp
(wet herindeling Amsterdam en Weesp 2020)

3. Deelnemen aan Werkgeversvereniging
(principebesluit Veiligheidsberaad 2020)

4. Artikelen in GR die zien op financiën, bevolkingszorg en archivering krijgen in 2022 een update

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland

RISICOPROFIEL 2021-2024

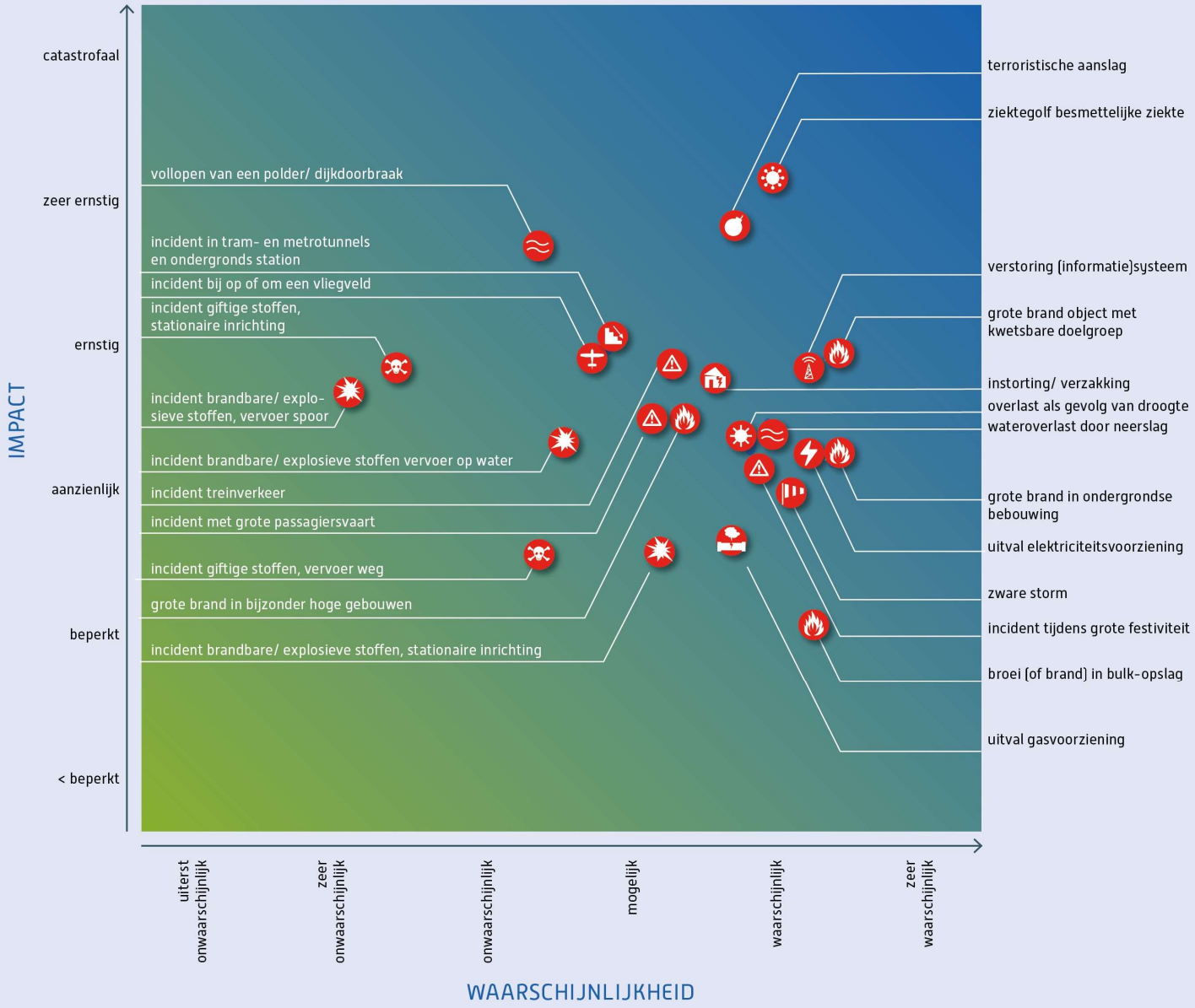
BUITEN GEWOON VEILIG

Regio en de risico's



Regio en de prioritaire risico's

- Grote en complexe branden
- Uitval van vitale voorzieningen (gas, elektra, gedigitaliseerde processen, informatiediensten)
- Water en extreem weer (overstromingen/ droogte/ neerslag/ storm)
- Pandemie
- Terrorisme
- Maatschappelijke ontwrichting



Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland

BELEIDSPLAN 2021-2024

BUITEN GEWOON VEILIG

5 WOESTE DOELEN 2030



100.000 hulpverleners

Altijd een hulpverlener dichtbij. Inwoners die zich inzetten voor de veiligheid in onze regio. Niet omdat het hun werk is, maar omdat ze er willen zijn voor anderen.



Veilige generatie

Elke levensfase kent een andere focus als het om (brand)veilig gedrag gaat. Dat gaat je leven lang door. Elke nieuwe fase sta je open voor advies.



Smart veiligheid

Veilig leven met behulp van technologie; slimme apparaten die met elkaar communiceren en bijdragen aan veiligheid in huis.



Emissievrije brandweer

In 2030 is BAA emissievrij; geen CO2 en stikstof, zo min mogelijk fijnstof en waar mogelijk energie neutrale en aardgasvrije gebouwen.



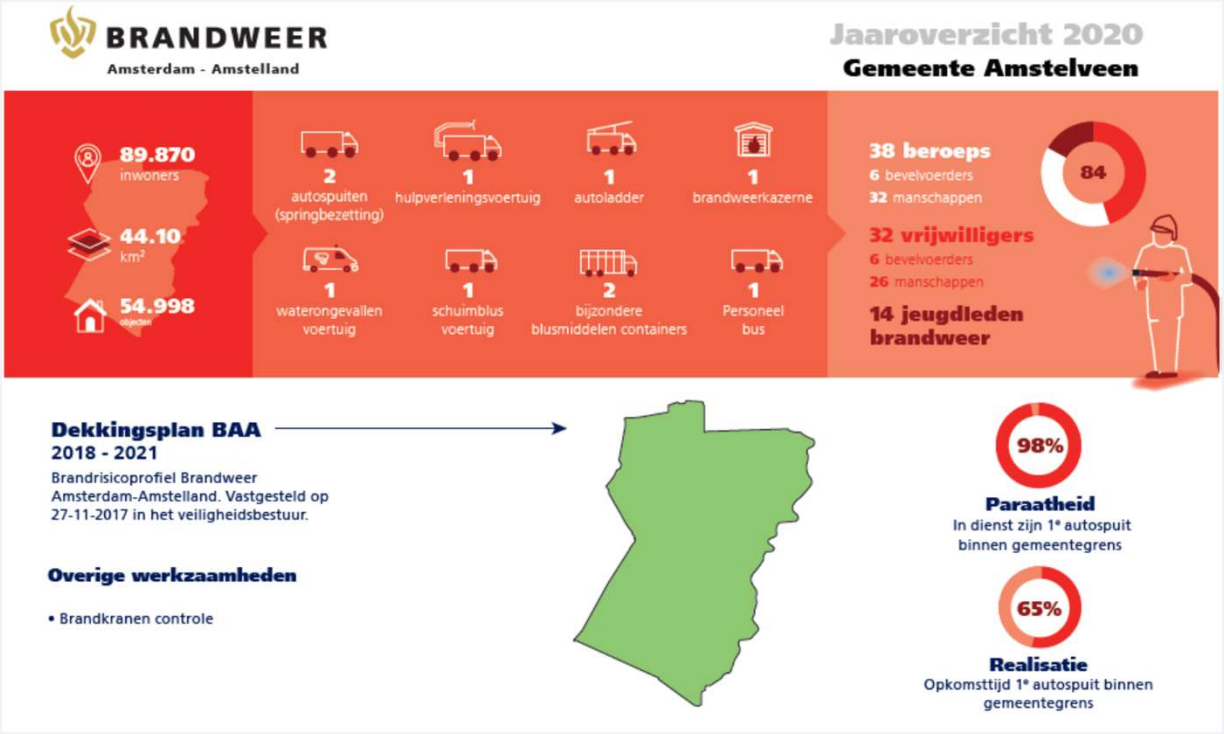
Onbegrensde brandweer

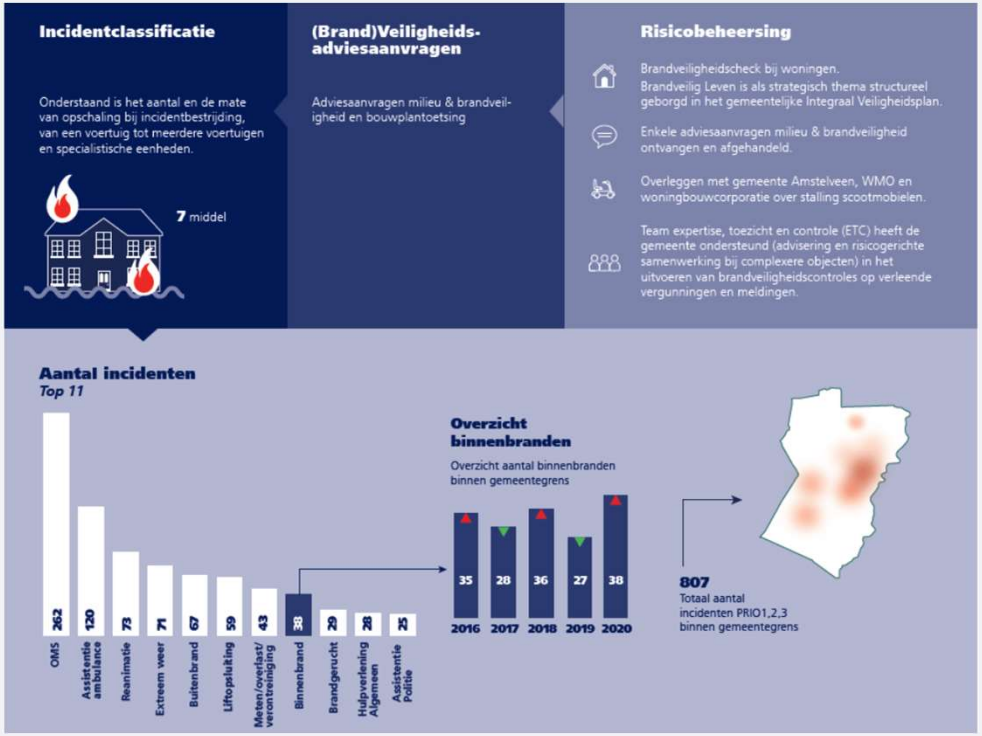
Onze medewerkers zijn duurzaam inzetbaar door onbegrensde (loopbaan) mogelijkheden binnen onze organisatie en bij onze veiligheidspartners.

8 PROGRAMMA'S 2021-2024

RISICOBEHEERSING	INCIDENTBESTRIJDING	CRISISBEHEERSING
1. Veilige leefomgeving		
2. Verbrede en veilige inzet		
3. Paraatheid en slagkracht		
4. Crisisbeheersing		
5. Vakmanschap en leiderschap		
6. Informatiegestuurde veiligheid		
7. Diverse en inclusieve organisatie		
8. Excellente bedrijfsvoering		

Jaaroverzicht 2020 Amstelveen





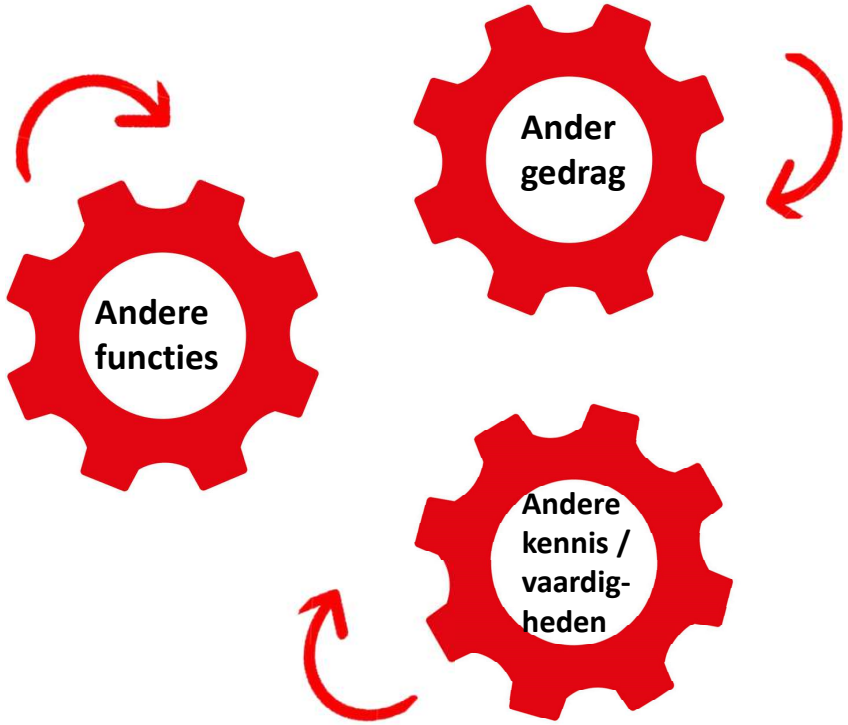
Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland

Hoe gaat het met de brandweer?

Grote ambitie

Woeste doelen
Buiten
Gewoon
Veilig

Brandweerorganisatie moet nog meer in beweging



Extra power noodzakelijk

Veranderprogramma

- ❑ Vakmanschap
- ❑ Leiderschap
- ❑ Gedrag, diversiteit en inclusie

Veranderprogramma: vakmanschap

Vakmanschap
Vakmanschap blijkt in al onze werkzaamheden, dus ook uit onze inzet bij preventie, voorlichting, contact met de buurt en ons optreden met onze samenwerkingspartners.



Concrete acties
- Profchecks
- Realiseren tijdelijke oefenvoorziening
- Inzet kazerne-instructeurs
- Virtueel trainen
- Meerdaags realistisch trainen vanaf 2022
- Individueel leren een must, anders geen 2e loopbaan bij korps
- Onderzoek tijdens repressief optreden
- Ook inzet op mentale conditie
- Ontwikkelen visie op vakbekwaamheid van de toekomst

Veranderprogramma: leiderschap

Leiderschap
- Voorbeeldgedrag
- Aanmoedigen en begrenzen
- Nabijheid
- Eigenaarschap



Concrete acties
- 3-jarig programma 80 bevelvoerders
  - Bevelvoering tijdens inzet
  - Leiding geven aan veilig werk- en leefklimaat
  - Leiding geven aan het leerproces medewerkers.
  - Goede bevelvoerders ruimte voor zelforganisatie
- 2-jarig programma 20 middenmanagers
- Meer zichtbaarheid van leiders op kazernes, inzet officieren

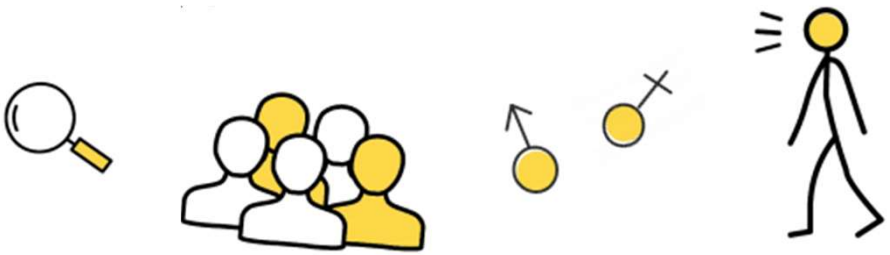
Veranderprogramma: gedrag, diversiteit en inclusie

Gedrag, diversiteit en inclusie

- Samenstelling van de medewerkers van BAA is meer divers op alle niveaus en sluit beter aan bij de diversiteit van onze regio
- BAA is een organisatie waar verschillen gezien en gewaardeerd worden en pesten en discriminatie onacceptabel blijven.

Concrete acties

- Inclusiviteitscheck op processen en beleid en obstakels weghalen
- Moderniseren in- door- en uitstroom
- Gedragscode / sociaal contract
- Leren over inclusie en diversiteit (onbewuste vooroordelen, voorbeeldgedrag, (persoonlijk) leiderschap)
- Arbeidsmarktcommunicatie gericht op diversiteit



BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland

Vragen GroenLinks Amstelveen over kosten van de restauratie van de bunker

De restauratie van de bunker aan de Wolfert van Borsselenweg had in april dit jaar klaar moeten zijn. Omdat het bouwsel zo lek blijkt als een mandje, zijn de werkzaamheden nog niet afgerond.

GroenLinks Amstelveen heeft daarom de volgende vragen:

1. Wat zijn de totale kosten van de restauratie van de bunker tot nu toe, inclusief kosten aan het groen, inclusief kosten van het waterschap en andere partijen?
2. Welke andere uitgaven zijn in de afgelopen jaren tot nu toe totaal besteed aan de bunker, bijvoorbeeld inclusief juridische kosten?
3. Welke kosten moeten nu nog worden gemaakt om de bunker alsnog gebruiksklaar te maken?
4. Gaat het lukken om het bouwsel waterdicht te krijgen, wanneer is dan de verwachte afronding van de restauratie en met welk bedrag wordt het beschikbare budget overschreden?